

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

编制单位：西安三角防务股份有限公司

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 （如有）	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
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	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 （如有）	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（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										
上市公司的子公司 及其附属企业	西安三角航空机械 有限公司	控股子公司	其他应收 款	175.19	107.75		282.94		代缴水电 费	经营性往来
	西安三角航空机械 有限公司	控股子公司	应收账款	777.99	387.49		1,165.48		设备及厂 房租金	经营性往来
	西安三航材料科技 有限责任公司	控股子公司	应收账款	44.58	22.29		66.87		厂房租金	经营性往来
其他关联方及其附 属企业										
总计	—	—	—	997.76	517.53	—	1,515.29	—		—

法定代表人：严建亚

主管会计工作负责人：严健

会计机构负责人：严健