

科大国创软件股份有限公司 2025 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 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2025 年年初占用资金 余额	2025 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2025 年度占用资金 的利息（如有）	2025 年度偿还累计发 生金额	2025 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	
小计	-	-	-							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	
小计	-	-	-							非经营性占用	
其他关联方及附属企业										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	2025 年年初往来资金 余额	2025 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025 年度往来资金 的利息（如有）	2025 年度偿还累计发 生金额	2025 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	科大国创云网科技有限公司	全资子公司	应收账款	3,424.40	4,920.57		5,651.57	2,693.40	产品或服务	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		881.05		621.65	259.40	产品或服务	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	应收账款		277.36			277.36	产品或服务	经营性往来	
	安徽科大国创智慧联运科技有限公司	控股子公司	应收账款		424.61		424.61		产品或服务	经营性往来	
	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	21,310.63		15,157.02	18,046.74	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	31,605.70		27,660.38	8,489.14	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	1,631.98		1,679.80	3,917.23	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	1,254.11		555.55	1,338.16	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			2,781.61		1,500.00	1,281.61	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			16,700.00		16,700.00		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	11.70		11.74			资金往来	非经营性往来
	安徽科大国创智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
	安徽科大国创智慧联运科技有限公司	控股子公司	其他应收款		5,211.73		5,211.73			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		3,517.72		3,517.72			资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	
	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	73.64		180.55	39.96	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	3.89		134.43	32.01	产品或服务	经营性往来	
	六安市皖能新能源有限公司	联营企业	应收账款	0.26	3.37		3.63		产品或服务	经营性往来	
	安徽科大国创智慧联运科技有限公司	联营企业	应收账款		30.86		30.86		产品或服务	经营性往来	
	储士升	公司前董事	其他应收款		1,075.00		548.25	526.75	股权转让款	非经营性往来	
	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	
总计	-	-	-	24,791.12	91,734.63		79,608.59	36,917.16	-	-	

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