

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

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	期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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										
上市公司的子公司及其附属企业	青岛金溢科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,838.15	852.06	-	227.26	7,462.96	往来款	非经营性往来
	佛山金溢科技有限公司	全资子公司	其他应收款	679.09	1,067.55	-	1,057.64	689.00	往来款	非经营性往来
	深圳市金溢智慧城市科技有限公司	全资子公司	其他应收款	674.01	-	-	-	674.01	往来款	非经营性往来
	福建金溢科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	往来款	非经营性往来
	北京中交金溢科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5.94	-	-	5.94	往来款	非经营性往来
	北京中交金溢科技有限公司	全资子公司	应收账款	417.00	32.32	-	1.04	448.28	货款	经营性往来
	福建金溢科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.01	-	-	-	0.01	货款	经营性往来
	无锡金溢科技有限公司	全资子公司	应收账款	59.02	1,216.09	-	1,216.09	59.02	货款	经营性往来
	佛山金溢科技有限公司	全资子公司	应收账款	8,593.80	5,587.87	-	7,486.38	6,695.30	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东高速信联科技股份有限公司	参股公司	应收股利	207.09	-	-	207.09	-	分红	非经营性往来
	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	联营方	应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债	5,237.72	568.40	-	1,545.45	4,260.67	货款	经营性往来
	山东高速信威信息科技有限公司	参股公司	应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债	3,020.70	322.31	-	1,525.69	1,817.32	货款	经营性往来
	山东高速信联支付有限公司	参股公司	应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债	-5.77	-	-	-	-5.77	货款	经营性往来
	山东高速信联科技股份有限公司	参股公司	应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债	3,761.09	50.31	-	140.37	3,671.02	货款	经营性往来
	伟龙科技(广东)有限公司	关联自然人控制的公司	应收账款、合同资产、其他非流动资产	61.27	-	-	-	61.27	货款	经营性往来
	深圳宝溢交通科技有限公司	参股公司	应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债	-146.15	217.96	-	31.90	39.90	货款	经营性往来
总计	-	-	-	29,397.03	9,930.81	-	13,438.91	25,888.93		-

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作的负责人：李锋龙

会计机构负责人：贺芳