

中光学集团股份有限公司 2022 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	2022 年初往 来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年 1-6 月往 来资金的 利息(如 有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生额	2022 年 6 月 末资金余额	往来形成 原因	往来性质
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	3.00	12.00		9.00	6.00	货款	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	4.78	8.44		8.86	4.36	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	51.22			51.22	0.00	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		16.26			16.26	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	应收款项融资	137.95	50.97		188.92	0.00	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	205.30			205.30	0.00	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		15.42		0.62	14.80	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		0.27			0.27	货款	经营性往来
	湖北华中光电科 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	7.28				7.28	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	12.85				12.85	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
	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	5,948.08	8,151.46		4,521.37	9,578.17	货款、劳务 费	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	226.00				226.00	货款、保证 金	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	预付账款	15.60	13.90		23.50	6.00	货款、劳务 费	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		1,111.04			1,111.04	货款	经营性往来
	河南中原特钢装 备制造有限公司	与本公司同受中国兵器装 备集团有限公司控制	应收款项融资	20.00				20.00	货款	经营性往来
	河南中原特钢装 备制造有限公司	与本公司同受中国兵器装 备集团有限公司控制	应收账款		65.50		20.00	45.50	货款	经营性往来
	孝感华中精密仪 器有限公司	与本公司同受中国兵器装 备集团有限公司控制	其他非流动资 产	24.91				24.91	购买检测 设备	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
上市	河南中光学集团	本公司的子公司	其他应收款	4,808.38	25,523.17	223.34	13,933.45	16,621.44	借款	非经营性往

公司的子公司及其附属企业	有限公司									来
	南阳中原智能电梯有限公司	本公司的子公司	其他应收款	2,600.00	810.00			3,410.00	借款	非经营性往来
	南阳中原智能电梯有限公司	本公司的子公司	其他应收款-应收股利	115.77	69.83			185.60	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	750.00	400.00		750.00	400.00	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	其他应收款-应收股利	106.87	43.90			150.77	应收股利	经营性往来
	重庆中光学建设镀膜科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款		29.98		29.98	0.00	房租	经营性往来
	南阳南方智能光电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,598.61				1,598.61	货款	经营性往来
	南阳利达光电有限公司	本公司的子公司	其他应收款		332.52		12.50	320.02	房租	经营性往来
	南阳光明光电有限公司	本公司的联营企业	应收账款		288.50		288.50	0.00	水电、房租及社保	经营性往来
	河南镀邦光电股份有限公司	本公司的联营企业	应收账款	158.55	864.62		944.51	78.66	水电费、货款	经营性往来
	河南镀邦光电股份有限公司	本公司的联营企业	应收账款	417.71	1,023.71		1,281.65	159.77	水电、房租、货款	经营性往来
	河南镀邦光电股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	28.22			28.22	0.00	房租	经营性往来
河南承信齿轮传动有限公司	本公司子企业的联营单位	应收账款	599.11	107.20		5.00	701.31	水电、房租及社保	经营性往来	

	河南承信齿轮传动有限公司	本公司子企业的联营单位	应收款项融资	20.56	14.00		20.56	14.00	水电费	
其他关联方及其附属企业	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	本公司的股东	应收账款	16.20	419.95		421.37	14.78	货款、水电费	经营性往来
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	本公司的股东	预付账款		16.50			16.50	货款	经营性往来
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	本公司的股东	其他应收款		1.48		1.48	0.00	房租	经营性往来
	总 计			17,891.78	39,390.62	223.34	22,746.01	34,759.73		