

北京合众思壮科技股份有限公司2023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

单位：人民币万元

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	2023年年初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年往来资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023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	郑州航空港区兴港精密科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	221.95	-	-	221.95	-	项目款	经营性往来	
	河南航空港投资集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	229.78	-	229.78	-	项目款	经营性往来	
	郑州航空港兴晟信资本管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	48.50	-	-	24.25	24.25	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港市政养护管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	9.97	11.18	-	5.59	15.56	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港置地有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.45	-	-	-	4.45	项目款	经营性往来	
	郑州市航空港区卓正时代文化传媒有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.76	-	-	-	2.76	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港电力有限公司	同受控股股东控制	应收账款	15.19	1.34	-	-	16.53	项目款	经营性往来	
	郑州航空港安澜建设有限公司	同受控股股东控制	应收账款	118.79	46.41	-	42.61	122.59	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区航程置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	46.56	-	-	14.24	32.32	项目款	经营性往来	
	郑州豫港生物医药科技园有限公司	同受控股股东控制	应收账款	49.19	-	-	-	49.19	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区建港实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.34	11.18	-	10.62	0.90	项目款	经营性往来	
	郑州创泰生物技术服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.15	12.01	-	12.16	-	项目款	经营性往来	
	河南省华锐光电产业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.07	-	-	-	2.07	项目款	经营性往来	
	上海合亿信息科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3,449.68	8,318.27	-	9,966.37	1,801.58	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴维实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	4.36	-	4.14	0.22	项目款	经营性往来	
	河南极港智慧物流有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	8.72	-	4.36	4.36	项目款	经营性往来	
	河南芯港半导体有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	-	637.28	-	-	637.28	项目款	经营性往来
	河南兴港怡业通供应链服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	4.36	-	4.14	0.22	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区城市运营有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	11.18	-	-	11.18	项目款	经营性往来	
	郑州航空港广睿实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	8.72	-	8.28	0.44	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区晨鑫实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	856.94	-	856.94	-	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴安实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	8.00	-	8.00	-	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港智慧城市有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	1,109.11	-	10.65	1,098.46	项目款	经营性往来	
	郑州天之创供应链管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	9.82	-	-	9.82	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区航程置业有限公司	同受控股股东控制	合同资产	29.87	-	-	-	29.87	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港电力有限公司	同受控股股东控制	合同资产	1.34	-	-	1.34	-	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港公用事业有限公司	同受控股股东控制	合同资产	0.64	2.10	-	-	2.74	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港市政养护管理有限公司	同受控股股东控制	合同资产	-	48.31	-	-	48.31	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港智慧城市有限公司	同受控股股东控制	合同资产	2,569.74	234.26	-	150.59	2,653.41	项目款	经营性往来	
	上海合亿信息科技有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	0.09	-	-	0.09	项目款	经营性往来	
	河南芯港半导体有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	40.00	-	-	40.00	项目款	经营性往来	
	河南兴港怡业通供应链服务有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	0.30	-	0.30	-	项目款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港精密科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3.74	-	-	-	3.74	往来款	经营性往来	
	河南港田产业园开发有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.62	5.34	-	-	5.96	往来款	经营性往来	
	河南航空港投资集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	14.34	45.45	-	34.59	25.20	往来款	经营性往来	
	河南宏港物业服务有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	12.00	-	-	-	12.00	往来款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港电力有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.90	-	-	-	1.90	往来款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港公用事业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	5.90	-	-	2.10	3.80	往来款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港燃气有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3.32	4.33	-	-	7.66	往来款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港市政养护管理有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.80	1.22	-	1.22	0.80	往来款	经营性往来	
	郑州航空港区兴港智慧城市有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	18.21	16.73	-	7.46	27.47	往来款	经营性往来	
	郑州豫港生物医药科技园有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	4.99	-	-	-	4.99	往来款	经营性往来	
	郑州航空港安澜建设有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	6.36	2.41	-	3.11	5.66	往来款	经营性往来	
	郑州航空港区北斗产业园有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,772.18	-	-	-	1,772.18	往来款	经营性往来	
	郑州航空港区航程置业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	往来款	经营性往来	
郑州航空港区兴安实业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	4.74	1.62	-	3.77	2.59	往来款	经营性往来		
郑州航空港区兴港置地有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	10.17	-	-	-	10.17	往来款	经营性往来		
郑州航空港区航程天地置业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	50.00	0.20	-	-	50.20	往来款	经营性往来		
河南极港智慧物流有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	0.50	-	0.50	-	往来款	经营性往来		
河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	同受控股股东控制	其他应收款	-	717.79	-	-	717.79	往来款	经营性往来		
河南兴港怡业通供应链服务有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	0.48	-	0.48	-	往来款	经营性往来		
郑州创泰生物技术服务有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	1.30	-	-	1.30	往来款	经营性往来		
郑州航空港区城市运营有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	1.22	-	1.22	-	往来款	经营性往来		
郑州航空港区建港实业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	1.22	-	1.22	-	往来款	经营性往来		
郑州航空港区兴泰电子科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	79.75	-	-	79.75	往来款	经营性往来		
郑州航空港区兴晟信资本管理有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	41.36	-	-	41.36	往来款	经营性往来		
郑州航空港区兴维实业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	6.99	-	0.48	6.52	往来款	经营性往来		
郑州天之创供应链管理有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	1.07	-	-	1.07	往来款	经营性往来		
河南芯港半导体有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	23.09	63.32	-	61.88	24.53	往来款	经营性往来		
天派电子(深圳)有限公司	股东郭信平控制公司	应收账款	4,404.51	13,193.41	-	10,410.40	7,187.52	销售商品	经营性往来		
天派电子(深圳)有限公司	股东郭信平控制公司	预付账款	4,469.44	-	-	3,153.67	1,315.78	购买商品	经营性往来		
HEMISPHERE CO.,Ltd	子公司	其他应收款	2,711.60	-	-	-	2,711.60	往来款	非经营性往来		
UniStrong Co.,Ltd	子公司	其他应收款	481.88	-	-	-	481.88	往来款	非经营性往来		
北京傲科瑞富科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,500.00	-	-	1,500.00	往来款	非经营性往来		
北京博阳世通信息技术有限公司	子公司	其他应收款	965.36	-	-	-	965.36	往来款	非经营性往来		
北京合众鼎新信息技术有限公司	子公司	其他应收款	807.07	1,540.32	-	1,264.55	1,082.84	往来款	非经营性往来		
北京合众思壮北斗科技有限公司	子公司	其他应收款	-	15.83	-	3.83	12.00	往来款	非经营性往来		
北京合众思壮时空物联科技有限公司	子公司	其他应收款	13,930.34	9,092.61	-	7,248.21	15,774.73	往来款	非经营性往来		
北京合众思壮信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,692.25	-	-	-	1,692.25	往来款	非经营性往来		
北京合众思壮智能控制科技有限公司	子公司	其他应收款	620.29	3.50	-	623.79	-	往来款	非经营性往来		
广州吉欧电子科技有限公司	子公司	其他应收款	2,018.00	24,316.97	-	24,316.97	2,018.00	往来款	非经营性往来		
广州思拓力测绘科技有限公司	子公司	其他应收款	26.00	-	-	-	26.00	往来款	非经营性往来		
广州中利雅图信息技术有限公司	子公司	其他应收款	6,398.42	2,233.12	-	4,035.10	4,596.44	往来款	非经营性往来		
合众智造(河南)科技有限公司	子公司	其他应收款	6,622.93	33,103.67	-	33,653.23	6,073.37	往来款	非经营性往来		
江西合众思壮信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,747.01	4,935.03	-	5,350.04	2,332.00	往来款	非经营性往来		
上海合众思壮科技有限公司	子公司	其他应收款	1,865.45	15.14	-	-	1,880.59	往来款	非经营性往来		
武汉合众思壮电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	往来款	非经营性往来		
武汉合众思壮空间信息技术有限公司	子公司	其他应收款	338.33	-	-	-	338.33	往来款	非经营性往来		
西安合众思壮导航技术有限公司	子公司	其他应收款	6,723.91	23.38	-	-	6,747.29	往来款	非经营性往来		
西安合众思壮电信通讯有限责任公司	子公司	其他应收款	-	7.22	-	-	7.22	往来款	非经营性往来		
西安合众思壮防务科技有限责任公司	子公司	其他应收款	150.00	257.48	-	150.00	257.48	往来款	非经营性往来		
新疆合众思壮北斗农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	9.00	-	-	-	9.00	往来款	非经营性往来		
新疆坎瓦吉信息技术有限公司	子公司	其他应收款	3,630.41	1,561.00	-	80.41	5,111.00	往来款	非经营性往来		
长春天成科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	840.58	-	440.58	400.00	往来款	非经营性往来		
上海夏罗信息科技有限公司	子公司	其他应收款	485.56	-	-	-	485.56	往来款	非经营性往来		
云南合众星耀科技有限公司	关联方	其他应收款	40.00	-	-	-	40.00	项目保函	非经营性往来		
黄晓薇	关联方	其他应收款	568.39	-	-	-	568.39	注1	非经营性往来		

注1: 黄晓薇系本公司并购时空物联股权中形成的少数股东, 因个人与他人存在经济纠纷, 被法院判定合众思壮存在代垫责任, 被裁定于2018年1月18日付款。截止2023年6月30日已全额计提减值准备。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: