

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2025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	2025年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2025年年初往来资金余额	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年度偿还累计发生金额	2025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	435.05	27.54	-	435.05	27.54	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	566.26	171.20	-	-	737.46	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	2,243.06	3,555.38	-	5,798.44	-	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	28.67	1.57	-	0.80	29.44	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
	上海格拉曼国际消防装备有限公司	全资子公司	应收账款	-	673.09	-	0.74	672.35	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	其他应收款	-	73.20	-	73.20	-	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	10,016.68	200.91	-	-	10,217.59	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	68.44	110.83	-	50.00	129.27	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	3,709.59	5,601.52	-	2,655.12	6,655.99	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	2,836.96	6,308.20	-	6,183.51	2,961.65	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	10,893.50	65,421.46	-	74,346.98	1,967.98	资金周转	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	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
总计	-	-	-	33,260.31	82,144.90	-	89,543.84	25,861.37	-	-

法定代表人：丁波

主管会计工作负责人：谷峰

会计机构负责人：袁显芳