

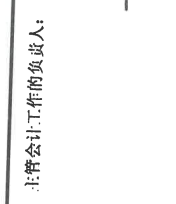
附表

上市公司2024年1至6月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:	金额单位: 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	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生额	2024年1至6月末往来资金余额	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	哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他关联方及附属企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生额	2024年1至6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	哈尔滨电机厂有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	305.34	---	---	---	---	---	经营性往来
	哈尔滨电气股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	5,839.32	1,701.33	---	189.73	115.61	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	288.00	16.53	---	2,561.16	4,979.49	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	1,248.51	83.20	---	281.53	---	货物销售	经营性往来
	哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	3,081.50	---	---	351.51	1,331.74	租赁收入	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	3.00	---	---	3.00	2,726.99	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	9.00	19.00	---	---	---	货物销售	经营性往来
	哈电集团哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	25.00	---	---	18.00	10.00	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	16.20	---	---	25.00	---	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	20.63	---	---	16.20	---	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	81.86	86.13	---	13.68	6.95	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	10.18	---	---	17.82	150.47	货物销售	经营性往来
	哈电集团哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	28.35	160.29	---	10.18	---	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	455.00	---	---	161.88	26.76	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	31.30	---	---	---	455.00	受托管理收入	经营性往来
	哈电集团哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	182.80	---	---	31.30	---	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	22.68	---	---	182.80	---	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂有限公司	受同一控股股东控制	合同资产	12,875.73	---	---	22.08	---	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司	受同一控股股东控制	合同资产	27.81	14,122.70	---	---	26,998.43	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司	受同一控股股东控制	合同资产	9.65	---	---	27.81	---	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司	受同一控股股东控制	合同资产	73.63	---	---	9.65	---	货物销售	经营性往来
	佳木斯电机厂有限公司	子公司及共同控制的法人	其他应收款	201.29	---	---	30.66	153.63	资金往来	经营性往来
合计	---	---	---	24,822.86	16,192.48	---	4,060.24	36,955.09	---	---

公司负责人:  李庆

主管会计工作的负责人:  李思伟

会计机构负责人:  李祥

