

东莞市奥海科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

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	2025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	东莞市海州电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	-	-	200.00	-	往来款	非经营性往来
	深圳市移速科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,616.30	-	78.22	1,253.30	3,441.22	借款、代垫款	非经营性往来
	江西海洲电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	29.07	-	-	29.07	-	借款	非经营性往来
	东莞市奥海新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,001.44	0.69	3,000.69	1.44	借款、代垫款	非经营性往来
	深圳奥海无线科技有限公司	全资子公司	其他应收款	28.40	-	-	28.40	-	代垫款	非经营性往来
	深圳市奥海数字能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,814.79	2,350.00	77.55	4,242.34	-	借款	非经营性往来
	深圳市奥达电源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.34	-	-	0.34	代垫款	非经营性往来
	深圳市海升企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,500.00	1.25	2,500.00	1.25	借款	非经营性往来
AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD	全资子公司	其他应收款	-	6,300.00	-	6,300.00	-	往来款	非经营性往来	

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	2025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)
其他关联方及其附属企业	智新科技股份有限公司	控股子公司之少数股东	应收账款	21,437.17	61,189.29	-	71,209.83	11,416.64	销售商品、技术开发费、材料等	经营性往来
	东风时代(武汉)电池系统有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	109.40	81.47	-	129.50	61.37	销售商品、技术开发费	经营性往来
	东风汽车集团股份有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	800.30	10,354.31	-	8,116.63	3,037.98	销售商品、技术开发费、材料	经营性往来
	东风柳州汽车有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	169.23	727.29	-	532.58	363.93	销售商品	经营性往来
	岚图汽车科技股份有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	212.07	921.83	-	754.51	379.38	销售商品、技术开发费	经营性往来
	岚图汽车销售服务有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	29.91	101.70	-	110.67	20.94	销售商品	经营性往来
	东风汽车股份有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	69.20	10.15	-	69.79	9.56	销售商品	经营性往来
	神龙汽车有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	576.64	874.84	-	771.45	680.03	销售商品	经营性往来
	东风汽车有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	292.83	33,061.77	-	23,190.26	10,164.35	销售商品	经营性往来
	东风越野车有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	10.75	0.60	-	11.35	-	销售商品	经营性往来
	南斗六星(武汉)技术有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	-	187.52	-	187.52	-	销售商品、材料	经营性往来
	东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司	控股子公司之少数股东的关联企业	应收账款	-	3.18	-	3.18	-	技术开发费	经营性往来
	深圳市沁泽通达科技有限公司	联营企业	应收账款	-	2.16	-	2.16	-	销售商品	经营性往来
	智新科技股份有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	其他应收款	0.25	-	-	0.25	-	质保金	经营性往来
	东风越野车有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	其他应收款	-	3.59	-	-	3.59	质保金	经营性往来
	东风电驱动系统有限公司	控股子公司之少数股东的关联企业	其他应收款	50.30	-	-	-	50.30	质保金	经营性往来
	深圳市疆理贸易有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	-	26.20	-	26.20	-	房屋租赁	经营性往来
	深圳市沁泽通达科技有限公司	联营企业	预付账款	-	21.37	-	16.72	4.65	预付商品款	经营性往来
总计	—	—	—	30,446.60	121,719.05	157.71	122,686.40	29,636.96		

公司法定代表人：刘昊

主管会计工作的负责人：赵超峰

会计机构负责人：刘艳