

附表

上市公司2025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： 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

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年度占用资金的利息（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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	佳木斯防爆电机研究所有限公司	受同一控股股东控制	应收票据	46.64			46.64	-	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	应收票据		120.15			120.15	货物销售	经营性往来
	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	受同一控股股东控制	应收票据		705.00			705.00	货物销售	经营性往来
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	受同一控股股东控制	应收款项融资	263.94			263.94	-	货物销售	经营性往来
	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	受同一控股股东控制	应收款项融资		93.08			93.08	货物销售	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	应收款项融资		0.28			0.28	货物销售	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	233.42	31.51		67.50	197.43	货物销售	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	3,685.23			845.42	2,839.81	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	99.76	1.65		25.24	76.17	货物销售	经营性往来
	佳木斯防爆电机研究所有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	380.69	12.93			393.62	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电气环保有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	38.00			34.20	3.80	货物销售	经营性往来
	哈电发电设备国家工程研究中心有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	6.43				6.43	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	应收账款					92.58	货物销售	经营性往来
	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款					14.00	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	5,308.37				5,308.37	货物采购	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	预付账款	60.91	0.39		0.34	60.96	货物采购	经营性往来
	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	受同一控股股东控制	预付账款	360.07	300.30		0.07	660.30	货物采购	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	6.95	5.39			12.34	货物销售	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	合同资产	24.54	3.85			28.39	货物销售	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	合同资产	21,909.67			1,838.12	20,071.55	货物销售	经营性往来
	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	受同一控股股东控制	合同资产	73.63				73.63	货物销售	经营性往来
	哈电发电设备国家工程研究中心有限公司	受同一控股股东控制	合同资产	10.00				10.00	货物销售	经营性往来
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	27.46	155.05		134.62	47.89	租赁收入	经营性往来
	佳木斯防爆电机研究所有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.80	5.69		0.80	5.69	货物采购	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	其他应收款			18.82		18.82	劳务采购	经营性往来
	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	受同一控股股东控制	其他应收款		4.00		2.00	2.00	投标保证金	经营性往来
	哈尔滨电气物资有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款		2.50		2.50	-	投标保证金	经营性往来
	哈尔滨电气集团有限公司	母公司	其他应收款		0.30		0.30	-	党建奖励款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	153.63			153.63		资金往来	经营性往来
总计	—	—	—	32,690.15	1,567.47		3,415.32	30,842.30	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：