

北京华宇软件股份有限公司

2023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	2023年期初占 用资金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度占用 资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	12,000.00	350.00	356.89	1,350.00	11,356.89	借款	非经营性往来
	北京华宇信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		18,000.00		18,000.00	-	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	312.91	1.01		84.84	229.08	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	800.00	3,500.00		3,000.00	1,300.00	借款	非经营性往来
	华宇万户医疗科技（上海）有限公司	二级子公司	其他应收款	500.00	500.00	25.20	25.20	1,000.00	借款	非经营性往来
	广州华宇信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00			4,000.00	-	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	四川数字金沙科技有限公司	联营企业	应收账款	95.30	409.54		41.70	463.14	货款	经营性往来
	四川数字金沙科技有限公司	联营企业	其他应收款	1.50	27.37			28.87	保证金	经营性往来
总计	-	-	-	17,709.71	22,787.92	382.09	26,501.74	14,377.98		-

企业法定代表人：郭颖

主管会计机构负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅