

附件一

2023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

上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司

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年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川步青云酒店管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		162.62		162.62		房屋租赁、餐饮	经营性往来
	四川海特实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		0.40		0.40		餐饮	经营性往来
	四川海特亚美航空技术有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		8.40		8.40		房屋租赁	经营性往来
小计				171.42		171.42				
上市公司的子公司及其附属企业	天津宜捷海特通用航空服务有限公司	全资子公司	其他应收款	5,913.22	2,475.00		1,974.13	6,414.09	往来款	非经营性往来
	四川奥特附件维修有限责任公司	全资子公司	其他应收款	249.56	46,679.48		31,244.03	15,685.01	往来款	非经营性往来
	天津翔宇航空维修工程有限公司	控股子公司	其他应收款	759.01	-		-	759.01	往来款	非经营性往来
	成都海飞航空投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5.42	-		-	5.42	往来款	非经营性往来
	AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.	全资子公司	其他应收款	2,573.67	70.86		75.55	2,568.98	往来款	非经营性往来
	天津海特航空产业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,902.10	106.30		2,399.31	9,609.09	往来款	非经营性往来
	华新飞机租赁(天津)有限公司	全资子公司	其他应收款	13,678.05	9,889.50		2,264.19	21,303.36	往来款	非经营性往来
	安胜(天津)飞行模拟系统有限公司	控股子公司	其他应收款	4,297.20	9.24	81.03	1,504.64	2,882.83	往来款	非经营性往来
	四川君尚会展服务有限公司	全资子公司	其他应收款	193.22	82.27		149.70	125.79	往来款	非经营性往来
	成都海特凯融航空科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4.33	-		-	4.33	往来款	非经营性往来
	四川亚美航泰航空装备有限公司	全资子公司	其他应收款	129.98	1,062.16		1,192.14		往来款	非经营性往来
	昆明海特航空训练有限公司	全资子公司	其他应收款	3.00	-		3.00		往来款	非经营性往来
	四川亚美动力技术有限公司	全资子公司	其他应收款	14,306.33	35,918.39		41,579.85	8,644.87	往来款	非经营性往来
小计				54,015.09	96,293.20	81.03	82,386.54	68,002.78		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	四川航空科瑞特工程技术有限公司	联营企业	应收账款	49.63	193.61		39.34	203.90	器材销售、提供劳务等	经营性往来
	深圳市福华商务航空有限公司	合营企业子公司	应收账款		78.98		78.98		器材销售、提供服务等	经营性往来
	成都海威华芯科技有限公司	联营企业	应收账款		0.47		0.47	0.00	餐饮	经营性往来
小计				49.63	273.06		118.79	203.90		
总计				54,064.72	96,737.68	81.03	82,676.75	68,206.68		

企业负责人：万涛

主管会计工作的负责人：谭建国

会计机构负责人：邓媛媛