

中科院成都信息技术股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明

天职业字[2021]11232-2 号

目 录

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]11232-2 号

中科院成都信息技术股份有限公司董事会：

我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月30日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，中科信息编制了本专项说明所附的中科信息2020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”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中科信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中科信息2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国·北京

二〇二一年三月二十九日

中国注册会计师：

附件一

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中科院成都信息技术股份有限公司

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京中科印刷有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		5.62		5.62		销售	经营性资金往来
	中科院资本管理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.54			3.54	销售	经营性资金往来

	深圳中科院知识产权投资有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.54		3.54		销售	经营性资金往来
	中科院创新孵化投资有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81		2.81		销售	经营性资金往来
	中科院广州化学有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81		2.81		销售	经营性资金往来
	北京中科院软件中心有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81		2.81		销售	经营性资金往来
	中科院南京天文仪器有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81			2.81	销售	经营性资金往来
	中科院科技发展投资有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.54			3.54	销售	经营性资金往来
	国科健康管理股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.54		3.54		销售	经营性资金往来
	中国科学院广州电子技术有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81		2.81		销售	经营性资金往来
	中国科学院成都有机化学研究院有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.54		3.54		销售	经营性资金往来
	中科院科技服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.54		3.54		销售	经营性资金往来
	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.54		3.54		销售	经营性资金往来

	国科健康生物科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81		2.81		销售	经营性资金往来
	中国科学院控股有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		122.16		116.05	6.11	销售	经营性资金往来
	国科科仪控股有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81		2.81		销售	经营性资金往来
	中科院新材料技术有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81		2.81		销售	经营性资金往来
	中科院建筑设计研究院有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81		2.81		销售	经营性资金往来
	中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.54		3.54		销售	经营性资金往来
	中国科技出版传媒股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.81		2.81		销售	经营性资金往来
小计					184.20		168.20	16.00		
上市公司的子公司及其附属企业	成都中科石油工程技术股份有限公司	子公司	其他应收款	127.44				127.44	代垫款	非经营性资金往来
	成都中科信息技术有限公司	子公司	其他应收款	556.94	515.95		14.12	1,058.77	代垫款	非经营性资金往来
	中科院金华信息技术有限公司	子公司	其他应收款		300.00			300.00	代垫款	非经营性资金往来
小计				684.38	815.95		14.12	1,486.21		
关联自然人及其控制的法人	无									

小计										
其他关联人及其附属企业	深圳市中钲科信 金融科技有限公司	联营企业	其他应收款		752.84		752.84		代收代 垫款	非经营 性资金往 来
小计					752.84		752.84			
总计				684.38	1,752.99		935.16	1,502.21		

企业负责人：史志明

主管会计工作的负责人：刘小兵

会计机
构负责
人：杜立