

拓尔思信息技术股份有限公司 2025 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

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	2025 年期初 占用资金余额	2025 年半年 度占用累计 发生金额	2025 年半年 度占用资金 的利息	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 年半年 度期末占用 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	2025 年期初 往来资金余额	2025 年半年 度往来累计 发生金额	2025 年半年 度往来资金 的利息	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 年半年 度期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
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	501.99	1245.28	9.43		1,756.70	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	3,300.00	34.79		1,500.00	1,834.79	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	5,012.91	18.42		5,031.33	-	资金拆借	非经营性往来
	广州拓尔思大数据有限公司	子公司	应收账款、 合同资产	124.55	64.00		60.50	128.05	销售产品款、 提供劳务款	经营性往来

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	2025 年期初 占用资金余额	2025 年半年 度占用累计 发生金额	2025 年半年 度占用资金 的利息	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 年半年 度期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	应收账款	5.00				5.00	提供劳务款	经营性往来
	北京拓尔思信息系统有限公司	子公司	应收账款	110.00				110.00	提供劳务款	经营性往来
	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	应收账款、 合同资产	358.90	20.00			378.90	销售产品款、 提供劳务款	经营性往来
	北京金信网银金融信息服务有限公司	子公司	其他应收款	35.46	35.46			70.92	房屋租赁款	经营性往来
	广州拓尔思大数据有限公司	子公司	其他应收款		12.93		12.93	-	房屋租赁款	经营性往来
	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款		167.94		167.94	-	房屋租赁款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	铭台（北京）科技有限公司	被投资单位	合同资产	60.00				60.00	提供劳务款	经营性往来
总计				9,508.81	1,598.82	9.43	6,772.70	4,344.36		

本表已于 2025 年 8 月 20 日获董事会批准。

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：林义

会计机构负责人（会计主管人员）：林义