

重庆惠程信息科技股份有限公司

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：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 年年初占用资金余额	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	重庆星创医药有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方控制的企业	其他应收款	741.22	53.71		794.38	0.55	资金划拨	非经营性占用
	浙江锐泽医药有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方控制的企业	其他应收款	1,452.92			283.56	1,169.36	资金划拨	非经营性占用
	植恩生物技术股份有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方	其他应收款		214.32			214.32	资金划拨	非经营性占用
小计				2,194.14	268.03		1,077.94	1,384.23		
总计				2,194.14	268.03		1,077.94	1,384.23		

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 年年初往来资金余额	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	重庆国隆农业发展有限公司	公司直接控股股东控制的公司	应收账款		220.42		182.95	37.47	电气项目	经营性往来
	重庆绿发城市建设有限公司	直接控股股东	应收账款	9.68	81.16		6.86	83.98	充电桩项目	经营性往来
	重庆绿发实业集团有限公司	间接控股股东	应收账款	53.42	2.96		51.72	4.66	充电桩项目	经营性往来
	重庆迈康商业管理有限公司	公司直接控股股东控制的公司	应收账款	2,038.00	5,097.21		5,730.91	1,404.30	电气项目	经营性往来
	重庆连盛同辉科技有限公司	公司间接控股股东的关联公司	应收账款	1,477.95			1251.16	226.79	充电桩项目	经营性往来
	重庆必好行科技有限公司	公司直接控股股东控制的公司	应收账款	0.45			0.45		电气项目	经营性往来
	重庆必好城市运营管理有限公司	公司直接控股股东控制的公司	应收账款	843.15	187.88		849.34	181.69	货款	经营性往来
	重庆绿发中惠能源有限公司	公司关联自然人冉英杰担任董事的公司	应收账款	9.67	22.16		21.84	9.99	货款	经营性往来
	重庆绿发城市建设有限公司	直接控股股东	其他应收款	23.18	1.39		18.57	6.00	履约保证金	经营性往来
	重庆连盛同辉科技有限公司	公司间接控股股东的关联公司	其他应收款	6.96	200.00		206.96		投标保证金	经营性往来
	重庆必好行科技有限公司	公司直接控股股东控制的公司	其他应收款	0.20			0.20		履约保证金	经营性往来
	重庆绿发实业集团有限公司	间接控股股东	其他非流动资产	42.67			42.67		充电桩项目	经营性往来
	重庆连盛同辉科技有限公司	公司间接控股股东的关联公司	其他非流动资产	218.09			218.09		充电桩项目	经营性往来

	重庆迈康商业管理有限公司	公司直接控股股东控制的公司	其他非流动资产		118.20			118.20	电气项目	经营性往来
	重庆绿发实业集团有限公司	间接控股股东	合同资产	0.31	2.57		0.31	2.57	充电桩项目	经营性往来
	重庆迈康商业管理有限公司	公司直接控股股东控制的公司	合同资产	63.03				63.03	质保金	经营性往来
	重庆绿发城市建设有限公司	直接控股股东	合同资产		4.00			4.00	质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中汇联银投资管理（北京）有限公司	公司控股子公司	其他应收款	21,809.56	1,450.00		1,400.00	21,859.56	往来款	非经营性往来
	上海旭梅网络科技有限公司	公司控股子公司	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	53.58		8.77	1,281.77	往来款	非经营性往来
	中融建银投资（北京）有限公司	公司控股子公司	其他应收款	107.50	88.86		70.70	125.66	往来款	非经营性往来
	香港惠程（HONGKONGHIFUTURELIMITED）	公司控股子公司	其他应收款	115.68	10.80		1.36	125.12	往来款	非经营性往来
	中行置盛投资（北京）有限公司	公司控股子公司	其他应收款	158.50	33.00		77.00	114.50	往来款	非经营性往来
	成都多趣网络科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款	9.60	-			9.60	往来款	非经营性往来
	上海游湛网络科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款	1.92	2.16			4.08	往来款	非经营性往来
	四川惠程星驰智能电气有限公司	公司控股子公司	其他应收款		1.55			1.55	往来款	非经营性往来
	翔瑞科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款		0.55			0.55	往来款	非经营性往来
	上海华向文化传播有限公司	公司控股子公司	其他应收款		0.15			0.15	往来款	非经营性往来
	成都吉乾科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款		0.05			0.05	往来款	非经营性往来
	成都缘中缘网络科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款		0.02			0.02	往来款	非经营性往来
	成都致合世纪网络科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款		0.02			0.02	往来款	非经营性往来
重庆合盛网络科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款		0.01			0.01	往来款	非经营性往来	

	上海季娱网络科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款		0.34		0.34		往来款	非经营性往来
	豪琛投资管理（上海）有限公司	公司控股子公司	其他应收款	46.59	469.69		516.28		往来款	非经营性往来
	成都哆可梦网络科技有限公司	公司控股子公司	应收股利	1,669.74				1,669.74	分红款	非经营性往来
	中行置盛投资（北京）有限公司	公司控股子公司	其他应收款	60.00				60.00	往来款	非经营性往来
	北京程惠信息科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款	8.20	5.00			13.20	往来款	非经营性往来
	中融建银投资（北京）有限公司	公司控股子公司	其他应收款	10.00				10.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	植恩生物技术股份有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方	应收账款		31.19			31.19	货款	经营性往来
	重庆植恩大药房连锁有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方控制的企业	应收账款	13.38	96.28		13.38	96.28	货款	经营性往来
	重庆恩创医疗管理有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方控制的企业	应收账款	10.66			10.66		货款	经营性往来
	重庆星创医药有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方控制的企业	应收账款		10,858.00			10,858.00	应收账款转为应收票据	经营性往来
	重庆星创医药有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方控制的企业	应收账款	13,128.84	13,264.72		24,904.27	1,489.29	货款	经营性往来
	重庆星创大药房连锁有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方控制的企业	应收账款	68.28	217.31		68.28	217.31	货款	经营性往来

	重庆植恩医药销售有限公司	对本公司重要子公司有重大影响的投资方控制的企业	应收账款		7.16			7.16	货款	经营性往来
总计				47,242.17	32,538.45		35,653.07	44,127.55		

注：重庆星创医药有限公司、浙江锐泽医药有限公司、植恩生物技术股份有限公司非经营性资金占用系未并入重庆惠程信息科技股份有限公司前发生的资金划拨行为，截至报告批准报出日，上述三笔非经营性资金占用均已归还。

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