

北京数字政通科技股份有限公司 2022 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	2022 年年初占用资金余额	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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	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	2,904.63				2,904.63	出售商品、提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京数字智通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,173.73			2,000.00	4,173.73	代垫款	非经营性往来
	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	11,628.23	3,000.00			14,628.23	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	3,716.23		90.85	420.00	3,387.08	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	2,585.66				2,585.66	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		95.23			95.23	代垫款	非经营性往来
	政通智慧城市运营服务(淄博)有限公	全资子公司	其他应收款		31.00			31.00	代垫款	非经营性往来

	司									
	保定金迪地下管线探测工程有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,000.00		33.67	3,033.67		委托借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	许昌政通可优数字产业园有限公司	联营公司	其他应收款		400.00			400.00	代垫款	非经营性往来
总计				32,878.39	3,526.23	124.52	5,453.67	31,075.47		

法定代表人：吴强华

主管会计工作的负责人：冯长浩

会计机构负责人：向华