

北京科蓝软件系统股份有限公司

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：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
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—							
前大股东及其附属企业										
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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	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	394.77	-	4.10	5,423.99	代缴房租、社保等	非经营性往来
	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	运营资金	非经营性往来
	科蓝软体系统（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	7,812.42	-1.28	-	-	7,811.14	汇率变动	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	31,263.42	-	14,082.00	32,978.04	募集资金补流、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	645.41	173.61	-	3,041.71	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	4,020.00	-	4,020.00	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
	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	136.19	-	126.94	9.45	运营资金、代付社保公积金	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	-	6,587.80	-	6,587.80	-	运营资金、代付社保公积金	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				32,000.70	47,059.89	173.61	28,855.80	50,378.40		