

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

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	
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小计	—	—	—							非经营性占用	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小计	—	—	—							非经营性占用	
其他关联方及其附属企业										非经营性占用	
小计	—	—	—							非经营性占用	
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年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	成都飞机工业(集团)有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收票据	1,998.14	1,045.16		1,998.14	1,045.16	销售商品	经营性往来	
	成都飞机工业(集团)有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	其他会计科目	2,000.00			2,000.00		销售商品	经营性往来	
	成都飞机工业(集团)有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	1,655.67	8,726.57		8,256.67	2,125.58	销售商品	经营性往来	
	成都飞机工业(集团)有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	预付款项	35.09	364.94		289.93	110.10	水费、废料款	经营性往来	
	中国航空制造技术研究院	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	698.15	270.37		880.93	87.60	销售商品	经营性往来	
	中航成飞民用飞机有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		711.93		476.94	234.99	销售商品	经营性往来	
	中航成飞民用飞机有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目		176.94			176.94	销售商品	经营性往来	
	中航西安飞机工业集团股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		89.43			89.43	销售商品	经营性往来	
	航空工业信息中心	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付款项	0.20				0.20	培训费	经营性往来	
	北京航协认证中心有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付款项	0.64	1.44		1.44	0.64	培训费	经营性往来	
	成都成飞航空产业发展有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	5.28				5.28	保证金	经营性往来	
	成都成飞航空产业发展有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付款项		21.81		18.95	2.86	采购	经营性往来	
	中航国际融资租赁有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款		138.42			138.42	押金	经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业	四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司	控股子公司	应收票据		572.29			572.29	销售商品	经营性往来
		四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司	控股子公司	应收账款	1,496.87	802.82		1,144.59	1,155.11	销售商品	经营性往来
四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司		控股子公司	预付款项	87.23	179.30		266.53		采购商品	经营性往来	
四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司		控股子公司	其他应收款	0.10		18.53	18.63		统借统贷利息	经营性往来	
四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司		控股子公司	其他会计科目		3,000.00	35.03	32.44	3,002.59	委托贷款款项	非经营性往来	
安徽吉文集成车身覆盖件有限公司		参股公司	应收账款		93.11			93.11	销售商品	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	成都飞机工业集团电子科技有限公司	其它关联方	应收账款	0.60	4.06		2.91	1.76	销售商品	经营性往来	
总计	—	—	—	7,977.97	16,198.60	53.57	15,388.09	8,842.05		—	

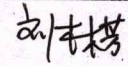
企业法定代表人：


5101240010603

主管会计工作负责人：


印雁

会计机构负责人：



四川成飞集成科技股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

金额单位：人民币元

关联方名称	项目	期初余额	本期增加 (含利息)	本期减少	期末余额	收取或支付的利息、 手续费等(利息收入 按负数填列,利息费 用、手续费按正数填 列)
一、中航工业集团财 务有限责任公司	(一) 在财务公司存款	110,821,254.22	1,078,191,220.72	1,059,135,969.38	129,876,505.56	-131,663.40
	(二) 向财务公司借款					
	1. 短期借款					
	2. 长期借款					

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

林芳