

鼎捷数智股份有限公司2024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：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	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	2024期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	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	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	哈尔滨鼎捷软件有限公司*注1	全资子公司	其他应收款	9.91	-		-	9.91	资金往来	非经营性往来
	广州鼎捷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	1,920.00		200.00	3,720.00	资金往来	非经营性往来
	上海鼎捷数智网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	135.00	80.61		135.00	80.61	资金往来	非经营性往来
	湖州鼎捷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	1,348.00	1,900.00		900.00	2,348.00	资金往来	非经营性往来
	绍兴鼎捷数智软件有限公司	全资子公司	其他应收款		3.00		-	3.00	资金往来	非经营性往来
	苏州鼎捷数智软件有限公司	全资子公司	其他应收款		3.00		-	3.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				3,492.91	3,906.61	-	1,235.00	6,164.52		

本汇总表已于2025年4月24日获董事会批准。

注1：2019年12月12日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：