

附件:

2025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:西部金属材料股份有限公司

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年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2025年度占用 资金的利息 (如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025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										
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企 业										
小计										
总计										
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年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2025年度往来 资金的利息 (如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	西北有色金属研究院	母公司	应收票据	1,144,805.50	13,369,544.88		6,098,123.81	8,416,226.57	商品及劳务	经营性往来
	西安聚能超导线材科技有限公司	同受母公司控制	应收票据	24,668,104.00	39,623,500.38		40,586,758.64	23,704,845.74	商品及劳务	
	西安赛特思迈钛业有限公司	同受母公司控制	应收票据	50,000.00			50,000.00		商品及劳务	经营性往来
	西安稀有金属材料研究院有限公司	同受母公司控制	应收票据	1,000,000.00			1,000,000.00		商品及劳务	经营性往来
	西安优耐特容器制造有限公司	同受母公司控制	应收票据	5,000,000.00	13,850,000.00		5,000,000.00	13,850,000.00	商品及劳务	经营性往来
	西部超导材料科技股份有限公司	同受母公司控制	应收票据	2,487,897.60	17,011,420.00		2,727,897.60	16,771,420.00	商品及劳务	经营性往来
	西北有色金属研究院	母公司	应收账款	24,801,005.70	30,220,485.61		31,165,243.96	23,856,247.35	商品及劳务	经营性往来
	西部超导材料科技股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	5,279,170.10	80,008,719.03		58,519,129.03	26,768,760.10	商品及劳务	经营性往来
	西部宝德科技股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	189,651.70	26,048.00		31,038.00	184,661.70	商品及劳务	经营性往来
	西安宝德九土新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	3,760.00	71,553.00		71,553.00	3,760.00	商品及劳务	经营性往来
	西安泰金新能科技股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	8,275,982.88	1,914,963.70		3,864,887.72	6,326,058.86	商品及劳务	经营性往来
	西安赛特思迈钛业有限公司	同受母公司控制	应收账款	1,379,072.74	3,208,025.80		3,864,551.27	722,547.27	商品及劳务	经营性往来
	西安秦钛思捷科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	78,500.00	2,400.00		2,400.00	78,500.00	商品及劳务	经营性往来
	西安赛隆增材技术股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	85,151.86	34,815.00		30,520.00	89,446.86	商品及劳务	经营性往来
	西安欧中材料科技股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	251,632.00	178,909.00		237,989.00	192,552.00	商品及劳务	经营性往来
	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	104,253.50	45,258.00		45,380.00	104,131.50	商品及劳务	经营性往来
	西安赛尔电子材料科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	1,080,706.50	744,555.18		836,743.08	988,518.60	商品及劳务	经营性往来
	西安九洲生物材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	9,475.74				9,475.74	商品及劳务	经营性往来
	西安汉唐分析检测有限公司	同受母公司控制	应收账款	385,922.48	2,289,157.55		2,412,744.03	262,336.00	商品及劳务	经营性往来
	西安凯立新材料股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	4,376.16	58,450.00			62,826.16	商品及劳务	经营性往来
	西安稀有金属材料研究院有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.01	281,829.99		254,780.00	27,050.00	商品及劳务	经营性往来
	西安赛福斯材料防护有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	558,522.00	209,438.00		219,074.00	548,886.00	商品及劳务	经营性往来
	西安聚能医工科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	7,800.00			7,800.00		商品及劳务	经营性往来
西安聚能超导线材科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	9,312,004.64	47,249,611.31		39,629,260.38	16,932,355.57	商品及劳务	经营性往来	
西安优耐特容器制造有限公司	同受母公司控制	应收账款	38,863,117.72	67,429,182.50		70,918,926.25	35,373,373.97	商品及劳务	经营性往来	
西安莱特信息工程有限公司	同受母公司控制	应收账款	153,745.00				153,745.00	商品及劳务	经营性往来	

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	西安思维智能材料有限公司	同受母公司控制	应收账款	49,320.00	480,868.00		371,152.00	159,036.00	商品及劳务	经营性往来
	西安秦钛智造科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	5,000.00	1,930,080.00		1,425,140.00	509,940.00	商品及劳务	经营性往来
	西安聚能高温合金材料科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	33,000.00	33,600.00		33,000.00	33,600.00	商品及劳务	经营性往来
	西安聚能超导磁体科技股份有限公司	同受母公司控制	应收账款		52,200.00		52,200.00	-	商品及劳务	经营性往来
	西北有色金属宝鸡创新研究院	同受母公司控制	应收账款	3,600.00			3,600.00	-	商品及劳务	经营性往来
	西北有色金属研究院工会委员会	同受母公司控制	应收账款	3,128.00	4,580.00		2,880.00	4,828.00	商品及劳务	经营性往来
	铜川凯立新材料科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		3,742.00			3,742.00	商品及劳务	经营性往来
	西安莱特信息工程有限公司	同受母公司控制	预付款项		747,149.31		747,149.31	-	商品及劳务	经营性往来
	西安优耐特容器制造有限公司	同受母公司控制	预付款项	156,946.72			156,946.72	-	商品及劳务	经营性往来
	铜川凯立新材料科技有限公司	同受母公司控制	预付款项		9,723,550.50		9,723,550.50	-	商品及劳务	经营性往来
	西安汉唐分析检测有限公司	同受母公司控制	预付款项		6,123,844.37		6,123,844.37	-	商品及劳务	经营性往来
	西安九州生物材料有限公司	同受母公司控制	预付款项		26,485.49		26,485.49	-	商品及劳务	经营性往来
	西安聚能装备技术有限公司	同受母公司控制	预付款项		1,260,000.00		1,260,000.00	-	商品及劳务	经营性往来
	西安秦钛思捷科技有限公司	同受母公司控制	预付款项		45,616.00		45,616.00	-	商品及劳务	经营性往来
	西安泰金新能科技股份有限公司	同受母公司控制	预付款项		24,960.00		24,960.00	-	商品及劳务	经营性往来
	西北有色金属研究院	母公司	预付款项	60,000.00	13,840.00		73,840.00	-	商品及劳务	经营性往来
	西部超导材料科技股份有限公司	同受母公司控制	预付款项		187,200.00		187,200.00	-	商品及劳务	经营性往来
	西安莱特信息工程有限公司	同受母公司控制	其他非流动资产		249,080.00			249,080.00	商品及劳务	经营性往来
	西北有色金属研究院	母公司	其他应收款	137,070.00	3,000.00		137,070.00	3,000.00	代收代付	经营性往来
	西安汉唐分析检测有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1,102,106.00		1,030,106.00	72,000.00	房租	经营性往来
	西安赛尔电子材料科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		674,869.82		614,703.64	60,166.18	房租	经营性往来
	西安泰金新能科技股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款		616,644.05		559,657.75	56,986.30	房租	经营性往来
	西安优耐特容器制造有限公司	同受母公司控制	其他应收款	388,154.90	1,368,038.21		1,011,311.27	744,881.84	房租	经营性往来
西安稀有金属材料研究院有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1,064,005.75		1,064,005.75	-	房租	经营性往来	
小计				126,010,877.45	343,563,326.43		292,249,218.57	177,324,985.31		
上市公司的子公司及其附属企业	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	控股子公司	应收票据		5,000,000.00			5,000,000.00	内部往来款	非经营性往来
	西安西材三川智能制造有限公司	控股子公司	应收票据		311,500.00			311,500.00	内部往来款	非经营性往来
	西部钛业有限责任公司	控股子公司	应收票据		418,880,450.00			418,880,450.00	内部往来款	非经营性往来
	西部钛业有限责任公司	控股子公司	应收账款	193,018,595.23	382,011,788.62		575,030,383.85	-	内部往来款	非经营性往来
	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	控股子公司	应收账款	3,834,317.70	1,819,273.90		5,653,591.60	-	内部往来款	非经营性往来
	西安瑞福莱钨钼有限公司	控股子公司	应收账款	185,376.15	47,398.55		232,774.70	-	内部往来款	非经营性往来
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	控股子公司	应收账款	444,208.22	13,737,829.54		14,182,037.76	-	内部往来款	非经营性往来
	西安庄信新材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	38,308,735.00	25,233,930.00		63,542,665.00	-	内部往来款	非经营性往来
	西安天力金属复合材料股份有限公司	控股子公司	应收账款	3,400.00			3,400.00	-	内部往来款	非经营性往来
	西安西材三川智能制造有限公司	控股子公司	应收账款	35,626.35	50,149.15		85,775.50	-	内部往来款	非经营性往来
	西安西材精铸有限公司	控股子公司	应收账款	0.00	1,844,467.95		1,844,467.95	-	内部往来款	非经营性往来
	西安庄信新材料科技有限公司	控股子公司	预付款项		95,894.00		95,894.00	-	内部往来款	非经营性往来
	西安西材三川智能制造有限公司	控股子公司	预付款项		90,000.00		90,000.00	-	内部往来款	非经营性往来
	西部钛业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	942,939,152.95	892,716,950.11		1,835,656,103.06	-	内部往来款	非经营性往来
	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	93,540,131.74	4,720,566.03		43,771,618.09	54,489,079.68	内部往来款	非经营性往来
	西安瑞福莱钨钼有限公司	控股子公司	其他应收款	214,227,316.30	14,343,749.30		47,289,777.66	181,281,287.94	内部往来款	非经营性往来
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	4,435,060.25	8,199,019.68		4,949,112.13	7,684,967.80	内部往来款	非经营性往来
	西安庄信新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	176,836,026.37	181,638,717.57		285,090,782.09	73,383,961.85	内部往来款	非经营性往来

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	西安天力金属复合材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	3,366,287.76	6,148,997.96		7,179,502.74	2,335,782.98	内部往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安西材三川智能制造有限公司	控股子公司	其他应收款	6,201,575.70	31,152,548.30		32,645,366.21	4,708,757.79	内部往来款	非经营性往来
	西安西材精铸有限公司	控股子公司	其他应收款		3,178,747.04		2,970,816.34	207,930.70	内部往来款	非经营性往来
	西部钛业有限责任公司	控股子公司	其他流动资产	222,519,922.74		1,307,058.88	223,826,981.62	-	集团内部借款	非经营性往来
	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	控股子公司	其他流动资产	35,024,027.78		824,180.57	825,847.24	35,022,361.11	委托贷款	非经营性往来
	西安庄信新材料科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	90,062,500.00		2,201,138.86	2,206,138.86	90,057,500.00	委托贷款	非经营性往来
	西部钛业有限责任公司	控股子公司	其他流动资产	660,733,634.98		13,855,972.24	164,263,773.89	510,325,833.33	委托贷款	非经营性往来
	西安瑞福莱钨钼有限责任公司	控股子公司	其他流动资产	42,011,666.67		427,000.02	428,166.69	42,010,500.00	委托贷款	非经营性往来
	小计			2,727,727,561.89	1,991,221,977.70	18,615,350.57	3,311,864,976.98	1,425,699,913.18		
其他关联方及其附属企业	西安西部新锆科技股份有限公司	本公司董事兼任该公司董事	应收票据		1,417,202.50			1,417,202.50	商品及劳务	经营性往来
	西安西部新锆科技股份有限公司	本公司董事兼任该公司董事	应收账款	2,759.70	3,666,121.00		3,666,121.00	2,759.70	商品及劳务	经营性往来
	曹江海	职工监事, 2025年离任	其他应收款	150,000.00				150,000.00	住房补贴	经营性往来
	郑学军	常务副总经理, 2025年离任	其他应收款		18,000.00		18,000.00	-	备用金	经营性往来
小计			152,759.70	5,101,323.50		3,684,121.00	1,569,962.20			
总计			2,853,891,199.04	2,339,886,627.63	18,615,350.57	3,607,798,316.55	1,604,594,860.69			

公司负责人：杨延安

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闽敏