

广州航新航空科技股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人：广州航新航空科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										

上市公司的子公司及其附属企业	航新航空服务有限公司	全资子公司	长期应收款	204,870,415.59	-5,148,349.33			199,722,066.26	并购借款	非经营性往来
	广州航新航空技术有限公司	全资子公司	其他应收款	30,857,598.82	12,876,814.33		25,292,385.26	18,442,027.89	往来款	非经营性往来
	广州航新航空设备有限公司	全资子公司	其他应收款	14,783,308.02	7,157,044.23		1,005,439.82	20,934,912.43	往来款	非经营性往来
	天津航新航空科技有限公司	全资子公司	其他应收款	19,365.81	19,688,508.99		19,707,874.80	0.00	往来款	非经营性往来
	上海航新航宇机械技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	41,544,714.28		41,544,714.28	0.00	往来款	非经营性往来
	珠海航新航空投资有限公司	全资子公司	其他应收款	13,214,100.00	5,000,000.00		5,000,000.00	13,214,100.00	往来款	非经营性往来
	四川迈客航空科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,690,763.05		31,794.32	36,993.88	1,685,563.49	子公司借款	非经营性往来
	航新航空服务有限公司	全资子公司	其他应收款	8,891,498.00				8,891,498.00	往来款	非经营性往来
	哈尔滨航卫航空科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	8,322,943.21		8,322,943.21	0.00	往来款	非经营性往来
	天弘航空科技有限公司	控股子公司	其他应收款	17,177,555.56	184,600,000.00	2,635,500.00	117,000,000.00	87,413,055.56	子公司借款	非经营性往来
广州航新电子有限公司	全资子公司	其他应收款		82,714,656.08		82,714,656.08	0.00	往来款	非经营性往来	
小计				291,504,604.85	356,756,331.79	2,667,294.32	300,625,007.33	350,303,223.63		

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	Magnetic Parts Trading Ltd	联营企业	长期应收款	3,183,786.97	52,933.79	5,543.87	3,242,264.63	0.00	关联方借款	非经营性往来
总计				294,688,391.82	356,809,265.58	2,672,838.19	303,867,271.96	350,303,223.63		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：