

东华软件股份公司

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

单位：万元

[illegible]

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年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年6月期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,255.59	36.69		177.60	1,114.68	销售货款	经营性往来
	东华互联宜家数据服务有限公司	控股子公司	应收账款	247.91	-		-	247.91	销售货款	经营性往来
	陕西空港云谷科技有限公司	控股子公司	应收账款	2,594.98	-		-	2,594.98	销售货款	经营性往来
	路铭网络科技有限公司（北京）有限公司	控股孙公司	应收账款	335.26	-		-	335.26	销售货款	经营性往来
	武汉东华软件技术有限公司	控股子公司	应收账款	-	201.60		-	201.60	销售货款	经营性往来
	DHCDIGITALS INGAPOREPTE LTD	全资子公司	应收账款	-	199.84		-	199.84	销售货款	经营性往来

东华智慧城市股份有限公司	全资孙公司	预付款项	-	238.20		-	238.20	预付货款	经营性往来
武汉东华软件技术有限公司	控股子公司	预付款项	468.13	-		-	468.13	预付货款	经营性往来
北京银企汇科技有限公司	全资子公司	预付款项	32.00	-		-	32.00	预付货款	经营性往来
北京东华合创科技有限公司	全资子公司	其他应收款	14,323.82	19,507.58		25,075.38	8,756.02	往来款	非经营性往来
北京东华厚盾软件有限公司	全资子公司	其他应收款	6,362.30	379.13		1.13	6,740.30	往来款	非经营性往来
北京东华万兴软件有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
北京东华信创科技有限公司	全资子公司	其他应收款	21,216.20	-		-	21,216.20	往来款	非经营性往来
北京东华易时科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,150.75	-		-	3,150.75	往来款	非经营性往来
东华合创软件有限公司	全资子公司	其他应收款	14,421.20	788.53		-	15,209.73	往来款	非经营性往来

东华鲁信计算机技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	525.04	-		-	525.04	往来款	非经营性往来
东华软件(沈阳)有限公司	全资子公司	其他应收款	5,480.33	-		-	5,480.33	往来款	非经营性往来
东华软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	5,150.71	446.30		-	5,597.01	往来款	非经营性往来
东华丝路科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
东华网络股份有限公司	控股子公司	其他应收款	266.47	30.00		-	296.47	往来款	非经营性往来
东华云都技术有限公司	全资子公司	其他应收款	13,227.14	24,126.04		19,043.59	18,309.59	往来款	非经营性往来
东华云计算有限公司	全资子公司	其他应收款	27,373.77	1,482.60		11,580.43	17,275.94	往来款	非经营性往来
东华智慧城市(江门)技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.01	-		-	0.01	往来款	非经营性往来
广东东华发思特软件有限公司	控股孙公司	其他应收款	9,927.76	1,939.14		853.39	11,013.51	往来款	非经营性往来
广州东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	252.92	4.72		110.00	147.64	往来款	非经营性往来
哈尔滨东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	4,163.47	221.90		-	4,385.37	往来款	非经营性往来

吉林省东华软件信息工程有限公司	全资子公司	其他应收款	0.07	-		-	0.07	往来款	非经营性往来
辽宁东华信创科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	293.50	-		61.15	232.35	往来款	非经营性往来
南京东华科创信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	118.32	-		118.32	-	往来款	非经营性往来
青岛鹏霄投资管理有限公司	全资孙孙公司	其他应收款	27,249.61	5,590.02		40.01	32,799.62	往来款	非经营性往来
三亚东华云信数据服务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,574.13	257.20		-	4,831.33	往来款	非经营性往来
山西东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	5,338.30	-		-	5,338.30	往来款	非经营性往来
陕西空港云谷科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,222.89	68.10		-	1,290.99	往来款	非经营性往来
深圳市至高通信技术的发展有限公司	全资子公司	其他应收款	9,904.76	57.00		920.00	9,041.76	往来款	非经营性往来
北京之春信息技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	986.27	-		-	986.27	往来款	非经营性往来

泰安东华合创软件有限公司	全资子公司	其他应收款	3,068.76	924.04		1,900.00	2,092.80	往来款	非经营性往来
路络网络科技（北京）有限公司	控股孙公司	其他应收款	3,026.30	43.42		-	3,069.72	往来款	非经营性往来
西安东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
东华智慧城市股份有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,682.84	754.60		-	3,437.44	往来款	非经营性往来
北京威锐达测控系统有限公司	全资子公司	其他应收款	127.48	-		-	127.48	往来款	非经营性往来
郑州东华诚信软件有限公司	全资子公司	其他应收款	1,761.56	563.80		5.76	2,319.60	往来款	非经营性往来
东华慧湾数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,434.03	275.86		1,780.00	5,929.89	往来款	非经营性往来
北京联银通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
南阳东华软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,036.31	-		-	2,036.31	往来款	非经营性往来

云南东合数据信息技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
寿光东华博裕信息科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	21,970.65	-		280.00	21,690.65	往来款	非经营性往来
海南东华鹏霄置业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,901.31	3,418.88		-	6,320.19	往来款	非经营性往来
德州东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	538.19	425.51		497.04	466.66	往来款	非经营性往来
东华电子信息产业（宁波）有限公司	控股子公司	其他应收款	2,759.95	2,646.15		1,450.00	3,956.10	往来款	非经营性往来
东华医为科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,655.06		-	1,655.06	往来款	非经营性往来
武汉东华软件技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	541.96		201.60	340.36	往来款	非经营性往来
天津东华智讯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	199.25		45.00	154.25	往来款	非经营性往来
重庆东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	-	33.60		-	33.60	往来款	非经营性往来
新疆东华昆	控股子公司	其他应收款	-	226.30		50.00	176.30	往来款	非经营性往来

	仑云都科技有限公司									
	海南东华数据科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	154.10		-	154.10	往来款	非经营性往来
	东华智云(光山县)科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	450.14		-	450.14	往来款	非经营性往来
	北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	883.54		-	883.54	往来款	非经营性往来
	陕西空港云谷科技有限公司	控股子公司	长期应收款	1,145.26	-		-	1,145.26	公司间借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	泰安东华服饰材料有限公司	董事长薛向东担任董事	应收账款	1.80	-		-	1.80	销售货款	经营性往来
	北京中关村银行股份有限公司	董事长薛向东担任董事、参股公司	应收账款	48.07	125.75		4.50	169.32	销售货款	经营性往来
	哈密天山村镇银行有限公司	董事长薛向东配偶担任股东	应收账款	4.13	-		-	4.13	销售货款	经营性往来
	北京卓讯科信技术有限公司	联营企业	应收账款	30.44	6.20		19.48	17.16	销售货款	经营性往来

	新联合众(北京)科技有限公司	董事长薛向东配偶担任监事、股东	合同资产	233.75	-		-	233.75	销售货款	经营性往来
	北京中关村银行股份有限公司	董事长薛向东担任董事、参股公司	合同资产	49.99	31.44		-	81.43	销售货款	经营性往来
	哈密天山村镇银行有限公司	董事长薛向东配偶担任股东	合同资产	0.58	-		-	0.58	销售货款	经营性往来
	北京卓讯科信技术有限公司	联营企业	合同资产	2.04	-		-	2.04	销售货款	经营性往来
总计				230,287.05	68,934.19		64,214.38	235,006.86		

公司负责人：薛向东

主管会计工作的负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶