

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年 1-6 月

编制单位：保定市东利机械制造有限公司

单位：人民币万元

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 年期初 占用资金余额	2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年 1-6 月占用资 金的利息 （如有）	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金额	2025 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	2025 年期初 往来资金余额	2025 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息）	2025 年 1-6 月往来资 金的利息 （如有）	2025 年 1-6 月偿还累 计发生金额	2025 年 6 月 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	Dongli Deutschland GmbH	全资子公司	其他应收款	141.94	16.54			158.48	内部往来	非经营性往来
	河北阿诺达汽车减振器有限公司	全资子公司	其他应收款	20.00			20.00		内部往来	非经营性往来
	上海阿诺达科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		100.00			100.00	内部往来	非经营性往来
	Dongli Deutschland GmbH	全资子公司	应收账款	3,541.48	3,063.93		2,316.08	4,289.33	销售商品	经营性往来

	河北阿诺达汽车减振器有限公司	全资子公司	应收账款		998.01		31.88	966.13	销售商品	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	应收账款		836.73		836.73		销售商品	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	应收账款		220.22		220.22		销售固定资产	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项	3,331.34	10,692.26		9,825.81	4,197.79	采购商品	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项		29.84		29.84		接受劳务	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项		2.28		2.28		租赁设备	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项		0.32		0.32		采购固定资产	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计				7,034.76	15,960.13		13,283.16	9,711.73		

法定代表人：王征

主管会计工作的负责人：刘志诚

会计机构负责人：刘志诚