

关于杭叉集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：杭叉集团股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88926666

附表 2

关于杭叉集团股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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
现控股股东、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
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利	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

					息)					
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江国自机器人技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7,040.35		1,925.48	5,114.87	销售	经营性往来
	杭州巨星科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	119.74	741.60		568.96	292.38	销售	经营性往来
	杭州巨星科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.54			0.54	采购	经营性往来
	杭州巨星五金工具有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.15	12.89		12.43	0.61	销售	经营性往来
	杭州巨业工具有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6.21		5.21	1.00	销售	经营性往来
	杭州巨星工具有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.00	0.17		6.17		销售	经营性往来
	浙江巨星工具有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.72	35.28		32.67	3.33	销售	经营性往来
	杭州联和工具制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.04	3.23		2.98	0.29	销售	经营性往来
	常州华达科捷光电仪器有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.18		0.18		销售	经营性往来
	杭州联和电气制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.90			0.90		销售	经营性往来
	海宁巨星智能设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,901.28		1,141.01	760.27	销售	经营性往来
	中山基龙工业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		12.55		12.55		销售	经营性往来
	中山基龙进出口贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.42	18.94		25.36		销售	经营性往来
	浙江狮万克电器有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.35		3.35		销售	经营性往来
	中策橡胶集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,693.94		6,156.34	537.60	销售	经营性往来

	中策橡胶集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		722.20			722.20	销售	经营性往来
	杭州中策钱塘实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2.00			2.00	押金保证金	经营性往来
	中策橡胶（天津）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.94			10.94		销售	经营性往来
	杭州海潮橡胶有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	13.36			13.36		销售	经营性往来
	浙江新柴股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.09	112.94		115.03		销售	经营性往来
	浙江新柴股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	13.80	13.80		13.80	13.80	销售	经营性往来
	芜湖新柴佩特来动力科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.25		1.87	0.38	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州杭重工程机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	656.84			656.84		资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	831.00	17,323.70	-	10,705.43	7,449.27	/	/

