

杭州中威电子股份有限公司2025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：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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南新投信息产业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	0.25	-		0.25	-	交易形成	经营性往来
	河南新投数字能源技术有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款	0.22	-		0.22	-	交易形成	经营性往来
	河南省新投云软件开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	1.17	35.69		1.17	35.69	交易形成	经营性往来
	河南太行融资担保有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	0.03		0.03	-	交易形成	经营性往来
	河南新投信息产业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	11.40	13.61		21.77	3.24	交易形成	经营性往来
	卫辉市新投建设发展有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	239.38	149.17		4.09	384.46	交易形成	经营性往来
	卫辉市新投矿业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	4.65	4.09		6.86	1.88	交易形成	经营性往来
	新乡建工建设有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	0.57	15.91		-	16.48	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	120.00	-		-	120.00	交易形成	经营性往来
	新乡市平原新投文化艺术有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	20.02	0.32		0.14	20.20	交易形成	经营性往来
	新乡市新投矿业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	10.00	10.14		10.14	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	29.71	-		4.12	25.59	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	1.35	-		1.35	-	交易形成	经营性往来
	新乡投资集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	388.14	-2.51		4.87	380.76	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	23.81	23.04		33.26	13.59	交易形成	经营性往来
	新乡新投铁西城市更新有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	47.97	14.58		-	62.55	交易形成	经营性往来
	河南新投工程管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	0.01		0.01	-	交易形成	经营性往来
	河南新投工程建设有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	11.73		5.17	6.56	交易形成	经营性往来
	河南新投商业保理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	3.00		3.00	-	交易形成	经营性往来
	河南新投数字能源技术有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	12.19		9.02	3.17	交易形成	经营性往来
	河南新投信息产业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	-	13.42		-	13.42	交易形成	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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）
	新乡平原铁路投资有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	0.01		0.01	-	交易形成	经营性往来
	新乡市九州宾馆有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	0.01		0.01	-	交易形成	经营性往来
	新乡市卫北经济投资有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	0.05		0.05	-	交易形成	经营性往来
	新乡市新投市场管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	0.02		0.02	-	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	3.51		0.27	3.24	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	33.47		-	33.47	交易形成	经营性往来
	新乡新投工程管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	0.04		0.04	-	交易形成	经营性往来
	新乡新投酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	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	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	5.85		1.02	4.83	交易形成	经营性往来
	新乡智慧城市建设管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	-	1.85		-	1.85	交易形成	经营性往来
	新乡众邦化工有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	0.01		0.01	-	交易形成	经营性往来
	河南省新投云软件开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	长期应收款	3,605.81	-		660.00	2,945.81	交易形成	经营性往来
	新乡数智科技有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	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	30.00	15.00		-	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	-66.78	86.92		59.42	-39.28	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	-21.00	3,009.00		3,000.00	-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	210.00	1,740.00		1,500.00	450.00	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	347.00	224.00		-	571.00	资金拆借	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
	丽水中威信息技术有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	275.36	71.15		346.51	-	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中威（天水）数智科技有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	0.10	-		0.10	-	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	6,874.23	5,498.72	-	5,672.92	6,700.03	-	-

本表已于2026年4月21日获董事会批准。

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