

2026 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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	150,713.20	4,945.26		4,139.17	151,519.29	非经营性往来	非经营性往来

2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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			150,713.200	4,945.26		4,139.17	151,519.29		
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）	42,174.11		331.78		42,505.89	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	1.42	461.88		422.38	40.92	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	2.09			2.09	0.00	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	5.13	0.05		5.18	0.00	销售产品及服务	经营性往来
	小计	-	-	42,182.75	461.93	331.78	429.65	42,546.81		
总计	-	-	-	192,895.95	5,407.19	331.78	4,568.82	194,066.10		-

本表已于 2026 年 8 月 27 日获董事会批准。

企业负责人：李雪莹
平

主管会计工作的负责人：孔继阳

会计机构负责人：戴芳