

北京数字认证股份有限公司 2024 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联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 半年度占用资金的利息（如有）	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 半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										
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	2024 年年初往来资金余额	2024 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 半年度往来资金的利息（如有）	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 半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、非经营性往来）
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	本公司之母公司	应收账款、合同资产	53.65	0.00	0.00	0.00	53.65	应收项目款	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	69.25	2.90	0.00	72.15	0.00	应收项目款	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	399.71	39.59	0.00	268.73	170.57	应收项目款	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	1,426.73	17.57	0.00	68.47	1,375.83	应收项目款	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	85.96	127.53	0.00	146.23	67.26	应收项目款	经营性往来
	首信医联信息技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	145.60	0.00	48.68	96.92	应收项目款	经营性往来
	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	54.00	-	-	-	54.00	租房押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京数字医信科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	2,062.44	1,000.00	41.40	17.75	3,086.09	内部借款	非经营性往来
总计				4,151.74	1,333.19	41.40	622.01	4,904.32		