

天虹数科商业股份有限公司

2023 年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	2023 年年初占用资金余额	2023 年年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年年度占用资金的利息（如有）	2023 年年度偿还累计发生金额	2023 年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	2023 年年初往来资金余额	2023 年年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年年度往来资金的利息（如有）	2023 年年度偿还累计发生金额	2023 年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	133.58	1,006.16		1,034.84	104.90	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	28.58	196.40		132.16	92.82	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	-	621.47		533.65	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	-	648.56		562.30	86.26	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		-	65.89	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	-	35.27		8.19	27.08	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	27.42	18.96		30.94	15.44	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	2.78	81.44		77.42	6.80	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	-	40.08		34.20	5.88	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	-	48.58		43.40	5.18	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	-	55.26		51.38	3.88	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	21.19	128.11		147.37	1.93	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	13.57	47.34		59.00	1.91	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	-	55.25		53.35	1.90	销售商品	经营性往来
深圳格兰云天酒店管理有限公司及其下属企业	同一最终控制人	应收账款	8.61	12.29		19.34	1.56	销售商品	经营性往来
中国航空规划设计研究总院有限	同一最终控制人	应收账款	0.35	11.37		10.85	0.87	销售商品	经营性往来

	公司									
	爱飞客航空文化传播有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.40	18.18		18.58	-	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其下属企业	母公司之联营企业	应收账款	0.80	-		-	0.80	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	2.73	288.80		291.14	0.39	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	0.53	2.76		2.94	0.35	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	0.82	6.02		6.63	0.21	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	0.03	34.51		34.43	0.11	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	-	3.27		3.17	0.10	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	0.05	3.06		3.08	0.03	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	-	0.58		0.56	0.02	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	0.13	0.20		0.32	0.01	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	同一最终控制人	应收账款	119.65	-		119.65	-	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	111.25	22.15		133.40	-	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	101.86	16.89		118.75	-	销售商品	经营性往来
厦门天马微电子有限公司	同一最终控制人	应收账款	39.16	67.00		106.16	-	销售商品	经营性往来
中航航空电子系统股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	32.33	-		32.33	-	销售商品	经营性往来
深南电路股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	18.59	888.59		907.18	-	销售商品	经营性往来
中航融富基金管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	16.68	-		16.68	-	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	15.43	1.20		16.63	-	销售商品	经营性往来
中国航空研究院	同一最终控制人	应收账款	13.07	17.75		30.82	-	销售商品	经营性往来
北京艾维克酒店物业管理有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	9.03	7.74		16.77	-	销售商品	经营性往来
共青城中航文化投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	7.29	4.32		11.61	-	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	0.75	19.18		19.93	-	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	0.74	219.60		220.34	-	销售商品	经营性往来
金航数码科技有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	0.56	4.57		5.13	-	销售商品	经营性往来
中国航空工业集团公司北京长城	同一最终控制人	应收账款	0.23	1.40		1.63	-	销售商品	经营性往来

航空测控技术研究所										
航空工业信息中心	同一最终控制人	应收账款	0.04	4.49		4.53	-	销售商品	经营性往来	
北京青云航空仪表有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.03	4.26		4.29	-	销售商品	经营性往来	
中国航空工业集团公司培训中心	同一最终控制人	应收账款	0.02	0.02		0.04	-	销售商品	经营性往来	
苏州长风航空电子有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.01	0.37		0.38	-	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	-	567.51		567.51	-	销售商品	经营性往来	
中航华东光电有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	5.39		5.39	-	销售商品	经营性往来	
南京招商金城物业管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	0.10		0.10	-	销售商品	经营性往来	
金城集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	0.97		0.97	-	销售商品	经营性往来	
航空总医院	同一最终控制人	应收账款	-	12.17		12.17	-	销售商品	经营性往来	
中航证券有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	2.48		2.48	-	销售商品	经营性往来	
中航中关村科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	12.35		12.35	-	销售商品	经营性往来	
航空工业档案馆	同一最终控制人	应收账款	-	4.66		4.66	-	销售商品	经营性往来	
中国航空综合技术研究所	同一最终控制人	应收账款	-	24.13		24.13	-	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	-	5.71		5.71	-	销售商品	经营性往来	

中航北方资产管理（北京）有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	7.27		7.27	-	销售商品	经营性往来
中航资产管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	0.03		0.03	-	销售商品	经营性往来
中航出版传媒有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	-	26.40		26.40	-	销售商品	经营性往来
中航汇盈（北京）展览有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	56.30		56.30	-	销售商品	经营性往来
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	-	1.30		1.30	-	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其下属企业	母公司之联营企业	预付账款	11.07	35.10		34.22	11.95	接受劳务	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	预付账款	16.23	-		16.23	-	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
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
招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	母公司之联营企业	其他非流动资产	270.20	226.84		217.47	279.57	押金	经营性往来

	中航国际金网 (北京) 科技有 限公司	同一最终控制人	其他应收款	20.00	60.00		10.00	70.00	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	同一最终控制人	其他应收款	10.82	-		1.20	9.62	押金	经营性往来
总计				7,058.53	5,758.05		5,931.38	6,885.20		

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