

江西天利科技股份有限公司
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

金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	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 年度外币折算汇兑差	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											
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	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	2024 年度外币折算汇兑差	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	上饶市数金投商业保理有限公司	控股股东附属子公司	其他应收款	147.59	70.42		217.06		0.95	业务往来	经营性往来
	上饶市数金投商业保理有限公司	控股股东附属子公司	应收账款		49.47				49.47	业务往来	经营性往来
	江西赣数信息科技有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	0.92	18.62		19.54			业务往来	经营性往来
	上饶上丰滑石集团有限公司	实际控制人控制的法人控制的公司	应收票据		55.17				55.17	业务往来	经营性往来
	上饶上丰滑石集团有限公司	实际控制人控制的法人控制的公司	应收账款		97.41		87.67		9.74	业务往来	经营性往来
	上饶投资控股集团有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款		15.85		15.85			业务往来	经营性往来
	上饶市数金投商业保理有限公司	控股股东附属子公司	应收账款		12.46		12.46			业务往来	经营性往来
	北京众智大成科技有限公司	原子公司董事控制的公司	其他会计科目		153.00		153.00			业务往来	经营性往来
	上饶市数金保科技有限公司	受实际控制人控制的法人重大影响	应收账款		0.20		0.20			业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京众合四海保险代理有限公司	控股子公司	其他应收款	303.01		3.00	306.01			资金拆借	非经营性往来
	天彩保险经纪有限公司	控股子公司	其他应收款	1,325.00	2,430.00	58.25	2,243.25		1,570.00	资金拆借	非经营性往来
总计	-	-	-	1,776.52	2,902.60	61.25	3,055.04	-	1,685.33		-

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____