

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
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

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	2023 年年初占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2023 年年初往来资金余额	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	徐州海伦哲钢结构制造有限公司	控股子公司	应收账款	1,251.42	-		-	1,251.42	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广州海伦哲汽车销售服务有限公司	全资子公司	应收账款	923.09	15.39		124.92	813.56	销售商品/提供劳务	经营性往来
	徐州海伦哲特种车辆有限公司	全资子公司	应收账款	853.34	392.72		-	1,246.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
	陕西海伦哲汽车销售服务有限公司	全资子公司	应收账款	34.56	1.12		-	35.68	销售商品/提供劳务	经营性往来
	徐州震旦施密茨消防装备有限公司	全资子公司	应收账款	115.42	27.65		103.21	39.86	销售商品/提供劳务	经营性往来
	苏州海伦哲专用车辆有限公司	全资子公司	应收账款	202.18	-		-	202.18	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广州海伦哲汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款		0.03		-	0.03	资金周转	非经营性往来
深圳市海讯高科技技术有限公司	全资子公司	其他应收款		38.32		-	38.32	资金周转	非经营性往来	

	惠州连硕科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,592.64	4,344.15		2.48	9,934.31	资金周转	非经营性往来
	陕西海伦哲汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款	13.00	43.32		-	56.32	资金周转	非经营性往来
	徐州震旦施密茨消防装备有限公司	全资子公司	其他应收款	0.77	1,450.90		387.21	1,064.46	资金周转	非经营性往来
	徐州海伦哲钢结构制造有限公司	控股子公司	其他应收款		1,221.45		145.84	1,075.61	资金周转	非经营性往来
	上海海伦哲机器人有限公司	全资子公司	其他应收款	156.34	-		-	156.34	资金周转	非经营性往来
	上海格拉曼国际消防装备有限公司	全资子公司	其他应收款	1.86	2.62		-	4.48	资金周转	非经营性往来
	沈阳海伦哲工程机械有限公司	控股子公司	其他应收款	0.55	-		0.55	-	资金周转	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	上海微泓自动化设备有限公司	联营企业	应收账款	58.00	-		-	58.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	广东新宇智能装备有限公司	联营企业	应收账款	19.23	-		19.23	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	赫尔曼·施密茨有限公司	合营企业	其他应收款	2,067.90	-		-	2,067.90	资金周转	非经营性往来
	上海微泓自动化设备有限公司	联营企业	其他应收款	40.00	-		-	40.00	资金周转	非经营性往来
总计				11,330.30	7,537.67	-	783.44	18,084.53	-	-

法定代表人：高鹏

主管会计工作负责人：

谷峰

会计机构负责人：袁显芳