

附表

佳木斯电机股份有限公司2025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：佳木斯电机股份有限公司

金额单位：人民币万元

往来性质	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来的利息(如有)	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其它关联资金往来	佳木斯防爆电机研究所有限公司	应收票据	46.64			46.64	-	货物销售	经营性往来
	佳木斯防爆电机研究所有限公司	应收款项融资	263.94	34.22		263.94	34.22	货物销售	经营性往来
	佳木斯防爆电机研究所有限公司	应收款项融资	-	20.24			20.24	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	应收账款	233.42	6.83		133.10	107.15	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	应收账款	3,685.23			1,983.44	1,701.79	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	应收账款	380.69	26.35		26.13	73.63	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	应收账款	38.00			34.20	407.04	租赁收入	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	应收账款	6.43				3.80	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	应收账款		195.15			6.43	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	应收账款		106.09			27.88	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	应收账款		105.60			14.00	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	预付款项	5,308.37	3,499.20		784.79	105.60	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	预付款项		1.20			8,022.78	货物采购	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	预付款项		47.54			1.20	货物采购	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	预付款项	60.91	89.56			33.62	货物采购	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	预付款项	360.07	364.10			71.15	货物采购	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	合同资产	6.95	25.54			720.00	货物采购	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	合同资产	24.54	4.38			25.54	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	合同资产	21,909.67	5,778.77		6,062.59	7.07	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	合同资产	73.63				21,625.85	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	合同资产	10.00			10.00	73.63	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	其他应收款	27.46	561.76		563.51	-	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	其他应收款	0.80	132.63		26.00	25.71	租赁收入	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	其他应收款		2.00			107.43	货物采购	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	其他非流动资产		1,106.67			2.00	保证金	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	预付款项		29.90			486.67	货物采购	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	其他应收款	153.63			153.63	-	资金往来	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	其他应收款		7,786.99			7,786.99	股利	经营性往来
总计			32,690.15	19,924.72		11,123.44	41,491.42		

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

