

旗天科技集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况专项报告

二〇二四年度

**旗天科技集团股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告**  
(2024年01月01日至2024年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	1-4

# 关于旗天科技股份有限公司 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[2025]第 ZK10248 号

旗天科技股份有限公司全体股东：

我们审计了旗天科技股份有限公司(以下简称“旗天科技”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10248 号的无保留意见审计报告。

旗天科技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《深圳证券交易所创业板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 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是旗天科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计旗天科技 2024 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。

为了更好地理解旗天科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供旗天科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

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

二〇二五年四月二十一日

旗天科技集团股份有限公司 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

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	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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-						-	-

单位：万元

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(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										
	上海旗沃信息技术有限公司	子公司	其他应收款	7,478.17	-	-	-	7,478.17	借款	非经营性往来款
	上海敬众科技股份有限公司	子公司	其他应收款	-	26.78	-	26.78	-	往来款	经营性往来款
	上海合晖保险经纪有限公司	子公司	其他应收款	442.56	64.23	-	15.23	491.56	借款、往来款	经营性往来款、非经营性往来款
	江苏小旗欧飞科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,500.00	-	2,500.00	-	借款	非经营性往来款
上市公司的子公司及其附属企业	上海旗计智能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	121.39	-	121.39	-	借款、往来款	经营性往来款、非经营性往来款
	旗正数字科技(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	-	239.00	-	175.00	64.00	借款	非经营性往来款
	南京飞翰网络科技有限公司	子公司下属子公司	其他应收款	-	27.96	-	27.96	-	往来款、销售商品	经营性往来款
	上海权享网络科技有限公司	子公司	其他应收款		438.00	-	438.00	-	借款	非经营性往来款
	江苏小旗欧飞科技有限公司	子公司	预付账款	2.95	-	-	0.75	2.20	采购	经营性往来款

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(经营性往来、非经营性往来)
	南京飞翰网络科技有限公司	子公司下属子公司	预付账款	1.80	1.30	-	-	3.10	采购	经营性往来款
其他关联方及其附属企业	上海邦道信息技术有限公司	公司董事张莉过去十二个月曾担任非执行董事的公司之子公司	应收账款	1,408.91	101.02	-	1,509.93	-	销售	经营性往来款
	上海瀚之友信息技术服务有限公司	公司董事张莉过去十二个月曾担任非执行董事的公司之子公司	应收账款	-	1,205.35	-	1,205.35	-	销售	经营性往来款
	北京鼎立保险经纪有限责任公司	公司董事张莉过去十二个月曾担任非执行董事的公司之子公司	应收账款	0.0021	0.0018	-	0.0039	-	销售	经营性往来款
	盐城大数据资产经营管理有限公司	公司法定代表人李天松担任董事的公司之子公司	其他应收款	47.92	-	-	-	47.92	往来款	经营性往来款
总计	-	-	-	9,382.31	4,725.03	-	6,020.39	8,086.95	-	-

本表已于 2025 年 4 月 21 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: \_\_\_\_\_