

## 北京北信源软件股份有限公司2024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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度占用资金的利息（如有） | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 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  |                |             |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| <b>小计</b>         |                |             |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                |             |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| <b>小计</b>         |                |             |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| 其他关联方及附属企业        |                |             |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| <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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度占用资金的利息（如有） | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 年 6 月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质<br>(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  | 北京信源密信技术有限公司   | 实控人控股公司     | 应收账款        | 41.83          | 110.53                  |                      |                   | 152.36            | 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           |                         |                      |                   | 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       | 20,084.23      | 18,209.55               |                      | 19,436.07         | 18,857.71         | 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         | 2,790.00                |                      | 2,530.00          | 624.50            | 经营性往来款 | 经营性往来                  |

|                 |                        |               |       |           |           |  |           |           |             |       |
|-----------------|------------------------|---------------|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|-------|
|                 | 北京中软华泰信息技术<br>技术有限责任公司 | 全资子公司         | 其他应收款 | 1,142.27  | 4,970.31  |  | 4,670.01  | 1,442.57  | 经营性往<br>来款  | 经营性往来 |
|                 | 浙江北信源信息技<br>术有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款 | 2,570.08  | 363.21    |  | 71.00     | 2,862.29  | 经营性往<br>来款  | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属<br>企业 | 北京双洲科技有限公<br>司         | 联营企业          | 其他应收款 | 20.00     |           |  |           | 20.00     | 履约保证<br>金   | 经营性往来 |
|                 | 深圳市金城保密技术<br>有限公司      | 联营企业          | 其他应收款 | 60.13     |           |  |           | 60.13     | 履约保证<br>金   | 经营性往来 |
|                 | 深圳市金城保密技术<br>有限公司      | 联营企业          | 预付账款  | 0.46      |           |  |           | 0.46      | 预付供应<br>商货款 | 经营性往来 |
|                 | 北京金天城保密技术<br>有限公司      | 联营企业控<br>制的公司 | 预付账款  | 2.22      |           |  |           | 2.22      | 预付供应<br>商货款 | 经营性往来 |
|                 | 重庆信创科技有限公<br>司         | 联营企业          | 应收账款  | 16.30     | 0.36      |  | 0.10      | 16.56     | 销售商品        | 经营性往来 |
| <b>总计</b>       | -                      | -             | -     | 24,309.40 | 26,443.96 |  | 26,707.18 | 24,046.18 |             | -     |

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