

# 江苏润和软件股份有限公司

## 2023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

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	2023年期初 占用资金余 额	2023年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2023年半年 度占用资金的 利息（如有）	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年6月 30日占用 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	无									
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附 属企业	无									
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业	无									
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
其他关联资金往来	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	2023年期初 往来资金余 额	2023年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2023年半年 度往来资金的 利息（如有）	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年6月 30日往来 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	江苏润和科技投资集团有限公司	上市公司母公司	应收账款		35.74		35.74		应收房租	经营性往来
			其他应收款		1.43		1.43	代收代缴水电费	经营性往来	
	南京慧通婴幼儿保育有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		85.21		1.46	83.75	应收房租	经营性往来
			其他应收款		0.81		0.81	代收代缴水电费	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	广州润和颐能软件技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,150.00	270.00		1,420.00		资金往来	非经营性往来
	江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	282.01		424.00	858.01	资金往来	非经营性往来
	南京润和润云科技有限公司	控股子公司	其他应收款	400.00	322.24		100.00	622.24	资金往来	非经营性往来
	北京润和汇智信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	150.00	575.33			725.33	资金往来	非经营性往来
	江苏润开鸿数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00	1,527.56			1,547.56	资金往来	非经营性往来
	株式会社ホープラン東京	控股子公司	其他应收款	5.99			0.26	5.73	进口消费税	经营性往来
	北京捷科智诚科技有限公司	全资子公司	其他应收款		20,649.74		11,700.00	8,949.74	资金往来	非经营性往来
	北京联创智融信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		2,950.00		2,950.00		资金往来	非经营性往来
	上海润和信息技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款		5,153.78		4,236.05	917.73	资金往来	非经营性往来
	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	全资子公司	其他应收款		24,388.00		24,388.00		资金往来	非经营性往来
	东莞润和软件信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		930.60		900.00	30.60	资金往来	非经营性往来
	湖南润启数智科技有限公司	控股子公司	其他应收款		100.00			100.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
<b>总计</b>				<b>2,725.99</b>	<b>57,272.45</b>		<b>46,157.75</b>	<b>13,840.69</b>		

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：裴小兵

会计机构负责人：裴小兵