

中航光电科技股份有限公司 2023 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 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023 年度占用资 金的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末占用 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 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023 年度往来资 金的利息（如有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末往来 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	295,448.76		234,386.52	135,778.56	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	155,983.13		174,814.17	64,993.11	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	2,634.16		2,162.75	657.33	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	738.40		353.79	422.67	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	102,082.50		52,894.36	72,838.70	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	58,710.53		50,837.57	20,643.16	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	7,538.92		7,550.88	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				51.15	购销业务	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	2,500.00	61.90	2,562.27	1,500.00	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(深圳)有限公司	控股子公司	其他会计科目	2,502.37	3,000.00	107.40	1,109.77	4,500.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				200,260.98	628,636.40	180.72	527,684.04	301,394.07		

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