

附件:



湖北久之洋红外系统股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 湖北久之洋红外系统股份有限公司

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 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | |
| 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年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 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 | | 华中光电技术研究所(中国船舶集团有限公司第七一七研究所) | 母公司 | 应收票据 | 23,375.41 | 24,781.39 | - | 23,375.41 | 24,781.39 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 武汉华之洋科技有限公司 | 同一母公司控制 | 应收票据 | - | 489.95 | - | 489.95 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 | 隶属中国船舶集团 | 应收票据 | - | 55.48 | - | 9.88 | 45.60 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 华中光电技术研究所(中国船舶集团有限公司第七一七研究所) | 母公司 | 应收账款 | 11,221.55 | 23,171.38 | - | 24,222.26 | 10,170.67 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 华中光电技术研究所(中国船舶集团有限公司第七一七研究所) | 母公司 | 应收账款 | - | 1,295.45 | - | 776.96 | 518.49 | 人员借调 | 经营性往来 | |
| | | 武汉华中天勤防务技术有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 794.50 | - | - | 794.50 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 武汉华之洋科技有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 996.58 | 311.12 | - | 491.75 | 815.95 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 中船鹏力(南京)大气海洋信息系统有限公司 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | 314.00 | - | - | - | 314.00 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 中船星惯科技(武汉)有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 22.00 | - | - | - | 22.00 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 中国舰船研究中心 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 中船智控科技(武汉)有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 63.00 | - | - | - | 63.00 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 天津市旗领测控科技有限责任公司 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | 130.00 | - | - | - | 130.00 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | - | 76.00 | - | 55.48 | 20.52 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | - | 571.53 | - | 248.79 | 322.74 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 重庆华渝重工机电有限公司 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | - | 9.60 | - | 9.60 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 武汉华中天纬测控有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | - | -2.99 | - | -2.99 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 中船重工物资贸易集团有限公司 | 隶属中国船舶集团 | 预付款项 | - | 7.30 | - | - | 7.30 | 采购产品 | 经营性往来 | |
| | | 上海杰瑞兆新信息科技有限公司 | 隶属中国船舶集团 | 预付款项 | 2.94 | 2.59 | - | 5.53 | - | 采购产品 | 经营性往来 | |
| | | 中国船舶集团物资有限公司 | 隶属中国船舶集团 | 预付款项 | - | 0.05 | - | - | 0.05 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| | | 中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院 | 隶属中国船舶集团 | 预付款项 | - | 2.37 | - | 2.33 | 0.04 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| | | 中国船舶集团有限公司第七一四研究所 | 隶属中国船舶集团 | 预付款项 | - | 1.10 | - | 1.10 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| | | 武汉荷田大酒店有限公司 | 隶属中国船舶集团 | 预付款项 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| | | 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 隶属中国船舶集团 | 预付款项 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| | | 中国船舶工业机关服务中心 | 隶属中国船舶集团 | 其他应收款 | 2.60 | - | - | - | 2.60 | 房屋押金 | 经营性往来 | |
| | | 华中光电技术研究所(中国船舶集团有限公司第七一七研究所) | 母公司 | 合同资产 | 1,753.41 | 2,251.52 | - | 525.71 | 3,479.22 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所 | 隶属中国船舶集团 | 合同资产 | - | 1.90 | - | - | 1.90 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| | 上市公司的子公司及其附属企业 | | 中船泓洋科技(武汉)有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,590.61 | 1,227.80 | - | 244.54 | 2,573.87 | 销售产品、房屋租赁 | 经营性往来 |
| | | 中船泓洋科技(武汉)有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 260.33 | - | 260.33 | - | 代收代付社保公积金 | 经营性往来 | |
| | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| | 总计 | | | | | 40,276.60 | 54,514.54 | - | 51,521.80 | 43,269.34 | | |

公司法定代表人:

(Signature)
印海

主管会计工作的负责人:

(Signature)
印昌

会计机构负责人:

(Signature)
印爱