

关于浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

目 录

- 1、关于浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
- 2、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 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

委托单位：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-86038116

关于浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第 332A009220 号

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司全体股东：

我们接受浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海南华铁 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 332A015066 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，海南华铁编制了本专项说明所附的浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海南华铁管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海南华铁 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海南华铁实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度海南华铁非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供海南华铁披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十一日



附表 2

关于浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

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
										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	2024 年度往来资金的利息	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

					含利息)	(如有)				
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	成都华诚中锦建筑劳务有限公司	子公司	应收账款	2,066.94	727.21		58.91	2,735.24	租赁费、服务费	经营性往来
		子公司	其他应收款	777.94	92.89		98.60	772.23	借款	非经营性往来
	杭州成昇建筑设备租赁有限公司	子公司	应收账款	547.78	176.34		373.63	350.49	租赁费	经营性往来
	杭州广昇建筑设备租赁有限公司	子公司	应收账款	484.77	109.64		424.02	170.39	租赁费	经营性往来
	杭州铭昇建筑设备租赁有限公司	子公司	应收账款	1,029.71	91.16		375.81	745.06	租赁费	经营性往来
	杭州启宇机械设备租赁有限公司	子公司	其他应收款	18,690.00	35.00		250.00	18,475.00	借款	非经营性往来
	湖北仁泰恒昌科技发展有限公司	子公司	应收账款	520.39	120.19		416.38	224.20	租赁费	经营性往来
		子公司	其他应收款	3,244.85	1,911.50		2,900.24	2,256.11	借款	非经营性往来
	黄山华铁建筑设备租赁有限公司	子公司	其他应收款	2,631.15	1,348.93		1,819.78	2,160.30	借款	非经营性往来
	江苏瑞成建筑科技有限公司	子公司	应收账款	5,621.80	6,135.66		3,963.75	7,793.71	租赁费、服务费	经营性往来
		子公司	其他应收款	12,569.45	4,723.30	939.73	1,731.31	16,501.17	借款	非经营性往来

	浙江大黄蜂大数据运营有限公司	子公司	其他应收款	24.01				24.01	代垫款项	非经营性往来
	浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司	子公司	应收账款	5,610.63	7,688.96		6,125.89	7,173.70	租赁费、服务费	经营性往来
		子公司	其他应收款	614.01	76,826.50	1,076.28	16,856.09	61,660.70	借款	非经营性往来
	浙江恒铝科技发展有限公司	子公司	应收账款	114.84			68.90	45.94	租赁费	经营性往来
		子公司	其他应收款	19,905.53	7,189.20		8,650.82	18,443.91	借款	非经营性往来
	海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	子公司	其他应收款	53,988.10	55,299.99		40,000.00	69,288.09	借款	非经营性往来
	浙江吉通地空建筑科技有限公司	子公司	应收账款	23.63	70.88		28.48	66.03	租赁费	经营性往来
		子公司	其他应收款	2.00	13.26		15.06	0.20	借款	非经营性往来
	浙江明思特建筑支护技术有限公司	子公司	应收账款	1,532.76	1,281.43		319.01	2,495.18	租赁费、服务费	经营性往来
		子公司	其他应收款	1,806.28	882.57	107.16	464.22	2,331.79	借款	非经营性往来
	浙江双资建设有限公司	子公司	应收账款	1,725.97	1,917.91		2,074.38	1,569.50	租赁费、服务费	经营性往来
		子公司	其他应收款	9,532.21	2,649.85	645.24	704.75	12,122.55	借款	非经营性往来
	浙江粤顺建筑安全科技有限公司	子公司	应收账款	180.15	186.37		155.73	210.79	租赁费、服务费	经营性往来
		子公司	其他应收款	369.59	58.41	1.19	126.72	302.47	借款	非经营性往来
	贵州恒铝科	孙公司	应收账款	168.18			100.91	67.27	租赁费	经营性往来

	技发展有限 公司									来
		孙公司	其他应收 款	4,984.67	2,854.38		1,885.62	5,953.43	借款	非经营性 往来
	贵州华胜制 造有限公司	孙公司	其他应收 款	4,782.46	2,245.57		1,673.59	5,354.44	借款	非经营性 往来
	浙江华铁双 资设备租赁 有限公司	孙公司	其他应收 款	7,804.41	681.89	479.62	681.89	8,284.03	借款	非经营性 往来
	浙江华铁宇 硕建筑支护 设备有限公 司	孙公司	其他应收 款	13,796.62	5,256.33		5,789.96	13,262.99	借款	非经营性 往来
	浙江优高新 材料科技有 限公司	孙公司	其他应收 款	3,178.78	286.78	195.30	286.77	3,374.09	借款	非经营性 往来
	浙江华铁优 高新材料科 技有限公司	曾孙公司	其他应收 款	2,952.26	3,942.61		369.07	6,525.80	借款	非经营性 往来
	海南科思翰 智算智能技 术有限公司	子公司	其他应收 款		85.00	1.25	32.09	54.15	借款	非经营性 往来
	华铁大黄蜂 (北京)科 技有限公司	子公司	其他应收 款		0.60			0.60	借款	非经营性 往来
	浙江恒铝新 材料科技有 限公司	孙公司	其他应收 款		1,656.16			1,656.16	借款	非经营性 往来
	浙江华铁微 桦科技有限 公司	子公司	其他应收 款		564.31	0.40	404.31	160.40	借款	非经营性 往来
	浙江华铁宇 硕建筑支护	孙公司	应收账款		5.68			5.68	租赁费、 服务费	经营性往 来

	设备有限公司									
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江华铁建筑设备有限公司	联营企业	应收账款	0.74	3.31			4.05	租赁费	经营性往来
	杭州热联华铁建筑服务有限公司	原联营企业	应收账款	35.47	32.03		67.50 (注)		租赁费	经营性往来
	浙江城投华铁工程设备租赁有限公司	联营企业	应收账款		5,692.96		225.22	5,467.74	租赁费、资产处置费	经营性往来
	浙江浙银金融租赁股份有限公司	前董事益智曾担任独立董事的企业	其他应收款	600.00	436.00			1,036.00	售后回租押金	经营性往来
总计	/	/	/	181,918.08	193,280.76	3,446.17	99,451.92	279,125.59	/	/

注 1：本期其他减少 67.50 万元，系该联营企业自 2024 年 10 月起不再认定为本公司关联方所致。

	姓 名	张智志		年度检验登记	  	
	Full name	男		本证书年检合格。年检有效期一年。		
	性 别	男		This certificate is valid for another year after this renewal.		
	Sex					
	出生日期	1976-02-21				
	Date of birth	政同会计师事务所(特殊普通合伙)				
	工作单位(款)	南京分所				
	Working unit	330702197902213531				
身份证号码						
Identity card No.						

此件仅供业务报告使用，复印无效

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书年检合格。年检有效期一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 注册会计师执业道德规范 (2021年10月1日) 2021 检 浙江中瑞会计师事务所	年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书年检合格。年检有效期一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 同意调入 Agree the holder to be transferred to 2019年10月12日	注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 同意调入 Agree the holder to be transferred to
---	--	--	---



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称：北京惠风火岩会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠琦

主任会计师：惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码
91110105592343655N



(副本 20-1)



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告，验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他业务；开展经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 5430万元
成立日期 2011年12月22日
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2023年05月30日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制