

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

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

单位：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 年半年度期末占用资金余额 | 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 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 年半年度期末往来资金余额 | 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 | 中国工程物理研究院及其下属单位 | 实际控制人及其附属企业 | 其他应收款 | 39,910.99 | 82,104.00 | | 79,760.99 | 42,254.00 | 房租、保证金、押金 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | 7,452,800.31 | | 3,491,243.50 | 3,961,556.81 | 货款 | 经营性往来 | |
| | | | 合同资产 | 10,666.64 | 7,999.98 | | 18,666.62 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津银海环球信息技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 226,840.00 | | | 226,840.00 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 四川久远银海畅辉软件有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,248.28 | 78,584.07 | | 88,800.00 | 2,032.35 | 货款 | 经营性往来 |
| | 四川久远国基科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 261,751.40 | | | | 261,751.40 | 货款 | 经营性往来 |
| | 四川兴政信息技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 699,423.20 | 64,098.08 | | 339,719.84 | 423,801.44 | 货款 | 经营性往来 |
| | 重庆久远银海软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 324,765.36 | 162,382.68 | | | 487,148.04 | 房租 | 经营性往来 |
| | 鲲云(北京)科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 732,034.45 | | | 732,034.45 | 社保公积金 | 其他往来 |

| 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 | 2022年期初往来资金余额 | 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年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|--------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 其他关联方及其附属企业 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 间接持股 5%以上股东控制的企业 | 合同资产 | | 11,792.45 | | | 11,792.45 | 货款 | 经营性往来 |
| | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 间接持股 5%以上股东控制的企业 | 应收账款 | | 162,895.30 | | | 162,895.30 | 货款 | 经营性往来 |
| | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 间接持股 5%以上股东控制的企业 | 其他应收款 | | 99,430.00 | | | 99,430.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| | 怀谷(北京)科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | 履约保证金 | 经营性往来 |
| | 怀谷(北京)科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 3,593,300.00 | 44,776.76 | | 1,504,100.00 | 2,133,976.76 | 货款 | 经营性往来 |
| | 怀谷(北京)科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 合同资产 | 197,999.80 | 46,415.62 | | 18,881.88 | 225,533.54 | 货款 | 经营性往来 |
| | 天津市逸网高新技术发展中心 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 412,500.00 | | | | 412,500.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 成都金控征信有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 成都金控征信有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 合同资产 | | 74,625.12 | | | 74,625.12 | 货款 | 经营性往来 |
| 四川中锐信息技术有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 47,900.00 | | | 47,900.00 | | 货款 | 经营性往来 | |
| 总计 | | | | 13,380,105.98 | 1,767,138.51 | | 5,897,246.21 | 9,249,998.28 | | |

本表已于 2022 年 8 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人（会计主管人员）：张昕