

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：东方电子股份有限公司

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	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										
其他关联方及其附属企业										
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 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月末 占用资金余额	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	东方电子集团有限公司	母公司	应收账款	1,055.40	23.42		1,045.23	33.59	商品销售、提供劳务	经营性往来
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	母公司的子公司	应收账款	219.74	491.57		564.85	146.46	商品销售、租赁	经营性往来
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	母公司的子公司	合同资产	35.23			35.23		商品销售	经营性往来
	烟台东方智能技术有限公司	母公司的子公司	应收账款	11.33	59.81		12.37	58.77	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	烟台东方智能技术有限公司	母公司的子公司	合同资产	2.61			2.61		商品销售、提供劳务	经营性往来
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	母公司的子公司	应收账款	256.57	56.21		111.85	200.93	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	烟台国网中电电气有限公司	母公司的子公司	应收账款	37.64	113.36		59.01	91.99	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	烟台国网中电电气有限公司	母公司的子公司	合同资产		0.65			0.65	商品销售、提供劳务	经营性往来
	烟台国网中电电气有限公司	母公司的子公司	其他非流动资产	0.65			0.65		商品销售、提供劳务	经营性往来
	山东国研自动化有限公司	母公司的子公司	应收账款	48.55	89.82		120.59	17.78	商品销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	南方电网电力科技股份有限公司	母公司有重大影响的公司	应收账款	535.51	1,219.51		1,553.63	201.39	商品销售	经营性往来

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月末占用资金余额	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	南方电网电力科技股份有限公司	母公司有重大影响的公司	合同资产	62.40			62.40		商品销售	经营性往来
	南方电网电力科技股份有限公司	母公司有重大影响的公司	其他非流动资产	38.44			38.44		商品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	烟台东方科技环保节能有限公司	子公司	其他应收款	22,259.82	122,009.23		122,930.75	21,338.30	拨付资金、借款等	非经营性往来
	东方电子印度有限公司	子公司	其他应收款	316.96				316.96	借款等	非经营性往来
	烟台东方威智电子科技有限公司	子公司	其他应收款	902.72		23.11	86.47	839.36	借款等	非经营性往来
	广州东方电科自动化有限公司	子公司	其他应收款	33.67				33.67	借款等	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	新疆天富信息科技有限责任公司	子公司的联营公司	应收账款	835.72	186.79		503.84	518.67	商品销售、提供劳务	经营性往来
	新疆天富信息科技有限责任公司	子公司的联营公司	合同资产	30.00			27.00	3.00	商品销售	经营性往来
	新疆天富信息科技有限责任公司	子公司的联营公司	其他非流动资产		28.00			28.00	商品销售	经营性往来
	湖南交科天颐科技有限公司	子公司的联营公司	应收账款	343.70				343.70	商品销售、提供劳务	经营性往来
	湖南交科天颐科技有限公司	子公司的联营公司	合同资产	0.90			0.90			
	湖南交科天颐科技有限公司	子公司的联营公司	其他非流动资产		0.90			0.90	商品销售	经营性往来
	天津津轨汇海科技发展有限公司	联营公司	应收账款	242.98	196.45			439.43	商品销售	经营性往来
	天津津轨汇海科技发展有限公司	联营公司	其他非流动资产	22.62	9.25			31.87	商品销售	经营性往来
天津东方凯发电气自动化技术有限公司	联营公司	其他应收款	3.76				3.76	其他	非经营性往来	
总计				27,372.75	124,484.97	23.11	127,231.65	24,649.18		

法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：王征