



Afgl_ ?sbgr ?qg_ N_agdga Acprgdgcb Ns`jga ?aamslr_lrq JJN

AUDIT REPORT

□

@CGHGLE AFGL?

=====

1

1-2

2

3-4



(2026)005318

2025 12 31

2025

2025



2025

2025

附表

上市公司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: 上海恒兆网络工程有限公司

2025年度占用额	2025年度占用额
-----------	-----------

2025年度占星图

		2025年度占用额	2026年度占用额	2027年度占用额	2028年度占用额	2029年度占用额	2030年度占用额	合计	往来性质
往来单位	往来性质								
上海公司	应收账款	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	7000000	应收账款
北京分公司	应付账款	500000	500000	500000	500000	500000	500000	3500000	应付账款
广州分公司	预收账款	200000	200000	200000	200000	200000	200000	1400000	预收账款
深圳分公司	其他应收款	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1050000	其他应收款
天津分公司	长期股权投资	300000	300000	300000	300000	300000	300000	2100000	长期股权投资
武汉分公司	固定资产	800000	800000	800000	800000	800000	800000	5600000	固定资产
成都分公司	无形资产	120000	120000	120000	120000	120000	120000	840000	无形资产
西安分公司	存货	600000	600000	600000	600000	600000	600000	4200000	存货
昆明分公司	短期借款	400000	400000	400000	400000	400000	400000	2800000	短期借款
拉萨分公司	应付工资	100000	100000	100000	100000	100000	100000	700000	应付工资
海口分公司	应交税费	250000	250000	250000	250000	250000	250000	1750000	应交税费
三亚分公司	预付账款	180000	180000	180000	180000	180000	180000	1260000	预付账款
珠海分公司	其他应付款	350000	350000	350000	350000	350000	350000	2450000	其他应付款
佛山分公司	长期负债	700000	700000	700000	700000	700000	700000	4900000	长期负债
东莞分公司	流动资产	900000	900000	900000	900000	900000	900000	6300000	流动资产
惠州分公司	非流动资产	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	7700000	非流动资产
肇庆分公司	所有者权益	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	9100000	所有者权益
云浮分公司	损益类科目	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	11200000	损益类科目
江门分公司	资产总计	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	70000000	资产总计
阳江分公司	负债总计	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	35000000	负债总计
茂名分公司	所有者权益总计	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	35000000	所有者权益总计
湛江分公司	未分配利润	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	14000000	未分配利润
肇庆分公司	盈余公积	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	7000000	盈余公积
梧州分公司	坏账准备	500000	500000	500000	500000	500000	500000	3500000	坏账准备
柳州分公司	折旧费	300000	300000	300000	300000	300000	300000	2100000	折旧费
桂林分公司	摊销费	200000	200000	200000	200000	200000	200000	1400000	摊销费
南宁分公司	利息收入	100000	100000	100000	100000	100000	100000	700000	利息收入
北海分公司	投资收益	800000	800000	800000	800000	800000	800000	5600000	投资收益
防城港分公司	公允价值变动收益	120000	120000	120000	120000	120000	120000	840000	公允价值变动收益
钦州分公司	营业外收入	600000	600000	600000	600000	600000	600000	4200000	营业外收入
贵港分公司	营业外支出	400000	400000	400000	400000	400000	400000	2800000	营业外支出
玉林分公司	所得税费用	250000	250000	250000	250000	250000	250000	1750000	所得税费用
百色分公司	管理费用	180000	180000	180000	180000	180000	180000	1260000	管理费用
河池分公司	销售费用	350000	350000	350000	350000	350000	350000	2450000	销售费用
来宾分公司	财务费用	700000	700000	700000	700000	700000	700000	4900000	财务费用
崇左分公司	研发费用	900000	900000	900000	900000	900000	900000	6300000	研发费用
贺州分公司	生产费用	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	7700000	生产费用
梧州分公司	制造费用	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	9100000	制造费用
云浮分公司	营业成本	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	11200000	营业成本
江门分公司	主营业务收入	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	70000000	主营业务收入
阳江分公司	主营业务成本	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	35000000	主营业务成本