

北京数字认证股份有限公司
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	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2022 年期初占用	2023 半年度占用累计发	2023 半年度占用资	2023 半年度偿还累	2023 半年度期末占	占用形	占用性质
				资金余额	生金额（不含利息）	金的利息(如有)	计发生金额	用资金余额		
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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2022 年期初往来	2023 半年度往来累计发	2023 半年度往来资	2023 半年度偿还累	2023 半年度期末往	往来形	往来性质
				资金余额	生金额（不含利息）	金的利息(如有)	计发生金额	来资金余额	成原因	
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	本公司的母公司	应收账款	260.23	7.43		2.57	265.09		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	110.48	42.57		144.83	8.22		经营性往来
	北京产权交易所有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	0.28			0.28	0.00		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	239.06	88.38		102.28	225.15		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	569.13	76.52		175.74	469.92		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	128.57	47.13		169.24	6.46		经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	南京信创数字认证有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	750.00	400.00		450.00	700.00		非经营性往来
	北京数字医信科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	545.70	32.00		18.50	559.20		非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										
总计				2,603.45	694.03		1,063.44	2,234.04		