

科大国创软件股份有限公司

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：科大国创软件股份有限公司

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年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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
										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
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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										
上市公司的子公司	安徽中科国创高可信软件有限公司	控股子公司	其他应收款	2,108.78	802.96		700.01	2,211.73	资金往来	非经营性往来

及其附属企业	科大国创新能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,823.82	5,631.93		1,013.01	8,442.74	资金往来	非经营性往来
	科大国创云网科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,027.19	38,267.70		37,837.21	3,457.68	资金往来	非经营性往来
	苏州科大国创信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		36,700.00		36,700.00		资金往来	非经营性往来
	安徽科大国创智慧能源有限公司	控股子公司	其他应收款		1,100.00		1,100.00		资金往来	非经营性往来
	安徽科大国创软件科技有限公司	控股子公司	其他应收款		200.00		200.00		资金往来	非经营性往来
	安徽科大国创智信科技有限公司	全资子公司	其他应收款		522.46		470.00	52.46	资金往来	非经营性往来
	安徽科大国创慧联运供应链管理有 限公司	控股孙公司	应收账款		30.00		30.00		货物及服务	经营性往来
	安徽科大国创慧联运科技有限公司	控股子公司	应收账款		140.67		130.58	10.09	货物及服务	经营性往来
	安徽科大国创软件科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,380.00	57.51		571.99	865.52	货物及服务	经营性往来
	安徽中科国创高可信软件有限公司	控股子公司	应收账款	0.05			0.05		货物及服务	经营性往来
	科大国创云网科技有限公司	全资子公司	应收账款	2,935.00	1,107.00			4,042.00	货物及服务	经营性往来
	苏州科大国创信息技术有限公司	全资子公司	应收账款	400.00				400.00	货物及服务	经营性往来
	安徽科大国创智信科技有限公司	全资子公司	预付款项	204.95	1,301.95		1,343.71	163.19	货物及服务	经营性往来
其他关联方及其附 属企业	科大国创合肥智能汽车科技有限公 司	联营企业	应收账款	459.45	95.21		354.44	200.22	货物及服务	经营性往来
	安徽智软数字科技有限公司	联营企业	其他应收款	15.40				15.40	租赁押金	经营性往来
	安徽智软数字科技有限公司	联营企业	预付款项		4.75		4.37	0.38	货物及服务	经营性往来
	张珊红	公司董事关系 密切的家庭成 员	其他应收款		13.70		13.70		处置客户品 牌车辆	经营性往来
	孔皖生	公司副总经理	其他应收款		12.85		12.85		处置客户品 牌车辆	经营性往来
总计				14,354.64	85,988.69		80,481.92	19,861.41		

公司法定代表人：董永东

主管会计工作的负责人：汪全贵

会计机构负责人：刘芳