

上海百胜软件股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

二〇二四年度

关于上海百胜软件股份有限公司 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 ZA12092 号

上海百胜软件股份有限公司全体股东：

我们审计了上海百胜软件股份有限公司（以下简称“百胜软件”）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 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12092 号的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

百胜软件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）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、完整是百胜软件公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计百胜软件公司 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。

为了更好地理解百胜软件公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供百胜软件公司为披露 2024 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

二〇二五年四月二十五日

上海百胜软件股份有限公司 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 年度占用资金的利息	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
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京百胜星联科技有限公司	子公司	其他应收款		1,112.53		1,112.53		资金往来	非经营性往来
	上海百胜翼商网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1,609.26	3,275.80		3,419.94	1,465.11	资金往来	非经营性往来
	上海百胜星联科技有限公司	子公司	其他应收款	9.59	0.04			9.63	资金往来	非经营性往来
	上海数睿管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	566.44	617.78		765.20	419.02	资金往来	非经营性往来
	上海宝塔信息科技有限公司	子公司	其他应收款		16.00		16.00		资金往来	非经营性往来
	上海胜境网络科技有限公司	子公司	其他应收款		404.77		404.77		资金往来	非经营性往来
	武汉百胜睿迪软件有限公司	子公司	其他应收款	848.66	2,256.66		3,105.31		资金往来	非经营性往来
	厦门百胜星联科技有限公司	子公司	其他应收款		483.52		483.52		资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	3,033.95	8,167.09		9,307.27	1,893.77		-

本表已于 2025 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： _____