

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

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年度占用累计发 生金额(不含利息)	2023年度占用 资金的利息	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										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年度占用的累计 发生金额(不含利息)	2023年度占用 资金的利息	2023年度减少的 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										
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	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	1,000.00		1,000.00	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
	湖州鼎捷软件有限公司	控股子公司	其他应收款		1,348.00			1,348.00	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	2,348.00		1,000.00	3,492.91		—

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。