

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占 用资金的利 息(如有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 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										
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	2024 年期 初往来资 金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年期 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	1,531.76	1,304.21		1,500.00	1,335.97	销售商品	经营性往来
	A2	A 集团	应收账款	1,597.68	370.16		1,230.88	736.96	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	446.64	2,644.88		594.23	2,497.29	销售商品	经营性往来
	A4	A 集团	应收账款	964.72	1,898.67		720.00	2,143.39	销售商品	经营性往来
	A5	A 集团	应收账款	296.52	528.43		100.00	724.95	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	1.18	796.32		555.00	242.50	销售商品	经营性往来
	A7	A 集团	应收账款	201.92	326.34			528.26	销售商品	经营性往来
	A11	A 集团	应收账款		13.41		13.41		销售商品、屋顶租赁	经营性往来
	A13	A 集团	应收账款		997.92		50.00	947.92	销售商品	经营性往来

A14	A 集团	应收账款	1,171.12	6,095.20		2,165.32	5,101.00	销售商品	经营性往来
A16	A 集团	应收账款		219.18		6.70	212.48	销售商品	经营性往来
A19	A 集团	应收账款	141.00	696.57		366.09	471.48	销售商品	经营性往来
A20	A 集团	应收账款	9.32	556.29		403.17	162.44	销售商品	经营性往来
A23	A 集团	应收账款		141.46		116.93	24.53	销售商品	经营性往来
A24	A 集团	应收账款		771.12		422.03	349.09	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			1.68	销售商品	经营性往来
A27	A 集团	应收账款		21.93		21.93		销售商品	经营性往来
A28	A 集团	应收账款		469.74			469.74	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	3,200.00	1,500.00		3,300.00	1,400.00	销售商品	经营性往来
A2	A 集团	应收票据	900.00	1,230.00		1,500.00	630.00	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	1,400.00	486.96		1,400.00	486.96	销售商品	经营性往来
A4	A 集团	应收票据	1,210.00	720.00		1,390.00	540.00	销售商品	经营性往来
A5	A 集团	应收票据	270.00	100.00		270.00	100.00	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		555.00		413.00	142.00	销售商品	经营性往来
A7	A 集团	应收票据	326.61			326.61		销售商品	经营性往来
A13	A 集团	应收票据	4.53	50.00		4.53	50.00	销售商品	经营性往来
A14	A 集团	应收票据		1,000.00			1,000.00	销售商品	经营性往来
A19	A 集团	应收票据	1,511.38	365.63		1,673.86	203.15	销售商品	经营性往来
A20	A 集团	应收票据		403.16		163.16	240.00	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	185.62			185.62		销售商品	经营性往来
A29	A 集团	其他应收款		18.00		13.50	4.50	保证金	经营性往来
A14	A 集团	预付款项	18.91			18.91		购买商品	经营性往来
总计	-	-	-	15,388.91	24,282.91		18,924.88	20,746.94	-

本表已于 2025 年 2 月 24 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：_____