

天虹数科商业股份有限公司

2024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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
前控股股东、实际控制人及其附属企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他关联方及其附属企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他关联方及其附属企业	中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	应收账款	104.9	581.15	---	550.29	135.76	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团公司北区（新）	同一最终控制人	应收账款	92.82	27.82	---	120.64	---	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	同一最终控制人	应收账款	87.82	—	—	87.82	—	销售商品	经营性往来
中航技进出口有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	86.26	172.83	—	253.01	6.08	销售商品	经营性往来
珠海中航通用航空有限公司	同一最终控制人	应收账款	65.89	11.75	—	77.33	0.31	销售商品	经营性往来
珠海领航复合材料科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	27.08	0.39	—	27.08	0.39	销售商品	经营性往来
中国航空科技工业股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	15.44	6.7	—	22.14	—	销售商品	经营性往来
中国航空工业集团公司东区（新）	同一最终控制人	应收账款	6.8	20.76	—	27.56	—	销售商品	经营性往来
中航投资控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	5.88	22.72	—	23.49	5.11	销售商品	经营性往来
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	5.18	66.73	—	30.21	41.7	销售商品	经营性往来
中航通用飞机有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	3.88	252.98	—	248.6	8.26	销售商品	经营性往来
中航国际成套设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.93	64.1	—	65.86	0.17	销售商品	经营性往来
中国航空技术北京有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.92	—	—	1.92	—	销售商品	经营性往来
天马微电子股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.91	22.5	—	9.49	14.92	销售商品	经营性往来
中航文化有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.9	1.39	—	3.1	0.19	销售商品	经营性往来
深圳格兰云天酒店管理有限公司及下属企业	同一最终控制人	应收账款	1.56	24.02	—	25.36	0.22	销售商品	经营性往来
中国航空规划设计研究总院有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.87	0.59	—	1.17	0.29	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下属企业	母公司之联营企业	应收账款	0.8	—	—	0.8	—	销售商品	经营性往来
中航技国际经贸发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.39	55.27	—	55.66	—	销售商品	经营性往来
北京曙光航空电气有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	0.35	0.07	—	0.36	0.06	销售商品	经营性往来
中航国际供应链科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.21	0.59	—	0.8	—	销售商品	经营性往来
中国航空技术国际工程有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.11	17.08	—	17.14	0.05	销售商品	经营性往来
深圳市飞思通信技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.1	3.54	—	3.64	—	销售商品	经营性往来
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	同一最终控制人	应收账款	0.03	0.08	—	0.07	0.04	销售商品	经营性往来
中航勘察设计研究院有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.02	0.5	—	0.08	0.44	销售商品	经营性往来
中国航空国际建设投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.01	—	—	0.01	—	销售商品	经营性往来
中航机载系统有限公司	同一最终控制人	应收账款	—	12.87	—	9.67	3.2	销售商品	经营性往来
中国航空制造技术研究院	同一最终控制人	应收账款	—	8.28	—	7.14	1.14	销售商品	经营性往来
中航环球文化传播（北京）有限公司	同一最终控制人	应收账款	—	0.69	—	0.51	0.18	销售商品	经营性往来
航空工业机关服务中心	同一最终控制人	应收账款	—	20.23	—	13.76	6.47	销售商品	经营性往来
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	—	106.95	—	103.51	3.44	销售商品	经营性往来
金航数码科技有限	同一最终控制人	应收账款	—	1.72	—	1.57	0.15	销售商品	经营性往来

责任公司										
中国航空汽车系统控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	---	7.5	---	7.35	0.15	销售商品	经营性往来	
北京瑞赛科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	---	5.22	---	4.33	0.89	销售商品	经营性往来	
南京爱飞客科普有限公司	同一最终控制人	应收账款	---	1.24	---	1.09	0.15	销售商品	经营性往来	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	同一最终控制人	应收账款	---	66.12	---	---	66.12	销售商品	经营性往来	
中航通飞华南飞机工业有限公司	同一最终控制人	应收账款	---	175.81	---	3.24	172.57	销售商品	经营性往来	
中航通飞研究院有限公司	同一最终控制人	应收账款	---	63.93	---	63.22	0.71	销售商品	经营性往来	
珠海中航通用房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	---	6.04	---	5.65	0.39	销售商品	经营性往来	
珠海中航通用机场管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	---	11.4	---	9.92	1.48	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下属企业	母公司之联营企业	预付账款	11.95	11.2	---	18.5	4.65	接受劳务	经营性往来	
深圳市中航城商业发展有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产	3,000.00	---	---	---	3,000.00	押金	经营性往来	
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产	1,500.00	---	---	---	1,500.00	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	
招商局积余产业运营服务股份有限公司及下属企业	母公司之联营企业	其他非流动资产	279.57	226.36	---	241.39	264.54	押金/提供劳务	经营性往来	
中航金网（北京）	同一最终控制人	其他应收款	70	3	---	20	53	押金	经营性往来	

电子商务有限公司										
飞亚达精密科技股份有限公司及下属企业	同一最终控制人	其他应收款	9.62	---	---	---	9.62	押金	经营性往来	
中航技国际经贸发展有限公司	同一最终控制人	其他应收款	---	2.25	---	---	2.25	押金	经营性往来	
总计			6,885.20	2,084.37	---	2,164.48	6,805.09			

公司法定代表人：肖章林

主管会计工作的公司负责人：陈卓

公司会计机构负责人：左幼琼