

# 北京万集科技股份有限公司

## 2024 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：北京万集科技股份有限公司

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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										
<b>小计</b>	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-							
其他关联方及附属企业										
<b>小计</b>										-
<b>总计</b>	-	-	-							-
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	占用形成原因	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	1,137.81	1,650.60		1,883.46	904.95	房租、物业费、押金、水电费	经营性往来
	-	-		1,137.81	1,650.60	-	1,883.46	904.95		
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	23,228.83	1,476.32		1,323.46	23,381.70	销售商品/提供劳务	经营性往来
	苏州万集车联网技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,047.74	454.68		-	2,502.42	代付款	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	769.27	-		3.02	766.25	代付款	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	416.94	4.48		-	421.42	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	337.00	2,860.15		1.20	3,195.95	代付款	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	257.51	4.44		238.38	23.56	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	23.92	-		-	23.92	代付款	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	202.26	452.75		-	655.01	代付款	非经营性往来
		资金往来方名称	往来方与上市公司	上市公司	2024 年年初	2024 年半年度	2024 年半年	2024 年半年	2024 年半年度	占用形成原因

		司的关联关系	核算的会计科目	往来资金余额	往来累计发生金额（不含利息）	度往来资金的利息（如有）	度偿还累计发生金额	期末往来资金余额		（经营性往来、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	-	-	299.20	200.09	代付款	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	90.63	-	-	-	90.63	代付款	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	56.67	21.75	-	-	78.42	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	代付款	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	44.52	30.68	-	-	75.20	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	7.88	-	-	21.38	代付款	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	代付款	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
	武汉万集智能交通技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	595.11	-	-	595.11	往来款	经营性往来
	-	-	-	28,063.50	5,908.25	-	1,879.80	32,091.94		
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	3,584.76	1,281.40	-	1,356.52	3,509.63	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	315.74	190.22	-	368.64	137.31	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	351.70	102.15	-	-	453.85	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	其他应收款	10.81	11.94	-	-	22.76	履约保证金	经营性往来
	-	-	-	-	4,263.64	1,585.70	-	1,725.16	4,124.19	
总计	-	-	-	33,464.95	9,144.54	-	5,488.42	37,121.08		-

三

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明