

上海阿莱德实业集团股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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 6 月末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初占用资金余额	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 6 月末占用资金余额	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	平湖阿莱德实业有限公司	全资子公司	应收账款	16.55	1,766.08	-	1,765.18	17.45	产品销售	经营性往来
	平湖阿莱德实业有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	资金往来	非经营性往来
	阿莱德企业发展(上海)有限公司	全资子公司	应收账款	521.36	248.34	-	248.34	521.36	房屋租赁	经营性往来
	苏州阿莱德精密模塑有限公司	全资子公司	其他应收款	3,183.00	-	-	1,158.21	2,024.79	资金往来	非经营性往来
	苏州阿莱德精密模塑有限公司	全资子公司	预付账款	39.86	169.92	-	108.71	101.07	模具采购	经营性往来
	上海阿莱德金属科技有限公司	控股子公司	其他应收款	400.00		-	-	400.00	资金往来	非经营性往来

	四川太恒 复合材料 有限责任 公司	控股子公司	其他应收款	0.06	-	-	0.06	0.00	产品采购	经营性往来
	上海阿莱 德金属科 技有限公 司	控股子公司	应收账款	257.91	38.74	-	-	296.65	产品销售 及其他	经营性往来
其他关联方及其附属企 业	平湖市金 九塑料加 工厂	其他关联方	应收账款	30.19	172.32	-	177.48	25.03	产品销售	经营性往来
总计	-	-	-	14,448.93	2,395.40	0.00	3,457.98	13,386.35	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：