

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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：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 年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金	2023 年度往来累计发生金额（不	2023 年度往来资金的	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营

		关联关系		余额	含利息)	利息(如有)				性往来)			
控股股东、实际控制人及其附属企业													
上市公司的子公司及其附属企业	苏州易维迅信息科技有限公司	子公司	应收账款	448.35	1,033.02	-	858.36	623.01	销售商品	经营性往来			
	北京世纪瑞尔软件有限公司	子公司	应收账款	1,614.44	3,174.44	-	4,772.65	16.23	销售商品	经营性往来			
	北海通信(深圳)集团有限公司	子公司	应收账款	96.87	-	-	-	96.87	销售商品	经营性往来			
	湖北瑞水润宇科技有限公司	子公司	预付账款	491.57	492.36	-	428.86	555.07	销售商品	经营性往来			
	苏州易维迅信息科技有限公司	子公司	其他应收款	4.37	136.38	-	136.38	4.37	资金往来	非经营性往来			
	北京世纪瑞尔软件有限公司	子公司	其他应收款	-	57.60	-	57.60	-	资金往来	非经营性往来			
	湖北瑞水润宇科技有限公司	子公司	其他应收款	26.74	21.97	-	-	48.71	资金往来	非经营性往来			
	西交瑞恒(成都)科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.67	-	0.67	-	资金往来	非经营性往来			
其他关联方及其附属企业	北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	联营企业	应收账款	217.24	-	-	-	217.24	销售商品	经营性往来			
	苏州博远容天信息科技股份有限公司	联营企业	应收账款	0.93	-	-	-	0.93	销售商品	经营性往来			
总计				-	-	-	2,900.51	4,916.44	-	6,254.52	1,562.43	-	-

法定代表人：牛俊杰

主管会计工作负责人：朱江滨

会计机构负责人：宋月