

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年半年度

编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

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	2023 年期初往来资 金余额	2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月 30 日 往来资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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
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 年期初往来资 金余额	2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月 30 日 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	上海凯奔航空技术有限公司	子公司	其他应收款	5,041,471.45				5,041,471.45	往来款	非经营性往来
	陕西蓝太航空设备有限责任公司	子公司	其他应收款	33,450,832.23	21,695,000.00			55,145,832.23	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计				38,492,303.68	21,695,000.00			60,187,303.68		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：