

# 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             |
| <b>小计</b>         | —                    | —                   | —           |              |                      |                   |               |              | —      | —                  |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                      |                     |             |              |                      |                   |               |              |        | 非经营性占用             |
| <b>小计</b>         | —                    | —                   | —           |              |                      |                   |               |              | —      | —                  |
| 其他关联方及附属企业        |                      |                     |             |              |                      |                   |               |              |        | 非经营性占用             |
| <b>小计</b>         | —                    | —                   | —           |              |                      |                   |               |              | —      | —                  |
| <b>总计</b>         | —                    | —                   | —           |              |                      |                   |               |              | —      | —                  |
| 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       |                      |                     |             |              |                      |                   |               |              |        |                    |
|                   |                      |                     |             |              |                      |                   |               |              |        |                    |
| <b>总计</b>         | —                    | —                   | —           | 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