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

编制单位:鑫磊压缩机股份有限公司 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	期初占用	2025年度1-6 月 占用累计发生金 额(不含利息)				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	期初占用	2025年度1-6 月 占用累计发生金 额(不含利息)	l	2025年度1- 6月偿还累计 发生金额	2025年6 月末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	温岭市鑫磊新能 源有限公司	实际控制人控制 的企业	应收账款		0.75			0.75	销售商品	经营性 往来
控股股东、实际控制 人及其附属企业	温岭市鑫磊环保 设备有限公司	实际控制人控制 的企业	应收账款	50.70	324.72		0.7	374.72	销售商品、租赁	经营性 往来

上市公司的子公司及其附属企业	台州市鑫旺节能 科技有限公司	子公司	应收账款	10	0.04	10.04		销售商品	经营性 往来
	益鑫能源科技(上海)有限公司	子公司	应收账款		19.59	19.59	0	销售商品	经营性 往来
	浙江鑫泓机电工 程有限公司	子公司	应收账款	1,063.99	0	550	513.99	销售商品	经营性 往来
	鑫磊(内蒙古) 节能科技有限公 司	子公司	应收账款	3,533.38	153.49	0	3686.87	销售商品	经营性 往来
	鑫磊(内蒙古) 节能科技有限公 司	子公司	其他应收账 款	4,447.42	1068.16	1000	4515.58	往来款	非经营性往来
	鑫磊(北京)节 能科技有限公司	子公司	应收账款	42.39	11.35	0	53.74	销售商品	经营性 往来
	鑫磊(北京)节 能科技有限公司	子公司	其他应收款		13	0	13	往来款	经营性 往来
	鑫磊(新疆)节 能科技有限公司	子公司	应收账款	174.71	0.44	0	175.15	销售商品	经营性 往来
	鑫磊(新疆)节 能科技有限公司	子公司	其他应收款		7.15		7.15	往来款	经营性 往来
	鑫磊节能科技有 限公司	子公司	应收账款	59.66	312.03	186.39	185.3	销售商品	经营性 往来
其他关联方及其附属 企业									

总计 — 9,382.25 1910.72 0 1,766.72 9526.25	
--	--

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: