

杭氧集团股份有限公司

2023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：杭氧集团股份有限公司

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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 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年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 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 | 杭州杭氧和院房产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 2.34 | - | - | - | 2.34 | 货款等 | 经营性 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州汽轮动力集 | 同一实际 | 预付款项 | - | 252.00 | - | - | 252.00 | 货款等 | 经营性 |

| | 团股份有限公司 | 控制人 | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| 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年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 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 | 杭州中能汽轮动力有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 55.75 | 284.60 | - | 284.60 | 55.75 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州国能汽轮工程有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 12.83 | 14.50 | - | 14.50 | 12.83 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州汽轮辅机有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 131.80 | 914.00 | - | 1,045.80 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州国宇物产管理有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | - | 8.06 | - | 5.26 | 2.80 | 宿舍费用 | 经营性 |
| | 杭州香江科技有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 305.08 | 10.35 | - | 8.78 | 306.65 | 房屋押金 | 经营性 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黄石杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,000.00 | - | - | 4,295.21 | 1,704.79 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧化医工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,802.54 | 8,990.06 | - | 11,334.25 | 2,458.35 | 货款等 | 经营性 |
| | 江西杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,419.47 | 230.09 | - | 230.09 | 4,419.47 | 货款等 | 经营性 |
| | 青岛杭氧电子气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,120.35 | 35,291.95 | - | 32,175.80 | 5,236.50 | 货款等 | 经营性 |
| | 山西杭氧立恒气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,013.13 | 7,251.18 | - | 3,269.71 | 5,994.60 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧物资有 | 子公司 | 应收账款 | 866.54 | 2,588.97 | - | 1,766.07 | 1,689.44 | 货款等 | 经营性 |

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| | 限公司 | | | | | | | | | |
| | 广西杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 467.32 | 7,935.30 | - | 3,219.02 | 5,183.60 | 货款等 | 经营性 |
| | 济南杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 449.00 | 119.41 | - | 319.41 | 249.00 | 货款等 | 经营性 |
| | 江西制氧机有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 367.74 | 472.42 | - | 667.25 | 172.91 | 货款等 | 经营性 |
| | 江苏杭氧工业气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 159.62 | 1,573.72 | - | 1,687.22 | 46.12 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧透平机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 125.62 | 732.20 | - | 681.53 | 176.29 | 货款等 | 经营性 |
| | 衢州杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 99.86 | 412.25 | - | 381.21 | 130.90 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 75.90 | 2,816.27 | - | 910.08 | 1,982.09 | 货款等 | 经营性 |
| | 南京杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 60.18 | - | - | - | 60.18 | 货款等 | 经营性 |
| | 衢州杭氧深蓝气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 57.44 | 1,148.78 | - | 992.07 | 214.15 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧低温容器有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 49.16 | 115.01 | - | 152.03 | 12.14 | 货款等 | 经营性 |
| | 衢州杭氧特种气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 48.37 | 337.82 | - | 378.37 | 7.82 | 货款等 | 经营性 |

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| | 济源杭氧国泰气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 37.80 | 315.51 | - | 353.31 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 江西杭氧萍钢气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 29.00 | 1,047.56 | - | 990.02 | 86.54 | 货款等 | 经营性 |
| | 湖口杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 28.95 | 42,869.48 | - | 42,898.43 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧填料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 28.56 | 630.96 | - | 656.39 | 3.13 | 货款等 | 经营性 |
| | 滕州杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 17.80 | 120.20 | - | 138.00 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 17.16 | - | - | 17.16 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧合金封头有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12.27 | 495.14 | - | 497.70 | 9.71 | 货款等 | 经营性 |
| | 山东裕龙杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12.25 | 123,146.62 | - | 123,067.13 | 91.74 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧工装泵阀有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12.25 | 246.42 | - | 258.67 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧锻热有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10.86 | 375.40 | - | 386.20 | 0.06 | 货款等 | 经营性 |
| | 吕梁杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.80 | 1,078.63 | - | 140.63 | 943.80 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧膨胀机 | 子公司 | 应收账款 | 2.98 | 92.31 | - | 87.08 | 8.21 | 货款等 | 经营性 |

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期末往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| | 有限公司 | | | | | | | | | |
| | 杭州杭氧企业管理服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.13 | 28.17 | - | 29.87 | 0.43 | 货款等 | 经营性 |
| | 承德杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.90 | 1,717.70 | - | 1,718.60 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧工程检测技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.69 | 12.41 | - | 13.10 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 驻马店杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 126.06 | - | 126.06 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧铸造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 979.02 | 705.78 | - | 764.03 | 920.77 | 货款等 | 经营性 |
| | 吉林杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 43,961.93 | - | 42,904.43 | 1,057.50 | 货款等 | 经营性 |
| | 吉林市经开杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1,013.65 | - | 530.65 | 483.00 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州富阳杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 219.67 | - | 202.37 | 17.30 | 货款等 | 经营性 |
| | 衢州杭氧东港气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 592.98 | - | 72.18 | 520.80 | 货款等 | 经营性 |
| | 临汾杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 250.15 | - | 245.08 | 5.07 | 货款等 | 经营性 |
| | 河北杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 3,126.20 | - | 125.20 | 3,001.00 | 货款等 | 经营性 |

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| | 河源德润杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 2,944.94 | - | 1,086.54 | 1,858.40 | 货款等 | 经营性 |
| | 云浮杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 53.22 | - | 22.52 | 30.70 | 货款等 | 经营性 |
| | 菏泽杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 2,610.09 | - | 100.09 | 2,510.00 | 货款等 | 经营性 |
| | 玉溪杭氧气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 114,367.92 | - | 103,710.42 | 10,657.50 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州万达气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 96.28 | - | 88.02 | 8.26 | 货款等 | 经营性 |
| | 浙江亚特电子材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 3.93 | - | - | 3.93 | 货款等 | 经营性 |
| | 浙江亚特特种气体有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 3.93 | - | - | 3.93 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧膨胀机有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 79.79 | 6,312.12 | - | 6,391.91 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 河北杭氧气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 19,090.00 | - | - | 16,681.00 | 2,409.00 | 货款等 | 经营性 |
| | 菏泽杭氧气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 11,095.00 | - | - | 9,510.00 | 1,585.00 | 货款等 | 经营性 |
| | 衢州杭氧时代锂电气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 9,034.36 | 28,939.36 | - | 13,588.36 | 24,385.36 | 货款等 | 经营性 |
| | 山西杭氧立恒气 | 子公司 | 合同资产 | 7,068.00 | 1,028.80 | - | 7,499.00 | 597.80 | 货款等 | 经营性 |

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| | 体有限公司 | | | | | | | | | |
| | 青岛杭氧电子气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 6,468.82 | 16,720.19 | - | 21,147.15 | 2,041.86 | 货款等 | 经营性 |
| | 广西杭氧气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 4,679.00 | 3,086.00 | - | 6,468.80 | 1,296.20 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧化医工程有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 4,440.99 | 4,944.61 | - | 4,999.90 | 4,385.70 | 货款等 | 经营性 |
| | 河源德润杭氧气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 2,738.40 | 120.00 | - | 2,858.40 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 吕梁杭氧气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 938.00 | - | - | 938.00 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 衢州杭氧东港气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 520.80 | - | - | 520.80 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 济源杭氧万洋气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 506.60 | - | - | - | 506.60 | 货款等 | 经营性 |
| | 吉林市经开杭氧气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 483.00 | - | - | 483.00 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 衢州杭氧特种气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 135.00 | - | - | - | 135.00 | 货款等 | 经营性 |
| | 江西杭氧气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 44.00 | - | - | 44.00 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 承德杭氧气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | - | 1,540.00 | - | 1,386.00 | 154.00 | 货款等 | 经营性 |

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| | 南京杭氧气体有限公司 | 子公司 | 合同资产 | - | 27,624.01 | - | 16,124.01 | 11,500.00 | 货款等 | 经营性 |
| | 黄石杭氧气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,600.82 | - | 638.67 | - | 21,239.49 | 往来款 | 经营性 |
| | 江西杭氧气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.18 | 3.28 | - | 5.18 | 3.28 | 委贷手续费 | 经营性 |
| | 广西杭氧气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.46 | 2.43 | - | 2.46 | 2.43 | 委贷手续费 | 经营性 |
| | 杭州杭氧物资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | - | 0.50 | - | 委贷手续费 | 经营性 |
| | 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | - | 0.50 | - | 委贷手续费 | 经营性 |
| | 湖北杭氧气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.03 | - | - | 2.03 | 委贷手续费 | 经营性 |
| | 江苏杭氧润华气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.47 | - | - | 0.47 | 委贷手续费 | 经营性 |
| | 济南杭氧气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.96 | - | - | 0.96 | 委贷手续费 | 经营性 |
| | 山西杭氧立恒气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.38 | - | - | 0.38 | 委贷手续费 | 经营性 |
| | 杭州杭氧铸造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | 货款等 | 经营性 |
| 其他关联人及 | 杭州杭氧钢结构 | 本公司之 | 应收账款 | 23.27 | 388.82 | - | 330.27 | 81.82 | 货款等 | 经营性 |

| 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年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| 其附属企业 | 设备安装有限公司 | 联营企业 | | | | | | | | |
| | 杭州杭氧空分备件有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 873.61 | 6,669.35 | - | 7,144.96 | 398.00 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧空分备件有限公司 | 本公司之联营企业 | 合同资产 | - | 1,120.41 | - | - | 1,120.41 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧换热设备有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 30.40 | 240.93 | - | 19.83 | 251.50 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧压缩机有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 55.37 | 726.16 | - | 699.54 | 81.99 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧压缩机有限公司 | 本公司之联营企业 | 预付账款 | - | 536.83 | - | - | 536.83 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧储运有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | - | 132.56 | - | 132.56 | - | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州久诚仁和电镀有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | - | 3.00 | - | 1.50 | 1.50 | 货款等 | 经营性 |
| | 杭州杭氧储运有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 0.21 | - | - | 0.21 | 货款等 | 经营性 |
| 总计 | | | | 112,802.36 | 513,895.09 | 638.67 | 502,025.80 | 125,310.32 | | |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: