

豆神教育科技（北京）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

编制单位：豆神教育科技（北京）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	2024年年初占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2024年年初占用资金余额	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年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	奕昕	实际控制人	其他应收款	25.38			25.38	-	备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京立思辰合众科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	43,982.39		690.37	43,292.02	资金拆借	非经营性往来
	北京立思辰新技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	8,208.33		1,378.99	6,829.34	资金拆借	非经营性往来
	北京课活教育咨询有限公司	全资孙公司	其他应收款	47.23	-		-	47.23	资金拆借	非经营性往来
	北京汇金科技有限责任公司	全资孙公司	其他应收款	2,487.96	47.40		2,535.36	-	资金拆借	非经营性往来
	北京汇金数码科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	47.40	-		47.40	-	资金拆借	非经营性往来
	北京康邦科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,126.16	34.75		11.65	9,149.27	资金拆借	非经营性往来
	北京康邦科技有限公司郑州分公司	全资子公司之分公司	其他应收款	34.75	15.11		49.86	-	资金拆借	非经营性往来
	秣马未来教育科技（北京）有限公司	全资孙公司	其他应收款	3,667.81	-		-	3,667.81	资金拆借	非经营性往来
	宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	79.34	2.40		-	81.74	资金拆借	非经营性往来
	山东立思辰信息科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	891.44	266.56		-	1,157.99	资金拆借	非经营性往来
	上海藤云教育投资有限公司	全资子公司	其他应收款	55.00	-		55.00	-	资金拆借	非经营性往来
	立思辰（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,671.40	-		1,671.40	-	资金拆借	非经营性往来
	豆神时代科技发展（北京）有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	7,488.20		-	7,488.20	资金拆借	非经营性往来
	北京豆神智睿网络科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	29.13		-	29.13	资金拆借	非经营性往来
	中文未来教育科技（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,410.60		-	4,410.60	资金拆借	非经营性往来
	北京豆神未来教育科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,200.00	9,243.36		0.01	10,443.35	资金拆借	非经营性往来
	小计			19,308.49	73,728.22	-	6,440.03	86,596.68		

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	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年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	北京敏特昭阳科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	401.00	-		401.00	-	资金拆借	非经营性往来
	宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1.05	-		0.04	1.01	资金拆借	非经营性往来
	北京阅神智能科技有限公司	联营企业	其他应收款	10.75	-		-	10.75	资金拆借	非经营性往来
	百年英才(北京)教育科技有限公司	联营企业	其他应收款	1.86	-		1.86	-	资金拆借	非经营性往来
	新育文教育科技(北京)有限公司	联营企业	其他应收款	14.69	-		-	14.69	资金拆借	非经营性往来
	西安思泉教育科技有限公司	子公司参股公司	其他应收款	30.00	-		-	30.00	资金拆借	非经营性往来
	北京北师未来教育科技有限公司	子公司主要员工控股的公司,且子公司持股比例为5%	其他应收款	2.50	-		2.50	-	资金拆借	非经营性往来
	家学天下(北京)教育科技有限公司	子公司主要员工控股的公司	其他应收款	23.00	-		-	23.00	待收服务费	非经营性往来
	北京豆神文轩培训学校有限公司	子公司拟投资公司	其他应收款	50.00	-		50.00	-	待收回出资款	非经营性往来
	双师优课(北京)文化科技有限公司	子公司主要员工控股的公司	其他应收款	45.98	-		-	45.98	资金拆借	非经营性往来
	北京貂蝉梦工场教育科技有限公司	子公司主要员工控股的公司,且子公司持股比例为10%	其他应收款	1.64	-		1.64	-	待收服务费	非经营性往来
	北京青橙创客教育科技有限公司	联营企业	其他应收款	8.80	-		4.65	4.15	资金拆借	非经营性往来
	北京立思辰云盛科技有限公司	本期处置子公司	其他应收款	-	335.60		-	335.60	资金拆借	非经营性往来
	小计			591.26	335.60	-	461.66	465.20		
总计	-	-	-	19,925.14	74,063.82	-	6,927.07	87,061.88	-	-

本表已于2025年4月28日获第六届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人： 窦昕

主管会计工作的公司负责人： 李冠超

公司会计机构负责人： 李冠超