

2025年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	2025年期初占用资金余额	2025年年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年年度占用资金的利息（如有）	2025年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										
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年期初占用资金余额	2025年年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年年度占用资金的利息（如有）	2025年年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		2.89		1.25	1.64	销售商品、租赁	经营性往来
	温岭市鑫磊科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		1.33			1.33	租赁	经营性往来
	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	487.78		531.41	7.07	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	10.00	73.57		83.57		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		33.99		33.89	0.10	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			550.00	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	-101.66		1.21	3,430.51	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	1,008.97	113.99	1,000.00	4,570.38	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	-37.85		4.54		销售商品	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	-31.77			142.94	销售商品	经营性往来
	鑫磊节能科技有限公司	子公司	应收账款	59.66	836.26		481.77	414.15	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	2,273.51	113.99	2,687.64	9,082.11		—

公司法定代表人：钟仁志

主管会计工作负责人：金丹君

会计机构负责人：赵巧丽