

上市公司2024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：西子清洁能源装备制造股份有限公司

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	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								-		非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	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	浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	其他应收款	573.07			175.00	398.07	保证金	经营性往来
			应收账款	1,128.12	196.61		662.75	661.98	货款	经营性往来
	浙江西子重工钢构有限公司	同一实际控制人	应收账款	86.32				86.32	货款	经营性往来
			预付账款	5.06				5.06	货款	经营性往来
	浙江西子势必锐航空工业有限公司	同一实际控制人	应收账款		62.84		48.46	14.38	货款	经营性往来
			预付账款	0.59	2.68		2.78	0.49	货款	经营性往来
	浙江西子飞机部件有限公司	同一实际控制人	预付账款	4.42			4.42		货款	经营性往来
	浙江西子电梯部件有限公司	同一实际控制人	预付账款	3.90				3.90	货款	经营性往来
	浙江绿西物业管理有限公司	实际控制人配偶	其他应收款	3.43			3.43		代垫费用	经营性往来
	西子电梯集团有限公司	母公司	应收账款	7,075.12	1,270.41		2,687.89	5,657.64	货款	经营性往来
			其他应收款	233.20				233.20	货款	经营性往来
	杭州将蓝能源科技有限公司	子公司之股东	预付账款	163.91			163.91		货款	经营性往来
	杭州笕桥商会实业有限公司	实际控制人控制	应收账款		8.67		8.67		货款	经营性往来
	沈阳西子航空产业有限公司	同一实际控制人	应收账款	636.05			7.36	628.69	货款	经营性往来
杭州西奥电梯有限公司	实际控制人配偶投资的企业	其他应收款			1.20		1.20	货款	经营性往来	
		预付账款	71.42	172.10		129.63	113.89	货款	经营性往来	
杭州斯沃德电梯有限公司	实际控制人配偶	预付账款	20.60				20.60	货款	经营性往来	
	杭州杭锅工业锅炉有限公司	子公司	应收账款/	86.10				86.10	货款	经营性往来
			其他应收款		54.75		54.75		代垫费用	经营性往来
	浙江西子新能源有限公司	子公司	应收账款/	457.20			177.50	279.70	货款	经营性往来
			其他应收款		95.49			95.49	代垫费用	经营性往来
	浙江西子新能源工程技术有限公司	孙公司	应收账款/	60.80				60.80	货款	经营性往来
			其他应收款	38.81	42.82		38.81	42.82	代垫费用	经营性往来
	浙江西子联合设备成套有限公司	孙公司	应收账款/	1,543.58			290.30	1,253.28	货款	经营性往来
			其他应收款	6.25	15.28		11.31	10.22	代垫费用	经营性往来

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	浙江西子联合工程有限公司	子公司	应收账款/	1,068.66	30.23			1,098.89	贷款	经营性往来
			其他应收款	49.90	82.35		24.32	107.93	代垫费用	经营性往来
	浙江西子联合成套设备科技有限公司	孙公司	应收账款/	448.80				448.80	贷款	经营性往来
			其他应收款	6.25	26.83		17.05	16.03	代垫费用	经营性往来
	浙江杭锅能源投资管理有限公司	子公司	其他应收款		0.89		0.71	0.18	代垫费用	经营性往来
	浙江杭锅江南国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	5,513.11	4,532.89		5,595.55	4,450.45	代垫费用	经营性往来
	西子运达(海南)清洁能源科技有限公司	子公司	其他应收款	142.90				142.90	借款	非经营性往来
	西子洁能(芜湖)新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	10,137.74			150.00	9,987.74	材料及代垫	经营性往来
	西子(诸暨)新能源装备有限公司	子公司	其他应收款	12,599.16	2,099.55		2,438.08	12,260.63	代垫费用	经营性往来
	西子(海宁)新能源有限公司	子公司	其他应收款	2,874.71	1,914.23		2,700.00	2,088.94	材料及代垫	经营性往来
	深圳市迪博能源科技有限公司	孙公司	其他应收款	820.26			70.00	750.26	借款	非经营性往来
	杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	子公司	应收账款/	889.87	3,109.50		2,570.58	1,428.79	贷款	经营性往来
			其他应收款	0.75	14.74		14.16	1.33	代垫费用	经营性往来
	杭州西子智慧能源有限公司	孙公司	应收账款/	79.50				79.50	贷款	经营性往来
			其他应收款	36.08	61.92		98.00		代垫费用	经营性往来
	杭州西子星月产业园经营管理有限公司	子公司	其他应收款	0.11	0.08		0.19		代垫费用	经营性往来
	杭州西子机电技术学校	子公司	其他应收款		43.11		40.93	2.18	代垫费用	经营性往来
	无锡市东方环境工程设计研究所有限公司	孙公司	其他应收款		177.22		177.22		代垫费用	经营性往来
	杭州杭锅通用设备有限公司	子公司	应收账款/	67.75				67.75	贷款	经营性往来
			其他应收款	886.52	0.82		0.03	887.31	材料及代垫	经营性往来
杭州杭锅江南能源有限公司	子公司	其他应收款						代垫费用	经营性往来	
杭州杭锅检测技术有限公司	子公司	其他应收款		11.87		11.87		代垫费用	经营性往来	
江西乐浩综合利用电业有限公司	子公司	长期应收款	39,257.51			349.70	38,907.81	借款	非经营性往来	
兰捷能源科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款		115.69			115.69	代垫费用	经营性往来	
	子公司	应收账款/		17.68		5.30	12.38	贷款	经营性往来	
Allied Ever International Limited	孙公司	其他应收款	4,500.00				4,500.00	借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	浙江可胜技术股份有限公司	原联营企业	预付账款	0.50	0.10		0.50	0.10	贷款	经营性往来
			合同资产	5,831.24			500.05	5,331.19	贷款	经营性往来
	浙江汉蓝环境科技有限公司	联营企业	应收账款	123.41	7.27		7.27	123.41	贷款	经营性往来
	浙江博时新能源技术有限公司	子公司之联营企业	预付账款	103.29	73.40			176.69	贷款	经营性往来
			应收账款		130.43		99.30	31.13	贷款	经营性往来
	杭州一度电科技有限公司	子公司之联营企业	应收账款		124.80		43.50	81.30	贷款	经营性往来
	五莲新能环保发电有限公司	联营企业	应收账款	16.49			6.32	10.17	贷款	经营性往来
	赫普能源环境科技股份有限公司	联营企业	合同资产	12.00			12.00		贷款	经营性往来
杭州国祯伊泰克工程技术有限公司	子公司之联营企业	预付账款	200.40				200.40	贷款	经营性往来	
		应收账款/	169.32			169.32		贷款	经营性往来	
总计	-	-	-	98,034.18	14,498.45		19,660.30	92,872.33		-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: