

上市公司2025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

上市公司名称：启明星辰信息技术集团股份有限公司

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	2025年期初占用资金 余额	2025年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025年6月30日占用资 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	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2025年期初往来资金 余额	2025年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025年6月30日往来资 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	中国移动集团及其控制的其他企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收票据	995.74	244.27		1,240.01	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国移动集团及其控制的其他企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	178,941.09	32,761.73		38,165.07	173,537.75	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国移动集团及其控制的其他企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款	733.94	113.37		118.10	729.21	押金、保证金	经营性往来
	中国移动集团及其控制的其他企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	1,830.95	477.42		423.70	1,884.67	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国移动集团及其控制的其他企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	预付账款	1,671.37			1,669.59	1.78	购买商品、接受劳务	经营性往来
	中国移动集团及其控制的其他企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	长期应收款	19,769.61			2,655.38	17,114.23	销售商品、提供劳务	经营性往来
小计				203,942.70	33,596.79		44,271.85	193,267.64		
上市公司的子公司及其附属企业	北京启明星辰信息安全技术有限公司	控股子公司	其他应收款	10,302.94	13,289.78		2,288.96	21,303.76	资金往来	非经营性往来
	北京网御星云信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	24.22				24.22	资金往来	非经营性往来
	天津启明星辰信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.32				0.32	资金往来	非经营性往来
小计				10,327.48	13,289.78		2,288.96	21,328.30		
	成都数驭未来信息技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	79.01			27.01	52.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	海南省信投启明科技有限公司	本公司联营企业	合同资产	7.10				7.10	销售商品、提供劳务	经营性往来
	海南省信投启明科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	319.23	25.48		12.80	331.91	销售商品、提供劳务	经营性往来
	昆明智慧城市安全技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	156.57				156.57	销售商品、提供劳务	经营性往来
	启明星辰日本株式会社	本公司联营企业	应收账款	458.83	501.00		454.30	505.53	销售商品、提供劳务	经营性往来
	青岛启明星辰信息安全技术有限公司	本公司联营企业	应收票据	-	130.00			130.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	青岛启明星辰信息安全技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	182.02	9.21		137.40	53.83	销售商品、提供劳务	经营性往来
	三门峡崮云安全服务有限公司	本公司联营企业	应收账款	157.84	5.04		5.04	157.84	销售商品、提供劳务	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	2025年期初往来资金 余额	2025年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025年6月30日往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	本公司联营企业	应收账款	511.18				511.18	销售商品、提供劳务	经营性往来
	陕西日报星辰传媒信息技术有限公司	本公司联营企业	合同资产	32.41			32.41	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	陕西日报星辰传媒信息技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	191.88	32.41		22.98	201.31	销售商品、提供劳务	经营性往来
	深圳市大成天下信息技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	113.66				113.66	销售商品、提供劳务	经营性往来
	丝绸之路大数据有限公司	本公司联营企业	应收账款	1,051.51			153.00	898.51	销售商品、提供劳务	经营性往来
	无锡数字安全技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	227.62	118.31		255.36	90.57	销售商品、提供劳务	经营性往来
	新疆新投星辰科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	-	290.55			290.55	销售商品、提供劳务	经营性往来
	云联智控（重庆）信息技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	289.76				289.76	销售商品、提供劳务	经营性往来
	云上广济（贵州）信息技术有限公司	本公司联营企业	应收票据	161.60			161.60	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	云上广济（贵州）信息技术有限公司	本公司联营企业	应收账款	3,081.75	554.09		552.80	3,083.04	销售商品、提供劳务	经营性往来
	云卫士（福建）科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	243.83				243.83	销售商品、提供劳务	经营性往来
	长沙市智为信息技术有限公司	本公司联营企业	预付账款	118.60			118.60	-	购买商品、接受劳务	经营性往来
小计				7,384.40	1,666.09		1,933.30	7,117.19		
总计				221,654.58	48,552.66		48,494.11	221,713.13		

法定代表人：袁捷

主管会计工作的负责人：王志勇

会计机构负责人：石柱君