

协创数据技术股份有限公司 2024 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：协创数据技术股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 1-6 月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
合计										
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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 1-6 月期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
	安徽协创物联网技术有限公司	子公司	应收账款	112.89	1,038.65		609.37	542.17	贷款等	经营性
	东莞市协创数据技术有限公司	子公司	应收账款	129.11	481.81		568.88	42.04	贷款等	经营性
	偶米科技有限公司	子公司	应收账款	1,821.06	25,474.31		19,058.89	8,236.48	贷款等	经营性
	深圳宇讯云游科技有限公司	子公司	应收账款		1.80		1.80		贷款等	经营性
	协创数据技术（香港）有限公司	子公司	应收账款	35,253.34	74,811.35		71,949.23	38,115.46	贷款等	经营性
	协创云享科技（深圳）有限公司	子公司	应收账款	8,206.00	14.48		8,151.30	69.18	贷款等	经营性
	协创星享科技（深圳）有限公司	子公司	应收账款		1.50		1.50		贷款等	经营性
	EWIC PHILIPPINES INC	子公司	其他应收款	48.70	0.36		0.06	49.00	贷款等	经营性
	安徽协创物联网技术有限公司	子公司	其他应收款		2,173.27		1,516.20	657.07	贷款等	经营性
	东莞市协创数据技术有限公司	子公司	其他应收款	47.15	2.09		49.24		贷款等	经营性
	偶米科技有限公司	子公司	其他应收款		1.01		1.01		贷款等	经营性
	深圳宇讯云游科技有限公司	子公司	其他应收款		2,000.70		2,000.70		贷款等	经营性
	协创数据技术（香港）有限公司	子公司	其他应收款	205.01	21,651.53		0.26	21,856.28	往来款	经营性
	安徽协创物联网技术有限公司	子公司	预付款项	288.31	-233.30		55.01		贷款等	经营性
	东莞市协创数据技术有限公司	子公司	预付款项	8,431.62	7,842.14		6,209.77	10,063.99	贷款等	经营性
小计				54,543.19	135,261.70		110,173.22	79,631.67		
关联自然人及其控制的法人										

小计										
其他关联人及其附属企业										
	杭州融梦智能科技有限公司	公司参股企业	应收账款	18.59	0.64		19.23		货款等	经营性
	上海唯哆科技有限公司	联营企业控制的企业	应收账款		10.50		10.50		货款等	经营性
	深圳市芯海微电子有限公司	联营企业控制的企业	应收账款		2.94			2.94	货款等	经营性
	安徽微伏特电源科技有限公司	联营企业控制的企业	应收账款		1.83			1.83	货款等	经营性
	正崧精密工业股份有限公司	公司持股 5%以上股东间接控股股东	应收账款		36.48		0.06	36.42	货款等	经营性
	西安思华信息技术有限公司	联营企业控制的企业	预付账款	9.11	48.00		9.11	48.00	货款等	经营性
	上海极维电子科技有限公司	联营企业控制的企业	其他非流动资产	8.98				8.98	货款等	经营性
	深圳市芯海微电子有限公司	公司联营企业	预付账款		312.16		312.16		货款等	经营性
小计				36.68	412.55		351.06	98.17		
合计				54,579.87	135,674.25		110,524.28	79,729.84		

法定代表人：耿康铭

主管会计工作的负责人：瞿亚能

会计机构负责人：瞿亚能