

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

编制单位：元道通信股份有限公司

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1-6月占用累 计发生金额（不含利 息）	2023年度1-6月占用资 金的利息（如有）	2023年度1-6月偿还累 计发生金额	2023年6月30日期末占 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	2023年期初往来资金 余额	2023年度1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2023年度1-6月往来资 金的利息（如有）	2023年度1-6月偿还累 计发生金额	2023年6月30日期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	河北元道安元人力资源服务有限公司	全资子公司	其他应收款	118.36	648.46		900.00	-133.18	往来款、费用垫付	非经营性往来
	深圳市元道通信技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,584.44	4,586.85		3,450.35	2,720.94	往来款、费用垫付	非经营性往来
	北京同友创业信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,160.20	517.32		1,949.00	728.52	往来款、费用垫付	非经营性往来
小计	-	-	-	3,863.00	5,752.63		6,299.35	3,316.28	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	3,863.00	5,752.63		6,299.35	3,316.28	-	-

企业负责人：李晋

主管会计工作的负责人：曹亚蕾

会计机构负责人：王瑞敏