

北京中科海讯数字科技股份有限公司

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

编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司

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	—	—	—							
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初往来资金余额	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 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	武汉中科海讯电子科技有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	30,456,430.84	16,236,673.00		4,706,500.00	41,986,603.84	无息借款	非经营性往来
	北京优讯诺达科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		80,000.00		80,000.00		无息借款	非经营性往来

	秦皇岛中科雷声信息技术有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	3,492,200.00	2,922,846.52		70,007.30	6,345,039.22	无息借款	非经营性往来
	青岛海讯数字科技有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	17,245,521.67	15,160,200.00		15,333,805.32	17,071,916.35	无息借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京中科海讯科技有限公司	蔡惠智持有25.00%股权	其他应收款	462,739.22	119,238.38			581,977.60	房屋押金	经营性往来
总计	—	—	—	51,656,891.73	34,518,957.90	-	20,190,312.62	65,985,537.01		

公司法定代表人：蔡惠智

主管会计工作的负责人：段丽丽

会计机构负责人：李晖