

# 上海中洲特种合金材料股份有限公司

## 2022 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

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<br>联关系     | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2022 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2022 年半年度<br>占用累计发生金<br>额（不含利息） | 2022 年半年<br>度占用资金的<br>利息（如有） | 2022 年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2022 半年度<br>期末占用资<br>金余额  | 占用形<br>成原因 | 占用性质                       |
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|
| 控股股东、实际控制人<br>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<br>人及其附属企业 |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            | 非经营性占用                     |
|                       |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            | 非经营性占用                     |
| 小计                    | -           | -                     | -                   |                        |                                 |                              |                           |                           |            | -                          |
| 其他关联方及附属企业            |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            | 非经营性占用                     |
| 小计                    |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            |                            |
| 总计                    | -           | -                     | -                   |                        |                                 |                              |                           |                           |            | -                          |
| 其它关联资金往来              | 资金往来方<br>名称 | 往来方与上<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2022 年期初<br>往来资金余<br>额 | 2022 年半年度<br>往来累计发生金<br>额（不含利息） | 2022 年半年<br>度往来资金的<br>利息（如有） | 2022 年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2022 年半年<br>度期末往来<br>资金余额 | 往来形<br>成原因 | 往来性质<br>（经营性往来、<br>非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人<br>及其附属企业  |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            |                            |
|                       |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            |                            |
| 上市公司的子公司及其<br>附属企业    |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            |                            |
|                       |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            |                            |
| 其他关联方及其附属企<br>业       |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            |                            |
|                       |             |                       |                     |                        |                                 |                              |                           |                           |            |                            |
| 总计                    | -           | -                     | -                   |                        |                                 |                              |                           |                           |            | -                          |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：