

**关于金陵华软科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于金陵华软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资  
金往来的专项说明

金陵华软科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关  
联资金往来情况汇总表 1

## 关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2019）第 320ZA0084 号

金陵华软科技股份有限公司全体股东：

我们接受金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华软科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 320ZA0120 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，华软科技公司编制了本专项说明所附的金陵华软科技股份有限公司 2018 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华软科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华软科技公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华软科技公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度华软科技公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华软科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



Grant Thornton  
致同

(本页无正文，为致同专字(2019)第 320ZA0084 号《关于金陵华软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的专项说明》之签章页)



中国·北京

中国注册会计师

*涂振选*



中国注册会计师

*廖蕊*



二〇一九年四月十八日

## 金陵华软科技股份有限公司2018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：金陵华软科技股份有限公司

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	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2018年度占用 资金的利息 （如有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
前大股东及其附属企业	无									
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	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2018年度往来 资金的利息 （如有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其 附属企业	苏州天马药业有限公司	本期处置的子公司	其他应收款	7,463.13	7,636.86	0.00	12,817.40	2,282.58	往来款	非经营性往来
	镇江润港化工有限公司	子公司	其他应收款	10,208.46	3,415.39	453.40	5,809.54	8,267.72	往来款	非经营性往来
	山东天安化工股份有限公司	子公司	其他应收款	8,891.61	16,890.08	356.73	22,156.03	3,982.39	往来款	非经营性往来
	南通市纳百园化工有限公司	子公司	其他应收款	0.00	7,333.12	56.95	5,632.59	1,757.48	往来款	非经营性往来
	苏州天康生物科技有限公司	子公司	其他应收款	132.79	84.42	0.00	144.09	73.12	往来款	非经营性往来
	福建省力菲克药业有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1,381.86	3.29	1,285.15	100.00	往来款	非经营性往来
	北京天马金信供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-7,095.00	11,760.00	0.00	2,840.00	1,825.00	往来款	非经营性往来
	深圳金信汇通商业保理有限公司	子公司附属企业	其他应收款	0.00	1,000.00	0.00	625.00	375.00	往来款	非经营性往来
	苏州天马恒建健康科技有限公司	子公司	其他应收款	1,024.64	2,312.35	0.00	2,555.89	781.09	往来款	非经营性往来
	华软金信科技（北京）有限公司	子公司	其他应收款	8,100.00	8,848.77	503.28	1,900.00	15,552.05	往来款	非经营性往来
	余江县天骏投资管理有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1,299.00	21.98	1,299.00	21.98	往来款	非经营性往来
	北京华软金科信息技术有限公司	子公司附属企业	其他应收款	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	往来款	非经营性往来
	倍升互联（北京）科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	24,900.00	0.00	15,080.79	9,819.21	往来款	非经营性往来
天禾软件科技（苏州）有限公司	子公司附属企业	其他应收款	3,084.74	14,453.09	64.56	17,602.38	0.00	往来款		
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
<b>总计</b>	-	-	-	31,810.36	101,316.96	1,460.18	89,747.87	44,839.63	-	-

本表已于2019年4月18日获第四届董事会第三十次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：