

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：四川川大智胜软件股份有限公司

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	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	无									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
小计										
其他关联方及其附属企业	无									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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	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	无									
	无									
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	成都智胜三维应用技术有限公司	控股子公司	应收账款	3,147.14	11.07	-	14.57	3,143.64	贷款	经营性往来

	四川智胜创联软件销售有限公司	全资子公司	应收账款	135.82	53.73	-	-	189.55	贷款	经营性往来
	四川智胜创联软件销售有限公司	全资子公司	应收票据	143.24	-	-	143.24	-	贷款	经营性往来
	北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	应收账款	10.44	-	-	-	10.44	贷款	经营性往来
	四川华控图形科技有限公司	控股子公司	应收账款	32.32	-	-	32.00	0.32	贷款	经营性往来
	成都智胜嘉园后勤服务有限责任公司	控股子公司	应收账款	0.09	0.05	-	-	0.14	贷款	经营性往来
	四川智胜视界科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.30	-	-	0.30	-	往来款	经营性往来
	四川智胜视界科技有限责任公司	控股子公司	预付账款	584.33	-	-	17.88	566.45	预付货款	经营性往来
小计	-	-	-	4,053.68	64.85	-	207.99	3,910.54		
其他关联方及其附属企业	四川大学	持有上市公司5%以上股份的法人	应收账款	646.80	48.25	-	-	695.05	贷款	经营性往来
	四川大学	持有上市公司5%以上股份的法人	其他应收款	9.65	-	-	-	9.65	保证金	经营性往来
	四川川大科技产业集团有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人的子公司	其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	保证金	经营性往来
	四川川大智胜系统集成有限公司	联营企业	应收账款	2.76	117.95	-	74.99	45.72	贷款	经营性往来

	四川大智胜系统集成有限公司	联营企业	其他应收款	1.50	-	-	-	1.50	保证金	经营性往来
	四川智胜慧旅科技有限公司	联营企业之子公司	应收账款	41.95	1.04	-	-	42.99	贷款	经营性往来
	成都智汇数诚科技有限公司	联营企业之子公司	应收账款	-	0.72	-	0.61	0.11	贷款	经营性往来
	四川智胜新蓝信息技术有限公司	联营企业之子公司	应收账款	-	0.33	-	-	0.33	贷款	经营性往来
	四川智胜西行科技有限公司	联营企业之子公司	应收账款	0.16	0.50	-	0.48	0.18	贷款	经营性往来
	天津华翼蓝天科技股份有限公司	联营企业	应收账款	2,393.48	-	-	-	2,393.48	贷款	经营性往来
	天津华翼蓝天科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	5,587.00	-	-	-	5,587.00	待退预付货款	非经营性往来
	四川智胜风云低空监视技术有限公司	联营企业	应收账款	400.00	-	-	-	400.00	贷款	经营性往来
	四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司	联营企业	应收账款	0.77	28.07	-	13.62	15.22	贷款	经营性往来
	四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司	联营企业	预付账款	748.13	172.78	-	-	920.91	贷款	经营性往来
	四川智胜云猫科技有限公司	联营企业	应收账款	16.29	-	-	-	16.29	租金	经营性往来
小计	-	-	-	9,850.49	369.64	-	89.70	10,130.43		
总计	-	-	-	13,904.17	434.49	-	297.69	14,040.97		

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：吴俊杰

会计机构负责人：彭彦蒸