

北京华宇软件股份有限公司

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

编制单位：北京华宇软件股份有限公司				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	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 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										
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	2025年期初往 来资金余额	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 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（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	北京亿信华辰软件有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,684.11	1,000.00	142.27		13,826.38	借款	非经营性往来
	北京华宇信码技术有限公司	控股子公司	其他应收款	229.08				229.08	借款	非经营性往来
	上海浦东华宇信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00	4,500.00			5,000.00	借款	非经营性往来
	北京万户软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,600.00	700.00			3,300.00	借款	非经营性往来
	华宇万户医疗科技（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	1,600.00				1,600.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	四川发展数字金沙科技有限公司	联营企业	应收账款	422.82	69.21		116.41	375.62	货款	经营性往来
	四川川发数字科技产业投资有限责任公司	关联方	应收账款	0.29				0.29	货款	经营性往来
	中移信息系统集成有限公司	关联方	应收账款	72.04	132.50		68.18	136.36	货款	经营性往来
	中移系统集成有限公司	关联方	应收账款	302.37	294.13		170.68	425.82	货款	经营性往来
	中移系统集成有限公司	关联方	合同资产	80.33			53.78	26.56	货款	经营性往来
	中移系统集成有限公司	关联方	其他应收款	22.77				22.77	履约保证金	经营性往来
	四川发展数字金沙科技有限公司	联营企业	其他应收款	28.87				28.87	履约保证金	经营性往来
	广州科韵智慧科技有限公司	联营企业	预付账款		231.33		13.72	217.61	货款	经营性往来
	中移系统集成有限公司	关联方	长期应收款		1,095.07			1,095.07	货款	经营性往来
总计	—	—	—	14,815.45	8,022.25	142.27	422.76	26,284.43		—

法定代表人：郭颖

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅