

天虹数科商业股份有限公司

2025 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	2025 年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年半年度末占用资金余额	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	—									
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	2025 年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年半年度末往来资金余额	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	117.16	3,616.84	—	2,811.32	922.68	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	80.88	393.25	—	474.13	—	提供劳务	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	预付账款	1.50	934.54	—	936.04	—	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	50.75	9.09	—	7.84	52.00	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				4,759.91	4,953.72	—	4,229.33	5,484.30		
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	17,995.90	98,824.15	—	92,584.60	24,235.45	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	174,264.94	193,242.35	—	202,461.64	165,045.65	往来款	非经营性往来
小计				192,260.84	292,066.50	—	295,046.24	189,281.10		

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	2025 年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
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	预付账款	8.90	9.71	—	13.79	4.82	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	30.26	84.91	—	95.56	19.61	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	244.93	—	—	—	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	预付账款	—	606.41	—	606.41	—	接受劳务	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				1,784.09	701.03	—	715.76	1,769.36		
总计				198,804.84	297,721.25	—	299,991.33	196,534.76		

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

