

中和上大航空材料股份有限公司 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

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 | 2026 年年初占用资金余额 | 2026 年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 年半年度期末占用资金余额 | 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 | 2026 年年初往来资金余额 | 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 年半年度期末往来资金余额 | 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        | 1,879.87       | 833.04                  |                      | 805.77            | 1,907.14          | 销售商品    | 经营性往来              |
|                   | A2      | A 集团                    | 应收账款        | 1,324.54       | 362.43                  |                      | 730.00            | 956.97            | 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        | 2,961.29       | 1,237.08                |                      | 950.00            | 3,248.37          | 销售商品    | 经营性往来              |
|                   | A4      | A 集团                    | 应收账款        | 3,053.81       | 81.65                   |                      | 85.00             | 3,050.46          | 销售商品    | 经营性往来              |
|                   | A5      | A 集团                    | 应收账款        | 789.83         | 108.84                  |                      | 7.00              | 891.67            | 销售商品    | 经营性往来              |
|                   | A7      | A 集团                    | 应收账款        | 562.32         | 523.50                  |                      | 272.43            | 813.39            | 销售商品    | 经营性往来              |
|                   | A9      | A 集团                    | 应收账款        | 13.89          | 0.00                    |                      | 0.00              | 13.89             | 销售商品    | 经营性往来              |
|                   | A11     | A 集团                    | 应收账款        |                | 6.21                    |                      | 0.00              | 6.21              | 提供劳务及租赁 | 经营性往来              |
|                   | A13     | A 集团                    | 应收账款        | 1,715.66       | 0.00                    |                      | 220.00            | 1,495.66          | 销售商品    | 经营性往来              |
|                   | A14     | A 集团                    | 应收账款        | 8,722.48       | 6,158.02                |                      | 4,652.01          | 10,228.49         | 销售商品    | 经营性往来              |

|    |     |                             |        |           |           |  |           |           |      |       |
|----|-----|-----------------------------|--------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------|-------|
|    | A16 | A 集团                        | 应收账款   | 469.33    | 0.00      |  | 0.00      | 469.33    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A18 | A 集团                        | 应收账款   | 0.00      | 14.58     |  | 14.58     |           | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A19 | A 集团                        | 应收账款   | 428.77    | 310.63    |  | 229.39    | 510.01    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A20 | A 集团                        | 应收账款   | 1,941.19  | 1,378.48  |  | 693.04    | 2,626.63  | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A23 | A 集团                        | 应收账款   | 27.44     | 0.00      |  | 27.44     | 0.00      | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A24 | A 集团                        | 应收账款   | 129.65    | 476.44    |  | 0.00      | 606.09    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A26 | A 集团                        | 应收账款   | 42.50     | 0.00      |  | 16.70     | 25.80     | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A27 | A 集团                        | 应收账款   | 0.00      | 1.49      |  | 0.00      | 1.49      | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A28 | A 集团                        | 应收账款   | 1,984.22  | 617.32    |  | 597.37    | 2,004.17  | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A31 | A 集团                        | 应收账款   | 1.87      | 0.00      |  | 0.00      | 1.87      | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A1  | A 集团下属公司持股 100%，<br>直接控制的企业 | 应收票据   | 870.00    | 305.77    |  | 870.00    | 305.77    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A2  | A 集团                        | 应收票据   | 20.00     | 400.00    |  | 20.00     | 400.00    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A3  | A 集团下属公司持股 100%，<br>直接控制的企业 | 应收票据   | 800.00    | 450.00    |  | 800.00    | 450.00    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A4  | A 集团                        | 应收票据   | 480.00    | 85.00     |  | 480.00    | 85.00     | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A5  | A 集团                        | 应收票据   | 121.04    | 0.00      |  | 121.04    |           | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A7  | A 集团                        | 应收票据   |           | 212.43    |  | 0.00      | 212.43    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A13 | A 集团                        | 应收票据   | 440.00    | 220.00    |  | 440.00    | 220.00    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A14 | A 集团                        | 应收票据   | 200.00    | 0.00      |  | 200.00    |           | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A19 | A 集团                        | 应收票据   | 11.08     | 215.00    |  | 11.08     | 215.00    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A20 | A 集团                        | 应收票据   | 14.94     | 693.04    |  | 14.94     | 693.04    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A26 | A 集团                        | 应收票据   |           | 16.70     |  | 0.00      | 16.70     | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A28 | A 集团                        | 应收票据   | 460.00    | 450.00    |  | 460.00    | 450.00    | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A5  | A 集团                        | 应收款项融资 | 8.96      | 7.00      |  | 8.96      | 7.00      | 销售商品 | 经营性往来 |
|    | A7  | A 集团                        | 应收款项融资 |           | 60.00     |  | 0.00      | 60.00     | 销售商品 | 经营性往来 |
| 总计 |     |                             |        | 29,474.68 | 15,224.65 |  | 12,726.75 | 31,972.58 |      |       |

本表已于 2026 年 7 月 31 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：栾东海

主管会计工作负责人：张建改

会计机构负责人：张青