

关于海航科技股份有限公司
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：海航科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：022-23150588

附表 2

关于海航科技股份有限公司

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
										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	2025 年年初往来资	2025 年度往来累计	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计	2025 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	海爱普网络科技(北京)有限公司	受同一控制人控制	应收账款	0.30				0.30	应收信息服务费	经营性往来
	海航旅游集团有限公司	受同一控制人控制	应收账款	0.23				0.23	应收信息服务费	经营性往来
	天海金服(深圳)有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	3,804.81	-		-	3,804.81	应收资产处置费	经营性往来
	深圳鑫航管理咨询有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	1,400.00	-		-	1,400.00	应收资产处置费	经营性往来
	海航创金控股(深圳)有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	3.00	-		3.00	-	应收资产处置款	经营性往来
	新生支付有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	40.68	-		40.68	-	分摊电费、物业费及租金等	经营性往来
	上海尚融供应链管理有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	-	23.44		23.44	-	分摊电费、物业费及租金等	经营性往来
	金海智造股份有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	-	17.58		17.58	-	分摊电费、物业费及租金等	经营性往来
	海航冷链控股股份有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	30.33	-		-	30.33	分摊电费、物业费及租金等	经营性往来
	天津市天海国际船务代理有	受同一控制人控制	其他应收款	2.00				2.00	往来款	经营性往来

	限公司									
上市公司的子公司及其附属企业	天津宣照科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	181,995.37	53.00		-	182,048.37	往来及代垫款	非经营性往来
	天津天海物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	113,144.40	3,993.10		34,550.00	82,587.50	往来及代垫款	非经营性往来
	上海德潼投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	74,042.85	-		1.08	74,041.77	往来及代垫款	非经营性往来
	ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED (BVI)	控股子公司	其他应收款	21,009.00	-		-	21,009.00	往来及代垫款	非经营性往来
	上海羿唐投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	51.79	15,056.42		108.21	15,000.00	往来及代垫款	非经营性往来
	天津隐逸酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	566.73	432.96		-	999.69	往来及代垫款	非经营性往来
	天津芷儒科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	651.02	15.01		-	666.03	往来及代垫款	非经营性往来
	上海理翊国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	291.12	287.78		5.61	573.29	往来及代垫款	非经营性往来
	海南轩颂国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	148.27	564.96		430.52	282.71	往来及代垫款	非经营性往来
	上海际融供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	4.85	-		-	4.85	往来及代垫款	非经营性往来
海南笙梧投资有限公司	控股子公司	其他应收款	5.20	0.08		1.42	3.86	往来及代垫款	非经营性往来	
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其	中合中小企业	本公司之联营	应收账款	-	93.45		-	93.45	应收劳务	经营性往

附属企业	融资担保股份有限公司	企业							费	来
	华安财产保险股份有限公司北京分公司	受同一控制人控制的其他企业的联营企业	预付款项		3.16			3.16	预付保险费	经营性往来
	MRI Trading AG	受同一控制人控制	其他应收款		4,354.31		3,376.08	978.23	采购商品	经营性往来
总计	/	/	/	397,191.95	24,895.25	0.00	38,557.62	383,529.58	/	/

