

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额	2022 年 1-6 月占用资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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									
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无									
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 1-6 月往来累计发生金额	2023 年 1-6 月往来资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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	无									
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
大股东及其附属企业	四川大学	公司第二大股东	应收账款	779.53	102.19		98.00	783.72	贷款	经营性往来
	四川大学	公司第二大股东	预付账款	1.82			1.82	-	贷款及水电费	经营性往来
	四川大学	公司第二大股东	其他应收款	0.55			0.35	0.20	履约保证金	经营性往来
小计				781.90	102.19	-	100.17	783.92		
	成都智胜三维应用技术有限	控股子公司	应收账款	4,136.66	-		68.99	4,067.67	贷款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	责任公司									
	四川智胜创联软件销售有限公司	全资子公司	应收账款	401.16	104.06		227.09	278.13	货款	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	货款	经营性往来
	北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	其他应收款		10.06		-	10.06	往来款	非经营性往来
	北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	预付账款		47.42		-	47.42	货款	经营性往来
	深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	应收账款	1.25			1.25	-	货款	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	32.00	17.32		0.32	49.00	货款	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	其他应收款	14.19	3.72		-	17.91	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	584.63				584.63	预付货款	经营性往来
小计			5,180.33	182.58	-	297.65	5,065.26			
其他关联方及其附属企业	苏颀	控股子公司的少数股东	其他应收款	4.06	22.00		25.50	0.56	备用金	经营性往来
	贺颖	控股子公司的少数股东	其他应收款	12.02	2.00		14.02	-	备用金	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	76.31	49.26		83.33	42.24	货款	经营性往来
	四川川大智胜系统集成有限公司	联营企业	其他应收款	4.09				4.09	履约保证金	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		41.99		0.04	41.95	货款	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	其他应收款	4.05				4.05	往来款	非经营性往

	司								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	货款	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	337.00				337.00	违约补偿金	经营性往来
	天津华翼蓝天科技股份有限公司	联营企业	预付账款	0.72				0.72	预付货款	经营性往来
	天津华翼蓝天科技股份有限公司	联营企业	预付账款	4,640.52				4,640.52	预付设备款	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	货款	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	1,367.05				1,367.05	货款	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	其他应收款	0.02				0.02	往来款	非经营性往来
	深圳市智胜慧通科技有限公司	联营企业	其他应收款	2.68	1.73		2.98	1.43	代扣代缴税费	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
	四川智胜云猫科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.44				0.44	宽带费	非经营性往来
小计				9,258.73	116.98	-	125.87	9,249.84		
总计				15,220.96	401.75	-	523.69	15,099.02		

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：胡清娴