

## 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：深圳市惠程信息科技股份有限公司

单位：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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	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	重庆连盛同辉科技有限公司	公司间接控股股东控制的企业	应收账款	2.07				2.07	工程款	经营性往来
	重庆绿发城市建设有限公司	直接控股股东	应收账款	49.28	16.78		24.72	41.34	工程款	经营性往来
	重庆绿发城市建设有限公司	直接控股股东	其他应收款		20.30			20.30	保证金	经营性往来
	重庆绿发实业集团有限公司	间接控股股东	合同资产		47.45		42.13	5.32	工程款	经营性往来
	重庆连盛同辉科技有限公司	公司间接控股股东控制的企业	合同资产	106.79				106.79	质保金	经营性往来
	重庆绿发城市建设有限公司	直接控股股东	合同资产	2.51	0.01			2.52	质保金	经营性往来
	重庆连盛同辉科技有限公司	公司间接控股股东控制的企业	其他应收款	6.96				6.96	履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海旭梅网络科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款	4,000.00				4,000.00	往来款	经营性往来
	成都哆可梦网络科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款	800.00				800.00	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都启成投资发展有限公司	最近十二个月内离任副总裁寇汉先生控制下的公司	应收账款	141.19	10.85		80.00	72.04	房屋出租	经营性往来

	寇汉	最近十二个月内离任副总裁	其他应收款	72.45				72.45	斗罗大陆诉讼赔偿金	非经营性往来
	寇汉	最近十二个月内离任副总裁	其他应收款	113.84				113.84	案件受理费	非经营性往来
	重庆思极星能科技有限公司	公司联营企业	应收账款	21.53			2.03	19.50	充电桩销售及售后维修	经营性往来
总计				5,316.62	95.39		148.88	5,263.13		

注：上表加计不等系四舍五入导致。

法定代表人：艾远鹏

主管会计工作负责人：鲁生选

会计机构负责人：张鹏