

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

编制单位：天融信科技集团股份有限公司

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 6 月期末占用资金余额	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
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	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 6 月期末往来资金余额	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	全资子公司	其他应收款	114,000.00	63,000.00		22,426.54	154,573.46	非经营性往来	非经营性往来

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

编制单位：天融信科技集团股份有限公司

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	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 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	小计			114,000.00	63,000.00	-	22,426.54	154,573.46		
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）	43,255.66		358.55		43,614.21	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	-	748.23		748.23	-	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			1.40	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	52.99	37.69		87.93	2.75	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	-	-	43,416.53	786.62	358.55	836.16	43,725.54		
总计	-	-	-	157,416.53	63,786.62	358.55	23,262.70	198,299.00		-

本表已于 2025 年 8 月 20 日获董事会批准。

企业负责人:李雪莹

主管会计工作的负责人:孔继阳

会计机构负责人:戴芳平