

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 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：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

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 年度上半年往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度上半年往来资金的利息（如有）	2022 年度上半年偿还累计发生金额	2022 年上半年末往来资金余额	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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		

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年度上半年往来累计发生金额（不含利息）	2022年度上半年往来资金的利息（如有）	2022年度上半年偿还累计发生金额	2022年上半年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		

法定代表人：张晓春

主管会计工作的负责人：林涛

会计机构负责人：钟任锋

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年度 上半年往来 累计发生金 额 (不含利 息)	2022年度 上半年往来 资金的利息 (如有)	2022年度 上半年偿还 累计发生金 额	2022年上 半年末 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	深圳市智慧城市 科技发展集团有 限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	4.01				4.01	咨询服务	经营性往 来
	深圳市智慧城市 通信有限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	64.20	153.80		185.90	32.10	智慧交通	经营性往 来
	深圳市易图资讯 股份有限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	126.84			126.84		咨询服务	经营性往 来
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	新视达视讯工程 有限公司	上市公司子 公司	应收账款	2,473.13	77.04		77.04	2,473.13	规划咨询 智慧交通	经营性往 来
	深圳市智能交通 技术有限公司	上市公司子 公司	应收账款	1,235.85				1,235.85	规划咨询 服务	经营性往 来
	深圳市城市交通 科技有限公司	上市公司子 公司	应收账款	508.40				508.40	规划咨询 服务	经营性往 来
	广州深研交通科 技有限公司	上市公司子 公司	应收账款	18.07				18.07	规划咨询 服务	经营性往 来
	深研人工智能技 术(深圳)有限公 司	上市公司子 公司	应收账款	31.91	336.23			368.14	智慧交通	经营性往 来
	上海深研城市交 通有限公司	上市公司子 公司	应收账款	29.43				29.43	规划咨询 服务	经营性往 来

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年度 上半年往来 累计发生金 额 (不含利 息)	2022年度 上半年往来 资金的利息 (如有)	2022年度 上半年偿还 累计发生金 额	2022年上 半年末 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)
	深圳市综合交通 科技有限公司	上市公司子 公司	应收账款	135.00	423.61			558.61	规划咨询 服务	经营性往 来
	新视达视讯工程 有限公司	上市公司子 公司	其他应收 款	370.36	0.61			370.97	往来款	非经营性 往来
	深圳市智能交通 技术有限公司	上市公司子 公司	其他应收 款	812.44	455.18		501.19	766.42	往来款	非经营性 往来
	广州深研交通科 技有限公司	上市公司子 公司	其他应收 款	255.63	60.13		36.04	279.72	往来款	非经营性 往来
	北京深研智慧交 通科技有限公司	上市公司子 公司	其他应收 款	67.78	123.00			190.78	往来款	非经营性 往来
	深研人工智能技 术(深圳)有限公 司	上市公司子 公司	其他应收 款	309.98	275.80			585.78	往来款	非经营性 往来
	上海深研城市交 通有限公司	上市公司子 公司	其他应收 款	60.74	124.00			184.74	往来款	非经营性 往来
	深圳市交通工程 试验检测中心有 限公司	上市公司子 公司	其他应收 款		1.49			1.49	往来款	非经营性 往来
	深圳市交通科学 研究院有限公司	上市公司子 公司	其他应收 款	163.00	593.00			756.00	往来款	非经营性 往来

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 年度 上半年往来 累计发生金 额 (不含利 息)	2022 年度 上半年往来 资金的利息 (如有)	2022 年度 上半年偿还 累计发生金 额	2022 年上 半年末 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)
	深圳市精致交通 科技有限公司	上市公司子 公司	其他应收 款		0.98			0.98	往来款	非经营 性往 来
	深圳市智慧停车 科技有限公司	上市公司子 公司	其他应收 款		0.98			0.98	往来款	非经营 性往 来
	深圳市综合交通 科技有限公司	上市公司子 公司	其他应收 款	400.96	211.07			612.03	往来款	非经营 性往 来
总计				7,067.73	2,836.92	-	927.01	8,977.64		

法定代表人：张晓春

主管会计工作的负责人：林涛

会计机构负责人：钟任锋