

金陵华软科技股份有限公司

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 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年上半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										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 年年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	6,120.00	2,212.81		4,110.30	4,222.51	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	5,297.65	630.77	128.21	1,642.00	4,414.63	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	805.54				805.54	资金拆借	非经营性往来
	倍升互联（北京） 科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,819.79	8,790.58	67.59		11,677.96	资金拆借	非经营性往来
	倍升互联（江苏） 科技有限公司	控股子公司	其他应收款	17,961.17		209.85	11,965.40	6,205.62	资金拆借	非经营性往来
	天禾软件科技（苏 州）有限公司	控股子公司	其他应收款	555.01		19.43		574.44	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	6,000.00	2,300.00	196.00	2,500.00	5,996.00	资金拆借	非经营性往来
	深圳金信汇通商业 保理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,561.10		117.90	211.10	3,467.90	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	43,120.26	13,934.16	738.98	20,428.80	37,364.60		-

法定代表人：翟辉

主管会计工作负责人：罗琳

会计机构负责人：王建阳