

2024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	2024年期初占 用资金余额	2024年半年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度 偿还累计发生 金额	2024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										
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										
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	2024年期初往 来资金余额	2024年半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2024年半年度往 来资金的利息 （如有）	2024年半年度 偿还累计发生 金额	2024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		136.47		136.47		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		482.24		468.59	13.65	设备及厂房租金等	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		22.29		22.29		厂房租金	经营性往来
其他关联方及 其附属企业										
总计	—	—	—	—	641.00	—	627.35	13.65		—

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