

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：江西华伍制动器股份有限公司

单位：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半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025半年度占用资金的利息（如有）	2025半年度偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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	—	—	—							—
其他关联资金往来	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半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025半年度往来资金的利息（如有）	2025半年度偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司	控股子公司	应收账款	17,249,065.88	-2,279,471.13			14,969,594.75	销货款	经营性占用
	华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,154,667.70	19,020,000.00	116,666.66	11,202,862.14	10,088,472.22	资金往来	非经营性占用
	内蒙古天诚商贸有限责任公司	控股子公司	应收账款	753,420.00				753,420.00	销货款	经营性占用
	内蒙古天诚商贸有限责任公司	控股子公司	其他应收款	10,473,704.58		252,268.75		10,725,973.33	资金往来	非经营性占用
	江西华伍交通设备有限公司	控股子公司	应收账款	2,483,913.56	-679,607.29			1,804,306.27	销货款	经营性占用
	四川安德科技有限公司	控股子公司	其他应收款	85,000,000.00	20,000,000.00		10,000,000.00	95,000,000.00	资金往来	非经营性占用
	长沙天映航空装备有限公司	控股子公司	其他应收款	133,350,861.57	1,370,359.24	3,927,434.46		138,648,655.27	资金往来	非经营性占用
	江西华伍智能传动装备有限公司	控股子公司	其他应收款	4,193,500.00	1,400,000.00			5,593,500.00	资金往来	非经营性占用
	江西华伍智能传动装备有限公司	控股子公司	应收账款	215.01	14,222.95		14,437.96	0.00	销货款	经营性占用
	贵州华伍航空科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,200,000.00	818,001.34	87,741.87		5,105,743.21	资金往来	非经营性占用
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	应收账款	1,578,694.97	1,375,526.57		680,831.04	2,273,390.50	销货款	经营性占用
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	其他应收款	4,847,672.53		103,472.97	98,485.42	4,852,660.08	资金往来	非经营性占用
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	其他应收款	8,862.49				8,862.49	代垫费用	非经营性占用
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	预付款项	24,562.49				24,562.49	材料款	经营性占用
	江西华伍重工有限责任公司	参股公司	应收账款	7,421,000.00				7,421,000.00	销货款	经营性占用
	江西华伍重工有限责任公司	参股公司	其他应收款	3,180,079.16				3,180,079.16	预付货款	经营性占用
	上海华伍行流体控制有限公司	参股公司	应收账款	172,609.15	58,098.93		172,609.15	58,098.93	销售货款	经营性占用
	上海华伍行流体控制有限公司	参股公司	其他应收款	1,075,838.34	781,441.52		1,219,538.61	637,741.25	维修费、租金等	经营性占用
	上海华伍行流体控制有限公司	参股公司	应收款项融资	187,480.00	679,453.00		630,680.00	236,253.00	销售货款	经营性占用
	上海华伍行流体控制有限公司	参股公司	应收票据	348,078.63	690,860.00		327,841.10	711,097.53	销售货款	经营性占用
北京华伍创新科技有限公司	控股子公司	应收账款		1,225,039.95			1,225,039.95	销售货款	经营性占用	
北京华伍创新科技有限公司	控股子公司	应收款项融资	634,320.60	806,025.33		1,440,345.93		销售货款	经营性占用	
其他关联企业及其附属企业										
总计	—	—	—	279,338,546.66	45,279,950.41	4,487,584.71	27,012,671.30	302,093,410.48		—