

中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 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：中航上大高温合金材料股份有限公司

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及附属企业										
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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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										
其他关联方及其附属企业	A1	A 集团下属公司持股 100%，直接控制的企业	应收账款	1,335.97	496.05		50.00	1,782.01	销售商品	经营性往来
	A2	A 集团	应收账款	736.96	115.19		30.00	822.15	销售商品	经营性往来

A3	A 集团下属公司持股 100%，直接控制的企业	应收账款	2,497.29	1,151.35		250.00	3,398.65	销售商品	经营性往来
A4	A 集团	应收账款	2,143.39	732.13		150.00	2,725.52	销售商品	经营性往来
A5	A 集团	应收账款	724.95	214.95		40.00	899.90	销售商品	经营性往来
A6	A 集团下属公司持股 29.99%	应收账款	242.50	104.82		324.50	22.82	销售商品	经营性往来
A7	A 集团	应收账款	528.26	50.34		80.00	498.60	销售商品	经营性往来
A11	A 集团	应收账款		6.71			6.71	销 售 商 品、屋 顶 租 赁	经营性往来
A13	A 集团	应收账款	947.92	793.30		50.00	1,691.22	销售商品	经营性往来
A14	A 集团	应收账款	5,101.00	4,316.50		970.58	8,446.92	销售商品	经营性往来
A16	A 集团	应收账款	212.48	224.88			437.36	销售商品	经营性往来
A19	A 集团	应收账款	471.48	3.63		120.18	354.93	销售商品	经营性往来
A20	A 集团	应收账款	162.44	634.10		133.54	663.00	销售商品	经营性往来
A23	A 集团	应收账款	24.53	185.91		46.44	164.00	销售商品	经营性往来
A24	A 集团	应收账款	349.09	209.97			559.06	销售商品	经营性往来
A25	A 集团	应收账款	0.65				0.65	销售商品	经营性往来
A26	A 集团	应收账款	1.68	29.41		27.80	3.30	销售商品	经营性往来
A28	A 集团	应收账款	469.74			20.00	449.74	销售商品	经营性往来
A1	A 集团下属公司持股 100%，直接控制的企业	应收票据	1,400.00	50.00		1,400.00	50.00	销售商品	经营性往来
A2	A 集团	应收票据	630.00	30.00		630.00	30.00	销售商品	经营性往来
A3	A 集团下属公司持股 100%，直接控制的企业	应收票据	486.96	250.00		486.96	250.00	销售商品	经营性往来

总计	A4	A 集团	应收票据	540.00	150.00		240.00	450.00	销售商品	经营性往来
	A5	A 集团	应收票据	100.00	40.00		100.00	40.00	销售商品	经营性往来
	A6	A 集团下属公司持股 29.99%	应收票据	142.00	75.00		142.00	75.00	销售商品	经营性往来
	A7	A 集团	应收票据		80.00			80.00	销售商品	经营性往来
	A13	A 集团	应收票据	50.00	50.00		50.00	50.00	销售商品	经营性往来
	A14	A 集团	应收票据	1,000.00	600.00			1,600.00	销售商品	经营性往来
	A19	A 集团	应收票据	203.15	116.55		203.15	116.55	销售商品	经营性往来
	A20	A 集团	应收票据	240.00	133.54		240.00	133.54	销售商品	经营性往来
	A26	A 集团	应收票据		27.80			27.80	销售商品	经营性往来
	A6	A 集团下属公司持股 29.99%	应收款项融资		99.50			99.50	销售商品	经营性往来
	A29	A 集团	其他应收款	4.50			4.50		保证金	经营性往来
	A14	A 集团	应付账款		378.96		370.58	8.38	购买商品	经营性往来
	-	-	-	20,746.94	11,350.57		6,160.22	25,937.29	-	-

本表已于 2025 年 8 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____