

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2026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

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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半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	27.54	3.82			31.36	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	737.46				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	-	1,134.00		1,014.76	119.24	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	29.44				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	672.35	262.27			934.62	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	-	4,305.05		4,305.05	-	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	10,217.59	21.60			10,239.19	资金周转	非经营性往来
	杭州海伦哲汽车销售服务	全资子公司	其他应收款		1.51		1.51	-	资金周转	非经营性往来

其他关联人及其 附属企业	有限公司									
	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	129.27	40.72			169.99	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	6,655.99	203.31		0.16	6,859.14	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	2,961.65	11,960.23		14,921.88	0.00	资金周转	非经营性往来
	湖北及安盾消防科技有限公司	控股子公司	其他应收款		4,000.00			4,000.00	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	1,967.98	19,694.37		10,881.09	10,781.26	资金周转	非经营性往来
	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
总 计				-	-					
				-	-					
				-	-					
				25,861.37	41,626.88	-	31,124.44	36,363.81	-	-

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