

北京北信源软件股份有限公司2024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：北京北信源软件股份有限公司

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	2024年期初占用资 金余额	2024年度占用累计发生 金额（不含利息）	2024年度占用资金 的利息(如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2024年期初往来资 金余额	2024年度往来累计发生 金额（不含利息）	2024年度往来资金 的利息(如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京信源密信技术有限公司	实控人控股公司	应收账款	41.83	62.56			104.39	销售商品	经营性往来
	杭州安存网络科技有限公司	实控人参股公司	应收账款	7.38		-	5.74	1.64	销售商品	经营性往来
	林皓	实控人	其他应收款		1,000.00			1,000.00	转让股权	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北信源系统集成有限公司	子公司	其他应收款	20,084.23	22,831.61		30,954.41	11,961.43	经营性往来款	经营性往来
	上海北信源供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	364.50	145.00			509.50	经营性往来款	经营性往来
	北京中软华泰信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款	1,142.27			1,142.27		经营性往来款	经营性往来
	北信源信息技术（青岛）有限公司	子公司	其他应收款		2,162.24			2,162.24	经营性往来款	经营性往来
	北信源（山西）软件技术有限公司	子公司	其他应收款		1,425.52			1,425.52	经营性往来款	经营性往来
	浙江北信源信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,570.08			28.33	2,541.75	经营性往来款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	浙江工联领创科技有限公司	联营企业	其他应收款		100.00			100.00	转让专利权	经营性往来
	北京双洲科技有限公司	联营企业	其他应收款	20.00				20.00	履约保证金	经营性往来
	北京双洲科技有限公司	联营企业	应收账款		28.09			28.09	销售商品	经营性往来
	深圳市金城保密技术有限公司	联营企业	应收账款		133.59			133.59	销售商品	经营性往来
	深圳市金城保密技术有限公司	联营企业	其他应收款	60.13			-	60.13	履约保证金	经营性往来
	深圳市金城保密技术有限公司	联营企业	预付账款	0.46	-			0.46	预付供应商货款	经营性往来
	北京金天城保密技术有限公司	联营企业控制的公司	预付账款	2.22				2.22	预付供应商货款	经营性往来
	重庆信创科技有限公司	联营企业	应收账款	16.30	0.92			17.22	销售商品	经营性往来
总计			24,309.40	27,889.53	-	32,130.75	20,068.18			

法定代表人:林皓

主管会计工作负责人:鞠彩萍

会计机构负责人:鞠彩萍