

北京恒泰实达科技股份有限公司

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

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 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 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										
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末往来 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										
	北京恒泰能联科技发展 有限公司	控股子公司	应收账款	126.15	17.50		50.00	93.65	销售商品/ 提供劳务	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	北京恒泰能联科技发展有限公司	控股子公司	合同资产	65.28			65.28	0.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁邮电规划设计院有限公司	控股子公司	应收账款	10.00				10.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁邮电规划设计院有限公司	控股子公司	其他应收款	439.00	257.00			696.00	往来款	经营性往来
<b>小计</b>			<b>640.43</b>	<b>274.50</b>		<b>115.28</b>	<b>799.65</b>			
其他关联方及其附属企业	新基信息技术集团股份有限公司	联营企业	合同资产	132.08			132.08	0.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	新基信息技术集团股份有限公司	联营企业	应收账款	830.00	140.00		859.00	111.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京前景无忧电子科技股份有限公司	参股公司	应收账款		19.82		13.21	6.61	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳市智慧城市通信有限公司	其他关联方	合同资产	44.72	13.20		33.43	24.49	销售商品/提供劳务	经营性往来
<b>小计</b>			<b>1,006.80</b>	<b>173.02</b>		<b>1,037.72</b>	<b>142.10</b>			
<b>总计</b>			<b>1,647.23</b>	<b>447.52</b>		<b>1,153.00</b>	<b>941.75</b>			

企业负责人：钱苏晋

主管会计工作的负责人：钱苏晋

会计机构负责人：齐英瑞