

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京君正集成电路股份有限公司

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 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的 利息（如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024年期初往来资金 余额 | 2024年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的 利息（如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末往来资金 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 | 北京华如科技股份有限公司 | 本公司实际控制人李 杰控制的公司 | 应收账款 | 267.55 | 720.77 | | 630.56 | 357.77 | 租赁 | 经营性往来 |
| | 北京四海君芯有限公司 | 本公司实际控制人刘 强控制的公司 | 应收账款 | | 9.10 | | 9.10 | | 管理服务 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 267.55 | 729.87 | | 639.66 | 357.77 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳君正时代集成电路有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 38.50 | 123.67 | | 162.17 | | 采购 | 经营性往来 |
| | 深圳君正时代集成电路有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 564.46 | 6,707.06 | | 6,712.31 | 559.21 | 销售 | 经营性往来 |
| | 合肥君正科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | | 180.40 | | 180.40 | | 采购 | 经营性往来 |
| | 合肥君正科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.32 | | 0.32 | | 销售 | 经营性往来 |
| | 合肥君正科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳君正时代集成电路有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 602.96 | 18,011.45 | | 18,055.20 | 559.21 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 870.51 | 18,741.32 | | 18,694.86 | 916.98 | | |

企业负责人：刘强

主管会计工作的负责人：叶飞

会计机构负责人：李莉