

深圳市金奥博科技股份有限公司

2025 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	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										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
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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 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	山东圣世达化工有限责任公司	子公司	应收账款	-	690.44	-	581.08	109.36	销售商品	经营性往来
	淄博圣世达爆破工程有限公司	子公司	应收账款	13.60	6.66	-	6.66	13.60	销售商品	经营性往来
	山东泰山民爆器材有限公司	子公司	应收账款	21.40	39.72	-	39.72	21.40	销售商品	经营性往来
	新疆金峰源科技有限公司	子公司	应收账款	404.93	-	-	5.20	399.73	销售商品	经营性往来
	四川金奥博新能源科技有限公司	子公司	应收账款	4.65	2.16	-	6.81	-	销售商品	经营性往来
	张家口市宣化紫云化工有限公司	子公司	应收账款	26.30	35.43	-	61.73	-	销售商品	经营性往来
	河北京煤太行化工有限公司	子公司	应收账款	285.54	80.73	-	319.50	46.77	销售商品	经营性往来

北京正泰恒通爆破工程有限公司	子公司	应收账款	602.00	-	-	-	602.00	销售商品	经营性往来
江苏天明化工有限公司	子公司	应收账款	10.57	22.43	-	33.00	-	销售商品	经营性往来
深圳市美格包装设备有限公司	子公司	应收账款	-	38.25	-	31.09	7.16	销售商品	经营性往来
金奥博机器人(成都)有限公司	子公司	应收账款	-	62.20	-	52.20	10.00	销售商品	经营性往来
广东金奥博智能装备有限公司	子公司	预付账款	2,054.07	1,230.00	-	2,313.15	970.92	采购商品	经营性往来
天津宏泰华凯科技有限公司	子公司	预付账款	200.00	-	-	200.00	-	采购商品	经营性往来
山东泰山民爆器材有限公司	子公司	预付账款	3,500.00	-	-	2,000.00	1,500.00	采购商品	经营性往来
石家庄成功机电有限公司	子公司	预付账款	-	193.68	-	19.25	174.43	采购商品	经营性往来
四川金奥博新能源科技有限公司	子公司	预付账款	-	27.13	-	-	27.13	采购商品	经营性往来
山东金奥银雅化工有限公司	子公司	应收股利	4,572.57	-	-	100.00	4,472.57	分红	非经营性往来
山东金奥银雅化工有限公司	子公司	其他应收款	105.43	-	-	-	105.43	租金	非经营性往来
新疆金峰源科技有限公司	子公司	其他应收款	155.00	-	2.73	-	157.73	借款	非经营性往来
北京金奥博众联科技信息有限公司	子公司	其他应收款	1.07	-	-	-	1.07	往来款	非经营性往来
山东圣世达化工有限责任公司	子公司	其他应收款	3,459.31	-	73.98	3,533.29	-	借款	非经营性往来
山东圣世达化工有限责任公司	子公司	其他应收款	2,800.00	1,000.00	-	2,800.00	1,000.00	往来款	非经营性往来
北京金奥博京煤科技有限责任公司	子公司	其他应收款	10,849.60	-	211.27	-	11,060.87	借款	非经营性往来
河北京煤太行化工有限公司	子公司	其他应收款	1,600.00	-	27.24	1,027.24	600.00	借款	非经营性往来
张家口市宣化紫云化工有限公司	子公司	其他应收款	-	900.00	-	-	900.00	借款	非经营性往来
天津宏泰华凯科技有限公司	子公司	其他应收款	10,500.00	4,200.00	212.33	1,712.33	13,200.00	借款	非经营性往来
山东泰山民爆器材有限公司	子公司	其他应收款	8,088.67	5,000.00	141.55	5,230.22	8,000.00	借款	非经营性往来
山东泰山民爆器材有限公司	子公司	其他应收款	1,600.00	1,800.00	-	1,600.00	1,800.00	往来款	非经营性往来

	北京凯米迈克科技有限公司	子公司	其他应收款	300.00	-	7.58	3.75	303.83	借款	非经营性往来
	天津泰克顿民用爆破器材有限公司	子公司	其他应收款	-	326.08	-	-	326.08	往来款	非经营性往来
	安徽金奥博新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.16	-	-	0.16	代垫款	非经营性往来
小计				51,154.71	15,655.07	676.68	21,676.22	45,810.24		
其他关联方及其附属企业	雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	36.73	497.42	-	314.72	219.43	销售商品	经营性往来
	山西金恒化工集团股份有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	76.62	342.20	-	372.56	46.26	销售商品	经营性往来
	四川凯达化工有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	154.19	826.14	-	610.65	369.68	销售商品	经营性往来
	雅化集团三台化工有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	250.35	411.24	-	356.99	304.61	销售商品	经营性往来
	雅化集团旺苍化工有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	180.58	239.57	-	201.00	219.15	销售商品	经营性往来
	四川雅化民爆集团有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	107.99	1,130.26	-	672.10	566.15	销售商品	经营性往来
	雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	7.54	10.24	-	16.09	1.68	销售商品	经营性往来
	楚雄燃二金奥博科技有限公司	联营企业	应收账款	1,259.45	653.15	-	1,017.55	895.04	销售商品	经营性往来
	四川中鼎爆破工程有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	2.40	-	-	-	2.40	销售商品	经营性往来
	四川通达化工有限责任公司	雅化集团控股子公司	应收账款	-	180.56	-	150.99	29.57	销售商品	经营性往来
	四川中鼎爆破工程有限公司会理分公司	雅化集团控股子公司	应收账款	-	2.00	-	2.00	-	销售商品	经营性往来
	内蒙古柯达昌安化工有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	-	56.17	-	20.00	36.17	销售商品	经营性往来
	内蒙古柯达昌盛化工有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	-	62.22	-	50.00	12.22	销售商品	经营性往来
甘孜州雅弘民爆有限公司	雅化集团控股子公司	应收账款	-	28.57	-	15.92	12.65	销售商品	经营性往来	

	四川雅化民爆集团有限公司	雅化集团控股子公司	其他应收款	20.00	-	-	20.00	-	押金	经营性往来
	山东恒金奥新材料科技有限公司	联营企业	其他应收款	130.00	-	-	-	130.00	押金	经营性往来
小计				2,225.85	4,439.74	-	3,820.57	2,845.01		
总计	-	-	-	53,380.56	20,094.81	676.68	25,496.79	48,655.25		-

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：