

深圳市智微智能科技股份有限公司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

编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司

单位：万元

| 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 | 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12月31日期末占用资金余额 | 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 | 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 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年12月31日期末往来资金余额 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 智微智能(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 11,499.33 | 19,965.41 | | 29,744.10 | 1,720.64 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 郑州市智微智能科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9,932.54 | 18,254.29 | | 19,519.99 | 8,666.84 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 东莞市智微智能科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,949.59 | 17,076.43 | | 13,103.80 | 6,922.22 | 商品销售 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|-----------|--------|
| | 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 4.05 | | 4.05 | | 水电费及物业管理费 | 经营性往来 |
| | 深圳市街未觉醒科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 3.96 | | 3.96 | | 水电费及物业管理费 | 经营性往来 |
| | 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 108.80 | | | 108.80 | 咨询服务费 | 经营性往来 |
| | 智微智能(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,707.69 | 133,726.22 | | 122,190.07 | 23,243.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市智微智能软件开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5.36 | | 5.36 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 471.09 | 221,630.31 | 3,052.30 | 148,915.36 | 76,238.34 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市曜腾投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4,948.61 | | | 4,948.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东莞市新兆电科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1.12 | | 1.12 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 一年内到期的非流动资产 | | 26.51 | | | 26.51 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 深圳市街未觉醒科技有限公司 | 控股子公司 | 一年内到期的非流动资产 | | 25.97 | | | 25.97 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 南宁市腾云智算科技有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | | 213.92 | | 11.37 | 202.55 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 深圳市街未觉醒科技有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | | 209.55 | | 11.14 | 198.41 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 5,743.70 | | 4,536.87 | 1,206.83 | 商品销售 | 经营性往来 |
| | 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 3.03 | | 3.03 | | 水电费及物业管理费 | 经营性往来 |
| | 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 53.15 | | 53.15 | | 技术服务费 | 经营性往来 |
| | 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | | 409.41 | | | 409.41 | 商品采购 | 经营性往来 |
| | 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 一年内到期 | | 20.56 | | | 20.56 | 房屋租赁 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--------|-----------|------------|----------|------------|------------|------|-------|
| | | | 的非流动资产 | | | | | | | |
| | 深圳华清同创科技有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | | 165.90 | | 8.82 | 157.08 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 36,560.24 | 422,596.26 | 3,052.30 | 338,112.19 | 124,096.61 | | - |

法定代表人：袁微微

主管会计工作的负责人：李敏

会计机构负责人：李敏