

北京华宇软件股份有限公司

2025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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—							—
前大股东及其附属企业										
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年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	1,200.00	288.22	1,200.00	12,972.33	借款	非经营性往来
	华宇(大连)信息服务有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00	-	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	5,000.00		5,500.00	-	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	820.00			3,420.00	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		36.41	36.41	1,600.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	四川发展数字金沙科技有限公司	联营企业	应收账款	422.82	52.03		317.89	156.95	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	259.59		223.29	108.34	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	3,904.53		2,206.70	2,000.20	货款	经营性往来
	北京幂律智能科技有限公司	关联方	应收账款		60.81		57.31	3.50	货款	经营性往来
	广州市湖北潜江商会	关联方	应收账款		9.55		9.53	0.02	货款	经营性往来
	广州科韵智慧科技有限公司	联营企业	应收账款		52.59		45.71	6.88	货款	经营性往来
	中移雄安信息通信科技有限公司	关联方	应收账款		246.81		216.30	30.51	货款	经营性往来
	北京华宇科创私募基金投资有限公司	关联方	应收账款		0.59		0.59	-	货款	经营性往来
	天津律派科技有限公司	关联方	应收账款		13.78		13.78	-	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	17.31		26.56	71.09	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	129.70		54.13	98.33	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			1.50	27.37	履约保证金	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	—	—	—	18,313.59	13,862.36	324.63	10,909.70	21,590.88		—

企业法定代表人：郭颖

主管会计工作负责人：刁悦凯

会计机构负责人：程亚超