

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	42,354.00	188,686.00		201,590.00	29,450.00	房租、保证金、押金	经营性往来
			应收账款	5,345,253.57		641,897.55	4,703,356.02	货款	经营性往来	
			合同资产	26,666.63	8,754.71		35,421.34	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					-	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	2,032.35				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	371,014.78			2,827.86	368,186.92	货款	经营性往来
	四川兴政信息技术有限公司	控股子公司	合同资产	99,917.60	49,958.80			149,876.40	货款	经营性往来

	四川健康久远科技有限公司	控股子公司	应收账款	293,368.01	9,203.54		302,571.55	货款	经营性往来
	四川健康久远科技有限公司	控股子公司	合同资产	134,869.82	69,494.76		204,364.58	货款	经营性往来
	鲲鹏(北京)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,299,224.31			1,299,224.31	单位往来款	其他往来
	重庆久远银海软件有限公司	控股子公司	其他应收款	649,530.72	162,382.68	182,966.40	628,947.00	房租	经营性往来
其他关联方及其附属企业	平安养老保险股份有限公司	间接持股 5%以上股东控制的企业	应收账款		64,500.00		64,500.00	货款	经营性往来
	平安养老保险股份有限公司	间接持股 5%以上股东控制的企业	合同资产		600.00		600.00	货款	经营性往来
	平安医疗健康管理股份有限公司	间接持股 5%以上股东控制的企业	合同资产		427,810.99		427,810.99	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	应收账款	2,001,076.40			2,001,076.40	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	82,675.84			82,675.84	货款	经营性往来
	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		7,924.53		7,924.53	货款	经营性往来
	四川川润动力设备有限公司	公司独立董事控制的企业	应收账款		35,998.80		35,998.80	货款	经营性往来
总计				10,609,735.43	1,025,314.81	1,029,281.81	10,605,768.43		

本表已于 2023 年 8 月 25 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