

上市公司 2025 年度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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	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	1,836.74	8,286.73		8,736.04	1,387.43	销售商品、提供服务	经营性往来
			合同资产	54.52			54.07	0.45	工程服务	经营性往来
			预付款项	325.46	809.44		497.84	637.06	购买商品、接受服务	经营性往来
			其他应收款		10.02		10.02		销售商品、提供服务	经营性往来
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										
总计				2,216.72	9,106.19		9,297.97	2,024.94		

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