

中电科普天科技股份有限公司

2025 年上半年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：中电科普天科技股份有限公司

单位：人民币万元

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 年期 初占用资金 余额	2025 年 1-6 月度 占用累计发生金 额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占 用资金的 利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿还 累计发生 金额	2025 年 6 月 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
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
小计										
其他关联方及其附 属企业										非经营性占 用
										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	2025 年期 初占用资金	2025 年 1-6 月度 占用累计发生金	2025 年 1-6 月占	2025 年 1-6 月偿还	2025 年 6 月 末占用资金	往来形成 原因	往来性质

			目	余额	额 (不含利息)	用资金的 利息 (如有)	累计发生 金额	余额		
控股股东、实际控制 人及其附属企业	中电网络通信集 团有限公司	控股股东	无							经营性往来
	中电科下属单位	同一最终控制 方	应收票据	45,227.74	10,302.57		45,304.35	10,225.96	销售款	经营性往来
	中电科下属单位	同一最终控制 方	应收款项融 资	2,196.12	-		2,196.12		销售款	经营性往来
	中电科下属单位	同一最终控制 方	应收账款	76,242.52	33,038.69		17,978.97	91,302.24	销售款	经营性往来
	中电科下属单位	同一最终控制 方	其他应收款	439.92	3.10		11.39	431.63	押金及技 术服务款	经营往来款
	中电科下属单位	同一最终控制 方	预付款项	11.15	37.43		36.08	12.50	采购款	经营性往来
	中电科下属单位	同一最终控制 方	合同资产	2,871.28	-		198.54	2,672.74	销售款	经营性往来
总计				126,988.73	43,381.79		65,725.45	104,645.07		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。