

## 2023 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

编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	北京亚康环宇科技有限公司	全资子公司	应收账款		99.35		99.35	-	贷款	经营性
	上海倚康信息科技有限公司	全资子公司	应收账款		32.03		32.03	-	贷款	经营性

其它关联资金往来	亚康石基科技(天津)有限公司	全资子公司	应收账款			1.16		1.16	-	货款	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	融盛高科香港有限公司	全资子公司	应收账款			4.90		4.90	-	货款	经营性
	天津亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	应收账款			14.59		14.59	-	货款	经营性
	ASIACOM AMERICAS INC	全资孙公司	应收账款			12.48		12.48	-	货款	经营性
	新加坡科技有限公司	全资孙公司	应收账款			773.76		773.76	-	货款	经营性
	天津亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	预付账款	-2,624.70	4,066.80		1,394.22	47.87		货款	经营性
	北京亚康环宇科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,562.74	21,732.35		18,325.20	26,969.89		内部往来款	非经营性
	亚康石基科技(天津)有限公司	全资子公司	其他应收款	3,775.07	500.00		1,300.00	2,975.07		内部往来款	非经营性
	上海倚康信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款		400.00		400.00		-	内部往来款	非经营性
	天津亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,643.03	1,695.15		3,338.18		-	内部往来款	非经营性
	杭州亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	280.00	697.00		532.00	445.00		内部往来款	非经营性
	广州亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,817.58	640.00		2,062.58	395.00		内部往来款	非经营性
	深圳亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	768.41	472.00		980.41	260.00		内部往来款	非经营性
	新加坡科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		8.82		8.82		-	内部往来款	非经营性
	海南亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		1,700.00		1,220.00	480.00		内部往来款	非经营性
其他关联方及其附属企业											

总计				29,222.13	32,850.38		30,499.67	31,572.83		
----	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：