

2024 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

编制单位：北京辰安科技股份有限公司

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 | 2024 年年初占用资金余额 | 2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度占用资金的利息（如有） | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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目 | 2024 年年初往来资金余额 | 2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度往来资金的利息（如有） | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | 中国电信集团有限公司及其附属企业 | 控股股东的控股股东及其附属企业 | 应收账款 | 30,959.27 | 9,636.68 | | 8,183.44 | 32,412.51 | | 经营性往来 |
| | | | 长期应收款（包含一年内到期的长期应收款） | 573.21 | 249.90 | | 823.11 | | 经营性往来 | |
| | | | 合同资产 | 93.96 | 51.84 | | 71.84 | 73.96 | 经营性往来 | |
| | | | 预付账款 | 351.76 | 89.99 | | 174.65 | 267.10 | 经营性往来 | |
| | | | 其他应收款 | 77.18 | 12.48 | | 89.66 | | 经营性往来 | |

| | | | 其他非流动资产 | 691.54 | | | 101.75 | 589.79 | | 经营性往来 |
|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|
| 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 | 2024年年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024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) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 692.00 | 780.00 | | | 1,472.00 | | 非经营性往来 |
| | 徐州辰安城市安全科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104.24 | | | | 104.24 | | 非经营性往来 |
| | 安徽泽众安全科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,712.74 | | | | 1,712.74 | | 非经营性往来 |
| | 佛山市城市安全研究中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 51.84 | | | 51.84 | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 35,255.90 | 10,872.73 | 0.00 | 8,531.68 | 37,596.95 | - | - |

法定代表人：郑家升

主管会计工作的负责人：孙茂葳

会计机构负责人：李群英

北京辰安科技股份有限公司

2024年8月23日

