

启迪设计集团股份有限公司 2024 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

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	20240630 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
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	20240630 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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳嘉力达节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,715.07	3300		5614.8915	6,400.17	借款	非经营性往来
	苏州设计工程管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	459.427777		459.427777	0.00	借款	非经营性往来
小计				8,715.07	3,759.43		6,074.32	6,400.17		
其他关联方及其附属企业	宁波启迪科技园发展有限公司	该公司董事曾经担任本公司母公司董事	其他应收款	8.04	1.2864			9.33	押金	非经营性往来
	江苏港嘉节能科技有限公司	本公司曾经参股的企业	应收账款	3.72				3.72	提供劳务	经营性往来
	苏州市三杉塑料电器有限公司	该公司执行董事及法人代表任本公司董事	应收账款	3.51	4.036185		3.512061	4.03	提供劳务	经营性往来
	世纪互联科技发展（苏州）有限公司	本公司曾经参股的企业	应收账款	4,211.15	170.715192		3142.538794	1,239.34	提供劳务	经营性往来
	启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司	该公司董事曾经任本公司母公司董事	应收账款	481.37				481.37	提供劳务	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	20240630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)
	南宁启迪创新科技投资有限公司	该公司董事曾经任本公司母公司董事	应收账款	119.33				119.33	提供劳务	经营性往来
	北京构力科技有限公司	本公司参股企业	应收账款	0	39		39	0.00	提供劳务	经营性往来
	启迪科技城(肇庆)投资发展有限公司	该公司董事曾经任本公司母公司董事	合同资产	896.65				896.65	提供劳务	经营性往来
	世纪互联科技发展(苏州)有限公司	本公司曾经参股的企业	合同资产	584.02			380.725421	203.29	提供劳务	经营性往来
	苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司	本公司参股企业	合同资产	1.24				1.24	提供劳务	经营性往来
	苏州新迪绿色物流有限公司	本公司参股企业	合同资产	36.02	0.8		32.85	3.97	提供劳务	经营性往来
小计				6,345.05	215.84		3,598.63	2,962.27		
总计	-	-	-	15,060.12	3,975.27		9,672.95	9,362.44		-

本表已于 2024 年 8 月 20 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人)： 查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川