

关于中航重机股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中航重机股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（10）82330558

附表 2

关于中航重机股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	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
现控股股东、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
控股股东、实际控制人及其附属	中航工业集团财务有限责任公司及所属分	同一实际控制人	银行存款	360,353.04	2,823,235.61	1,705.43	2,965,856.14	217,732.51	存款	经营性往来



										往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	苏州力源液压有限公司	联营企业	应收账款		464.04		387.62	76.42	往来款	非经营性往来
	中航上大高温合金材料股份有限公司	联营企业	应收账款		109.99			109.99	往来款	非经营性往来
	无锡马山永红换热器有限公司	联营企业	其他应收款	32.51			32.51		往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	820,155.57	3,271,565.33	1,705.43	3,409,737.03	681,983.87	/	/

注：“上市公司的子公司及其附属企业”处披露的母公司对合并范围内各子公司提供的委托贷款、往来款以及支付的募集资金，往来余额性质列示为“非经营性往来”，主要系母公司没有生产经营活动，仅作为融资平台进行融资，然后根据公司的资金计划，将这些资金拨付给各子公司用于生产经营，故从母公司角度列示为非经营性往来，但从上市公司整体角度来看，这些资金拨付为正常的资金往来并用于公司的生产经营，没有形成对外的关联方资金占用。

