

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
二〇二三年度
信会师报字[2024]第 ZG 10082 号

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

目 录

-
- 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 第 1 - 2 页
 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 3 页

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG 10082 号

北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：

我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG 10078 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(本页无正文，为北京鼎汉技术集团股份有限公司信会师报字[2024]第 ZG 10082 号报告之签字盖章页)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：崔云刚

中国·上海

中国注册会计师：宋晓妮

2024年03月29日

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—	-						—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—	-						—
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—	-						—
总计	—	—	—	-						—
其他关联资金往来	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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	广州万宝电机有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.95	48.77		30.05	21.67	销售商品	经营性往来
	山河智能特种装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.21	32.48		13.33	21.36	销售商品	经营性往来
	广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	52.40				52.40	资金往来	非经营性往来
	广东韶铸精锻有限公司	同一实际控制人	应收账款		13.98		5.19	8.79	销售商品	经营性往来
	佛山通宝华盛电热控制器有限公司	同一实际控制人	应收账款		4.55			4.55	销售商品	经营性往来
	佛山市通宝华龙控制器有限公司	同一实际控制人	应收账款		4.55			4.55	销售商品	经营性往来
	佛山通宝华通控制器有限公司	同一实际控制人	应收账款		4.55			4.55	销售商品	经营性往来
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
小计	—	—	57.56	108.88		48.57	117.87		—	
上市公司的子公司及其附属企业	北京鼎汉检测技术有限公司	子公司	应收账款	534.26	3,468.81		4,003.07		销售商品	经营性往来
	广东鼎汉电气技术有限公司	子公司	应收账款	964.28				964.28	销售商品	经营性往来
	广州鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	应收账款	527.60	0.15		527.60	0.15	销售商品	经营性往来
	成都鼎汉智能装备有限公司	子公司	应收账款	631.93	4,439.47		1,768.26	3,303.14	销售商品	经营性往来
	芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	应收账款	53.47	11.30		60.42	4.35	销售商品	经营性往来
	北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司	子公司	应收账款	4,151.14	6,719.32		10,110.83	759.63	销售商品	经营性往来

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其他关联资金往来	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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	子公司	应收账款	841.54			491.20	350.34	销售商品	经营性往来
	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	子公司	应收账款	68.00	784.48		575.44	277.04	销售商品	经营性往来
	SMART Railway Technology GmbH	子公司	应收账款	339.67				339.67	销售商品	经营性往来
	长春鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	应收账款		3,073.66		1,677.84	1,395.82	销售商品	经营性往来
	香港鼎汉控股集团有限公司	子公司	其他应收款	24,653.32	1,449.06			26,102.38	资金往来	非经营性往来
	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	子公司	其他应收款		27,260.00		27,260.00		资金往来	非经营性往来
	广州鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	其他应收款	8,964.34	12,509.14		5,502.89	15,970.59	资金往来	非经营性往来
	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司	子公司	其他应收款	4,674.32			2,084.15	2,590.17	资金往来	非经营性往来
	SMART Railway Technology GmbH	子公司	其他应收款	593.75	26.86		620.61		资金往来	非经营性往来
	长春鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	其他应收款	52.00	1,448.77		1,418.77	82.00	资金往来	非经营性往来
	鼎汉技术(芜湖)集采中心有限公司	子公司	其他应收款	12,513.48			12,513.48		资金往来	非经营性往来
	江苏鼎汉电气有限公司	子公司	其他应收款	0.44			0.44		资金往来	非经营性往来
	成都鼎汉智能装备有限公司	子公司	其他应收款		3,373.00			3,373.00	资金往来	非经营性往来
	唐山鼎汉轨道交通装备有限公司	子公司	其他应收款		1.00		0.10	0.90	资金往来	非经营性往来
	小计	—	—	59,563.54	64,565.02	-	68,615.10	55,513.46		—
其他关联方及其附属企业	广州铁科智控有限公司	公司董事左梁在该公司担任董事	应收账款		2,112.17		1,694.62	417.55	销售商品	经营性往来
	无	/	/	无	无	无	无	无	/	/
	小计	—	—	-	2,112.17		1,694.62	417.55		—
总计	—	—	—	59,621.10	66,786.07		70,358.29	56,048.88		—

注：本公司向本公司之子公司提供资金往来，系为子公司生产经营之用。

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

本汇总表已于 2024 年 03 月 29 日经公司批准报出。

法定代表人（法定代表人）：顾庆伟 主管会计工作负责人：段辉泉 会计机构负责人：刘琳