

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：北京鼎汉技术集团股份有限公司

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 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2023 年半年度 占用资金的利 息（如有）	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 年半年 度期末占用 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	无	/	/	无	无	无	无	无	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	/	/	无	无	无	无	无	/	/
其他关联方及附属企业	无	/	/	无	无	无	无	无	/	/
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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2023 年半年度 往来资金的利 息（如有）	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 年半年 度期末往来 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	无	/	/	无	无	无	无	无	/	/
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	2,311.88		2,229.18	616.97	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			527.60		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	1,245.70		882.30	995.33	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	64.09			117.56	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	4,667.35		8,015.37	803.12	销售商品	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			68.00	-	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	-	1,847.88		480.56	1,367.32	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	1,508.51			26,161.83	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	-				-	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	3,939.90		390.44	12,513.81	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	5,348.21		9,582.52	440.00	资金往来	非经营性往来
	SMART Railway Technology GmbH	子公司	其他应收款	593.75	36.34			630.09	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	1,428.77		1,418.77	62.00	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	-	1,893.00			1,893.00	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
	小计	/	/	59,563.10	24,291.64	-	36,599.42	47,255.33	/	/
其他关联方及其附属企业	广州万宝电机有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.95			2.95	-	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	1.00			3.21	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	52.4				52.4	资金往来	非经营性往来
	广州铁科智控有限公司	公司董事左梁先生在该公司担任董事	应收账款		1,079.34		519.83	559.51	销售商品	经营性往来
	广州铁科智控有限公司	公司董事左梁先生在该公司担任董事	合同资产		161.08			161.08	销售商品	经营性往来
	小计	/	/	57.56	1,241.42	-	522.78	776.20	/	/
总计	/	/	/	59,620.66	25,533.07	-	37,122.20	48,031.53	/	/

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