

上市公司2024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：金陵华软科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024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	无									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	无									非经营性占用
										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
										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年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年末往来资金余额	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	八大处科技集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款		8,599.00		8,599.00		债权转让款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东天安化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	8,299.53	50,122.49		45,373.23	13,048.78	资金拆借	非经营性往来
	南通市纳百园化工有限公司	控股子公司	其他应收款		604.59	4.00	608.59		资金拆借	非经营性往来
	苏州天马恒建健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	840.54	8.40		848.94		资金拆借	非经营性往来
	福建省力菲克药业有限公司	控股子公司	其他应收款	5.00	2,180.00		2,185.00		资金拆借	非经营性往来
	苏州天康生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款		375.78	6.51	382.29		资金拆借	非经营性往来
	北京海康得科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12.00	100.00		100.00	12.00	资金拆借	非经营性往来
	北京奥得赛化学有限公司	控股子公司	其他应收款	13,495.70	7.66	127.66	2,000.00	11,631.03	资金拆借	非经营性往来
	苏州苏海汇融科技有限公司	控股子公司	其他应收款		73.24			73.24	资金拆借	非经营性往来
	华软金信科技（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款	21,714.83	533.07		6.07	22,241.83	资金拆借	非经营性往来
	TIANHEINVESTEMENTPTELTD.,	控股子公司	其他应收款		0.41		0.41		资金拆借	非经营性往来
	北京天马金信供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款		195.00		195.00		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业					-		-			
总 计	——	——	——	44,367.60	62,799.64	138.17	60,298.53	47,006.88	——	——

公司负责人：翟辉

主管会计工作的负责人：张林

会计机构负责人：刘斌