

上海天玑科技股份有限公司
2023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：上海天玑科技股份有限公司

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年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
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年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	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	131.30	114.03		226.29	19.04	房屋租赁	经营性占用
	上海天玑数据技术有限公司	子公司	应收账款	64.69	54.64		64.70	54.63	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	非经营性占用
	上海天玑数据技术有限公司	子公司	预付账款	594.26	3,902.56		3,699.53	797.29	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	30.84		25.80	46.26	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	非经营性占用
	天玑智成(北京)科技有限公司	子公司	预付账款	742.82	2,425.14		2,288.76	879.20	业务款	经营性占用
	海南天玑鸿昇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		1.48		1.48		资金拆借	非经营性占用
	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	非经营性占用
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	5.39		12.78		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	16.55		11.00	8.66	业务款	经营性占用
	西藏瓴达信投资管理有限公司	参股企业	其他非流动金融资产	5,693.33		1,120.90	6,814.23		项目财务资助款	非经营性占用
总计	—	—	—	8,588.56	6,900.93	1,120.90	13,544.87	3,065.52		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：