

上市公司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

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

金额单位：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 | 2023年初占用资金余额 | 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年度偿还累计发生额 | 2023年末占用资金余额 | 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 | 无 | | | | | | | | | 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 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 总计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 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 | 2023年初往来资金余额 | 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年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 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 | 舞福科技集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 10,019.18 | | | 10,019.18 | | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| | 八大处科技集团有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | | 9,986.40 | | 9,986.40 | | 业绩补偿款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东天安化工股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,250.26 | 45,512.82 | | 43,463.55 | 8,299.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 南通市纳百园化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,001.83 | 5,013.74 | 232.58 | 14,248.15 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 苏州天马恒建健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 810.54 | 30.00 | | | 840.54 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 福建省力菲克药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5.00 | | | 5.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 苏州天康生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 932.49 | 932.49 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 北京海康得科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 12.00 | | 12.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 北京奥得赛化学有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,682.11 | 266.86 | 546.73 | 2,000.00 | 13,495.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 深圳金信汇通商业保理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,469.85 | | | 3,469.85 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 华软金信科技（苏州）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 306.24 | 23,412.60 | | 2,004.01 | 21,714.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 44,540.01 | 85,171.91 | 779.31 | 86,123.63 | 44,367.60 | — | — |

公司负责人：翟辉

主管会计工作的负责人：张林

会计机构负责人：刘斌