

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年年度

编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额	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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										-
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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年度往来累计发生金额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	佛山金溢科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,819.24	15,503.47		10,870.36	7,452.36	往来款	非经营性往来
	北京中交金溢科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17.50	-		17.50	-	往来款	非经营性往来
	深圳市金溢智慧城市科技有限公司	全资子公司	其他应收款	674.01	1.06		-	675.07	往来款	非经营性往来
	福建金溢科技有限公司	全资子公司	其他应收款	30.00	25.00		-	55.00	往来款	非经营性往来
	深圳市金溢智慧城市科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	134.07		-	134.07	货款	经营性往来
	福建金溢科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.01	-		-	0.01	货款	经营性往来
	佛山金溢科技有限公司	全资子公司	应收账款	11,398.19	8,650.08		9,945.72	10,102.55	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东高速信联支付有限公司	联营企业	合同负债	-5.77				-5.77	货款	经营性往来
	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	联营方	应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债	3,981.93	1,935.09		978.09	4,938.93	货款	经营性往来
	山东高速信威信息科技有限公司	联营企业	应收账款、合同资产、其他非流动资产	1,818.76	-		1,818.76	-	货款	经营性往来
	深圳宝溢交通科技有限公司	联营企业	应收账款、合同资产、其他非流动资产、合同负债	675.10	5,864.63		4,323.14	2,216.59	货款	经营性往来
	青岛经控智联谷科技有限公司	2022年转让的全资子公司	其他应收款	807.61	16.10		823.71	-	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	22,216.58	32,129.49		28,777.27	25,568.81		-

注：上表合计数与各明细数值之和的尾数如有差异，均因四舍五入所致。

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作的负责人：李锋龙

会计机构负责人：李锋龙