

浙江天铁科技股份有限公司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

编制单位：浙江天铁科技股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	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	2024年期初往来资金余额	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	合并转出	2024年期末往来资金余额	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											
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天铁工程材料有限公司	子公司	其他应收款	7,844.99	4,872.39	324.61	2,154.14		10,887.86	拆借款	非经营性往来
	河南天铁环保科技有限公司	子公司	其他应收款	9,617.46	500.00	339.40	-		10,456.86	拆借款	非经营性往来
	四川天铁望西域科技发展有限公司	子公司	其他应收款	3,253.21	-	104.86	60.00		3,298.07	拆借款	非经营性往来
	河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	子公司	其他应收款	191.00	-	-	-		191.00	拆借款	非经营性往来
	浙江天北科技有限公司	子公司	其他应收款	7,237.57	2,700.00	276.93	7,120.00		3,094.50	拆借款	非经营性往来
	湖南力衡科技有限公司	子公司	其他应收款	1,239.14	100.00	36.28	1,200.00		175.42	拆借款	非经营性往来
	安徽天路轨道交通设备有限责任公司	子公司	其他应收款	412.77	-	11.70	355.00		69.46	拆借款	非经营性往来
	信阳天铁实业有限公司	子公司	其他应收款	55.36	-	1.98	-		57.34	拆借款	非经营性往来
	福建天闽铁实业有限公司	子公司	其他应收款	413.88	-	2.81	-		416.69	拆借款	非经营性往来
	绵阳天铁科技有限公司	子公司	其他应收款	2,295.54	615.00	32.93	50.00		2,893.47	拆借款	非经营性往来
	山东天铁新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	346.73	600.00	31.88	-		978.61	拆借款	非经营性往来
	上海天铁新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	101.26	-	3.51	-		104.77	拆借款	非经营性往来
	江苏昌吉利新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	34,241.70	5,100.00	1,269.34	9,406.29		31,204.75	拆借款	非经营性往来
	四川中隆达建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	1,933.80	1,500.00	64.87	1,500.00		1,998.67	拆借款	非经营性往来
	安徽天铁锂电新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	25,430.00	370.20	9,000.00		16,800.20	拆借款	非经营性往来
	乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	子公司	其他应收款	-	735.88	11.21	263.73		483.36	拆借款	非经营性往来
	新疆悦泰光伏科技有限公司	子公司	其他应收款	-	387.77	2.37	12.00		378.14	拆借款	非经营性往来
	广州天铁技术研究有限公司	子公司	其他应收款	-	230.00	1.40	-		231.40	拆借款	非经营性往来
广西天铁科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-	2.13	-		2.13	拆借款	非经营性往来	
浙江潘得路轨道科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	1,000.00		-	拆借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
总计				69,184.41	43,771.05	2,888.41	32,121.16		83,722.70		

本表已于2025年4月24日获董事会批准。

法定代表人：许孔斌

主管会计工作负责人：许超

会计机构负责人：李霞