中航机电 2022 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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 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										
前大股东及其 附属企业										
总计										
其它关联资金 往来	资金往来方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022年期末 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	航空工业其他所属 单位	同一实际控 制人	应收票据	93,843.11	31,874.41		82,657.80	43,059.72	业务往来	经营性往来
	中国航空救生研究 所	少数股东	应收账款	378.70	321.95		18.52	682.13	业务往来	经营性往来
	航空工业其他所属 单位	同一实际控 制人	应收账款	386,973.90	361,159.57		174,175.18	573,958.29	业务往来	经营性往来
	航空工业其他所属 单位	同一实际控 制人	应收款项融 资	21,503.34	1,732.76		21,585.65	1,650.45	业务往来	经营性往来
	航空工业其他所属 单位	同一实际控 制人	预付账款	6,320.22	22,577.54		16,806.98	12,090.78	业务往来	经营性往来
	中国航空工业集团 有限公司	最终控制方	其他应收款	0.50			0.50		业务往来	经营性往来
	中航机载系统有限 公司	大股东	其他应收款	961.42			374.34	587.08	业务往来	经营性往来
	航空工业其他所属	同一实际控	其他应收款	736.94	215.28		594.22	358.00	业务往来	经营性往来

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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
	单位	制人								
	航空工业其他所属 单位	同一实际控制人	其他非流动 资产	5,609.24	201.10		647.31	5,163.03	预付工程、 设备款	经营性往来
小计				516,327.37	418,082.61	-	296,860.50	637,549.48		
其它关联资金 注来	资金往来方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	庆安集团有限公司	子公司	其他流动资 产	20,000.00		286.16	286.16	20,000.00	委托贷款	非经营性往 来
	陕西航空电气有限 责任公司	子公司	其他流动资 产	10,000.00	10,000.00	165.09	165.09	20,000.00	委托贷款	非经营性往 来
	新乡航空工业(集 团)有限公司	子公司	债权投资	23,925.00		171.16	171.16	23,925.00	委托贷款	非经营性往 来
	贵州枫阳液压有限 责任公司	子公司	债权投资	7,900.00		55.89	55.89	7,900.00	委托贷款、 往来款	非经营性往 来
	宜宾三江机械有限 责任公司	子公司	债权投资	2,655.00		18.99	18.99	2,655.00	委托贷款	非经营性往 来
	四川泛华航空仪表 电器有限公司	子公司	债权投资	8,000.00		56.45	56.45	8,000.00	往来款	非经营性往 来
	四川凌峰航空液压 机械有限公司	子公司	债权投资	10,000.00		70.56	70.56	10,000.00	往来款	非经营性往 来
小计	_	_	_	82,480.00	10,000.00	824.30	824.30	92,480.00		
关联自然人及 其控制的法人										
其他关联人及										

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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
其附属企业										
合计				598,807.37	428,082.61	824.30	297,684.80	730,029.48		

注: ①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。