

鑫磊压缩机股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

关于鑫磊压缩机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZF10338 号

鑫磊压缩机股份有限公司全体股东：

我们审计了鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称“鑫磊股份公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10336 号的无保留意见审计报告。

鑫磊股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是鑫磊股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鑫磊股份公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解鑫磊股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供鑫磊股份公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱作武

中国注册会计师：冯艳慧

中国·上海

二〇二五年四月二十一日

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 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	2024 年期初占 用资金余额	2024 年度 占用累计 发生金额（不含 利息）	2024 年度占用资 金的利息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往 来累计 发生金额（不含 利息）	2024 年度往来资 金的利息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年 期末 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	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		1.08		1.08		销售商品	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		50.96		0.26	50.70	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	54.98	27.91		72.89	10.00	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	237.14	24.1		261.24		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			1063.99	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	1023.95	3,527.56		1,018.13	3533.38	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 款		6,864.10	33.32	2,450.00	4447.42	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		47.23		4.84	42.39	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		269.57		94.86	174.71	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	499.79	328.89		769.02	59.66	销售商品	经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	1,815.86	12,205.39	33.32	4,672.32	9,382.25		-

本表已于 2025 年 4 月 21 日获董事会批准。

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：_____