

天融信科技集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2024年期初占用 资金余额	2024年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2024年度占用资 金的利息 (如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及 其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用

天融信科技集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：万元										
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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	北京天融信网络安全技术有限公司	子公司	其他应收款	165,400.00	51,000.00	-	102,400.00	114,000.00	非经营性往来	非经营性往来
	小计			165,400.00	51,000.00	-	102,400.00	114,000.00		
其他关联方及其附属企业	北京融极技术有限公司（曾用名：北京太极傲天技术有限公司）	合营企业	长期应收款 (含一年内到期部分)	44,371.10	-	784.56	1,900.00	43,255.66	收购合营企业债权转让款	经营性往来
	北京天融信教育科技有限公司	联营企业	应收账款	11.06	1,274.51	-	1,285.57	-	销售产品及服务	经营性往来
	北京正奇云安科技有限公司	联营企业	应收账款	-	0.70	-	-	0.70	销售产品及服务	经营性往来
	佛山市网络安全运营中心有限公司	合营企业	应收账款	-	105.08	-	52.09	52.99	销售产品及服务	经营性往来
	北京海云捷迅科技股份有限公司	联营企业	应收账款	-	107.18	-	-	107.18	销售产品及服务	经营性往来
	小计			44,382.16	1,487.47	784.56	3,237.66	43,416.53		
	合计			209,782.16	52,487.47	784.56	105,637.66	157,416.53		

此汇总表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准。

法定代表人：李雪莹

主管会计工作负责人：孔继阳

会计机构负责人：戴芳平