非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额	2025年度占用资金的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	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
										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
										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
										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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025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	兵工财务有限责任公司	同一实际控制人	货币资金	609,434.63	386,477.32	3,553.72	497,202.21	502,263.46	存款	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	2,613.31	1,383.10		2,947.10	1,049.31	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	同一实际控制人及附属企业	应收票据	2.70	28.98		26.85	4.83	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	应收款项融资	12.43			12.43		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	同一实际控制人及附属企业	应收款项融资	1.10			1.10		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	23,162.72	23,914.08		3,943.82	43,132.98	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	76.94	152.70		52.25	177.39	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	5,459.30	18,065.54		13,040.28	10,484.56	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		2,052.15		945.22	1,106.93	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	合同资产	13,918.92	4,826.02		11.86	18,733.08	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	其他非流动资产	700.74	66.73		53.20	714.27	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	647.23	690.21		832.91	504.53	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	同一实际控制人及附属企业	其他应收款	90.87	38.39		114.76	14.50	其他服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总　计	-	-	-	656,120.89	437,695.22	3,553.72	519,183.99	578,185.84		-

法定代表人：魏军　　主管会计工作的负责人：赵德良　　会计机构负责人：宋朝阳