

北京神州泰岳软件股份有限公司 2025 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

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 1-6 月占用累计发生 金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金额	2025 年 1-6 月占用资 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 1-6 月往来累计发生 金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金 的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金额	2025 年 1-6 月往来资 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	北京互联时代科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款	393.00	225.00		80.00	538.00	资金往来	非经营性往来
	北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司（二级）	其他应收款	26,980.38	2,800.00			29,780.38	资金往来	非经营性往来
	北京融聚世界网络科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款	1,866.70				1,866.70	资金往来	非经营性往来
	神州泰岳(香港)有限公司	子公司（二级）	其他应收款	388.71				388.71	资金往来	非经营性往来
	北京泰岳智桥信息技术有限公司	子公司（四级）	其他应收款	7,315.97				7,315.97	资金往来	非经营性往来
	奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	子公司（二级）	其他应收款	500.00				500.00	资金往来	非经营性往来
	北京慧联神州科技有限公司	子公司（二级）	其他应收款	775.00				775.00	资金往来	非经营性往来
	北京华泰德丰技术有限公司	子公司（二级）	其他应收款	28.90				28.90	资金往来	非经营性往来
	海南神州泰岳软件有限公司	子公司（二级）	其他应收款		100.00		100.00		资金往来	非经营性往来
	北京神州悦晟文化发展有限公司	子公司（二级）	其他应收款	99.00				99.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	子公司（二级）	其他应收款		1.00			1.00	资金往来	非经营性往来
	小计			38,347.66	3,126.00		180.00	41,293.66		
其他关联方及其附属企业	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	联营企业	其他应收款	1,500.00				1,500.00	资金往来	非经营性往来
	小计			1,500.00				1,500.00		
总计				39,847.66	3,126.00		180.00	42,793.66		

本表已于 2025 年 8 月 26 日获董事会批准。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：