

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年6月

编制单位：中兵红箭股份有限公司

单位：人民币万元

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	-	-	-							-
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	兵工财务有限责任公司	同一实际控制人	货币资金	610,501.61	363,003.15		461,735.48	511,769.28	存款	经营性往来
	兵工财务有限责任公司	同一实际控制人	交易性金融资产	8,900.00				8,900.00	理财产品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	同一实际控制人及附属企业	应收票据	17,439.61	1,682.87		16,981.43	2,141.05	销售商品提供劳务	经营性往来
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	控股股东及其附属企业	应收票据		5.20		5.20		销售商品提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	同一实际控制人及附属企业	应收账款	12,009.29	10,860.57		4,674.63	18,195.23	销售商品提供劳务	经营性往来
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	控股股东及其附属企业	应收账款	153.39	531.67		73.80	611.26	销售商品提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	同一实际控制人及附属企业	预付账款	5,954.58	6,053.03		6,182.50	5,825.11	采购商品接受劳务	经营性往来
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	控股股东及其附属企业	预付账款	2.04	155.00			157.04	采购商品接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	同一实际控制人及附属企业	其他非流动资产	2,330.91	484.24		0.95	2,814.20	采购商品接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	同一实际控制人及附属企业	其他应收款	215.18	5.97		162.71	58.44	其他服务	经营性往来
豫西工业集团有限公司附属企业合计	控股股东及其附属企业	其他应收款	0.09			0.09		其他服务	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	南阳北方红宇机电制造有限公司	子公司	其他应收款	848.97			0.02	848.95	往来款	非经营性往来
	郑州红宇专用汽车有限责任公司	子公司	其他应收款	901.82				901.82	往来款	非经营性往来
	成都银河动力有限公司	子公司	其他应收款	618.37				618.37	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	659,875.86	382,781.70		489,816.81	552,840.75		-

法定代表人

魏军

主管会计工作的负责人

赵良

会计机构负责人

杨凯