

北京科蓝软件系统股份有限公司
2022 年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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度月往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
	深圳科蓝金信科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	4,774.99	258.33	-	-	5,033.32	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	1,089.96	3,026.00	-	3,101.00	1,014.95	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	7,819.97	-7.55	-	-	7,812.42	代垫股权收购款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	北京科蓝软件系统(苏州)有限公司	控股子公司	其他应收款	12,882.19	19,014.43	-	16,100.00	15,796.62	募集资金临时补充、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	1,632.87	480.00	109.82	-	2,222.69	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	2,500.00	-	2,500.00	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	53.00	35.76	-	0.26	88.50	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	-	-	-	0.20	运营资金	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	-	475.00	-	475.00	-	运营资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计	-	-	-	28,286.17	25,781.97	109.82	22,176.26	32,000.70		-