

科华数据股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	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	334.75	238.54		469.90	103.39	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	11.37	219.42		89.72	141.07	货款往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京科华恒盛技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,400.00		1,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	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	3,750.00	340.00		200.00	3,890.00	资金往来	非经营性往来
	广州吉如光伏电力有限公司	全资子公司	其他应收款	6.48	-		-	6.48	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	7,380.34	1,732.56		-	9,112.90	资金往来	非经营性往来
	怀来腾致云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	782.10	100.00		882.10	-	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	670.00	1,632.42		2,302.42	-	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	-	1,230.00		1,230.00	-	资金往来	非经营性往来
	厦门科华恒盛电力能源有限公司	全资子公司	其他应收款	34,144.78	3,356.20		3,901.20	33,599.78	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	6,550.00	4,260.00		10,810.00	-	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	847.85	-		-	847.85	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	4,923.00	32,810.00		12,400.00	25,333.00	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	1,759.38	21,000.00	150.24	9,100.00	13,809.62	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	4,480.14	39,140.65		14,275.00	29,345.79	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	9,556.98	-	162.30	-	9,719.28	资金往来及利息	非经营性往来
上海科众恒盛云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00	1,642.09		2,142.09	-	资金往来	非经营性往来
清远瑞腾计算科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	752.00	2,135.00		2,887.00	-	资金往来	非经营性往来
北京科华众生云计算科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	700.00		700.00	-	资金往来	非经营性往来
北京天地祥云科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,400.00		3,400.00	-	资金往来	非经营性往来
智慧能源科技张家口有限公司	控股子公司	其他应收款	50.37	-		-	50.37	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	100.16	900.42		1,000.59	-	资金往来	非经营性往来
广州云腾电气工程有	控股子公司	其他应收款	20.00	185.00		180.00	25.00	资金往来	非经营性往来

	限公司									
	厦门华睿晟智能科技 有限责任公司	全资子公司	其他应收款	6,600.00	30,014.64		31,350.64	5,264.00	资金往来	非经营性往来
	厦门科灿信息技术有 限公司	全资子公司	其他应收款	-	297.70		297.70	-	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	全资子公司	其他应收款	-	3,358.38		3,358.38	-	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	2,112.96	15,497.22		11,148.56	6,461.62	资金往来	非经营性往来
	深圳市康必达控制技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,051.20		2,051.20	-	资金往来	非经营性往来
	韶关慧云计算科技有 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
	漳州科华技术有限责 任公司	全资子公司	其他应收款	-	17,079.75		14,100.00	2,979.75	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										
总计	-	-	-	85,535.48	184,721.30	312.54	129,676.49	140,892.83		-

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