

上海天玑科技股份有限公司
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

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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 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 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海天玑数据技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 64.69 | | | 64.69 | - | 业务款 | 经营性占用 |
| | 上海天玑数据技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 270.44 | 200.30 | | 400.30 | 70.44 | 资金拆借 | 经营性占用 |
| | 上海天玑数据技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 131.30 | 56.12 | | | 187.42 | 房屋租赁 | 经营性占用 |
| | 上海天玑数据技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 594.26 | 1,283.81 | | 371.39 | 1,506.68 | 业务款 | 经营性占用 |
| | 天玑智成（北京）科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 41.22 | 15.42 | | | 56.64 | 业务款 | 经营性占用 |
| | 天玑智成（北京）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | | | | 150.00 | 资金拆借 | 经营性占用 |
| | 天玑智成（北京）科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 742.82 | 1,395.40 | | 276.74 | 1,861.48 | 业务款 | 经营性占用 |
| | 海南天玑启汇科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 890.00 | 150.00 | | | 1,040.00 | 资金拆借 | 经营性占用 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|-------|
| | 小计 | | | 2,884.73 | 3,101.05 | - | 1,113.12 | 4,872.66 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海复深蓝软件股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款/合同资产 | 7.39 | 3.71 | | 7.39 | 3.71 | 业务款 | 经营性占用 |
| | 哪吒港航智慧科技(上海)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3.11 | 4.55 | | 6.00 | 1.66 | 业务款 | 经营性占用 |
| | 西藏瓴信达投资管理有限公司 | 参股企业 | 其他非流动金融资产 | 5,693.33 | | | 200.00 | 5,493.33 | 项目财务资助款 | 经营性占用 |
| | 小计 | | | 5,703.83 | 8.26 | - | 213.39 | 5,498.70 | | |
| 总计 | | | 8,588.56 | 3,109.31 | - | 1,326.51 | 10,371.36 | | | |

本表已于 2023 年 8 月 28 日获第五届董事会第十一次会议批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____