

深圳市方直科技股份有限公司

2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年年度占用资金的利息（如有）	2022 年年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 年年初往来资金余额	2022 年年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年年度往来资金的利息（如有）	2022 年年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市木愚科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.02	-	0.02	-	往来款	非经营性往来
	深圳市联邦信息技术有限公司	子公司	应收账款	-	2,019.25	-	2,019.25	-	货款	经营性往来

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年年初占用资金余额	2022年年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年年度占用资金的利息(如有)	2022年年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	深圳市联邦信息技术有限公司	子公司	应付账款	-	1.29	-	1.29	-	贷款	经营性往来
	深圳市联邦信息技术有限公司	子公司	其他应付款	-	500.00	-	500.00		往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司	联营企业	银行存款	12,341.17	-	59.70	12,400.87	-	存款	经营性往来
	北京执象科技发展有限公司	本公司股东施加重大影响的其他企业	应收账款	9.50	10.43	-	19.50	0.43	贷款	经营性往来
	北京执象科技发展有限公司	本公司股东施加重大影响的其他企业	应付账款	0.50	-	-	0.50	-	贷款	经营性往来
	深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司董事施加重大影响的其他企业	应付账款	-	1,315.07	-	1,315.07	-	贷款	经营性往来
	徐州金太阳教育科技有限公司	本公司董事施加重大影响的其他企业	应收账款	-	0.24	-	0.24	-	贷款	经营性往来
	徐州金太阳教育科技有限公司	本公司董事施加重大影响的其他企业	合同负债	-	5.72	-	-	5.72	贷款	经营性往来
小计	-	-	-	12,351.17	1,331.46	59.70	13,736.18	6.15	-	-
总计	-	-	-	12,351.17	3,852.02	59.70	16,256.74	6.15	-	-

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：贺林英

会计机构负责人：廖晓莉