

江西天利科技股份有限公司

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 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息 (如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-	-	-
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 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息 (如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上饶市数金投保理有限公司	控股股东附属子公司	其他应收款	100.00	-			100.00	业务保证金	经营性往来
小计				100.00	-	-	-	100.00	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京众合四海保险代理有限公司	控股子公司	其他应收款	310.33	-	6.47		316.80	资金拆借	非经营性往来
	天彩保险经纪有限公司	控股子公司	其他应收款	1,388.93	1,145.00	29.29	1,169.56	1,393.66	资金拆借	非经营性往来
	上饶天利清洁技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,400.00		30.81	770.71	660.10	资金拆借	非经营性往来
小计				3,099.26	1,145.00	66.57	1,940.27	2,370.56	-	-
关联自然人及其控制的法人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-	-	-
总计				3,199.26	1,145.00	66.57	1,940.27	2,470.56	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：