

上市公司 2024 年 1-6 月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：天水华天科技股份有限公司

单位：人民币万元

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末占用资金余额	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	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	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	受控股股东控制	应收账款	1,662.72	2,347.15		2,374.63	1,635.24	销售商品、提供服务	经营性往来
			其他应收款		14.09		14.09		销售商品、提供服务	经营性往来
			合同资产	45.10	27.00		3.47	68.63	销售商品、提供服务	经营性往来
			预付款项	139.85	251.56		214.25	177.16	采购商品、租赁房屋	经营性往来
小计				1,847.67	2,639.80		2,606.45	1,881.03		
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				1,847.67	2,639.80		2,606.45	1,881.03		

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：裴永亮