

2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年 度占用资金 的利息(如有)	2025 年半年度 偿还累计发生 金额	2025 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	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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年 度占用资金 的利息(如有)	2025 年半年度 偿还累计发生 金额	2025 年半年度 期末占用资金 余额	往来形成 原因	往来性 质
控股股东、实 际控制人及其	中国工程 物理研究	实际控制人 及其附属企	应收账款	4,368,972.72	1,390.96		1,915,304.40	2,455,059.28	贷款	经营性 往来

附属企业	院及其下属单位	业	其他应收款	9,601.20				9,601.20	租房押金	经营性往来
小计				4,378,573.92	1,390.96	0.00	1,915,304.40	2,464,660.48		
上市公司的子公司及其附属企业	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
	重庆久远银海软件有限公司	全资子公司	应收账款	2,729,950.40				2,729,950.40	货款	经营性往来、
			其他应收款	567,195.84	240,829.72		261,413.44	546,612.12	房租、单位往来款	其他往来
	四川健康久远科技有限公司	控股子公司	应收账款	3,014,520.55				3,014,520.55	货款	经营性往来
			合同资产	211,457.50	36,047.63			247,505.13	货款	经营性往来
	重庆久远康成科技有限公司	控股子公司	应收账款	995,306.79				995,306.79	货款	经营性往来
			合同资产	8,080.00	3,773.59			11,853.59	货款	经营性往来
	北京银海哲齐科技有限公司	控股子公司	应收账款	300,000.00				300,000.00	货款	经营性往来
			合同资产	60,000.00				60,000.00	货款	经营性往来
			其他应收款	469,719.65	640,508.00			1,110,227.65	单位往来款	其他往来

	新疆银海鼎峰软件有限公司	控股子公司	应收账款	75,999.99	613,945.37		76,000.00	613,945.36	货款	经营性往来
			合同资产	78,060.81	18,810.00		77,338.81	19,532.00	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	3,000,000.00				3,000,000.00	货款	经营性往来
			其他应收款	-	361,771.06			361,771.06	单位往来款	经营性往来
	天津银海环球信息技术有限公司	控股子公司	应收账款	4,000,000.00				4,000,000.00	货款	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	1,290,224.31				1,290,224.31	单位往来款	经营性往来
小计				17,062,267.24	1,915,685.37	0.00	414,752.25	18,563,200.36		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	怀谷(北京)科技有限公司	控股子公司的少数股东	应收账款	2,004,478.45				2,004,478.45	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	79,273.84				79,273.84	货款	经营性往来

小计				2,083,752.29	0.00	0.00	0.00	2,083,752.29		
其它关联资金 往来合计				23,524,593.45	1,917,076.33	0.00	2,330,056.65	23,111,613.13		
总计				23,524,593.45	1,917,076.33	0.00	2,330,056.65	23,111,613.13		

本表已于 2025 年 8 月 22 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