

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

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

单位：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1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国电科产业基础研究院及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收账款	7,768,912.80	122,104,846.80		62,353,175.87	67,520,583.73	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电科产业基础研究院及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收票据	56,271,701.00	41,100,251.23		60,490,869.23	36,881,083.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电科产业基础研究院及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收款项融资	53,229,259.70	20,866,666.24		53,229,259.70	20,866,666.24	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电科产业基础研究院及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	其他非流动资产-预付工程设备款		23,760.00		1,344.91	22,415.09	销售商品、提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十四研究所及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收账款	20,615.00	8,796,810.00		397,097.79	8,420,327.21	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十九研究所及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收账款		1,547,300.00		375,000.00	1,172,300.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第十研究所及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收账款		1,037,500.00			1,037,500.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中电国基南方集团有限公司及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收账款	369,531.82	956,866.34		466,211.32	860,186.84	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十四研究所及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收票据	15,336,424.49	360,702.79		9,148,110.49	6,549,016.79	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中电国基南方集团有限公司及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收票据	400,000.00	425,211.32		600,000.00	225,211.32	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第四十三研究所及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收票据	96,800.00			96,800.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十九研究所及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	应收款项融资		375,000.00		375,000.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三研究所及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	预付账款		9,400.00			9,400.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
中国电子科技集团公司第四十三研究所及其下属单位	同受中国电子科技集团有限公司控制	其他非流动资产-预付工程设备款	554,050.00	1,501,050.00		2,055,100.00		购买商品、接受劳务	经营性往来	
总计				134,047,294.81	199,105,364.72		189,587,969.31	143,564,690.22		

企业法定代表人：

  


主管会计工作负责人：

  


会计机构负责人：

  
