

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司

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	2026 年期初 占用资金余额	2026 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年半年度占用 资金的利息 (如有)	2026 年半年度偿 还累计发生金额	2026 年半年度期 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
										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
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	2026 年期初占 用资金余额	2026 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年半年度占用 资金的利息 (如有)	2026 年半年度偿 还累计发生金额	2026 年半年度期 末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、 非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属 企业	郑州航空港区速达工业机械服务有限公司	子公司	其他应收款	38,238.99				38,238.99	资金往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司	子公司	其他应收款	4,227.48				4,227.48	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	参股股东	其他应收款	27.05			0.05	27.00	押金保证金	经营性往来
	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	参股股东	应收账款	1,297.91	4.71		119.59	1,183.03	销售	经营性往来
	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	参股股东	合同资产	95.41	3.86		0.00	99.27	销售	经营性往来
	郑州煤矿机械集团有限责任公司	中创智领（郑州）工业 技术集团股份有限公司 之子公司	应收账款	2,441.95	9,631.90		7,719.28	4,354.57	销售	经营性往来
	郑州煤矿机械集团有限责任公司	中创智领（郑州）工业 技术集团股份有限公司 之子公司	合同资产	280.18	907.55		293.95	893.78	销售	经营性往来
	郑州煤矿机械集团有限责任公司	中创智领（郑州）工业 技术集团股份有限公司 之子公司	其他应收款		19.13			19.13	押金保证金	经营性往来
	郑州煤机综机设备有限公司	中创智领（郑州）工业 技术集团股份有限公司 之子公司	应收账款	859.00	938.46		1,485.84	311.62	销售	经营性往来

郑州煤机综机设备有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司	合同资产	98.66	105.33		95.39	108.60	销售	经营性往来
郑州煤机智能工作面科技有限公司	联营企业，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之控股子公司	应收账款	0.37	1.41		0.87	0.91	销售	经营性往来
郑州恒达智控科技股份有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司	应收账款		2.40		0.29	2.11	销售	经营性往来
郑州煤机长壁机械有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司	应收账款	24.86	38.33		38.40	24.79	销售	经营性往来
郑煤机澳大利亚有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司	应收账款		42.27			42.27	销售	经营性往来
郑煤机澳大利亚有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司	合同资产		4.70			4.70	销售	经营性往来
徐州徐工能源装备有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司	应收账款	337.37	80.12		162.00	255.49	销售	经营性往来
徐州徐工能源装备有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司	合同资产	22.22	10.09		14.44	17.87	销售	经营性往来
徐州徐工液压件有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司	应收账款	233.37	267.89		190.00	311.26	销售	经营性往来
徐州徐工液压件有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司	合同资产		19.76		0.00	19.76	销售	经营性往来
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司	应收账款	16.35	10.24		5.70	20.89	销售	经营性往来
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司	合同资产	1.19	1.12		0.52	1.79	销售	经营性往来
徐州徐工物资供应有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司	应收账款	112.38			112.38		销售	经营性往来
总 计	-	-	48,314.74	12,089.28		10,238.72	50,165.31		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：