

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司
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、关于浙江华铁应急设备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、浙江华铁应急设备科技股份有限公司 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

委托单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-86038116

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 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（2024）第 332A007556 号

浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东：

我们接受浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华铁应急公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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（2024）第 332A011265 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，华铁应急公司编制了本专项说明所附的浙江华铁应急设备科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华铁应急公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华铁应急公司 2023 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。除了对华铁应急公司实施于 2023 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 2023 年度华铁应急公司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。

本专项说明仅供华铁应急公司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

陈颖



中国注册会计师

徐天仕



中国·北京

二〇二四年四月十五日

附表 2

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	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
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不	2023 年度往来资金的利息	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

					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	1,529.44	660.57		123.07	2,066.94	租赁费、服务费	经营性往来
			其他应收款	933.93	3,331.37		3,487.36	777.94	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	794.48	128.78		375.48	547.78	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	930.52	62.04		507.79	484.77	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	1,125.01	109.67		204.97	1,029.71	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	4,900.00	14,770.00		980.00	18,690.00	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	560.51			40.12	520.39	租赁费	经营性往来
			其他应收款	4,424.61	659.79	270.24	2,109.79	3,244.85	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	3,481.70	952.79		1,803.34	2,631.15	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	5,947.27	3,952.33		4,277.80	5,621.80	租赁费、服务费	经营性往来
其他应收款			8,529.87	4,132.97	725.75	819.14	12,569.45	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	19.05	4.96			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	739.77	7,124.16		2,253.30	5,610.63	租赁费、服务费	经营性往来
		其他应收款	27,673.87	79,092.64	2,053.27	108,205.77	614.01	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	287.10			172.26	114.84	租赁费	经营性往来
		其他应收款	11,808.64	7,985.58	860.82	749.51	19,905.53	借款	非经营性往来
浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	子公司	其他应收款		61,081.98		7,093.88	53,988.10	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	591.87	78.93		647.17	23.63	租赁费	经营性往来
		其他应收款	316.85	22.47	2.40	339.72	2.00	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	696.98	1,536.49		700.71	1,532.76	租赁费、服务费	经营性往来
		其他应收款	1,391.61	388.82	89.08	63.23	1,806.28	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	4,302.24	5,516.49		8,092.76	1,725.97	租赁费、服务费	经营性往来
		其他应收款	1,798.60	7,461.41	391.29	119.09	9,532.21	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	297.03			116.88	180.15	租赁费、服务费	经营性往来
		其他应收款	257.37	407.39	16.79	311.96	369.59	借款	非经营性往来
贵州恒铝科	孙公司	应收账款	420.44			252.26	168.18	租赁费	经营性

	技发展有限公司									往来
			其他应收款	4,446.79	2,472.19	285.62	2,219.93	4,984.67	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	4,509.18	133.23	273.59	133.54	4,782.46	借款	非经营性往来
	浙江华铁双资建设有限公司	孙公司	其他应收款	7,554.49		447.54	197.62	7,804.41	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	14,450.13	6,852.05		7,505.56	13,796.62	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	3,187.42	94.38	191.36	294.38	3,178.78	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	应收账款	5.55			5.55		租赁费	经营性往来
			其他应收款	2,868.19	4,932.90	219.07	5,067.90	2,952.26	借款	非经营性往来
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	杭州热联华铁建筑服务有限公司	联营企业	应收账款	122.88	95.39		182.80	35.47	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	其他应收款	50.67	568.27		618.94		代垫款项	非经营性往来
	浙江华铁建筑设备有限	联营企业	预付款项		13.68		13.68		服务费	经营性往来

	公司		应收账款	76.22	34.25		109.73	0.74	租赁费	经营性往来
	浙江浙银金融租赁股份有限公司	董事益智任职独立董事的企业	其他应收款	400.00	200.00			600.00	售后回租押金	经营性往来
总计	/	/	/	121,430.28	214,857.97	5,826.82	160,196.99	181,918.08	/	/

