

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2024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	2024年年初占用资金余额	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年度偿还累计发生金额	2024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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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
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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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
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	1,183.63	-	2,000.00	435.05	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	813.56	566.26	-	813.56	566.26	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	1,246.06	997.00	-	-	2,243.06	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	35.68	-	-	-	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	全资孙公司	应收账款	39.86	-	-	11.19	28.67	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	全资孙公司	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	1,206.22	-	1,206.25	-	资金周转	非经营性往来
	深圳市海讯高科技技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	38.32	22.51	-	2.77	58.06	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	9,934.31	82.37	-	-	10,016.68	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	56.32	62.12	-	50.00	68.44	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	全资孙公司	其他应收款	1,064.46	10,716.26	-	8,071.13	3,709.59	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	1,075.61	3,204.87	-	1,443.52	2,836.96	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	4.48	46,311.42	-	35,422.40	10,893.50	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
	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	-	-	-	18,084.53	64,352.66	-	49,118.82	33,318.37	-	-

法定代表人：丁波

主管会计工作负责 谷峰

会计机构负责人：袁显芳