

北京数字认证股份有限公司 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：北京数字认证股份有限公司

金额单位：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 | 2024 年初占用资金余额 | 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 年度偿还累计发生额 | 2024 年末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 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 年度偿还累计发生额 | 2024 年末往来资金余额 | 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 | 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 | 53.65 | | | 45.42 | 8.23 | 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 | 69.25 | 3.09 | | 72.34 | | 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 | 399.71 | 999.36 | | 882.74 | 516.33 | 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 | 1,426.73 | 270.02 | | 916.47 | 780.28 | 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 | 85.96 | 929.36 | | 571.20 | 444.12 | 应收项目款 | 经营性往来 |
| | 首信医联信息技术有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款、合同资产 | | 292.00 | | 231.96 | 60.04 | 应收项目款 | 经营性往来 |
| | 北京登记结算有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款、合同资产 | | 9.31 | | 8.87 | 0.44 | 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 | 北京数字医信科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2,062.44 | 1,000.00 | 98.56 | 64.72 | 3,096.28 | 内部借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总 计 | —— | —— | —— | 4,151.74 | 3,503.14 | 98.56 | 2,793.72 | 4,959.72 | —— | —— |

公司负责人： 詹榜华

主管会计工作的负责人： 林雪焰

会计机构负责人： 高青山