

上市公司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

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	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年半年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	0.24	0.26		0.49	0.01	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	78.10	2.12		74.82	5.40	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	35.92	99.98		27.47	108.43	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	33.47	33.99		15.50	51.97	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	2.61	1.13		0.61	3.13	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	13.59	9.32		10.54	12.37	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	应收账款	89.70	82.21		81.50	90.41	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	31.06	24.62		37.64	18.04	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	8.22			8.22		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	0.82	0.90			1.72	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	11.08	4.23		0.36	14.95	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	899.06	217.96		688.27	428.76	销售商品	经营性往来
	大连橡胶塑料机械有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	1,483.50	4,459.41		2,859.35	3,083.56	销售商品	经营性往来
	大连橡胶塑料机械有限公司	实际控制人控制的法人	应收票据	2.16	664.47		2.16	664.47	销售商品	经营性往来
	大连大橡机械制造有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	675.27	541.89		634.18	582.98	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	213.92				213.92	销售商品	经营性往来
	大连橡胶塑料机械有限公司	实际控制人控制的法人	合同资产	171.58	209.93		22.24	359.28	销售商品	经营性往来
	大连大橡机械制造有限公司	实际控制人控制的法人	合同资产	16.76	24.43		15.40	25.79	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	合同资产	145.20			117.96	27.24	销售商品	经营性往来
	大连大橡胶机械制造有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款	438.96	678.27		228.05	889.18	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	148.31	161.88		309.48	0.71	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	2,795.66	8,391.96		9,014.63	2,172.99	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	1.55	0.60			2.15	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
其他关联方及附属企业	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	控股股东的联营企业	应收账款	3,441.63	3,241.99		4,577.58	2,106.04	销售商品	经营性往来
	瓦房店通达轴承制造有限责任公司	实际控制人控制的法人的联营企业	应收账款	32.69	64.35		71.08	25.97	销售商品	经营性往来
	华电虎林风力发电有限公司	公司联营企业	应收账款	91.21			74.11	17.10	销售商品	经营性往来
	华电虎林风力发电有限公司	公司联营企业	合同资产	46.03			8.73	37.30	销售商品	经营性往来
	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	控股股东的联营企业	合同资产	283.94	211.19		18.00	477.13	销售商品	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	578.99	121.41		118.08	582.32	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	21,092.33	17,793.98		17,415.35	21,470.97	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	1,204.53	6,210.77		5,807.23	1,608.06	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		46,375.03		43,286.04	3,088.99	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	1,517.48	7,811.18		5,750.44	3,578.22	资金往来	非经营性往来
	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	32,673.66	33,342.42		39,549.82	26,466.26	资金往来	非经营性往来
	唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	13.42	1,464.01		-1,560.14	3,037.57	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	2,923.07	4,983.12		4,496.42	3,409.77	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		95,443.49		94,359.18	1,084.31	资金往来	非经营性往来

	大连大重机电安装工程有 限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,932.41	23,181.31		20,800.83	4,312.89	资金往来	非经营性往来
	山西华锐重工机电设备有 限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	23.15	1,509.33		1,532.48	0.00	资金往来	非经营性往来
	大连华锐重工（盐城）装 备制造有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	10,263.53	32,922.16		41,087.51	2,098.18	资金往来	非经营性往来
	大连重工机电设备成套有 限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	2,112.96	219,658.57		218,793.13	2,978.40	资金往来	非经营性往来
	山西华锐重工机电设备有 限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应付款		766.28			766.28	资金往来	非经营性往来
总 计	——	——	——	85,538.77	510,710.16		510,334.74	85,914.22	——	——

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