

中光学集团股份有限公司

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2025 年期 初往来资金 余额	2025 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2025 年半年度 往来资金的利 息（如有）	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 年 6 月末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制人及其 附属企业	成都光明光电股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	3.88			3.88	—	货款	经营性往来
	成都光明光电股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付款项	0.50				0.50	货款	经营性往来
	成都光明光电股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收股利		30.69		30.69	—	应收股利	经营性往来
	成都光明光学元件有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	1.10	2.40		2.18	1.32	货款	经营性往来
	武汉长江光电有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	12.77	8.87			21.64	货款	经营性往来
	武汉长江光电有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收票据	10.68			10.68	—	货款	经营性往来
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	101.74	1.40		22.14	81.00	货款	经营性往来
	湖北华中长江光电科技有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	48.05	24.96		22.21	50.80	货款	经营性往来

	华中药业股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	2.00				2.00	货款	经营性往来
	华中药业股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	9.35				9.35	货款	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	115.54	12.72		0.14	128.12	货款	经营性往来
	重庆长安工业（集团）有限责任公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款		14.00			14.00	货款	经营性往来
	特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	2,671.89	2,875.60	—	2,927.75	2,619.74	货款	经营性往来
	特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	286.36		—		286.36	保证金、 货款	经营性往来
	特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付款项	26.30		—	26.30	—	货款	经营性往来
	特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资		29.57			29.57	货款	经营性往来
	特品单位汇总	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收票据	207.48	103.29		207.48	103.29	货款	经营性往来
	成都奥晶科技有限责任公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	5.48				5.48	货款	经营性往来
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付款项	2.20	3.37	—	3.93	1.64	劳务费	经营性往来
	中国兵器装备集团信息中心有限	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付款项		2.88		2.88	—	劳务费	经营性往来

	责任公司									
	北京中兵保险经纪有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付款项		11.83		11.83	—	劳务费	经营性往来
	重庆安驿汽车技术服务有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付款项		9.00		9.00	—	劳务费	经营性往来
	杭州智元研究院有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	合同资产	24.77				24.77	劳务费	经营性往来
	重庆珠江光电科技有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	8.97			8.97	—	货款	经营性往来
	南阳光明光电有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款		22.44		22.44	—	代付社保公积金	经营性往来
	湖南华南光电科技股份有限公司	与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	8.80				8.80	保证金	经营性往来
小计				3,547.86	3,153.02	—	3,312.50	3,388.38		
上市公司及其附属企业	河南中光学集团有限公司	本公司的子公司	其他应收款	—	3.75			3.75	代扣安全风险金	经营性往来
	河南中光学智能装备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,196.36	693.46	15.72	1,000.00	905.54	借款	非经营性往来
	河南中光学智能装备有限公司	本公司的子公司	应收股利	258.61				258.61	应收股利	经营性往来
	南阳川光电力科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	713.20		5.78	718.98	—	借款	非经营性往来
	南阳川光电力科技有限公司	本公司的子公司	应收股利	417.91			100.00	317.91	应收股利	经营性往来
	重庆中光学建设	本公司的子公司	应收账款	—	37.50			37.50	房租	经营性往来

[illegible]

企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				10,796.01	5,279.14	21.50	7,793.80	8,302.85		

法定代表人：陈海波

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：刘静