广东天亿马信息产业股份有限公司

2025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：广东天亿马信息产业股份有限公司

金额单位：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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—
其它关联资金往来	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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东天亿马数字能源有限公司	子公司	其他应收款	2,026.69	1,244.60	-	-	3,271.29	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	广东天亿马信息科技有限公司	子公司	其他应收款	585.54	3,658.72	-	4,244.26	-	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	广州市天亿马信息技术有限公司	子公司	其他应收款	205.14	-	-	-	205.14	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	深圳市互联精英信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,854.59	873.90	-	356.06	2,372.43	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	天亿马信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,477.81	3,889.87	-	2,095.60	3,272.08	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	重庆天亿马信息技术有限公司	子公司	其他应收款	75.53	-	-	75.53	-	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	广图粤科（广州）科技有限公司	子公司	其他应收款	1,446.99	1,371.85	-	5.86	2,812.98	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	深圳市天亿马信息技术有限公司	子公司	其他应收款	455.01	0.55	-	400.00	55.56	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	恒台爱道光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	587.17	185.00	-	-	772.17	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	广东翼启数据产业有限公司	子公司	其他应收款	-	1.33	-	-	1.33	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	邯郸庚源新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	-	322.73	-	-	322.73	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
总计	—	—	—	8,714.47	11,548.55		7,177.31	13,085.71	—	—

公司负责人：林明玲

主管会计工作的负责人：陈焕盛

会计机构负责人：赖宏伟