

北京万集科技股份有限公司
2023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：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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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	北京立腾行企业管理有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	其他应收款	895.52	3,260.24	-	3,017.95	1,137.81	房租物业费及押金	经营性往来
小计	-	-	-	895.52	3,260.24	-	3,017.95	1,137.81	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京万集智能网联技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	17,721.58	5,507.25	-	-	23,228.83	销售商品/提供劳务	经营性往来
	苏州万集车联网网络技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	473.55	1,574.19	-	-	2,047.74	暂借款	非经营性往来
	深圳市万集科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	800.00	-	30.73	769.27	暂借款	非经营性往来
	武汉万集光电技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	464.91	-	47.97	416.94	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武汉万集光电技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	13,047.38	6,013.35	-	18,723.73	337.00	暂借款	非经营性往来
	北京越畅通科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	14.54	-	-	14.54	销售商品/提供劳务	经营性往来
	三川在线（杭州）信息技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	63.28	921.47	-	727.24	257.51	销售商品/提供劳务	经营性往来
	三川在线（杭州）信息技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7.12	16.94	-	0.14	23.92	暂借款	非经营性往来
	上海万集智能交通科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	818.21	-	615.95	202.26	暂借款	非经营性往来
	北京万集信息工程科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	499.29	-	-	-	499.29	暂借款	非经营性往来
	万集国际（香港）控股有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	99.12	-	8.48	90.63	暂借款	非经营性往来
	湖南万集数字信息技术有限责任公司	本公司之子公司	应收账款	54.42	2.25	-	-	56.67	销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖南万集网联科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	暂借款	非经营性往来
	万集国际（香港）控股有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	49.65	-	5.12	44.52	销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖南万集数字信息技术有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	13.50	-	-	-	13.50	暂借款	非经营性往来
	河北雄安万集科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6.09	-	-	-	6.09	暂借款	非经营性往来
	上海万集智能交通科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	4.78	-	-	-	4.78	销售商品/提供劳务	经营性往来
小计	-	-	-	31,940.99	16,281.87	-	20,159.36	28,063.50	-	-
其他关联方及其附属企业	重庆通慧网联科技有限公司	本公司之联营企业	应收账款	3,038.21	2,511.38	-	1,964.84	3,584.76	销售商品/提供劳务	经营性往来
	山东易构软件技术股份有限公司	本公司之联营企业	应收账款	55.51	393.24	-	133.01	315.74	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广东车网科技股份有限公司	本公司之联营企业	应收账款	0.63	-	-	-	0.63	销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖南省交通科学研究院有限公司	本公司之联营企业	应收账款	383.10	47.47	-	78.86	351.70	销售商品/提供劳务	经营性往来
	重庆通慧网联科技有限公司	本公司之联营企业	其他应收	12.14	10.82	-	12.14	10.82	履约保证金	经营性往来
小计	-	-	-	3,489.60	2,962.91	-	2,188.86	4,263.65	-	-
总计	-	-	-	36,326.11	22,505.02	-	25,366.17	33,464.95	-	-

企业负责人：翟军

主管会计工作的负责人：刘明

会计机构负责人：刘明