

杭州天地数码科技股份有限公司
2022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：杭州天地数码科技股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额	2022年半年度占用资金的利息	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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										
其他关联方及其附属企业										
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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额	2022年1-6月往来资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LTDA	子公司	应收账款	2,656.63	1,219.17		1,164.91	2,710.89	货款	经营性往来
	TODAYTEC UK LIMITED	子公司	应收账款	1,308.53	847.22		985.00	1,170.75	货款	经营性往来
	TODAYTEC FRANCE SARL	子公司	应收账款	845.53	1,360.15		774.24	1,431.44	货款	经营性往来
	TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED	子公司	应收账款	1,634.80	1,439.80		1,342.71	1,731.90	货款	经营性往来
	TODAYTEC CANADA INC	子公司	应收账款	805.48	443.42		390.53	858.36	货款	经营性往来
	TODAYTEC LIMITED LIABILITY COMPANY	子公司	应收账款	1,242.61	2,317.82		1,949.88	1,610.55	货款	经营性往来
	BARCODING THE WORLD, S. A. DE C. V	子公司	应收账款	508.28	61.28		521.64	47.92	货款	经营性往来
	TODAYTEC MEXICO S. A DE C. V	子公司	应收账款	303.74	253.48		235.95	321.27	货款	经营性往来
	GT HOLDINGS (HK) LIMITED	子公司	应收账款	184.86	77.56		67.83	194.59	货款	经营性往来
	Thermal Transfer Solutions BV	子公司	应收账款	74.79	507.33		90.45	491.66	货款	经营性往来

	杭州西码新材料有限公司	子公司	应收账款	96.90	884.54		805.19	176.25	货款	经营性往来
	广州健硕条码科技有限公司	子公司	应收账款	685.80	1,590.99		1,771.83	504.96	货款	经营性往来
	北京建硕条码科技有限公司	子公司	应收账款	526.44	807.12		952.35	381.22	货款	经营性往来
	浙江天浩数码科技有限公司	子公司	应收账款		97.20		97.20		货款	经营性往来
	浙江天浩数码科技有限公司	子公司	其他应收款	3,824.00			3,824.00		募投项目投入	非经营性往来
	杭州浩硕贸易有限公司	子公司	应收账款	380.54	453.98		380.84	453.68	货款	经营性往来
	杭州浩硕贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,146.32	257.34		1,222.04	181.62	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				16,225.25	12,618.39		16,576.57	12,267.07		

法定代表人：韩琼

主管会计工作的负责人：董立奇

会计机构负责人：董立奇