

天融信科技集团股份有限公司
2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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
2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	114,000.00	77,834.99	-	41,121.79	150,713.20	非经营性往来	非经营性往来
	小计			114,000.00	77,834.99	-	41,121.79	150,713.20		
其他关联方及其附属企业	北京融极技术有限公司	合营企业	长期应收款 (含一年内到期部分)	43,255.66	-	718.45	1,800.00	42,174.11	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	-	1,726.87	-	1,725.45	1.42	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	1.39	-	-	2.09	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	48.16	-	96.02	5.13	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 (注)	本公司董事直接或间接控制的企业	应收账款	107.18	-	-	-	不适用	销售产品及服务	经营性往来
	小计			43,416.53	1,776.42	718.45	3,621.47	42,182.75		
	合计			157,416.53	79,611.41	718.45	44,743.26	192,895.95		

注：于 2024 年 12 月 12 日起，李华不再担任本公司董事。2025 年 12 月 31 日，李华直接或间接控制的北京海云捷迅科技股份有限公司不再作为本集团关联方。

此汇总表已于 2026 年 4 月 23 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