

江西华伍制动器股份有限公司  
2023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：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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联方及附属企业										
小计										
总计	-	-	-							
其它关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
其他关联方及其附属企业	上海振华重工(集团)股份有限公司	参股股东	应收账款	1,436.38	217.20	-	322.98	1,330.60	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	167.32	307.27	-	167.32	307.27	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	应收票据	4,490.81	10,277.69	-	7,423.49	7,345.01	销售货款	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	767.97	-	-	-	767.97	销售货款	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	292.14	-	-	-	292.14	预付货款	经营性占用
	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	应收账款	0.89	17.94	-	18.25	0.58	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	1,470.61	331.32	-	1,326.00	475.93	销售货款、房租	经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业	上海华伍行力流体控制有限公司	参股公司	应收票据	27.00	314.43	-	48.44	292.99	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	应收款项融资	67.18	791.61	-	67.18	791.61	销售货款	经营性占用
	江西华伍智能传动装备有限公司	全资子公司	应收账款	11.78	16.55	-	15.08	13.25	销售货款	经营性占用
	江西华伍智能传动装备有限公司	全资子公司	其他应收款	600.35	-	-	-	600.35	资金往来	非经营性占用
	江西力华科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	95.80	151.96	-	247.76	-	销售货款	经营性占用
	内蒙古天诚商贸有限责任公司	控股子公司	应收账款	75.34	-	-	-	75.34	销售货款	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	946.57	50.87	-	-	997.44	资金往来	非经营性占用
	深圳勒迈科技有限公司	参股公司	应收账款	765.27	-	-	0.05	765.22	销售货款	经营性占用
	深圳勒迈科技有限公司	参股公司	其他应收款	-	219.53	-	-	219.53	代收代付款	经营性占用
	深圳勒迈科技有限公司	参股公司	预付账款	29.91	-	-	-	29.91	预付货款	经营性占用
	北京华伍创新科技有限公司	全资子公司	应收票据	-	193.30	-	85.00	108.30	销售货款	经营性占用
	华伍轨道交通装备（上海）有限责任公	全资子公司	应收账款	1,343.57	657.29	-	-	2,000.86	销售货款	经营性占用
	华伍轨道交通装备（上海）有限责任公	全资子公司	其他应收款	1,100.00	1,089.40	-	89.40	2,100.00	资金往来	非经营性占用
	长沙市天映机械制造有限公司	控股子公司	其他应收款	8,975.79	3,153.44	-	2,000.00	10,129.23	资金往来	非经营性占用
	贵州飞映飞机维修工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	70.54	-	-	70.54	资金往来	非经营性占用
	福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	应收账款	-	110.42	-	14.44	95.98	销售货款	经营性占用
	福尔卡摩擦片有限公司	控股子公司	其他应收款	381.07	-	7.57	388.64	-	资金往来	非经营性占用
	四川安德科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,524.00	9,594.24	-	8,614.97	10,503.27	资金往来	非经营性占用
	总计	-	-	-	32,569.75	27,565.00	7.57	20,829.00	39,313.32	

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。