

**拓尔思信息技术股份有限公司 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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
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	广州拓尔思大数据有限公司	子公司	其他应收款	3,757.67		150.64	498.00	3,410.31	资金拆借	非经营性往来
	成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,300.00	2,000.00	113.03	113.03	4,300.00	资金拆借	非经营性往来
	北京拓尔思信息系统有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	85.51	5,085.51		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	联营单位	应收账款	102.00			102.00		销售商品	经营性往来
	渠成	联营公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司实际控制人	其他应收款	480.00			50.00	430.00	股权转让款	非经营性往来
	深圳数阔信息技术有限公司	被投资单位	应收账款		2.60		2.60		销售商品	经营性往来
	深圳数阔信息技术有限公司	被投资单位	合同资产	100.00			100.00		销售商品	经营性往来
	中关村科技软件股份有限公司	被投资单位	合同资产	200.00			200.00		销售商品	经营性往来
	铭台（北京）科技有限公司	被投资单位	合同资产		170.00		37.50	132.50	销售商品	经营性往来

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）
总计				6,939.67	7,172.60	349.18	6,188.64	8,272.81		

本表已于 2024 年 4 月 8 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：施水才

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义