

中航光电科技股份有限公司 2023 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

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初占 用资金余额	2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2023 年半 年度偿还累 计发生金额	2023 年半年 度期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计										
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
小计										
其他关联方及 其附属企业										
小计										
总计										
其他关联 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	2023 年期初往 来资金余额	2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2023 年半 年度偿还累 计发生金额	2023 年半年 度期末往来资 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	中航工业所属单位	实际控制人直接控制 的其他附属企业	应收账款	74,716.31	200,002.84		127,148.48	147,570.67	购销业务	经营性往来
	中航工业所属单位	实际控制人直接控制 的其他附属企业	应收票据	83,824.15	44,530.32		98,667.22	29,687.25	购销业务	经营性往来
	中航工业所属单位	实际控制人直接控制 的其他附属企业	预付账款	185.92	937.44		1,010.62	112.73	购销业务	经营性往来
	中航工业所属单位	实际控制人直接控制 的其他附属企业	其他应收款	38.07	45.75		46.60	37.22	购销业务	经营性往来
	中航科工所属单位	控股股东直接控制 的其他附属企业	应收账款	23,650.56	65,546.78		24,519.34	64,678.00	购销业务	经营性往来
	中航科工所属单位	控股股东直接控制 的其他附属企业	应收票据	12,770.20	28,614.89		24,523.50	16,861.58	购销业务	经营性往来

	中航科工所属单位	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	21.35	43.15		55.10	9.39	购销业务	经营性往来
	中航工业集团公司	实际控制人	其他应收款	51.15	0.00		0.00	51.15	资金往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市翔通光电技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	1,500.37	1,000.00	34.52	1,033.08	1,501.82	资金往来	非经营性往来
	泰兴航空光电技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	1,000.54		11.42	1,011.96	0.00	资金往来	非经营性往来
	中航光电精密电子(广东)有限公司	控股子公司	其他会计科目	2,502.37		42.68	1,043.75	1,501.30	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				200,260.99	340,721.16	88.62	279,059.65	262,011.11		

企业负责人：郭泽义

主管会计工作负责人：王亚歌

会计机构负责人：刘聪