

北京数字政通科技股份有限公司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

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年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	北京通通易联科技有限公司	受本公司实际控制人控制的企业	应收账款	2,704.63				2,704.63	出售商品、提供劳务	经营性往来
上市公司的子	北京数字智通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,453.73	200.00		1,653.73		代垫款	非经营性往来

公司及其附属企业	保定金迪地下管线探测工程有限公司	全资子公司	其他应收款	14,347.14		42.45	42.45	14,347.14	代垫款	非经营性往来
	福建政通城运信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,296.23	39.95	66.98	71.93	2,331.23	代垫款	非经营性往来
	长沙政通康拓科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,581.54				2,581.54	代垫款	非经营性往来
	安徽数字展通信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,869.91				2,869.91	代垫款	非经营性往来
	广西数字政通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	91.03			41.03	50.00	代垫款	非经营性往来
	政通智慧城市运营服务(淄博)有限公司	全资子公司	其他应收款	177.69	80.00			257.69	代垫款	非经营性往来
	政通智慧城市运营科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,300.00				2,300.00	代垫款	非经营性往来
	河南数字智通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	713.00	28.10			741.10	代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				29,534.90	348.05	109.43	1,809.14	28,183.24		

法定代表人：王东

主管会计工作的负责人：冯长浩

会计机构负责人：向华