

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：贵州航天电器股份有限公司

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年年初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 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年年初往来资金 余额	截止2023年6月往来累 计发生金额（不含利 息）	截止2023年6月往来资 金的利息（如有）	截止2023年6月偿还累 计发生金额	截止2023年6月期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	同受“中国航天科工集团有 限公司”控制的企业	同一控制人	银行存款	147,509.59	383,385.37	449.83	385,561.99	145,782.80	资金集中管理	经营性往来
	同受“中国航天科工集团有 限公司”控制的企业	同一控制人	应收票据	105,907.87	15,549.04		62,072.63	59,384.28	经营性往来	经营性往来
	同受“中国航天科工集团有 限公司”控制的企业	同一控制人	应收账款	52,129.93	97,633.85		23,108.62	126,655.17	经营性往来	经营性往来
	同受“中国航天科工集团有 限公司”控制的企业	同一控制人	合同资产	651.63	1,082.78		499.14	1,235.27	经营性往来	经营性往来
	同受“中国航天科工集团有 限公司”控制的企业	同一控制人	其他应收款	44.30	3.85			48.15	经营性往来	经营性往来
	同受“中国航天科工集团有 限公司”控制的企业	同一控制人	预付款项	1,279.48	640.33		827.78	1,092.03	经营性往来	经营性往来
小计	-	-	-	307,522.80	498,295.22	449.83	472,070.16	334,197.70	-	-
上市公司的子公司及其附 属企业										
小计	-	-	-						-	-
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										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	307,522.80	498,295.22	449.83	472,070.16	334,197.70	-	-

企业负责人：王跃轩

主管会计工作的负责人：孙潇潇

会计机构负责人：成建南