

深圳市亿道信息股份有限公司

2023年1-6月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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	深圳市亿道数码技术有限公司	全资子公司	应收账款	46.53	65.28		106.58	5.23	货款	经营性往来
	深圳市亿道数码技术有限公司	全资子公司	预付账款		219.35		219.35		采购款	经营性往来
	深圳市次元之造科技有限公司	全资子公司	预付账款	11.64	37.26		48.90		采购款	经营性往来
	亿道信息国际有限公司	全资子公司	应收账款	3,387.61	9,320.06		12,707.67		货款	经营性往来
	亿道信息国际有限公司	全资子公司	其他应收款	942.74	142.17		42.89	1,042.02	代收货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	4,388.52	9,784.12		13,125.39	1,047.25		-

法定代表人：张治宇

主管会计工作负责人：陈粮

会计机构负责人：宁佳枚