

上市公司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

编制单位：林州重机集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025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年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	林州重机矿业有限公司	受同一股东控制	应收账款	4.47	1.00			5.47	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	林州重机矿建工程有限公司	全资子公司	应收账款	7,687.77	5,849.46		1,503.16	12,034.07	销售商品	经营性往来
	林州重机铸锻有限公司	全资子公司	应收账款		1,099.09		1,099.09	0.00	销售商品	经营性往来
	林州重机物流贸易有限公司	全资子公司	应收账款		1.87		1.87	0.00	销售商品	经营性往来
	林州重机矿建工程有限公司	全资子公司	其他应收款		31,963.24		22,602.00	9,361.24	临时借用	非经营性往来
	北京中科林重科技有限公司	全资子公司	其他应收款		86,420.84		86,420.84	0.00	临时借用	非经营性往来
	林州重机物流贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	11,120.07	60,565.70		65,019.26	6,666.51	临时借用	非经营性往来
	林州朗坤科技有限公司	控股子公司	其他应收款	170.33	153.64		3.70	320.27	临时借用	非经营性往来
	林州重机铸锻有限公司	全资子公司	预付账款	-453.79	5,881.39		5,427.82	-0.22	采购商品	经营性往来
	林州重机物流贸易有限公司	全资子公司	预付账款	10,380.21			3,199.65	7,180.56	采购商品	经营性往来
								0.00		
关联自然人及其控制的法人								0.00		
								0.00		
								0.00		
其他关联方及其附属企业	北京中科虹霸科技有限公司	上市公司持股34.65%的公司	预付账款	28.66	129.55		146.79	11.42	采购商品	经营性往来
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	上市公司持股46.95%的公司	应收账款	8.07	48.00		50.49	5.58	销售商品	经营性往来
	辽宁通用重型机械股份有限公司	上市公司持股18%有重大影响的公司	应收账款	13.36			8.93	4.43	销售商品	经营性往来
	林州重机商砼有限公司	上市公司实际控制人一致行动人郭浩任任职董事公司	应收账款	21.28	11.21			32.49	销售商品	经营性往来
	北京中科虹霸科技有限公司	上市公司持股34.65%的公司	应收账款	9.75	700.99		9.75	700.99	销售商品	经营性往来
总 计	-	-	-	28,990.18	192,825.98	0.00	185,493.35	36,322.81	-	-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：