

上市公司2022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：大连华锐重工集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2022年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生额	2022年半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	瓦房店轴承集团有限责任公司	实际控制人控制的法人	应收账款	0.23	0.54		0.72	0.04	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	136.44	3.78		106.39	33.84	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收票据	28.50			28.49	0.00	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承股份有限公司轴承配件制造分公司	实际控制人控制的法人	应收账款	16.56	10.35		6.95	19.96	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	实际控制人控制的法人	应收账款	35.03	12.43		25.35	22.10	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	实际控制人控制的法人	应收票据	12.50			12.50		销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	1.20	0.74		0.64	1.30	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	10.89	3.16		3.26	10.79	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团精密滚动物体有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	56.32	136.37		75.61	117.08	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	实际控制人控制的法人	应收账款	30.84	52.10		16.31	66.63	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	实际控制人控制的法人	应收账款	4.50			4.50		销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	2.29	1.44			3.73	销售商品	经营性往来
	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	8.07	2.06		2.33	7.79	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司	实际控制人控制的法人	应收账款		0.07			0.07	销售商品	经营性往来
	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司	实际控制人控制的法人	应收票据						销售商品	经营性往来
	大连热电股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	2.92	2,171.91		1,211.54	963.30	销售商品	经营性往来
	大连热电股份有限公司	实际控制人控制的法人	应收票据						销售商品	经营性往来
	大连市热电集团有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	70.20	72.60			142.80	销售商品	经营性往来

大股东及其附属企业	大连橡胶塑料机械有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	1,461.72	147.95	85.73	1,523.94	销售商品	经营性往来
	大连橡胶塑料机械有限公司	控股股东控制的法人	应收票据	203.95	260.29	203.95	260.29	销售商品	经营性往来
	大连大橡机械制造有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	694.55	377.27	411.27	660.55	销售商品	经营性往来
	大连恒流储能电站有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	748.73		534.81	213.92	销售商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	实际控制人控制的法人	合同资产					销售商品	经营性往来
	大连橡胶塑料机械有限公司	控股股东控制的法人	合同资产	280.13	3.62	89.34	194.41	销售商品	经营性往来
	大连大橡机械制造有限责任公司	控股股东控制的法人	合同资产	12.32	1.00	6.64	6.68	销售商品	经营性往来
	大连市热电集团有限公司	实际控制人控制的法人	合同资产	11.70			11.70	销售商品	经营性往来
	大连市机电设备招标有限责任公司	控股股东控制的法人	预付账款					采购商品	经营性往来
	大连大橡机械制造有限责任公司	控股股东控制的法人	预付账款	629.63	649.63	276.79	1,002.47	采购商品	经营性往来
	瓦房店轴承股份有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款	98.41	138.74	225.08	12.06	采购商品	经营性往来
	大连锐峰重装机械物资有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	6,675.01	9,329.48	11,664.52	4,339.97	采购商品	经营性往来
	大连锐峰重装机电物资有限公司	控股股东控制的法人	预付账款					采购商品	经营性往来
	瓦房店轴承集团有限责任公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	3.55	0.10	0.10	3.55	保证金	经营性往来
	大连市热电集团有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款		1.12		1.12	保证金	经营性往来
大连热电股份有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	11.00			11.00	保证金	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	大连华锐重工数控设备有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	403.78	972.14	767.43	608.49	资金往来	非经营性往来
	大连华锐船用曲轴有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	62,003.10	10,632.68	7,293.88	65,341.90	资金往来	非经营性往来
	大连华锐重工特种备件制造有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,783.64	6,884.20	8,444.34	223.50	资金往来	非经营性往来
	大连华锐重工起重机有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	12,074.15	26,068.13	39,618.35	-1,476.07	资金往来	非经营性往来
	大连华锐特种传动设备有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,704.78	2,583.54	8,937.34	-3,649.02	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	大连华锐重工铸业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	43,343.81	8,589.43		19,186.28	32,746.96	资金往来	非经营性往来
	大连大重风电技术服务有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	华锐重工（湛江）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,059.08	741.88		2,088.43	1,712.53	资金往来	非经营性往来
	大连华锐国际工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	33,373.53	26,837.87		31,947.85	28,263.55	资金往来	非经营性往来
	大连大重机电安装工程有限公	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,813.56	5,426.11		14,680.69	-4,441.01	资金往来	非经营性往来
	大连重工国际工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	大连大重检测技术服务有限公	控股子公司及其控制的法人	其他应收款						资金往来	非经营性往来
总 计	—	—	—	174,806.61	102,112.73		147,957.42	128,961.91	—	—

公司负责人：孟伟

主管会计工作的负责人：陆朝昌

会计机构负责人：张慧