

# 冠捷电子科技股份有限公司

## 2023 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

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	2023 年期初占用资金余额	2023 半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 半年度占用资金的利息(如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 半年度往来资金的利息(如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(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	中国电子财务有限责任公司	与本公司同受最终控制方控制	银行存款	3,022.67	1,500.00	8.44	(2,921.05)	1,610.06	资金存放	经营性往来
	湖南长城计算机系统有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	16.64	88.46	-	(84.37)	20.73	销售商品	经营性往来
	武汉中原电子信息有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	19.94	-	-	(19.94)	-	销售商品	经营性往来
	中国长城科技集团股份有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	147.98	594.46	-	(710.38)	32.06	销售商品	经营性往来
	深圳市京华数码科技有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	-	442.32	-	(442.32)	-	销售商品	经营性往来
	中国长城科技集团股份有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收票据	913.74	-	-	(719.69)	194.05	使用票据结算销售商品款项	经营性往来
	中电系统建设工程有限公司	与本公司同受最终控制方控制	合同资产	6.21	-	-	-	6.21	销售商品	经营性往来
	中电九天智能科技有限公司	与本公司同受最终控制方控制	其他非流动资产	334.36	14.70	-	-	349.06	预付设备款	经营性往来
	中电云数智科技有限公司	与本公司同受最终控制方控制	其他非流动资产	-	14.00	-	-	14.00	预付设备款	经营性往来
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	与本公司同受最终控制方控制	其他应收款	41.77	44.18	-	(85.95)	-	提供劳务	经营性往来
	中国长城科技集团股份有限公司	与本公司同受最终控制方控制	其他应收款	-	1.54	-	(1.54)	-	贷款	经营性往来
	中国长城科技集团股份有限公司	与本公司同受最终控制方控制	其他应收款	12.72	0.37	-	-	13.09	贷款	经营性往来

	中国电子财务有限责任公司	与本公司同受最终控制方控制	其他应收款	-	8.44	-	(8.44)	-	利息	经营性往来
	中电聚信股权投资（珠海）合伙企业	与本公司同受最终控制方控制	其他应收款	-	205.88	-	-	205.88	分红款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	ENVISION PERIPHERALS INC.	本公司之联营企业	应收账款	19,924.56	20,419.99	-	(23,783.41)	16,561.14	销售商品	经营性往来
	捷星显示科技（福建）有限公司	本公司之联营企业	应收账款	7,691.77	14,553.52	-	(14,124.41)	8,120.88	销售商品	经营性往来
	深圳耐看科技有限公司	本公司之合营企业	应收账款	-	603.46	-	(69.43)	534.03	增值业务	经营性往来
	捷星显示科技（福建）有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	114.48	228.44	-	(168.84)	174.08	提供劳务&代收代付	经营性往来
	捷星显示科技（福建）有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	15,353.94	3,157.59	-	-	18,511.53	代购料	经营性往来
	福建华冠光电有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	19.18	2.37	-	(21.43)	0.12	提供劳务&租赁	经营性往来
	ENVISION PERIPHERALS INC.	本公司之联营企业	其他应收款	-	347.83	-	-	347.83	销售商品	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	<b>47,619.96</b>	<b>42,227.55</b>	<b>8.44</b>	<b>(43,161.20)</b>	<b>46,694.75</b>	-	-

法定代表人：宣建生

主管会计工作的负责人：张强

会计机构负责人：何庆