

云南南天电子信息产业股份有限公司

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

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 年年初占用资金余额	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 6 月末占用资金余额	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	2022年年初往来资金余额	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6月末往来资金余额	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	云南省工业投资控股集团有限责任公司	母公司	应收账款	891,760.40	455,540.00		868,764.00	478,536.40	集成软件服务	经营性往来
	云南工投资产管理有限公司	同一控制人	应收账款	-	80,000.00		40,000.00	40,000.00	集成软件服务	经营性往来
	云南工投物业管理有限公司	同一控制人	应收账款	323,628.31	86,978.79		235,490.00	175,117.10	集成软件服务	经营性往来
	云南工投数字科技发展有限公司	同一控制人	其他应收款	-	399,807.42		399,807.42	-	往来款	非经营性往来
	云南电子器材有限责任公司	同一控制人	应收账款	-	3,900.00		3,900.00	-	集成软件服务	经营性往来
	云南无线电有限公司	同一控制人	应收票据	950,000.00	-		950,000.00	-	集成软件服务	经营性往来
	云南无线电有限公司	同一控制人	应收账款	360,385.87	10,435.00		19,291.00	351,529.87	集成软件服务	经营性往来
	云南省工投软件技术开发有限责任公司	同一控制人	应收账款	-	4,316.00		4,316.00	-	加工费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	昆明南天电脑系统有限公司	子公司	其他应收款	-	4,144,871.01		4,144,871.01	-	往来款	非经营性往来
	云南南天信息设备有限公司	子公司	其他应收款	11,659,341.50	648,616.58		55,322.36	12,252,635.72	往来款	非经营性往来

	北京星链南天科技有限公司	子公司	其他应收款	-	104,762.76		104,762.76	-	往来款	非经营性往来
	北京南天智联信息科技股份有限公司	子公司	其他应收款	25,733.00	-		-	25,733.00	往来款	非经营性往来
	云南南天凯玛科技有限责任公司	子公司	其他应收款	-	6,180.90		6,180.90	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	云南红岭云科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	47,430.34		47,430.34	-	往来款	非经营性往来
	北京星立方科技发展有限公司	联营企业	应收账款	132,269.25	178,842.50		233,725.25	77,386.50	房租及物管费	经营性往来
	北京新医力科技有限公司	联营企业	其他应收款	40,908.00	-		-	40,908.00	往来款	非经营性往来
	北京中星在线教育科技股份有限公司	联营企业	应收账款	71,448.75	76,177.80		120,725.55	26,901.00	房租及物管费	经营性往来
	北京盛列科技发展有限公司	联营企业	应收账款	82,125.00	111,540.00		138,765.00	54,900.00	房租及物管费	经营性往来
	云南佳程防伪科技有限公司	联营企业	其他应收款	53,156.16	-		53,156.16	-	往来款	非经营性往来
	北京人大金仓信息技术股份有限公司	参股企业	预付款项	216,000.00	225,000.00		261,000.00	180,000.00	采购货款	经营性往来
总计	-	-	-	14,806,756.24	6,584,399.10		7,687,507.75	13,703,647.59		-

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：宋卫权

会计机构负责人：闫春光