

北京安达维尔科技股份有限公司

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

编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司

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	-	-	-						-	-
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										
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京安达维尔机械维修技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,775.42	121.95		4.29	1,893.08	资金支持及往来款	非经营性往来

	北京安达维尔民用航空技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	214.85		80.19	1,134.66	资金支持及往来款	非经营性往来
	北京安达维尔航空设备有限公司	全资子公司	其他应收款	19,634.32	3,799.30		5,799.30	17,634.32	资金支持及往来款	非经营性往来
	北京天普思拓智能技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,200.00	300.50		2,500.50	0.00	资金支持及往来款	非经营性往来
	北京安达维尔通用航空工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	703.00	46.69		200.00	549.69	资金支持及往来款	非经营性往来
	天津耐思特瑞科技有限公司	全资子公司	其他应收款		341.30			341.30	资金支持及往来款	非经营性往来
	北京安达维尔信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		47.75		47.75	0.00	资金支持及往来款	非经营性往来
	小计	-	-	25,312.74	4,872.34		8,632.03	21,553.05	-	-
其他关联方及其附属企业	北京中航赛维安达科技有限公司	联营企业	应收账款	255.00				255.00	服务费	经营性往来
	小计	-	-	255.00				255.00	-	-
	总计	-	-	25,567.74	4,872.34	0.00	8,632.03	21,808.05	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：