

金现代信息产业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

二〇二二年度

关于金现代信息产业股份有限公司 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[2023]第 ZA10898 号

金现代信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了金现代信息产业股份有限公司(以下简称“金现代”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA10899 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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。

本报告仅供贵公司披露 2022 年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

二〇二三年四月十三日

金现代信息产业股份有限公司 2022 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	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息）	2022 年度 占用资金 的利息(如 有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 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	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计		-	-						-	-
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计		-	-						-	-
其他关联方及 附属企业	无									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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2022 年度 往来资金 的利息(如 有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 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	无									

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	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年度 占用资金 的利息(如 有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	广州金码信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	609.88	241.29	13.61	864.78	-	往来款	非经营性往来
	云豹快码（北京）信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3.89	-	3.89	-	往来款	非经营性往来
	山东金码职业培训学校有限公司	全资子公司	其他应收款	7.63	25.12	-	32.75	-	往来款	非经营性往来
	济南金码电力技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	27.60	-	27.60	-	往来款	非经营性往来
	济南高新区金现代计算机培训学校	全资子公司	其他应收款	-	39.01	-	39.01	-	往来款	非经营性往来
	南京实创信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7.03	-	7.03	-	往来款	非经营性往来
	武汉金码信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.83	-	0.83	-	往来款	非经营性往来
	青岛金现代信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.83	-	0.83	-	往来款	非经营性往来
	上海金实创信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.32	-	0.32	-	往来款	非经营性往来
	昆明金现代信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.18	-	0.18	-	往来款	非经营性往来
	杭州金实创信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.12	-	0.12	-	往来款	非经营性往来
	厦门金现代信息技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	0.08	-	0.08	-	往来款	非经营性往来
	山东金码信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	987.51	1,843.13	-	1,625.75	1,204.89	提供劳务	经营性往来
	济南金码电力技术有限公司	全资孙公司	应收账款	-	16.00	-	-	16.00	提供劳务	经营性往来
	青岛金现代信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	197.06	163.72	-	252.95	107.83	提供劳务	经营性往来
	上海金实创信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	32.00	32.00	-	32.00	32.00	提供劳务	经营性往来
	杭州金实创信息科技有限公司	全资子公司	应收账款	32.00	-	-	32.00	-	提供劳务	经营性往来
	广州金码信息技术有限公司	控股子公司	应收账款	397.35	197.43	-	109.92	484.86	提供劳务	经营性往来
	南京实创信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	688.00	736.00	-	688.00	736.00	提供劳务	经营性往来
	厦门金现代信息技术有限责任公司	全资子公司	应收账款	16.00	-	-	16.00	-	提供劳务	经营性往来
	云豹快码（北京）信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	496.00	588.10	-	462.29	621.81	提供劳务	经营性往来
	北京金实创信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	210.00	-	-	-	210.00	提供劳务	经营性往来

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	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年度 占用资金 的利息(如 有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	武汉金码信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	64.00	80.00	-	64.00	80.00	提供劳务	经营性往来
其他关联方及 其附属企业	无			-		-	-	-		
总计				3,737.43	4,002.68	13.61	4,260.33	3,493.39		

本汇总表已于 2023 年 4 月 13 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____