

北京北信源软件股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	杭州安存网络科技有限公司	实控人参股公司	应收账款	30.00				30.00	货款	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	全资子公司	其他应收款	41,674.62	5,499.34		14,381.69	32,792.27	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	全资子公司	其他应收款	2,215.18	1,917.07		4,132.25	-	经营性往来款	经营性往来
	浙江北信源信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,527.93	427.35		50.00	1,905.28	经营性往来款	经营性往来

	北信源信息技术（青岛）有限公司	全资子公司	其他应收款	435.97	842.54		250.00	1,028.51	经营性往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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
	深圳市金城保密技术有限公司	联营企业	应收账款	635.26	182.24		231.69	585.81	货款	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	92.89			32.76	60.13	履约保证金	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	-	货款	经营性往来
	北京美络克思科技有限公司	联营企业	预付账款	7.06			7.06	-	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	14.42				14.42	货款	经营性往来
	北京双洲科技有限公司	联营企业	应收账款		123.30		41.32	81.98	货款	经营性往来
总计	-	-	-	46,655.55	8,991.84		19,128.99	36,518.40		-

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