

天虹数科商业股份有限公司

2025 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	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	中国航空工业集团有	同一最终控制方	应收账款	198.04	10,993.77	-	9,243.51	1,948.30	销售商品	经营性往来

人及其附属企业	限公司及其下属企业									
	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	预付账款	1.50	1,014.91	-	1,016.41	-	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	60.37	26.58	-	21.95	65.00	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	2.35	-	-	4,502.35	押金	经营性往来
小计	—	—	—	4,759.91	12,037.61	-	10,281.87	6,515.65		
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	307,077.66	-	314,796.26	10,277.30	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	1,517,088.17	-	1,504,969.48	186,383.63	往来款	非经营性往来
小计	—	—	—	192,260.84	1,824,165.83	-	1,819,765.74	196,660.93		
关联自然人		---	---	---	---	---	---	---	---	非经营性往来
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业	最终控制方之联营企业	预付账款	8.90	18.70	-	20.08	7.52	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	预付账款	-	606.41	-	606.41	-	接受劳务	经营性往来
	中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业	最终控制方之联营企业	其他应收款	30.26	190.09	-	193.67	26.68	提供劳务	经营性往来
	中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业	最终控制方之联营企业	其他应收款、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	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	815.20	-	820.16	1,779.13		
总计	—	—	—	198,804.84	1,837,018.64	-	1,830,867.77	204,955.71		

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