

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

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：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
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	—	—	—							
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年期初往来资 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）
上市公司的子公司及其附属企业	华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司	控股子公司	应收账款	20,008,618.26	3,240,447.62		6,000,000.00	17,249,065.88	销货款	经营性占用
	华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司	控股子公司	其他应收款	21,000,000.00	9,050,000.00	647,500.01	28,542,832.31	2,154,667.70	资金往来	非经营性占用
	内蒙古天诚商贸有限责任公司	控股子公司	应收账款	753,420.00				753,420.00	销货款	经营性占用
	内蒙古天诚商贸有限责任公司	控股子公司	其他应收款	9,974,442.08	510,112.50		10,850.00	10,473,704.58	资金往来	非经营性占用
	江西华伍交通设备有限公司	控股子公司	应收账款		2,483,913.56			2,483,913.56	销货款	经营性占用
	四川安德科技有限公司	控股子公司	其他应收款	105,032,638.89	31,000,000.00		51,032,638.89	85,000,000.00	资金往来	非经营性占用
	长沙天映航空装备有限公司	控股子公司	其他应收款	101,292,282.10	25,850,532.06	6,208,047.41		133,350,861.57	资金往来	非经营性占用
	江西华伍智能传动装备有限公司	控股子公司	其他应收款	6,003,500.00			1,810,000.00	4,193,500.00	资金往来	非经营性占用
	江西华伍智能传动装备有限公司	控股子公司	应收账款	132,515.14	78,094.77		210,394.90	215.01	销货款	经营性占用
	贵州华伍航空科技有限公司	控股子公司	其他应收款	705,444.45	3,500,000.00	86,750.01	92,194.46	4,200,000.00	资金往来	非经营性占用
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	应收账款	959,780.44	904,689.16		285,774.63	1,578,694.97	销货款	经营性占用
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	其他应收款		4,970,417.51	186,213.27	308,958.25	4,847,672.53	资金往来	非经营性占用
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	其他应收款		8,862.49			8,862.49	代垫费用	非经营性占用
	瑞士福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	预付款项	62,001.26	11,597.90		49,036.67	24,562.49	材料款	经营性占用
	江西华伍重工有限责任公司	参股公司	应收账款	7,679,676.60			258,676.60	7,421,000.00	销货款	经营性占用
	江西华伍重工有限责任公司	参股公司	其他应收款	2,921,402.56	258,676.60			3,180,079.16	预付货款	经营性占用
	深圳勒迈科技有限公司	注1	应收账款	7,652,194.59	3,161,308.70			10,813,503.29	销货款	经营性占用
	深圳勒迈科技有限公司	注1	预付款项	299,115.04				299,115.04	材料款	经营性占用
	深圳勒迈科技有限公司丰城分公司	注1	其他应收款	2,195,340.37	1,057,993.18		3,253,333.55		水电费等	经营性占用
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	应收账款	5,792.85	437,057.06		270,240.76	172,609.15	销售货款	经营性占用
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	其他应收款	4,759,320.65	2,231,051.34		5,914,533.65	1,075,838.34	维修费、租金等	经营性占用
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	应收款项融资	7,916,107.12	2,410,195.97		10,138,823.09	187,480.00	销售货款	经营性占用

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

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：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
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	应收票据	2,929,886.70	3,730,143.05		6,311,951.12	348,078.63	销售货款	经营性占用
	北京华伍创新科技有限公司	控股子公司	应收款项融资	800,000.00	3,069,507.09		3,235,186.49	634,320.60	销售货款	经营性占用
	北京华伍创新科技有限公司	控股子公司	应收票据	283,000.00	300,000.00		583,000.00		销售货款	经营性占用
	江西力华科技发展有限公司	控股子公司	应收票据	100,000.00			100,000.00		销售货款	经营性占用
其他关联企业及其附属企业	上海振华重工(集团)股份有限公司	参股股东	应收账款	13,529,857.32	165,885,978.58		91,538,977.27	87,876,858.63	销售货款	经营性占用
	上海振华重工(集团)股份有限公司	参股股东	其他应收款		13,900.00			13,900.00	投标保证金	经营性占用
	上海振华重工（集团）股份有限公司	参股股东	应收票据	73,450,127.71	84,725,663.60		156,700,179.21	1,475,612.10	销售货款	经营性占用
	上海振华重工（集团）股份有限公司	参股股东	应收款项融资	3,072,657.90	3,839,530.66		5,900,693.90	1,011,494.66	销售货款	经营性占用
总计	—	—	—	393,519,122.03	352,729,673.40	7,128,510.70	372,548,275.75	380,829,030.38		—

注1：公司本年度出售子公司深圳勒迈科技有限公司全部股权。