

新大陆数字技术股份有限公司 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

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司

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	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
其他关联方及其附属企业										非经营性占用	
其他关联资金往来	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年半年度末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	新大陆（福建）公共服务有限公司	同一控股股东	应收账款	177.98	30.01	-	99.62	108.37	租赁及购销业务	经营性往来	
	北京新大陆时代科技有限公司	控股股东的参股公司	应收账款	69.24	107.57	-	138.44	38.37	租赁及购销业务	经营性往来	
	福建八方科技发展有限公司	同一控股股东	应收账款	12.63	-	-	-	12.63	购销业务	经营性往来	
	福建新大陆通信科技股份有限公司	同一控股股东	应收账款	57.29	8.75	-	65.44	0.60	购销业务	经营性往来	
	澳门新大陆万博科技有限公司	同一控股股东	其他应收款	1.27	4.43	-	3.84	1.86	租赁业务	经营性往来	
	新大陆科技集团有限公司	最终控制方	其他应收款	-	7.73	-	6.65	1.08	租赁业务	经营性往来	
	福建新大陆通信科技股份有限公司	同一控股股东	其他应收款	-	1.95	-	1.40	0.55	租赁业务	经营性往来	
	福建新大陆地产有限公司	同一控股股东	其他应收款	2.54	4.08	-	6.62	-	租赁业务	经营性往来	
	新大陆（福建）公共服务有限公司	同一控股股东	其他应收款	1.44	13.84	-	15.28	-	租赁业务	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	广州市网商小额贷款有限责任公司	控股子公司	其他应收款	45,917.12	2,733.18	996.25	8,957.82	40,688.73	往来款	非经营性往来	
	广州网商商业保理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	37,920.75	4,505.50	597.18	17,934.24	25,089.19	往来款	非经营性往来	
	福建新大陆支付技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	69,038.53	-	47,636.31	21,402.22	往来款及代垫费用款	非经营性往来	
	福州弘卓通信科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,907.60	11,516.97	-	11,915.97	17,508.60	往来款及代垫费用款	非经营性往来	
	广州网商融资担保有限公司	全资子公司	其他应收款	-	12,600.60	39.04	500.72	12,138.92	往来款	非经营性往来	
	福建新大陆自动识别技术有限公司	全资子公司	其他应收款	11,680.00	9,993.52	-	13,015.09	8,658.43	往来款及代垫费用款	非经营性往来	
	北京新大陆智能溯源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,643.92	36.52	-	3.31	3,677.13	代垫费用款	非经营性往来	
	福建壹越科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,683.44	0.30	-	-	1,683.74	往来款	非经营性往来	
	福建新大陆软件工程有限公司	控股子公司	其他应收款	149.21	4,703.85	-	4,313.06	540.00	往来款及代垫费用款	非经营性往来	
	深圳市洲联信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6,500.60	106.04	6,161.38	445.26	往来款	非经营性往来	
	四川新大陆信息工程有限公司	全资子公司	其他应收款	131.35	-	-	-	131.35	代垫费用款	非经营性往来	
	新大陆北美公司	控股子公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	往来款	非经营性往来	
	福建普极光软件有限公司	全资孙公司	其他应收款	44.50	33.58	-	-	78.08	代垫费用款	非经营性往来	
	福建国通星驿网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	24,127.93	-	24,053.36	74.57	往来款	非经营性往来	
	新大陆（浙江）数字技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	35.32	5.14	-	-	40.46	代垫费用款	非经营性往来	
	福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	20.00	-	-	-	20.00	减资款	非经营性往来	
	益农控股（广东）有限公司	控股子公司	其他应收款	0.19	1.19	-	1.00	0.38	代垫费用款	非经营性往来	
	福建智锐信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	430.06	10,111.60	-	10,541.66	-	往来款	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业										非经营性往来
	总计	—	—	—	119,985.85	156,087.37	1,738.51	145,371.21	132,440.52		

公司法定代表人：王晶

主管会计工作的负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌