

北京盈建科软件股份有限公司

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

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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										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关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	北京东洲际技术咨询有限公司	联营企业	预付款项	0.68	10.97		8.02	3.62	采购软件/接受服务	经营性往来
	上海非解构数字科技有限公司	联营企业	预付款项		5.55		0.94	4.62	接受服务	经营性往来
	广州华森建筑与设计顾问有限公司	李明高担任董事的公司之子公司	应收账款		2.52			2.52	销售软件	经营性往来
总计				0.68	19.04		8.96	10.75		

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：