

中航西安飞机工业集团股份有限公司

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

编制单位：中航西安飞机工业集团股份有限公司

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 | 2022 年期初 占用资金余 额 | 2022 年 1-6 月占用累计 发生金额 (不含利 息) | 2022 年 1-6 月占 用资金 的利息 (如有) | 2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2022 年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|--------|--------|
| 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 |
| 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 | 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 （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 | 中国航空工业集团有限 公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 50.60 | 24.25 | | 50.60 | 24.25 | 出国业务结算款 | 经营性往来 |
| | 中国航空工业集团有限 公司所属单位 | 实际控制人 | 应收账款 | 31,351.17 | 14,513.94 | | 7,692.64 | 38,172.47 | 销售商品、提供劳务、租赁 | 经营性往来 |
| | 中国航空工业集团有限 公司所属单位 | 实际控制人 | 应收票据 | 34,111.73 | 1,926.07 | | 33,996.55 | 2,041.25 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 中国航空工业集团有限 公司所属单位 | 实际控制人 | 预付款项 | 58,208.21 | 99,895.46 | | 27,291.93 | 130,811.74 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| | 中国航空工业集团有限 公司所属单位 | 实际控制人 | 其他应收款 | 735.49 | 1,626.89 | | 536.46 | 1,825.92 | 接受劳务及担保保证金 | 经营性往来 |
| | 中国航空工业集团有限 公司所属单位 | 实际控制人 | 合同资产 | 3,761.90 | | | | 3,761.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 中国航空工业集团有限 公司所属单位 | 实际控制人 | 其他非流动资 产 | 2,801.34 | 1,007.12 | | 167.66 | 3,640.80 | 预付工程款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 陕西飞机工业有限责任 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,649.44 | | | 3,649.44 | | 待收付税款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附 属企业 | 中航西飞民用飞机有限 责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,922.33 | 800.58 | | 407.12 | 5,315.79 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|------|------------|------------|------|-----------|------------|--------------|-------|
| | 西安雅西复合材料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 22.20 | 125.89 | | 124.77 | 23.32 | 销售商品、提供劳务、租赁 | 经营性往来 |
| | 中航西飞汉中航空零组件有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10.27 | 3,357.37 | | 10.36 | 3,357.28 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 中航西飞汉中航空零组件有限公司 | 联营企业 | 应收票据 | 5,148.52 | | | 5,148.52 | | 销售商品、提供劳务、租赁 | 经营性往来 |
| | 中航西飞汉中航空零组件有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 4,000.00 | 6,502.42 | | | 10,502.42 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| | 西安雅西复合材料有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 4.20 | | | 4.20 | | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| | 中航西飞民用飞机有限责任公司 | 联营企业 | 预付款项 | 35.11 | | | 35.11 | | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 148,812.51 | 129,779.99 | 0.00 | 79,115.36 | 199,477.14 | | — |

法定代表人：吴志鹏

主管会计工作负责人：董克功

会计机构负责人：孟晓军

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日