

鼎捷软件股份有限公司
2023 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：鼎捷软件股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	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
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业										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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用的累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息	2023 年 1-6 月减少的累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京鼎捷软件有限公司	控股子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	哈尔滨鼎捷软件有限公司*注 1	控股子公司	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	控股子公司	其他应收款	2,000.00				2,000.00	资金往来	非经营性往来
	上海鼎捷网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	135.00				135.00	资金往来	非经营性往来
	鼎捷聚英 (上海) 管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款		20.00			20.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	2,144.91	20.00			2,164.91		—

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。