

附件

协创数据技术股份有限公司 2023 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：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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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		2,068.67		1,955.78	112.89	货款等	经营性
	东莞市协创数据技术有限公司	子公司	应收账款	163.64	933.32		967.85	129.11	货款等	经营性
	偶米科技有限公司	子公司	应收账款	2,707.50	19,010.69		19,897.13	1,821.06	货款等	经营性
	深圳宇讯云游科技有限公司	子公司	应收账款	643.24	3.60		646.84		货款等	经营性
	协创数据技术（香港）有限公司	子公司	应收账款	11,925.82	112,998.72		89,671.20	35,253.34	货款等	经营性
	协创云享科技（深圳）有限公司	子公司	应收账款	0.90	22,008.34		13,803.24	8,206.00	货款等	经营性
	EWIC PHILIPPINES INC	子公司	其他应收款	47.88	4.10		3.28	48.70	货款等	经营性
	安徽协创物联网技术有限公司	子公司	其他应收款		9.82		9.82		货款等	经营性
	东莞市协创数据技术有限公司	子公司	其他应收款		63.53		16.38	47.15	货款等	经营性
	偶米科技有限公司	子公司	其他应收款		2.34		2.34		货款等	经营性
	深圳市协创立软件有限公司	子公司	其他应收款		0.63		0.63		货款等	经营性
	深圳宇讯云游科技有限公司	子公司	其他应收款		1.93		1.93		货款等	经营性
	协创数据技术（香港）有限公司	子公司	其他应收款	217.09	72.71		84.79	205.01	往来款	经营性
	协创芯片（上海）有限公司	子公司	其他应收款		0.63		0.63		往来款	经营性
	协创云享科技（深圳）有限公司	子公司	其他应收款		0.17		0.17		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	1,278.13	233.24		1,223.06	288.31	货款等	经营性
	东莞市协创数据技术有限公司	子公司	预付款项	1,004.31	24,716.71		17,289.40	8,431.62	货款等	经营性
	协创数据技术（香港）有限公司	子公司	预付款项		1.00		1.00		货款等	经营性

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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	协创芯片（上海）有限公司	子公司	预付款项		200.00		200.00		货款等	经营性
小计				17,988.51	182,330.13		145,775.47	54,543.19		
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	6.79	140.03		128.23	18.59	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	24.83			24.83		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	应收账款		0.44		0.44		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	25.56	564.27		580.72	9.11	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
小计				66.16	704.74		734.22	36.68		
合计				18,054.67	183,034.89		146,509.69	54,579.87		

法定代表人：耿四化

主管会计工作的负责人：瞿亚能

会计机构负责人：瞿亚能