

科华数据股份有限公司

2024 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

编制单位：科华数据股份有限公司

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	2024 年初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日年末占用资金余额	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	-									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-									
其他关联方及其附属企业	-									
总计	-									
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司	上市公司核算	2024 年初占用资金	2024 年 1-6 月占用累计	2024 年 1-6 月占用资金	2024 年 1-6 月偿还	2024 年 6 月 30 日年末占用资	往来形成原因	往来性质

		的关联关 系	的会计 科目	余额	发生金额 (不含利息)	的利息(如 有)	还累计发 生金额	金余额		
控股股东、实际控 制人及其附属企业	思尼采实业（广 州）有限公司	同一母公 司	其他应 收款	202.82				202.82	机房保证金	经营性往来
	佛山科恒智能科 技有限公司	同一母 公司	应收账 款	100.77	0.80		101.57		货款往来	经营性往来
	深圳市科华恒盛 科技有限公司	同一母 公司	应收账 款	404.35	389.57		192.77	601.15	货款往来	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	广东科华恒盛电 气智能控制技术 有限公司	全资子公 司	其他应 收款	7,230.00			397.00	6,833.00	资金往来	非经营性往 来
	北京科华众腾科 技有限公司	控股子公 司	其他应 收款	16,772.90	1,605.00		150.00	18,227.90	资金往来	非经营性往 来
	科华恒盛（广州） 有限责任公司	全资子公 司	其他应 收款	1,500.00	1,870.00		3,290.00	80.00	资金往来	非经营性往 来
	广东科华乾昇云 计算科技有限公司	全资子公 司	其他应 收款	8,910.00	5,060.00		5,580.00	8,390.00	资金往来	非经营性往 来
	广东科华乾昇云 计算科技有限公司	全资子公 司	其他应 收款	17,587.23		247.72		17,834.95	资金往来及 利息	非经营性往 来
	广东科云辰航计 算科技有限责任公司	控股子公 司	其他应 收款		14,767.49		14,357.49	410.00	资金往来	非经营性往 来

	广东科云辰航计算科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	5,124.64		-1,942.64	3,182.00		资金往来及利息	非经营性往来
	广州德昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	50,898.79	5,790.00		5,130.00	51,558.79	资金往来	非经营性往来
	广州德昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,814.26				1,814.26	资金往来及利息	非经营性往来
	厦门华睿晟智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,729.45	3,800.00		9,050.11	4,479.34	资金往来	非经营性往来
	漳州科华电气技术有限公司	全资子公司	其他应收款	8,881.92	6,533.52		15,415.44		资金往来	非经营性往来
	北京云著科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,240.00	1,780.00			9,020.00	资金往来	非经营性往来
	上海成凡云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,068.55		28.81	780.00	1,317.36	资金往来及利息	非经营性往来
	广东科华智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	20.00		1,020.00		资金往来	非经营性往来
	北京科华恒盛技术有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	1,755.00		1,840.00	15.00	资金往来	非经营性往来
	广州慧云云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.10				0.10	资金往来	非经营性往来
	清远瑞腾计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	130.00	780.00		350.00	560.00	资金往来	非经营性往来

	厦门科华数能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.36	10,667.03		10,120.14	548.25	资金往来	非经营性往来
	漳州科华新能源技术有限责任公司	全资孙公司	其他应收款	700.00	5.62		705.62		资金往来	非经营性往来
	漳州数源科技检测有限公司	全资子公司	其他应收款	190.00	80.00		270.00		资金往来	非经营性往来
	清远国腾计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	13,695.18	1,000.00	169.87	5,050.00	9,815.05	资金往来及利息	非经营性往来
	厦门科华慧云科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,279.96		14.06	250.00	9,044.03	资金往来及利息	非经营性往来
	广州云传科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.50			0.50	资金往来	非经营性往来
	深圳市康必达中创科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		30.00			30.00	资金往来及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	163,562.29	55,934.53	-1,482.17	77,232.15	140,782.50		

公司法定代表人：陈成辉

主管会计工作的负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊