

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2023年1-6月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：福建星网锐捷通讯股份有限公司

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	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										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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	福建省电子器材有限公司	同一母公司控制的公司	应收票据	79.11			79.11	-	货款	经营性往来
	长威信息科技发展股份有限公司	控股股东投资的其他企业	应收票据		146.51		146.51	-	货款	经营性往来
	长威信息科技发展股份有限公司	控股股东投资的其他企业	应收账款		155.92		155.92	-	货款	经营性往来
	福建省和格实业集团有限公司	同一母公司控制的公司	应收账款	1.03				1.03	货款	经营性往来
	四创科技有限公司	同一母公司控制的公司	应收账款	6.08	215.98		212.78	9.28	房租、物业款	经营性往来
	福建随行软件有限公司	同一母公司控制的公司	应收账款	4.61	30.06		30.16	4.51	房租、物业款	经营性往来
	福建省电子进出口公司	同一母公司控制的公司	应收账款	2.78				2.78	货款	经营性往来
	福建省电子器材有限公司	同一母公司控制的公司	应收账款	2,487.88	1,624.18		4,105.03	7.03	货款	经营性往来
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	控股股东	应收账款	2.40	62.55			64.95	货款	经营性往来
	福建省和信科工集团有限公司	同一母公司控制的公司	应收账款	158.40			158.40	-	货款	经营性往来
	福建星海通信科技有限公司	控股股东投资的其他企业	应收账款	0.54	0.92		0.95	0.51	货款	经营性往来
	福建中电和信国际贸易有限公司	同一母公司控制的公司	其他应收款	18.07				18.07	设备款	经营性往来
	福建凯特信息安全技术有限公司	同一母公司控制的公司	其他应收款	-	0.02			0.02	费用款	经营性往来
	福建省菲格园区开发管理有限公司	同一母公司控制的公司	其他应收款	120.60				120.60	租赁押金	经营性往来
	福建省海峡星云信息科技有限公司	同一母公司控制的公司	应收账款		1.21		1.21		货款	经营性往来
	小计				2,881.50	2,237.35		4,890.07	228.78	

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续一）

编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	福建星网视易信息系统有限公司	全资子公司	其他应收款		3,111.83	20.30	3,132.13	-	借款、资金周转	非经营性往来
	福建星网智慧科技有限公司	全资子公司	其他应收款		638.92		638.92	-	资金周转	非经营性往来
	福建星网智慧软件有限公司	间接控股子公司	其他应收款		156.93		156.93	-	资金周转	非经营性往来
	福建星网物联网信息系统有限公司	控股子公司	其他应收款		126.46		126.46	-	资金周转	非经营性往来
	福建星网天合智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		86.61		86.61	-	资金周转	非经营性往来
	福建星网信通软件有限公司	控股子公司	其他应收款		8.76		8.76	-	资金周转	非经营性往来
	福建升腾资讯有限公司	全资子公司	其他应收款	12,000.00	26,689.06	464.36	1,153.42	38,000.00	借款、资金周转	非经营性往来
	江苏杰博实信息技术有限公司	间接控股子公司	其他应收款		1.58		1.58		资金周转	非经营性往来
	德明通讯（上海）股份有限公司	控股子公司	其他应收款	21,000.00	9,005.80	266.99	23,272.79	7,000.00	借款、资金周转	非经营性往来
	福建星网创智科技有限公司	全资子公司	其他应收款		53.93		53.93		资金周转	非经营性往来
	福建凯米网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,000.00	6.17	506.17	1,500.00	借款	非经营性往来
	深圳星网锐捷技术有限公司	全资子公司	其他应收款		0.29		0.29		资金周转	非经营性往来
小计				33,000.00	41,880.17	757.82	29,137.99	46,500.00		
其他关联方及其附属企业	中鸿达信息科技有限公司	联营企业	其他应收款		25.00			25.00	招投标保证金	经营性往来
小计					25.00	-	-	25.00		
总计	-	-	-	35,881.50	44,142.52	757.82	34,028.06	46,753.78		-