

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：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年年初占用资金余额	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								0.00			
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—	
前控股股东、实际控制人及其附属企业								0.00			
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—	
其他关联方及其附属企业								0.00			
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—	
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年年初往来资金余额	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（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			1,282,831.40	15,966,234.48	销货款	经营性往来	
	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	22,840,000.00	231,874.99	25,226,542.69	-	资金往来	非经营性往来	
	江西华伍交通设备有限公司	控股子公司	应收账款	2,483,913.56	1,703,936.76			4,187,850.32	销货款	经营性往来	
	四川安德科技有限公司	控股子公司	其他应收款	85,000,000.00	35,000,000.00		15,000,000.00	105,000,000.00	资金往来	非经营性往来	
	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	1,966,457.70	8,426,256.99	40,275.27	143,703,300.99	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	其他应收款	4,193,500.00	1,433,200.00		39,794.27	5,586,905.73	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	应收账款	215.01	14,222.95		14,437.96	-	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	应收票据		1,212.27			1,212.27	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	其他应收款		90,038.22			90,038.22	销货款	经营性往来	
	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	1,557,071.62	201,975.87		5,959,047.49	销货款	非经营性往来	
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	应收账款	1,578,694.97	3,606,563.89		1,123,690.68	4,061,568.18	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	4,847,672.53	406,313.60	158,315.98	207,759.20	5,204,542.91	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	
	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				634,320.60	销货款	经营性往来	
	内蒙古天诚商贸有限责任公司	注1	应收账款	753,420.00				753,420.00	销货款	经营性往来	
	内蒙古天诚商贸有限责任公司	注1	其他应收款	10,473,704.58	86,510.00	252,268.75	10,812,483.33	-	资金往来	非经营性往来	
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	应收账款	172,609.15	59,526.13			232,135.28	-	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	1,075,838.34	1,870,941.50			2,729,762.27	217,017.57	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	187,480.00	1,419,283.00			904,243.00	702,520.00	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	348,078.63	2,843,815.11			2,723,425.03	468,468.71	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	
总计	—	—	—	279,338,546.66	74,899,092.75	9,270,692.58	60,971,700.98	302,536,631.01		—	

注1：公司本年度出售所持子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司全部股权。

注2：2025年年初往来资金余额与上年期末余额合计数差异101,490,483.72元，系上海振华重工（集团）股份有限公司对本公司持股比例降为5%以下以及上年度公司出售子公司深圳勒迈科技有限公司全部股权，本年度与其不再具有关联方关系，故在本年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中不再列示其期初余额。