

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
2023 年度
信会师报字[2024]第 ZI10324 号

目 录

页 次

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

关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 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 ZI10324 号

深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“捷顺科技公司”)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 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10322 号的无保留意见审计报告。

捷顺科技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、完整是捷顺科技公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计捷顺科技公司 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。

为了更好地理解捷顺科技公司 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。

本报告仅供捷顺科技公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024年4月25日

**深圳市捷顺科技实业股份有限公司 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**

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（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										
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	九寨沟县城市建设发展有限公司	子公司之股东	其他应收款		100.00			100.00	借款	非经营性占用
小计	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-
总计	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-
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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市顺易通信息科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	23,941.56	56,687.11		45,022.77	35,605.90	销售商品	经营性往来
	中装捷顺智慧交通（江苏）有限公司		应收账款	151.14	292.51		308.99	134.66	销售商品	经营性往来
	贵阳捷顺科技有限公司		应收账款	125.53	537.98		443.25	220.26	销售商品	经营性往来
	长沙捷顺智慧电子科技有限公司		应收账款	116.97	635.27		671.75	80.49	销售商品	经营性往来
	石家庄捷顺智慧科技有限公司		应收账款	128.62	343.78		453.29	19.11	销售商品	经营性往来
	无锡捷顺信息技术有限公司		应收账款	23.29	525.98		529.37	19.90	销售商品	经营性往来
	南宁捷顺科技有限公司		应收账款	70.43	405.67		426.74	49.36	销售商品	经营性往来
	宁波深捷信息技术有限公司		应收账款		736.30		718.56	17.74	销售商品	经营性往来
	九寨沟县捷顺智行信息技术有限公司		应收账款	1,467.56			200.00	1,267.56	销售商品	经营性往来
	捷顺智城科技（深圳）有限公司		应收账款		10.74			10.74	销售商品	经营性往来
	合肥捷顺智能科技有限公司		应收账款		806.97		806.62	0.35	销售商品	经营性往来
海南捷顺智慧科技有限公司	应收账款	6.76	286.85		283.79	9.82	销售商品	经营性往来		

	苏州市捷顺信息科技有限公司		应收账款	6.66	932.92	833.31	106.27	销售商品	经营性往来
	泉州捷顺信息科技有限公司		应收账款	5.70	174.28	169.05	10.93	销售商品	经营性往来
	大连捷顺信息科技有限公司		应收账款		164.17	147.12	17.05	销售商品	经营性往来
	重庆捷顺城市运营服务有限公司		应收账款	440.05	69.59	417.12	92.52	销售商品	经营性往来
	捷顺停车管理（上海）有限公司		应收账款	2.75	2.40	3.95	1.20	销售商品	经营性往来
	捷顺智城（上海）城市运营管理有限公司		应收账款		84.57	7.31	77.26	销售商品	经营性往来
	重庆捷顺城市运营服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,825.00			3,825.00	内部资金周转	非经营性往来
	捷顺智城（广州）城市运营服务有限公司		其他应收款		1,290.00		1,290.00	停车场费用	非经营性往来
	捷顺智城（上海）城市运营管理有限公司		其他应收款		1,675.92	142.26	1,533.66	停车场费用	非经营性往来
	深圳市顺易通信息科技有限公司		其他应收款	18.71	9,524.01	9,540.32	2.40	代收代付款	非经营性往来
	捷顺智城（惠州）城市运营服务有限公司		其他应收款		0.10		0.10	费用	非经营性往来
	捷顺智城（北京）城市运营管理有限公司		其他应收款		0.01		0.01	费用	非经营性往来
小计				30,330.73	75,187.13	61,125.57	44,392.29		
	青岛捷顺信息科技有限公司		应收账款	132.26	940.88	823.33	249.81	销售商品	经营性往来
	郑州捷顺科技有限公司		应收账款	4.29	661.73	575.67	90.35	销售商品	经营性往来
	常德市天方大数据有限公司		应收账款	265.59	245.15	286.23	224.51	销售商品	经营性往来
	嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司		应收账款		445.81	420.07	25.74	销售商品	经营性往来
	惠州交投惠泊车管理有限公司	上市公司之联营企业	应收账款	2,108.47	249.26	2,029.21	328.52	销售商品	经营性往来
	海口智慧停车运营管理有限公司		应收账款	1,019.80	43.45	32.66	1,030.59	销售商品	经营性往来
	鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司		应收账款	0.11	93.22	58.18	35.15	销售商品	经营性往来
	广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司		应收账款		342.87	98.25	244.62	销售商品	经营性往来
	河源市中科捷顺科技有限公司		应收账款		4.09	3.00	1.09	销售商品	经营性往来
	贵州捷顺智慧城市运营管理有限公司		应收账款	75.60	43.66	40.51	78.75	销售商品	经营性往来
	河源市中科捷顺科技有限公司		其他应收款	1.96	0.27		2.23	销售商品	经营性往来
	惠州交投惠泊车管理有限公司		长期应收款	458.40	100.80	102.72	456.48	销售商品	经营性往来
小计				4,066.48	3,171.19	4,469.83	2,767.84		
总计				34,397.21	78,358.32	65,595.40	47,160.13		

本表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____