

安徽皖通科技股份有限公司

2024 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：元

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	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	亳州腾云置业有限公司	大股东附属企业	应收账款	531,913.82	-	-	94,000.00	437,913.82	往来款	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	保定创开房地产开发有限公司	大股东附属企业	应收账款	262,029.90	-	-	-	262,029.90	往来款	经营性

	西安市高新区西洋方圆荟商业管理有限公司	大股东附属企业	应收账款	-	696,010.03	-	419,996.29	276,013.74	往来款	经营性
	重庆世纪金源时代大饭店有限公司	大股东附属企业	合同资产	56,087.47	-	-	-	56,087.47	往来款	经营性
	亳州腾云置业有限公司	大股东附属企业	合同资产	36,599.61	-	-	-	36,599.61	往来款	经营性
	重庆金源时代购物广场有限公司	大股东附属企业	合同资产	8,550.03	-	-	-	8,550.03	往来款	经营性
	永康国深置业有限公司	大股东附属企业	应收账款	-	2,099,350.78	-	1,109,287.29	990,063.49	往来款	经营性
	贵阳世纪金源购物中心置业有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	20,000.00	-	20,000.00	-	往来款	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	安徽汉高信息科技有限公司	子公司	应收账款	4,573,660.00	-	-	-	4,573,660.00	往来款	经营性
	安徽汉高信息科技有限公司	子公司	应收股利	1,030,200.00	2,575,500.00	-	-	3,605,700.00	往来款	投资性
	天津市天安怡和信息技术有限公司	子公司	应收账款	154,625.00	240,000.00	-	120,625.00	274,000.00	往来款	经营性
	烟台华东电子科技有限公司	孙公司	应收账款	8,625.00	-	-	-	8,625.00	往来款	经营性
	天津市天安怡和信息技术有限公司	子公司	其他应收款	165,419.18	-	-	-	165,419.18	往来款	非经营性往来
	烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	其他应收款	51,142,583.56	10,000,000.00	-	-	61,142,583.56	往来款	非经营性往来
	华通力盛(北京)智能检测集团有限公司	子公司	其他应收款	-	25,000,000.00	2,054.79	5,002,054.79	20,000,000.00	往来款	非经营性往来

其他关联方及其附属企业										
总计	——	——	——	57,970,293.57	40,630,860.81	2,054.79	6,765,963.37	91,837,245.80	——	——