

2026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	2026年期初占用资金余额	2026半年度占用累计发 生金额（不含利息）	2026年半年度占用 资金的利息（如 有）	2026年半年度偿还累计 发生金额	2026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	—	—	—							
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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2026年半年度往来 资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发 生金额	2026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	15,966,234.48	8,640.00		15,966,234.48	8,640.00	销货款	经营性往来
	江西华伍交通设备有限公司	控股子公司	应收账款	4,187,850.32	21,992.50		4,175,995.32	33,847.50	销货款	经营性往来
	江西华伍智能传动装备有限公司	控股子公司	其他应收款	5,586,905.73	505,938.73			6,092,844.46	资金往来	非经营性往来
	江西华伍智能传动装备有限公司	控股子公司	应收票据	1,212.27			1,212.27	-	销货款	经营性往来
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	应收账款	4,061,568.18	474,724.35		853,883.39	3,682,409.14	销货款	经营性往来
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	其他应收款	5,204,542.91	50,745.70		5,255,288.61	-	资金往来	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	经营性往来
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	应收账款		36,713.29		32,492.65	4,220.64	销货款	经营性往来
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	其他应收款	217,017.57	908,008.27		257,295.61	867,730.23	维修费、租金等	经营性往来
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	应收款项融资	702,520.00	102,982.40		204,900.00	600,602.40	销货款	经营性往来
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	应收票据	468,468.71	36,812.82		108,668.71	396,612.82	销货款	经营性往来
	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	经营性往来
	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	经营性往来
	四川安德科技有限公司	参股公司	其他应收款	105,000,000.00		477,282.51	3,538,129.82	101,939,152.69	资金往来	非经营性往来
	长沙天映航空装备有限公司	原子公司	其他应收款	143,703,300.99	14,290.80			143,717,591.79	资金往来	非经营性往来
	贵州华伍航空科技有限公司	原孙公司	其他应收款	5,959,047.49	271,786.79	58,663.50		6,289,497.78	资金往来	经营性往来
总计	—	—	—	301,693,172.79	2,432,635.65	535,946.01	30,394,100.86	274,267,653.59		—

法定代表人: 聂景华

主管会计工作负责人: 胡阳生

会计机构负责人: 闵亨文