

上市公司 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：北京旋极信息技术股份股份有限公司

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	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	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										
其他关联方及其附属企业	西安特飞检测技术研究院有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	1,000.00			1,000.00		业务需要拆借	非经营性往来
小计				1,000.00			1,000.00			
总计				1,000.00			1,000.00			
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京泰豪智能工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	23,416.20			3,000.00	20,416.20	业务需要拆借	经营性往来

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	占用形成原因	占用性质
	上海旋极智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,200.00			5,200.00		业务需要拆借	经营性往来
	上海旋极智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,618.78			100.00	4,518.78	股权转让款	经营性往来
	北京旋极数智科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,460.00			2,460.00	股权转让款	经营性往来
	成都旋极历通信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	26.79	37.07			63.86	业务需要拆借	经营性往来
	北京伏羲众合投资管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款		6.39		6.39		房租	经营性往来
	深圳市旋极历通科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	97.36	500.00		490.00	107.36	业务需要拆借	经营性往来
	北京百旺金赋科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	35.67				35.67	业务需要拆借	经营性往来
	西安西谷微电子有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	59.93	47.74			107.67	业务需要拆借	经营性往来
	四川旋极智能信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	20,135.00	50.00			20,185.00	业务需要拆借	经营性往来
	海南鼎数知行信息科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,360.00	2,859.00		6,350.00	1,869.00	业务需要拆借	经营性往来
	北京旋极智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,000.00	2,795.00		2,600.00	1,195.00	业务需要拆借	经营性往来
	北京正铎科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		84.00			84.00	业务需要拆借	经营性往来
	深圳市旋极历通科技有限公司	上市公司子公司	预付账款	18.20				18.20	业务需要拆借	经营性往来
	成都旋极历通信息技术有限公司	上市公司子公司	预付款项		32.52			32.52	采购商品和服务	经营性往来
	北京旋极智能科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	1,169.67	197.45			1,367.12	销售商品和服务	经营性往来

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	占用形成原因	占用性质
	成都旋极历通信息技术有限公司	上市公司子公司	应收账款	1,063.66	184.12		184.12	1,063.66	销售商品和服务	经营性往来
	上海旋极智能科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	3,131.69	1,087.41			4,219.10	销售商品和服务	经营性往来
	深圳市旋极历通科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	308.22				308.22	销售商品和服务	经营性往来
	上海元极晟景智能科技有限公司	上市公司子公司	应收账款		280.00			280.00	销售商品和服务	经营性往来
	上海元启晟景智能科技有限公司	上市公司子公司	应收账款		1.18			1.18	销售商品和服务	经营性往来
小计				65,641.17	10,621.88		17,930.51	58,332.54		
其他关联方及其附属企业	宋捷	监事	其他应收款	0.0156	4.00		4.02		往来款	经营性往来
	周翔	副总经理	其他应收款	0.00118				0.00118	往来款	经营性往来
	浙江小望科技有限公司	联营企业	其他应收款	291.48				291.48	股权转让款	经营性往来
	浙江小望科技有限公司	联营企业	其他应收款		0.35		0.35		业务需要拆借	经营性往来
	易锐光电科技（安徽）有限公司	子公司其他股东的全资子公司	其他应收款	4.00				4.00	往来款	经营性往来
	百望金赋科技有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	0.62				0.62	业务需要拆借	经营性往来
	北京五维星宇科技有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	16.97	0.06			17.03	代扣代缴款项	经营性往来
	北京角动力智能科技有限公司	子公司的联营企业	其他应收款		4.46		2.46	2.00	房租	经营性往来
	北京角动力智能科技有限公司	子公司的联营企业	其他应收款		2.00		2.00		金蝶使用费	经营性往来

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	占用形成原因	占用性质
	北京博大网信科技发展有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	6.67				6.67	业务需要拆借	经营性往来
	宁波伏羲冉升投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款	1.00			1.00		业务需要拆借	经营性往来
	北京旋极星达技术有限公司	联营企业	预付款项	4.41				4.41	采购商品和服务	经营性往来
	北京旋极安辰计算科技有限公司	联营企业	预付款项	63.47				63.47	采购商品和服务	经营性往来
	百望金赋科技有限公司	子公司的合营企业	预付款项	34.73				34.73	采购商品和服务	经营性往来
	沈阳旋飞航空技术有限公司	联营企业	应收账款	950.00				950.00	销售商品和服务	经营性往来
	北京中航通用科技有限公司	联营企业	应收账款	125.78	15.00		15.00	125.78	销售商品和服务	经营性往来
	浙江小望科技有限公司	联营企业	应收账款	4,068.22	2,637.22		1,469.99	5,235.45	销售商品和服务	经营性往来
	浙江曲速科技有限公司	联营企业	应收账款		30.00		30.00		销售商品和服务	经营性往来
	百望股份有限公司	联营企业	应收账款	2.40	18.71		18.12	2.99	销售商品和服务	经营性往来
	北京旋极安辰计算科技有限公司	联营企业	应收账款		3.00		0.90	2.10	销售商品和服务	经营性往来
	易锐光电科技（安徽）有限公司	子公司其他股东的全资子公司	应收账款	27.48				27.48	销售商品和服务	经营性往来
	北京中天华胜科技有限公司	子公司的其他股东	应收账款	8.96				8.96	销售商品和服务	经营性往来
	百望金赋科技有限公司	子公司的合营企业	应收账款	43.00				43.00	销售商品和服务	经营性往来

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	占用形成原因	占用性质
	上海弘瑞易成技术有限公司	子公司的联营企业	应收账款		3.00			3.00	金蝶使用费	经营性往来
	北京博大网信科技发展有限公司	子公司的联营企业	应收账款		18.54		18.54		销售商品和服务	经营性往来
	云南百望金赋科技有限公司	子公司的联营企业	应收账款		17.29		17.29		销售商品和服务	经营性往来
	西安西谷芯创电子技术有限公司	子公司的联营企业	应收账款		10.00		10.00		销售商品和服务	经营性往来
	北京源山信创科技有限公司	子公司的联营企业	应收账款		1.50		1.50		销售商品和服务	经营性往来
	北京源山信创科技有限公司	子公司的联营企业	应收账款		2.00			2.00	金蝶使用费	经营性往来
	北京源山信创科技有限公司	子公司的联营企业	应收账款	137.50				137.50	销售商品和服务	经营性往来
小计				5,786.71	2,767.13		1,591.17	6,962.67		
总计				71,427.88	13,389.01		19,521.68	65,295.21		

法定代表人：陈为群

主管会计工作负责人：张之阳

会计机构负责人：张丽英