

重庆惠程信息科技股份有限公司

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：重庆惠程信息科技股份有限公司

单位：人民币万元

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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	重庆连盛同辉科技有限公司	绿发实业集团的关联企业	应收账款	1,477.95	0.00		1,330.98	146.97	货款	经营性往来
	重庆绿发城市建设有限公司	公司控股股东	应收账款	9.68	80.13		4.73	85.08	货款	经营性往来
	重庆绿发实业集团有限公司	公司间接控股股东	应收账款	53.42	83.74		91.01	46.15	货款	经营性往来

	重庆迈康商业管理有限公司	同一控制下的关联企业	应收账款	2,038.00	0.00		1,680.83	357.17	货款	经营性往来
	重庆必好城市运营管理有限公司	同一控制下的关联企业	应收账款	843.15	61.20		849.34	55.01	货款	经营性往来
	重庆必好行科技有限公司	同一控制下的关联企业	应收账款	0.45	0.00		0.00	0.45	货款	经营性往来
	重庆国隆农业发展有限公司	同一控制下的关联企业	应收账款	0.00	220.42		182.95	37.47	货款	经营性往来
	重庆绿发实业集团有限公司	公司间接控股股东	合同资产	0.31	2.03		0.31	2.03	货款	经营性往来
	重庆连盛同辉科技有限公司	绿发实业集团的关联企业	合同资产	0.00	209.90		0.00	209.90	货款	经营性往来
	重庆绿发城市建设有限公司	公司控股股东	合同资产	0.00	3.97		0.00	3.97	货款	经营性往来
	重庆迈康商业管理有限公司	同一控制下的关联企业	合同资产	63.03	0.00		63.03	0.00	货款	经营性往来
	重庆连盛同辉科技有限公司	绿发实业集团的关联企业	其他应收款	6.96	200.00		206.96	0.00	货款	经营性往来
	重庆绿发城市建设有限公司	公司控股股东	其他应收款	23.18	0.00		23.18	0.00	货款	经营性往来
	重庆必好行科技有限公司	同一控制下的关联企业	其他应收款	0.20	0.00		0.20	0.00	货款	经营性往来
	重庆国隆农业科技产业发展集团有限公司	同一控制下的关联企业	其他应收款	0.00	19.55		0.00	19.55	货款	经营性往来
	重庆绿发实业集团有限公司	公司间接控股股东	其他非流动资产	42.67	0.00		42.67	0.00	货款	经营性往来
	重庆连盛同辉科技有限公司	绿发实业集团的关联企业	其他非流动资产	218.09	0.00		218.09	0.00	货款	经营性往来
	重庆迈康商业管理有限公司	同一控制下的关联企业	其他非流动资产	0.00	63.03		0.00	63.03	货款	经营性往来
	重庆国隆农业发展有限公司	同一控制下的关联企业	其他非流动资产	0.00	6.61		0.00	6.61	货款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	成都哆可梦网络科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款	1,236.96	42.87			1,279.83	往来款	非经营性往来
	上海旭梅网络科技有限公司	控股子公司下属子公司	其他应收款	4,000.00	10.06			4,010.06	往来款	非经营性往来
	成都多趣网络科技有限公司	控股子公司下属子公司	其他应收款	9.60	0.00			9.60	往来款	非经营性往来
	上海游湛网络科技有限公司	控股子公司下属子公司	其他应收款	1.92	0.96			2.88	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				10,025.57	1,004.47		4,694.28	6,335.76		

法定代表人：艾远鹏

主管会计工作负责人：付汝峰

会计机构负责人：彭维