

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	无									
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	115,000.00	57,800.00		13,000.00	159,800.00	非经营性往来	非经营性往来

2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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）
其他关联方及其附属企业	北京太极傲天技术有限公司	合营企业	其他应收款	44,394.52		572.10		44,966.62	收购合营企业债权转让款	经营性往来
总计	-	-	-	159,394.52	57,800.00	572.10	13,000.00	204,766.62		-

本表已于 2023 年 8 月 17 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：王晓颖