

福建博思软件股份有限公司

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

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 年期初占用资金余额	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										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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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 年期初往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	云南博思智创软件有限公司	控股子公司	其他会计科目	15,000,000.00				15,000,000.00	往来款	非经营性往来
	广东瑞联科技有限公司	控股子公司	其他会计科目	8,000,000.00	10,000,000.00		18,000,000.00		往来款	非经营性往来
	北京博思恒效科技发展有限公司	控股子公司	其他会计科目		9,373.63		9,373.63		往来款	非经营性往来
	黑龙江博思软件有限公司	控股子公司	其他会计科目		20,036,962.32		20,000,000.00	36,962.32	往来款	非经营性往来
	江西博思软件有限责任公司	控股子公司	其他应收款		1,300,000.00			1,300,000.00	往来款	非经营性往来
	福建博思云易智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,470,962.57		120,962.57	2,350,000.00	往来款	非经营性往来
	福建博思智慧信息产业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	128,500,000.00	114,100,000.00		79,500,000.00	163,100,000.00	往来款	非经营性往来
	深圳博思软件有限公司	控股子公司	其他应收款	7,000,000.00	17,724,763.96	17,986.11	9,042,750.07	15,700,000.00	往来款	非经营性往来
	青海博思网络信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	14,526.00	56,624.63		46,745.63	24,405.00	代垫工资	非经营性往来
	北京博思兴华软件有限公司	控股子公司	其他应收款	10,076.60	4,590.11		14,666.71		代垫工资	非经营性往来

	福建博思数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款	463.45	203,395.87		203,859.32	0.00	代垫工资及往来款	非经营性往来
	博思数采科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	158.14			158.14	0.00	代垫工资	非经营性往来
	福建织巢鸟网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		287,715.20		287,715.20		代垫工资	非经营性往来
	福州博易农商科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,875,315.09		575,315.09	2,300,000.00	代垫工资及往来款	非经营性往来
	福建省数村科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		865,667.03		865,667.03		代垫工资	非经营性往来
	福建博思电子政务科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,784,064.55		1,784,064.55		代垫工资	非经营性往来
	北京博思恒效科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		5,143,223.63		143,223.63	5,000,000.00	代垫工资及往来款	非经营性往来
	北京博思致新互联网科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-0.70	163,647.40		140,555.70	23,091.00	代垫工资	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	158,525,223.49	177,026,305.99	17,986.11	130,735,057.27	204,834,458.32		—

法定代表人：陈航

主管会计工作的负责人：林宏

会计机构负责人：林伟平