

北京北信源软件股份有限公司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

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	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 (经营性往来、 非经营性往来)
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			41.83	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	30.00	49.73		72.35	7.38	销售商品	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	6,022.00		27,612.39	20,084.23	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	控股子公司	其他应收款		364.50			364.50	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	全资子公司	其他应收款	2,215.18	1,734.11		2,807.02	1,142.27	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	1,042.15			2,570.08	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			635.26		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	92.89			32.76	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
	北京美络克思科技有限公司	联营企业	预付账款	7.06			7.06		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	14.42	1.88			16.30	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	46,219.58	9,256.66	-	31,166.84	24,309.40		-

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