

北京易华录信息技术股份有限公司 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

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：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	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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										
前大股东及其附属企业										
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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	中国华录集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	2,994,556.00		2,994,556.00	-	往来款	经营性往来
	中国华录信息产业有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	3,795.50				3,795.50	往来款	经营性往来
	中国华录松下电子信息有限公司		预付账款	1,020,846.39	947,775.12		1,968,621.51	-	货款	经营性往来
			其他应收款	24,867.00			24,867.00	-	往来款	经营性往来
	北京华录乐城建筑设计有限公司			其他应收款	1,060,000.00			406,950.00	653,050.00	往来款
小计				2,109,508.89	3,942,331.12		5,394,994.51	656,845.50		
上市公司的子公司及其附属企业	天津华易智诚科技发展有限公司	子公司	应收账款	35,916,941.58				35,916,941.58	货款	经营性往来
			预付账款	2,261,500.00				2,261,500.00	货款	经营性往来
			其他应收款	341,025,143.49	284,776,262.44		393,574,109.53	232,227,296.40	往来款	经营性往来
	北京尚易德科技有限公司		应收账款	6,250,081.42	8,224,236.26			14,474,317.68	货款	经营性往来
			预付账款	13,567,625.56	1,000,000.00		12,805,455.33	1,762,170.23	工程款	经营性往来
			其他应收款	105,035,002.56	119,968,568.59		117,017,510.59	107,986,060.56	往来款	经营性往来
	北京华录高诚科技有限公司		应收账款	-	588,668.52		500,000.00	88,668.52	货款	经营性往来
			其他应收款	505,763.23	234,892,974.45		234,589,410.60	809,327.08	往来款	经营性往来
	天津易华录信息技术有限公司		应收账款	14,326,730.00	372,516.98		142,200.00	14,557,046.98	货款	经营性往来
			预付账款	9,719,989.66	103,698,957.24		97,039,230.31	16,379,716.59	工程款	经营性往来
			其他应收款	50,390,432.89	587,815,665.22		638,206,098.11	-	往来款	经营性往来
	贵州易华录数据资产研究院有限公司		应收账款	44,685.46	19,846,569.99		15,977,894.19	3,913,361.26	货款	经营性往来
	国富瑞数据系统有限公司		应收账款	125,929.66				125,929.66	工程款	经营性往来
			其他应收款	267,000.00			267,000.00	-	往来款	经营性往来
小计				579,436,825.51	1,361,184,419.69		1,510,118,908.66	430,502,336.54		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				581,546,334.40	1,365,126,750.81	-	1,515,513,903.17	431,159,182.04		

公司法定代表人：林拥军

主管会计工作的公司负责人：满孝国

公司会计机构负责人：左佳怡