

北京神州泰岳软件股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2020年度

关于北京神州泰岳软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第ZA12035号

北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东

我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2021年4月27日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZA11311号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露2020年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

北京神州泰岳软件股份有限公司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

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(如有)	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京新媒传信科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款		0.20		0.20	-	资金往来	非经营性占用
	北京互联时代通讯科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款		333.00			333.00	资金往来	非经营性占用
	北京神州泰岳信息安全技术有限公司	子公司（二级）	其他应收款		2.42		2.42	-	资金往来	非经营性占用
	北京广通神州网络技术有限公司	子公司（二级）	其他应收款	636.10				636.10	资金往来	非经营性占用
	北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司（二级）	其他应收款	40,849.38	830.00		660.00	41,019.38	资金往来	非经营性占用
	宁波普天通信技术有限公司	子公司（二级）	其他应收款		6.32		-	6.32	资金往来	非经营性占用
	宁波普金通信设备有限公司	子公司（三级）	其他应收款	1,401.93				1,401.93	资金往来	非经营性占用
	北京融聚世界网络科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款	1,969.70			103.00	1,866.70	资金往来	非经营性占用
	神州泰岳(香港)有限公司	子公司（二级）	其他应收款	7,747.95	19.72			7,767.67	资金往来	非经营性占用
	北京泰岳智桥信息技术有限公司	子公司（四级）	其他应收款	7,225.97	20.00			7,245.97	资金往来	非经营性占用
	北京泰岳阳光科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款	10.00				10.00	资金往来	非经营性占用
	鼎富智能科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款	1,800.00			1,800.00	-	资金往来	非经营性占用
	安徽省泰岳祥升软件有限公司	子公司（三级）	其他应收款	4,648.43			4,215.16	433.27	资金往来	非经营性占用
	奇点新源国际技术开发公司	子公司（二级）	其他应收款	16,160.00	2,500.00			18,660.00	资金往来	非经营性占用
	北京泰岳睿安科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款		30.00		30.00	-	资金往来	非经营性占用
	北京慧联神州科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款		200.00		50.00	150.00	资金往来	非经营性占用
	北京神州智核信息技术有限公司	子公司（二级）	其他应收款		75.00		75.00	-	资金往来	非经营性占用
	霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	子公司（四级）	其他应收款	140.00			140.00	-	资金往来	非经营性占用
	北京壳木软件有限责任公司	子公司（三级）	其他应收款	240.00			240.00	-	资金往来	非经营性占用
	小计			82,829.46	4,016.66		7,315.78	79,530.34		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	联营企业	其他应收款	1,500.00	230.00		230.00	1,500.00	资金往来	非经营性占用
	小计			1,500.00	230.00		230.00	1,500.00		
总计				84,329.46	4,246.66		7,545.78	81,030.34	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：