北京万集科技股份有限公司

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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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、预付账款	895.52	1502.53		1504.73	893.32	房租物业费及押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	895.52	1502.53		1504.73	893.32		-

企业负责人：翟军　　主管会计工作负责人：刘明　　会计机构负责人：刘明