

科大国创软件股份有限公司  
2025年半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：科大国创软件股份有限公司

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<br>关联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年初占用资<br>金余额 | 2025年半年度占<br>用累计发生金额<br>(不含利息) | 2025年半年度占<br>用资金的利息(如<br>有) | 2025年半年度偿<br>还累计发生金额 | 2025年半年度末占<br>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                |                      |                    |                 |                  |                                |                             |                      |                     |          |                        |
| 其他关联方及其附属企业       |                      |                    |                 |                  |                                |                             |                      |                     |          | 非经营性占用                 |
| 小计                |                      |                    |                 |                  |                                |                             |                      |                     |          |                        |
| 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<br>关联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年初往来资<br>金余额 | 2025年半年度往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2025年半年度往<br>来资金的利息(如<br>有) | 2025年半年度偿<br>还累计发生金额 | 2025年半年度末往<br>来资金余额 | 往来形成原因   | 往来性质(经营性往<br>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    | 科大国创新能科技有限公司         | 全资子公司              | 其他应收款           | 11,893.13        | 8,802.10                       |                             | 8,822.64             | 11,872.58           | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 科大国创云网科技有限公司         | 全资子公司              | 其他应收款           | 4,543.82         | 16,419.99                      |                             | 16,020.04            | 4,943.77            | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 安徽中科国创高可信软件有限公司      | 全资子公司              | 其他应收款           | 3,965.05         | 1,087.38                       |                             | 1,500.00             | 3,552.42            | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 安徽科大国创智信科技有限公司       | 全资子公司              | 其他应收款           | 639.60           | 608.61                         |                             | 51.60                | 1,196.60            | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 贵州科大国创大数据科技有限公司      | 全资孙公司              | 其他应收款           | 0.04             | 10.76                          |                             | 10.80                |                     | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 安徽科大国创慧联运科技有限公司      | 控股子公司              | 其他应收款           |                  | 60.09                          |                             | 60.09                |                     | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司   | 控股孙公司              | 其他应收款           |                  | 10.60                          |                             | 10.60                |                     | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 科大国创智联(合肥)股权投资有限公司   | 全资子公司              | 其他应收款           |                  | 1,526.15                       |                             |                      | 1,526.15            | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 安徽科大国创智慧能源有限公司       | 控股子公司              | 其他应收款           |                  | 2,012.47                       |                             | 2,012.47             |                     | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 苏州科大国创信息技术有限公司       | 全资子公司              | 其他应收款           |                  | 12,000.00                      |                             | 12,000.00            |                     | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 利辛县国瑞协创新能源科技有限公司     | 控股孙公司              | 其他应收款           |                  | 0.41                           |                             |                      | 0.41                | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 科大国创新能科技有限公司         | 全资子公司              | 应收账款            |                  | 696.52                         |                             | 437.11               | 259.40              | 产品或服务    | 经营性往来                  |
|                   | 科大国创云网科技有限公司         | 全资子公司              | 应收账款            | 3,424.40         | 2,113.14                       |                             | 1,762.14             | 3,775.40            | 产品或服务    | 经营性往来                  |
|                   | 安徽科大国创慧联运科技有限公司      | 控股子公司              | 应收账款            |                  | 124.27                         |                             | 124.27               |                     | 产品或服务    | 经营性往来                  |
|                   | 安徽科大国创智信科技有限公司       | 全资子公司              | 预付款项            |                  | 617.54                         |                             | 151.77               | 465.77              | 产品或服务    | 经营性往来                  |
|                   | 科大国创合肥智能汽车科技有限公司     | 联营企业               | 应收账款            | 146.87           | 32.32                          |                             | 39.23                | 139.96              | 产品或服务    | 经营性往来                  |
|                   | 六安市软件园产业发展有限公司       | 联营企业               | 应收账款            | 162.55           |                                |                             | 130.55               | 32.01               | 产品或服务    | 经营性往来                  |
|                   | 安徽智软数字科技有限公司         | 联营企业               | 其他应收款           | 15.40            |                                |                             |                      | 15.40               | 租赁押金     | 经营性往来                  |
| 其他关联方及其附属企业       | 六安市皖能新能源有限公司         | 联营企业               | 应收账款            | 0.26             | 0.23                           |                             |                      | 0.50                | 产品或服务    | 经营性往来                  |
|                   | 毛蓓蓓                  | 公司董事会秘书关系密切的家庭成员   | 其他应收款           |                  | 8.50                           |                             | 8.50                 |                     | 处置客户品牌车辆 | 经营性往来                  |
|                   | 合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司前董事程先乐担任其执行事务合伙人 | 其他应收款           | 952.56           |                                |                             |                      | 952.56              | 股权转让     | 非经营性往来                 |
|                   | 合肥长乐企业管理有限公司         | 公司前董事程先乐担任其执行董事    | 其他应收款           | 1,428.84         |                                |                             |                      | 1,428.84            | 股权转让     | 非经营性往来                 |
|                   |                      |                    |                 |                  |                                |                             |                      |                     |          |                        |
| 总计                | —                    | —                  | —               | 27,172.51        | 46,131.08                      |                             | 43,141.82            | 30,161.77           |          |                        |

公司法定代表人：董永东

主管会计工作的负责人：汪全贵

会计机构负责人：刘芳