

中电科普天科技股份有限公司

2022 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

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 | 2022 年年初 占用资金余额 | 2022 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） | 2022 年 1-6 月占用资金的 利息（如有） | 2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额 | 2022 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 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2022年年初初 | 2022年1-6月往 | 2022年1-6月 | 2022年1-6月 | 2022年6月末 | 往来形成原因 | 往来性质 |

| 往来 | | 司的关联关系 | 算的会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | | （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 | 中国电科下属企业 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 36,691.04 | 6,773.01 | | 23,189.94 | 20,274.11 | 材料款 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | 31,224.79 | 35,894.54 | | 17,485.39 | 49,633.94 | 销售款 | 经营往来款 |
| | | | 预付款项 | 1383.13 | 102.93 | | 1405.43 | 80.63 | 采购款 | 经营性往来 |
| | | | 预付款项 | 463.81 | 42.5 | | 2.31 | 504 | 采购款 | 经营性往来 |
| | | | 货币资金 | 101,116.89 | 254,629.72 | 185.40 | 308,562.89 | 47,183.72 | 于财务公司存入存款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 170,879.66 | 297,442.70 | 185.40 | 350,645.96 | 117,676.40 | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 43.46 | 65.52 | - | 43.46 | 65.52 | 材料款 | 经营性往来 |
| | 杰赛科技印尼有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,054.33 | - | - | - | 2,054.33 | 销售款 | 经营性往来 |
| | 杰赛科技马来西亚有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,006.94 | - | - | - | 1,006.94 | 销售款 | 经营性往来 |
| | 杰赛香港有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 85.21 | 27.28 | - | 73.63 | 38.86 | 销售款 | 经营性往来 |
| | 缅甸 GT 宽带有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 52.54 | 360.73 | - | 360.73 | 52.54 | 销售款 | 经营性往来 |
| | 河北远东通信系统工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16.05 | 286.78 | - | 254.94 | 47.89 | 销售款 | 经营性往来 |
| | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13.19 | 231.91 | - | 52.60 | 192.50 | 销售款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----|------|-----------|----------|---|----------|-----------|------|-------|
| | 杰赛科技印尼有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 700.94 | 69.31 | - | - | 770.25 | 借款利息 | 经营性往来 |
| | 河北远东通信系统工程有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 18,500.00 | - | - | 2,000.00 | 16,500.00 | 应收股利 | 经营性往来 |
| | 珠海杰赛科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 3,350.00 | - | - | 2,250.00 | 1,100.00 | 应收股利 | 经营性往来 |
| | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 620.22 | - | - | - | 620.22 | 应收股利 | 经营性往来 |
| | 广州杰赛电子科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 372.00 | - | - | 372.00 | - | 应收股利 | 经营性往来 |
| | 缅甸 GT 宽带有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 353.25 | - | - | - | 353.25 | 应收股利 | 经营性往来 |
| | 杰赛科技马来西亚有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 254.80 | - | - | - | 254.80 | 应收股利 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 27,422.93 | 1,041.53 | - | 5,407.36 | 23,057.10 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | - | - | - | 97,185.7 | 43,854.5 | - | 47,490.4 | 93,549.8 | | - |

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。