

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
小计										—
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										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