

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司

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										非经营性占用
										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
										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
										非经营性占用
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)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	Dongli Deutschland GmbH	全资子公司	应收账款	3,541.48	5,243.94		5,679.88	3,105.54	销售商品	经营性往来
	河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	应收账款		1,622.38		344.84	1,277.54	销售商品	经营性往来
	河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	应收账款		48.47		48.47		租赁	经营性往来
	河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	应收账款		0.85		0.85		销售固定资产	经营性往来
	河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	应收账款		13.88		13.88		销售电费	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		1,278.07		1,278.07		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		231.30		231.30		销售固定资产	经营性往来
	Dongli Deutschland GmbH	全资子公司	其他应收款	141.94	21.43		8.04	155.33	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	2,682.05	3.89	1,702.05	1,003.89	内部往来	非经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	其他应收款		0.02		0.02		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
	河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	预付款项		407.26		407.26		采购商品	经营性往来
	河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	预付款项		163.41		163.41		租赁	经营性往来
	河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	预付款项		39.40		39.40		采购电费	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	22,600.57		24,507.56	1,424.35	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		2.28		2.28		租赁	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		18.50		18.50		采购固定资产	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		22.44		22.44		接受劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	7,034.76	34,496.25	3.89	34,468.25	7,066.65		-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: