

拓维信息系统股份有限公司 2022 年 1-6 月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 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2022 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2022 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有） | 2022 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月期末往来资金余额 | 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 | 北京高能壹佰教育科技有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 64,122,900.79  | 6,133,900.00               |                         | 492,900.00           | 69,763,900.79      | 往来款    | 非经营性往来 |
|                | 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 |
|                | 拓维信息系          | 全资子公司         | 其他应收款       | 23,493,841.32  | 1,203,924.98               |                         | 1,473,379.34         | 23,224,386.96      | 往来     | 非经     |

|                  |       |       |               |               |  |              |               |     |   |        |
|------------------|-------|-------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|-----|---|--------|
| 统（北京）有限公司        |       |       |               |               |  |              |               |     | 款 | 营性往来   |
| 湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 |               | 14,855,093.12 |  | 3,849.30     | 14,851,243.82 | 往来款 |   | 非经营性往来 |
| 北京九龙晖科技有限公司      | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,119,910.19 | 1,021,065.15  |  | 4,255,345.00 | 6,885,630.34  | 往来款 |   | 非经营性往来 |
| 云南兰九信息科技有限公司     | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,861,585.47  | 2,701,255.64  |  |              | 6,562,841.11  | 往来款 |   | 非经营性往来 |
| 兰州拓维云创信息技术有限公司   | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,837,645.39  | 1,505,660.38  |  | 1,681,132.25 | 1,662,173.52  | 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 |               | 1,320,074.16  |  | 238,017.68   | 1,082,056.48  | 往来款 |   | 非经营性往来 |
| 重庆芯锐算力科技有限公司     | 全资子公司 | 其他应收款 |               | 690,265.47    |  |              | 690,265.47    | 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 | 3,075,736.59  |               |  | 3,025,262.76 | 50,473.83     | 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 | 35,693.29     | 96,526.12     |  | 115,589.07   | 16,630.34     | 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 | 16,500.00     |               |  |              | 16,500.00     | 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 |              | 1,912,340.79 |  | 1,895,949.25 | 16,391.54 | 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 |
| 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 |
| 四川三江鲲鹏科技有限责任公司   | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,356.20     | 18,935.34    |  | 11,781.00    | 9,510.54  | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南米诺信息科技有限公司     | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,942.79    |              |  | 2,694.25     | 8,248.54  | 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 |              | 15,195.30    |  | 8,622.46     | 6,572.84  | 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 |
| 陕西诚长信息咨询有限公司     | 全资子公司 | 其他应收款 |              | 1,941.56     |  |              | 1,941.56  | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州前途教育科技有限公司     | 全资子公司 | 其他应收款 |              | 1,727.37     |  |              | 1,727.37  | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南拓维教育发展有限       | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,820,935.46 |              |  | 3,820,935.46 |           | 往来款 | 非经营性   |

|              |                |       |       |               |  |  |              |               |     |        |
|--------------|----------------|-------|-------|---------------|--|--|--------------|---------------|-----|--------|
|              | 公司             |       |       |               |  |  |              |               |     | 往来     |
|              | 湖南棣唐信息科技有限公司   | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,070,043.50  |  |  | 1,070,043.50 |               | 往来款 | 非经营性往来 |
|              | 湖南火溶信息科技有限公司   | 全资子公司 | 其他应收款 | 366,297.03    |  |  | 366,297.03   |               | 往来款 | 非经营性往来 |
|              | 长沙市育能网络科技有限公司  | 全资子公司 | 其他应收款 | 142,919.56    |  |  | 142,919.56   |               | 往来款 | 非经营性往来 |
|              | 广州拓维通信技术有限公司   | 全资子公司 | 其他应收款 | 138,659.34    |  |  | 138,659.34   |               | 往来款 | 非经营性往来 |
|              | 长沙亚软软件有限公司     | 全资子公司 | 其他应收款 | 102,745.46    |  |  | 102,745.46   |               | 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 | 5,010.60      |  |  | 5,010.60     |               | 往来款 | 非经营性往来 |
|              | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,581.80      |  |  | 4,581.80     |               | 往来款 | 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  | 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 |
|              | 浙江海云天科技有限公司    | 联营公司  | 其他应收款 | 43,100.00     |  |  |              | 43,100.00     | 往来款 | 非经营性   |

|     |   |  |  |                       |                      |  |                      |                       |  |    |
|-----|---|--|--|-----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|----|
|     | 司 |  |  |                       |                      |  |                      |                       |  | 往来 |
| 总 计 |   |  |  | <b>227,410,563.00</b> | <b>31,477,905.38</b> |  | <b>18,855,715.11</b> | <b>240,032,753.27</b> |  |    |

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