

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公司	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