

杭州汽轮动力集团股份有限公司

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	截止 2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	截止 2025 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	470.05	25.50	—	—	495.55	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	4.70	—	—	4.70	—	销售货物	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	122.50	915.19	—	122.50	915.19	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	133.00	—	—	25.50	107.50	销售货物	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	276.90	2,745.58	—	2,756.38	266.10	销售货物	经营性往来
	杭州香江科技有限公司	控股股东之全资子公司之参股企业	其他应收款	60.14	—	—	—	60.14	保证金	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	应收账款	6.03	8.22	—	10.46	3.79	销售货物	经营性往来
	杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	应收账款	966.71	181.45	—	243.50	904.66	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	15,840.91	622.49	—	6,813.18	9,650.22	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	33.97	4.38	—	33.98	4.37	销售货物	经营性往来
	浙江华元汽轮机械有限公司	子公司之子公司	应收账款	1,966.92	960.10	—	1,763.15	1,163.87	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	2,058.13	0.06	—	2,058.19	—	销售货物	经营性往来
	浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	应收账款	—	1,499.00	—	1,321.00	178.00	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	95.00	—	—	—	95.00	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	5,993.00	—	—	63.00	5,930.00	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	合同资产	426.73	-	-	426.73	-	销售货物	经营性往来
	浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	合同资产	277.00	178.00	-	-	455.00	销售货物	经营性往来
	杭州国能汽轮工程有限公司	子公司之子公司	其他应收款	56.70	156.57	-	171.12	42.15	房租、水电费	经营性往来
	杭州汽轮辅机有限公司	子公司	其他应收款	7.98	19.49	-	17.32	10.15	房租、水电费	经营性往来
	杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	其他应收款	35.36	89.94	-	88.06	37.24	房租、水电费	经营性往来
	杭州汽轮新能源有限公司	子公司	其他应收款	64.49	150.56	-	121.77	93.28	房租、物业费、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	7.67	60.06	-	59.46	8.27	代垫工资	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	32.59	34.74	-	67.33	-	房租、物业费、水电费	经营性往来
	杭州汽轮新能源有限公司	子公司	预付账款	2,300.54	-	-	2,300.54	-	货款	经营性往来
	杭州中能透平机械装备股份有限公司	子公司	预付账款	139.50	417.00	-	-	556.50	货款	经营性往来
	浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	预付账款	-	2,503.13	-	1,853.38	649.75	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	Greenesol Power System Pvt. Ltd.	参股公司	预付账款	18.65	-	-	-	18.65	货款	经营性往来
	Greenesol Power System Pvt. Ltd.	参股公司	应收账款	1,524.78	0.17	-	6.48	1,518.47	货款	经营性往来
	杭州汽轮工贸有限公司	控股股东之联营企业之子公司	其他应收款	5.84	12.95	-	5.84	12.95	水电费	经营性往来
总计	-	-	-	32,925.79	10,584.58	-	20,333.57	23,176.80		-

法定代表人：叶钟

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：吕琳