

北京科蓝软件系统股份有限公司

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 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	无									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
其他关联方及附属企业	无									
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										
	深圳科蓝金信科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	5,033.32	158.17			5,191.49	代缴房租、社保等	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	北京尼客矩阵科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,014.95	4,000.00		4,026.00	988.95	代缴社保公积金等	非经营性往来
	科蓝软件系统（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	7,812.42	-2.86			7,809.56	代垫股权收购款	非经营性往来
	北京科蓝软件系统（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款	15,796.62	8,491.04		6,582.00	17,705.66	募集资金临时补流、运营资金、代付工程款等	非经营性往来
	大陆云盾电子认证服务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,222.69	423.75	78.26		2,724.70	运营资金、提供借款、利息收入	非经营性往来
	北京数蚂科蓝科技有限公司	控股子公司	其他应收款	32.00	4,000.00		4,000.00	32.00	运营资金	非经营性往来
	湖南蓝谷软件有限公司	控股子公司	其他应收款	88.50	13.58		8.96	93.12	运营资金、代付公积金	非经营性往来
	郑州科蓝软件科技有限公司	控股子公司	其他应收款		6,550.62		6,536.24	14.38	运营资金、代	非经营性往来

									缴社保 公积	
	北京科蓝软件系统 (南京)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.20	32.17		26.01	6.36	运营资 金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计	-	-	-	32,000.70	23,666.47	78.26	21,179.21	34,566.22		-

法定代表人：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：吴玉苹