

杭州中威电子股份有限公司2026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

单位：万元

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

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
								-		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
								-		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
								-		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	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）
	河南省新投云软件开发有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	35.69	-		-	35.69	交易形成	经营性往来
	河南新投信息产业有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	3.24	0.24		0.24	3.24	交易形成	经营性往来
	卫辉市新投建设发展有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	384.46	0.27		358.14	26.59	交易形成	经营性往来
	卫辉市新投矿业有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	1.88	-		1.88	-	交易形成	经营性往来
	新乡建工建设有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	16.48	-		0.57	15.91	交易形成	经营性往来
	新乡建工建设有限公司电波科技城项目分公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	120.00	-		22.52	97.48	交易形成	经营性往来
	新乡市平原新投文化艺术有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	20.20	-		20.20	-	交易形成	经营性往来
	新乡市新投矿业有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	10.00	-		10.00	-	交易形成	经营性往来
	新乡市新投智慧城市运营服务有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	25.59	-		25.59	-	交易形成	经营性往来
	新乡投资集团有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人	应收账款	380.76	0.24		90.76	290.24	交易形成	经营性往来
	新乡新投城市发展建设集团有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	13.59	19.91		32.53	0.97	交易形成	经营性往来
	新乡新投铁西城市更新有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	0.43	-		0.43	-	交易形成	经营性往来
	新乡智慧城市建设管理有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	62.55	10.00		48.93	23.62	交易形成	经营性往来
	河南新投工程建设有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	6.56	-0.45		5.77	0.34	交易形成	经营性往来
	河南新投数字能源技术有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	合同资产	0.28	-		0.28	-	交易形成	经营性往来
	河南新投数字能源技术有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	3.17	-		3.17	-	交易形成	经营性往来
	河南新投信息产业有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	其他应收款	2.83	-		-	2.83	交易形成	经营性往来
	卫辉市新投建设发展有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	合同资产	13.42	-		-	13.42	交易形成	经营性往来
	新乡市城投房地产开发有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	-	0.06		0.06	-	交易形成	经营性往来
	新乡市新投市场管理有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	-	12.03		-	12.03	交易形成	经营性往来
	新乡市新投智慧城市运营服务有限公司卫滨分公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	3.24	0.04		3.28	-	交易形成	经营性往来
	新乡新投滨河湾保障房建设发展有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	33.47	-		31.80	1.67	交易形成	经营性往来
	新乡新投酒店管理有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	合同资产	0.30	-		-	0.30	交易形成	经营性往来
	新乡新投酒店管理有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	4.83	-		3.87	0.96	交易形成	经营性往来
	新乡智慧城市建设管理有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	合同资产	1.85	-		-	1.85	交易形成	经营性往来
	河南省新投云软件开发有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	长期应收款	2,945.81			2,531.16	414.65	交易形成	经营性往来
	新乡市新投物业管理有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	-	11.18		-	11.18	交易形成	经营性往来
	河南新投智运科技有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	-	0.05		0.05	-	交易形成	经营性往来
	河南新投保税物流有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	-	0.19		0.19	-	交易形成	经营性往来
	新乡数智科技有限公司	过去十二个月内间接控制公司的法人控制的公司	应收账款	94.68	-		-	94.68	交易形成	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州中威安防技术有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	45.00	-		-	45.00	资金拆借	非经营性往来
	杭州中威物业管理有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	-39.28	8.13		-	-31.15	资金拆借	非经营性往来
	杭州中威智能科技有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	-12.00	12.00		-	-	资金拆借	非经营性往来
	河南新电信息科技有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	450.00	-		200.00	250.00	资金拆借	非经营性往来
	河南中威智能机器人有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	571.00	80.00		-	651.00	资金拆借	非经营性往来

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）
	华夏天信（北京）机器人有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	1,500.00	-		-	1,500.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	6,700.03	153.89	-	3,391.42	3,462.50	-	-

公司负责人:付英波

主管会计工作的负责人:赵倩

会计机构负责人:倪峰