

新疆熙菱信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

二〇二二年度

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA11328 号

新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“熙菱信息”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11325 号的无保留意见审计报告。

熙菱信息管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是熙菱信息管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计熙菱信息 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解熙菱信息 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供熙菱信息为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十五日

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2022 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：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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占 用资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 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										
其他关联方及附属 企业										
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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 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	新疆新通运信息技术有限公司	实际控制人直系 亲属控制的企业	应收账款		48.06		39.06	9.00	销售商品 提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海熙菱信息技术有限公司	一级子公司	应收账款	5,936.88	1,636.36		1,252.60	6,320.64	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海熙菱信息技术有限公司	一级子公司	其他应收 款	10,460.38	9,608.05		18,733.19	1,335.24	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	固平信息安全技术有限公司	二级子公司	应收账款		99.68		71.56	28.12	提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附 属企业	杭州熙羚信息技术有限公司	本公司子公司 持有 9.46%股权	应收账款	2.79				2.79	提供劳务	经营性往来
总计	-	-	-	16,400.05	11,392.15		20,096.41	7,695.79		-

本表已于 2023 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____