

中电科网络安全科技股份有限公司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

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	2023年年初占用资金余额	2023年占用累计发生金额 (不含利息)	2023年偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国电子科技网络信息安全有限公司	控股股东	应收票据	13,568,000.00		268,000.00	13,300,000.00	货款	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收票据	550,523,887.80	54,516,553.34	159,509,665.64	445,530,775.50	货款	
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	应收票据	12,819,724.21	3,190,000.00	10,384,191.71	5,625,532.50	货款	
	中国电子科技网络信息安全有限公司	控股股东	应收账款	2,045,163.85	2,149,084.39	579,710.00	3,614,538.24	货款	
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	应收账款	9,885.05			9,885.05	货款	
	成都三零普瑞科技有限公司	同受中国网安控制	应收账款	839,534.73		12,639.73	826,895.00	货款	
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	应收账款	2,071,695.00		450,000.00	1,621,695.00	货款	
	中电科网络安全空间安全研究院有限公司	同受中国网安控制	应收账款	320,000.00			320,000.00	货款	
	深圳市网联安瑞网络科技有限公司	同受中国网安控制	应收账款	196,368.20	2,040,909.10	196,368.20	2,040,909.10	货款	
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	112,080,150.12	193,417,940.16	120,482,194.04	185,015,896.24	货款	
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	12,151,580.22	1,278,725.36	2,008,361.88	11,421,943.70	货款	
	中电科普天科技股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	10,283.02	2,500.00	12,783.02	-	货款	
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	1,889,474.55			1,889,474.55	货款	
	四创电子股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	110,700.00			110,700.00	货款	
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	47,183,869.48	27,641,917.26	23,813,788.31	51,011,998.43	货款	
	中电科网络安全空间安全研究院有限公司	同受中国网安控制	合同资产	128,000.00			128,000.00	货款	
	深圳市网联安瑞网络科技有限公司	同受中国网安控制	合同资产	224,230.41	80,549.22		304,779.63	货款	
	中国电子科技网络信息安全有限公司	同受中国网安控制	合同资产		159,500.00		159,500.00	货款	
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	合同资产	-	386,400.00		386,400.00	货款	
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国电子科技集团公司控制	合同资产	214,812,667.27	106,275,249.99	15,363,549.22	305,724,368.04	货款	
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	合同资产	5,157,328.80	70,010,061.30		75,167,390.10	货款	
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	107,473.17			107,473.17	保证金	
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	126,374.00			126,374.00	保证金	
	深圳市网联安瑞网络科技有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	778,159.23	1,447,538.91		2,225,698.14	押金	
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	1,030,424.88			1,030,424.88	押金	
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	1,010,445.00		1,010,445.00	-	保证金	
中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	320,497.32	289,532.10	253,532.10	356,497.32	保证金		
深圳市网联安瑞网络科技有限公司	同受中国网安控制	预付账款	-	6,816,914.89	6,816,914.89	-	项目款		
中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款	-	6,159,468.52	5,098,725.04	1,060,743.48	项目款		
中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款	745,695.00	622,557.00	713,232.00	655,020.00	项目款		
小计	---	---	---	980,261,611.31	476,485,401.54	346,974,100.78	1,109,772,912.07	---	
上市公司的子公司及其附属企业	成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	其他应收款		5,779,722.72	5,779,722.72	-	往来款	
小计	---	---	---	-	5,779,722.72	5,779,722.72	-	---	
其他关联人及其附属企业	网安卫谷(天津)科技有限公司	联营企业	预付账款	360,000.00		360,000.00	-	项目款	
	网安卫谷(天津)科技有限公司	联营企业	其他应收款	17,569,223.27		334,200.00	17,235,023.27	往来款	
小计	---	---	---	17,929,223.27	-	694,200.00	17,235,023.27	---	
总计	---	---	---	998,190,834.58	482,265,124.26	353,448,023.50	1,127,007,935.34	---	