

上市公司 2026 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：北方华创科技集团股份有限公司

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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	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	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	应收票据	14.10			14.10		销售材料/设备	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	应收账款	10,836.29	77,741.37		56,887.67	31,689.99	销售材料/设备	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	预付账款	603.16	169.69		678.37	94.48	综合服务	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	其他应收款	928.08	485.52		855.96	557.64	押金、保证金	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	合同资产	3,205.00			2,648.00	557.00	质保金	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	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	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	其他非流动资产	597.05			597.05		质保金	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	A 公司	其他关联方	应收账款	1,885.32	9,821.81		9,328.64	2,378.49	销售材料/设备	经营性往来
	B 公司	其他关联方	应收账款		85.85		7.01	78.84	销售材料/综合服务	经营性往来
	C 公司	其他关联方	应收账款	1.80	3.59			5.39	销售材料/房屋租赁	经营性往来
总计				18,070.80	88,307.83		71,016.80	35,361.83		

法定代表人：赵晋荣

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：崔卉淼