

北京数字认证股份有限公司 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：北京数字认证股份有限公司

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
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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京市国有资产经营有限责任公司	本公司之母公司	应收账款、合同资产	260.23	26.57	-	233.15	53.65	应收项目款	经营性往来
	北京国融工发投资管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款、合同资产	110.48	103.59	-	144.82	69.25	应收项目款	经营性往来
	北京产权交易所有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	0.28	1.53	-	1.81	-	应收项目款	经营性往来
	首都信息发展股份有限公司	本公司股东、受同一母公司控制的其他企业	应收账款、合同资产	239.06	468.44	-	307.79	399.71	应收项目款	经营性往来
	首都信息科技发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款、合同资产	569.13	1,218.75	-	361.15	1,426.73	应收项目款	经营性往来
	首信云技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款、合同资产	128.57	603.98	-	646.59	85.96	应收项目款	经营性往来
	北京软件和信息服务交易所有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	0.48	-	0.48	-	应收项目款	经营性往来
	北京国家游泳中心有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	7.00	-	7.00	-	应收项目款	经营性往来
	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	-	54.00	-	-	54.00	租房押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京信创数字认证有限责任公司	本公司子公司	其他应收款	750.00	-	-	750.00	-	内部借款	非经营性往来
	北京数字医信科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	545.70	1,500.00	35.24	18.50	2,062.44	内部借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计				2,603.45	3,984.34	35.24	2,471.29	4,151.74	-	-

本表已于 2024 年 3 月 28 日获第五届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：詹榜华

主管会计工作的公司负责人：林雪焰

公司会计机构负责人：高青山