

鞍山森远路桥股份有限公司 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：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：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 计发生金额	2025年末占用资 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
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
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年度往来资 金的利息(如有)	2025年度偿还累 计发生金额	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)
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
								-		
上市公司的子公司及其附属企业	吉林省公路机械有限公司	全资子公司	其他应收款	121,418,283.30	10,000,000.00	1,629,400.50	8,000,000.00	125,047,683.80		非经营性往来
	鞍山森远路桥工程有限公司	全资子公司	其他应收款	19,307,213.29	15,904,358.27		13,119,000.00	22,092,571.56		非经营性往来
	鞍山森远销售有限公司	全资子公司	其他应收款	-385,231.70	30,893,840.00		30,225,640.00	282,968.30		非经营性往来
	辽宁森远增材制造科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,186,425.59	25,160,070.00	175,455.49	29,701,350.00	2,820,601.08		非经营性往来
	北京中科智算科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000,000.00	4,534,000.00		3,710,000.00	2,824,000.00		非经营性往来
	中科智算(山东)信息科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-5,527,731.00	7,386,931.00		700,000.00	1,159,200.00		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	河北森远路桥工程有限公司	联营企业	其他应收款	692,896.13				692,896.13		非经营性往来
	鞍山恒阔包装容器有限公司	根据实质重于形式原则认定的关联方	其他应收款	6,000,000.00			500,000.00	5,500,000.00		非经营性往来
总计	—	—	—	150,691,855.61	93,879,199.27	1,804,855.99	85,955,990.00	160,419,920.87		

公司法定代表人：刘廷建

主管会计工作的负责人：韩忠华

会计机构负责人：韩忠华