

北京恒泰实达科技股份有限公司

2026 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

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度占用资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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	2026 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	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	新基信息技术集团股份有限公司	实际控制人	预付账款	9,456.37	652.34		1,917.72	8,190.99	销售商品/提供劳务	经营性往来
	国威世纪(辽宁)科创有限公司	实际控制人的一致行动人	预付账款	792.23			41.00	751.23	销售商品/提供劳务	经营性往来

	新基（吉林）信息技术有限公司	实际控制人控制的其他公司	预付账款		20.58		20.58	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
小计				10,248.60	672.92		1,979.30	8,942.22		
上市公司的子公司及其附属企业	北京恒泰能联科技发展有限公司	控股子公司	应收账款	40.98	13.08			54.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁邮电规划设计院有限公司	控股子公司	应收账款	129.71	53.00		118.18	64.53	销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳恒实盛景科技有限责任公司	控股子公司	应收账款	21.25				21.25	销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁邮电规划设计院有限公司	控股子公司	其他应收款	696.00				696.00	往来款	经营性往来
	深圳恒实盛景科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	256.79		7.53		264.32	往来款	经营性往来
	深圳恒实盛景科技有限责任公司	控股子公司	预付账款		52.06			52.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
小计				1,144.73	118.14	7.53	118.18	1,152.22		
其他关联方及其附属企业	北京前景无忧电子科技股份有限公司	联营企业	应收账款		19.82		19.82		销售商品/提供劳务	经营性往来
小计					19.82		19.82			
总计				11,393.33	810.88	7.53	2,117.30	10,094.44		

企业负责人：康金生

主管会计工作的负责人：郑峰

会计机构负责人：齐英瑞