

杭州汽轮动力集团股份有限公司

2023 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

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	截止 2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	截止 2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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	杭州杭氧透平机械有限公司	控股股东之母公司之附属企业	应收账款	784.75	48.90		159.60	674.05	销售货物	经营性往来
	杭州杭氧透平机械有限公司	控股股东之母公司之附属企业	合同资产	48.90			48.90	-	质保金	经营性往来
	杭氧集团股份有限公司	控股股东之母公司之附属企业	应收账款		783.60		450.00	333.60	销售货物、质保金	经营性往来
	杭氧集团股份有限公司	控股股东之母公司之附属企业	合同资产	282.30			183.60	98.70	销售货物	经营性往来
	杭州杭氧低温容器有限公司	控股股东之母公司之附属企业	应收账款	4.66	2.00		5.50	1.16	销售货物	经营性往来
	杭州杭氧膨胀机有限公司	控股股东之母公司之附属企业	应收账款		32.90		28.20	4.70	销售货物	经营性往来
	杭州香江科技有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	60.14				60.14	房屋租赁押金	经营性往来
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	5.90			5.90	-	销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州国能汽轮工程有限公司	子公司之子公司	其他应收款	67.55	150.35		212.02	5.88	物业费	经营性往来

杭州国能汽轮工程有限公司	子公司之子公司	应收账款		318.44		295.46	22.98	销售货物	经营性往来
杭州中能透平机械装备股份有限公司	子公司	应收账款	91.05	44.45		95.25	40.25	销售货物	经营性往来
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	应收账款	4,489.06	1,040.60		648.15	4,881.51	销售货物	经营性往来
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	其他应收款	15.02	66.24		73.24	8.03	物业费	经营性往来
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	合同资产	1,082.40	327.10		318.05	1,091.45	质保金	经营性往来
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	应收账款	259.00	671.75		192.00	738.75	销售货物	经营性往来
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	合同资产	37.00	64.00			101.00	质保金	经营性往来
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	预付账款		514.05		232.49	281.56	货款	经营性往来
浙江华元汽轮机有限公司	子公司之子公司	应收账款	1,500.00	1,286.02		1,500.00	1,286.02	销售货物	经营性往来
杭州汽轮新能源有限公司	子公司	应收账款	3,438.11	16,457.81		11,456.82	8,439.10	销售货物	经营性往来
杭州汽轮新能源有限公司	子公司	合同资产	406.80	1,690.99			2,097.79	质保金	经营性往来
杭州汽轮新能源有限公司	子公司	预付账款	4,420.00	5,365.72		1,131.53	8,654.20	货款	经营性往来

	杭州汽轮新能源有限公司	子公司	其他应收款	13.00	122.44		125.75	9.69	物业费	经营性往来
	杭州汽轮辅机有限公司	子公司	预付账款	792.26				792.26	货款	经营性往来
	杭州汽轮辅机有限公司	子公司	其他应收款	14.25	31.58		43.94	1.89	物业费	经营性往来
	杭州汽轮工贸有限公司	子公司之子公司	其他应收款	14.63	19.87		32.12	2.38	水电费	经营性往来
	杭州汽轮铸锻股份有限公司	子公司	其他应收款	12.62	78.74		78.71	12.65	代垫工资	经营性往来
	中机院-杭汽轮集团(杭州)联合研究院有限公司	子公司	应收股利	11.00			11.00	-	应收股利	非经营性往来
总计				17,850.40	29,117.55		17,328.21	29,639.73		

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：吕琳