

中科院成都信息技术股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

专 项 报 告

(2018 年 4 月 23 日已经二届十二次董事会议审议通过)

各位董事、监事：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，确认本公司在 2017 年度未发生控股股东和其他关联方占用上市公司资金的情况。

附件：中科院成都信息技术股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件：

中科院成都信息技术股份有限公司 2017 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 | 2017 年期初占用资金余额 | 2017 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2017 年度占用资金的利息 | 2017 年度偿还累计发生金额 | 2017 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 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2017 年期初占用资金余额 | 2017 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2017 年度占用资金的利息 | 2017 年度偿还累计发生金额 | 2017 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 | 成都瑞拓科技股份有限公司 | | 预收账款 | 90,300.00 | 181,700.00 | | 203,000.00 | 69,000.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| 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 | | 应付账款 | | 12,252,613.50 | | 11,841,246.50 | 411,367.00 | 采购款 | 经营性往来 |
| | 成都中科信息技术有限公司 | | 应付账款 | 9,985,406.01 | 11,432,328.30 | | 4,000,000.00 | 17,417,734.31 | 采购款 | 经营性往来 |
| | 成都中科信息技术有限公司 | | 应收账款 | 123,960.00 | | | | 123,960.00 | 采购款 | 经营性往来 |
| | 成都中科石油工程技术股份有限公司 | | 其他应收款 | 1,274,378.25 | | | | 1,274,378.25 | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 成都中科信息技术有限公司 | | 其他应收款 | 4,055,321.89 | 5,506,161.46 | | 2,000,000.00 | 7,561,483.35 | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 中科院金华信息技术有限公司 | | 其他应收款 | - | 509,581.44 | | 509,581.44 | - | 代垫款 | 经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | | 应收账款 | - | 1,692,500.00 | | 840,000.00 | 852,500.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | | 其他应收款 | | 1,830,240.00 | | 1,830,240.00 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | | 其他应收款 | 82,975.80 | 218,836.03 | | 301,526.21 | 285.62 | 代收代垫款 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |