

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
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：珠海世纪鼎利科技股份有限公司				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	2022年期 初占用资 金余额	2022年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	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								-		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
										非经营性占用
小计	—	—	—							
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
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	2022年期 初往来资 金余额	2022年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2022年半年度往 来资金的利息	2022年半年 度偿还累计 发生金额	2022年半年 度往来资金 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				-				-		
				-				-		
上市公司的子公司及其 附属企业	上海世纪鼎利教育科技有限公司	子公司	其他应收款	36,000.00				36,000.00	转让上海美都股权形成	非经营性往来
	上海世纪鼎利教育科技有限公司	子公司	其他应收款	500.00				500.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海智翔信息科技发展有限公司	子公司	其他应收款	5,280.00				5,280.00	补充流动资金	非经营性往来
	西藏云在线信息科技有限公司	子公司	其他应收款	4,316.84	1,500.00			5,816.84	补充流动资金	非经营性往来
	北京知新树科技有限公司	子公司	其他应收款	701.42	0.19			701.61	补充流动资金	非经营性往来
	成都智畅信息科技发展有限公司	子公司	其他应收款	707.54			7.09	700.45	补充流动资金	非经营性往来
	上海一芯智能科技有限公司	子公司	其他应收款	39.42	72.49			111.91	补充流动资金	非经营性往来
	北京世源信通科技有限公司	子公司	其他应收款	-482.74	682.00			199.26	代付及补充流动资金	非经营性往来
	四川鼎利新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	2,003.29			2,003.29	补充流动资金	非经营性往来
	鼎利通信科技（香港）有限公司	子公司	长期应收款	1,300.00				1,300.00	补充流动资金	非经营性往来
	北京知新树科技有限公司	子公司	长期应收款	1,707.17	297.00			2,004.17	补充流动资金	非经营性往来

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	2022年期 初往来资 金余额	2022年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2022年半年度往 来资金的利息	2022年半年 度偿还累计 发生金额	2022年半年 度往来资金 余额	往来形成原因	往来性质(经 营性往来、非 经营性往来)
其他关联方及其附属企业	上海翼都商务咨询有限公司	上海美都原股东控股公司	应收账款	328.00				328.00	CPA课程培训	经营性往来
	培臻（上海）商务咨询有限公司	上海美都原股东控股公司	应收账款	944.34				944.34	服务佣金	经营性往来
	鼎利卓远(山东)教育科技有限公司	联营企业	应收账款	24.30			24.30	-	品牌管理费	经营性往来
	鼎利卓远(山东)教育科技有限公司	联营企业	预付账款	-	231.90		197.26	34.64	预付服务款	经营性往来
	珠海佳业鸿兴投资合伙企业（有限合伙）	公司董事控股公司	应收账款	4.00				4.00	应收服务款	经营性往来
	上海翼正商务咨询有限公司	上海美都原股东控股公司	其他应收款	2,609.53				2,609.53	业绩补偿款	非经营性往来
总计	—	—	—	53,979.82	4,786.87	-	228.65	58,538.04		—

法定代表人：李涛

主管会计工作的负责人：何旋

会计机构负责人：李璟好