

拓维信息系统股份有限公司 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

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

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月期末占用资金余额	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	北京创时信和创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	43,410,000.00				43,410,000.00	往来款	非经营性往来
	北京高能壹	全资子公司	其他应收款	69,922,900.79				69,922,900.79	往来款	非经

佰教育科技有限公司										营性往来
北京九龙晖科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,767,727.72	77,527.18		14,440.33	6,830,814.57	往来款		非经营性往来
贵州云上鲲鹏科技有限公司	控股子公司	其他应收款	183,983.56			167,483.56	16,500.00	往来款		非经营性往来
湖南家校圈科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,894.29	26,724.06		1,600.00	28,018.35	往来款		非经营性往来
湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	112,043.62	196,753.35		205,616.93	103,180.04	往来款		非经营性往来
湖南拓维云创科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,129,570.16	34,579,705.00		357,704.25	38,351,570.91	往来款		非经营性往来
湖南天天向上信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,413,064.11	175,678.25		1,505,121.49	83,620.87	往来款		非经营性往来
湖南湘江鲲鹏信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,830.84	237,000,000.00		4,698.28	237,003,132.56	往来款		非经营性往来
湖南怡通通讯工程有限公司	全资子公司	其他应收款	5,008,246.91	12,714.90		1,314,604.36	3,706,357.45	往来款		非经营性往来
兰州拓维云创信息技术	全资子公司	其他应收款	2,242,924.18				2,242,924.18	往来款		非经营性

有限公司										往来
四川三江鲲鹏科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	28,631.15	28,196.66		42,757.16	14,070.65	往来款		非经营性往来
拓维信息(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	13,558.22				13,558.22	往来款		非经营性往来
拓维信息系统(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	27,888,183.52	8,923,046.18		1,566,536.44	35,244,693.26	往来款		非经营性往来
益阳拓维信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,300.00				10,300.00	往来款		非经营性往来
益阳拓维智慧成长信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,300.00				5,300.00	往来款		非经营性往来
长沙铂亿科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	52,129.12	42,927.40		74,701.44	20,355.08	往来款		非经营性往来
重庆拓瑞物联网科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,208,006.91	30,412,354.90		7,014,184.36	27,606,177.45	往来款		非经营性往来
珠海市龙星信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	169,075.50	218,225.82			387,301.32	往来款		非经营性往来
甘肃九霄鲲鹏科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,465.07			12,465.07	-	往来款		非经营性往来
广州拓维通	全资子公司	其他应收款		18,000,000.00			18,000,000.00	往来款		非经

	信技术有限公司									营性往来
	重庆芯鸿智算科技有限公司	全资子公司	其他应收款		4,198.30			4,198.30	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	北京博方文化传媒有限公司	联营公司	其他应收款	71,700,000.00				71,700,000.00	往来款	非经营性往来
总计				237,288,835.67	329,698,052.00			12,281,913.67	554,704,974.00	

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：邢霓虹

会计机构负责人：杨会