

天虹数科商业股份有限公司

2024 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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	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										
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	2024 年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末往来资金余额	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	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	同一最终控制方	应收账款	425.44	4,641.80	-	4,950.08	117.16	销售商品	经营性往来
	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	同一最终控制方	应收账款	87.82	1,269.14	-	1,276.08	80.88	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	同一最终控制方	预付账款	-	177.40	-	175.90	1.50	接受劳务	经营性往来
	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	同一最终控制方	其他应收款	70.00	5.33	-	24.58	50.75	押金	经营性往来
	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	同一最终控制方	其他应收款	9.62	-	-	-	9.62	押金	经营性往来
	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	同一最终控制方	其他非流动资产	4,500.00	-	-	-	4,500.00	押金	经营性往来
小计	—	—	—	5,092.88	6,093.67	-	6,426.64	4,759.91		
上市公司的子公司及其附属企业	本公司合并范围内子公司	子公司	应收账款	12,833.64	287,730.40	-	282,568.14	17,995.90	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	本公司合并范围内子公司	子公司	其他应收款	188,071.94	1,645,233.73	-	1,659,040.73	174,264.94	往来款	非经营性往来
小计	—	—	—	200,905.58	1,932,964.13	-	1,941,608.87	192,260.84		
关联自然人		---	---	---	---	---	---	---	---	非经营性往来
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	最终控制方之联营企业	应收账款	0.80	-	-	0.80	-	销售商品	经营性往来

招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	最终控制方之联营企业	预付账款	11.95	34.50	-	37.55	8.90	接受劳务	经营性往来
招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	最终控制方之联营企业	其他应收款		244.15	-	213.89	30.26	提供劳务	经营性往来
招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	最终控制方之联营企业	其他非流动资产	279.58		-	34.65	244.93	押金	经营性往来
深圳市华城商业发展有限公司	母公司之合营企业	其他非流动资产	1,500.00	-	-	-	1,500.00	押金	经营性往来
小计	—	—	1,792.33	278.65	-	286.89	1,784.09		
总计	—	—	207,790.79	1,939,336.45	-	1,948,322.40	198,804.84		

公司法定代表人：肖章林

主管会计工作的负责人：陈卓

公司会计机构负责人：左幼琼