

卡莱特云科技股份有限公司

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

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（续）

单位：万元

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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	Colorlight US.Inc.	子公司	应收账款	651.05	1,542.03	-	9.48	2,183.60	销售商品/提供服务	经营性往来
	Colorlight Cloud B.V.	子公司	应收账款	747.95	873.58	-	106.68	1,514.85	销售商品/提供服务	经营性往来
	北京同尔科技有限公司	子公司	应收账款	14.61	518.95	-	-	533.56	销售商品	经营性往来
	北京同尔科技有限公司	子公司	应付账款	49.95	720.00	-	479.83	290.12	接受服务	经营性往来
	北京同尔科技有限公司	子公司	其他应收款	196.81	57.23	-	-	254.04	往来款	非经营性往来

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（续）

单位：万元

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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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）
上市公司的子公司及其附属企业	北京同尔科技有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产/长期应收款	17.13	-	-	17.13	-	转租赁	经营性往来
	成都元芯微电子有限公司	子公司	其他应付款	-	1,500.00	-	-	1,500.00	往来款	非经营性往来
小计				1,677.50	5,211.79	-	613.12	6,276.17		
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		

法定代表人：周锦志

主管会计工作负责人：劳雁娥

会计机构负责人：劳雁娥