

国机汽车股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
天职业字[2024]17699号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]17699号

国机汽车股份有限公司董事会：

我们审计了国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，国机汽车编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（以下简称“情况表”）。

编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是国机汽车管理层的责任。我们的责任是对情况表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，国机汽车情况表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对情况表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解国机汽车2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，情况表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

编制单位：国机汽车股份有限公司

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年度占用属 计发生金额	2023年度占用 资金的利息	2023年度偿还属 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
现大股东及其 附属企业										
前大股东及其 附属企业										
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年度往来属 计发生金额	2023年度往来 资金的利息	2023年度偿还属 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
	国机财务有限责任公司	集团兄弟公司	货币资金	151,822.82	10,814,527.01	2,988.82	10,718,093.87	248,255.96	非银行金融机构存款	非银行金融机 构存款
	一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司	集团兄弟公司	应收账款	2,654.40				2,654.40	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	洛阳中收机械装备有限公司	集团兄弟公司	应收账款	620.20	0.48			620.68	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	第一拖拉机股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款	42.50	18.00			60.50	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	中国一拖集团有限公司	集团兄弟公司	应收账款	40.35				40.35	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	中国三安建设集团有限公司	集团兄弟公司	应收账款	30.00				30.00	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
大股东及其 附属企业	中国电器科学研究院股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款	22.00				22.00	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	一拖国际经济贸易有限公司	集团兄弟公司	应收账款	10.00				10.00	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	中国机械装备工程股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款	40.13	370.42		401.02	9.53	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	集团兄弟公司	应收账款	18.94	139.54		150.51	7.97	汽车零部件	经营性往来
	一拖(洛阳)柴油机有限公司	集团兄弟公司	应收账款	6.75				6.75	汽车零部件	经营性往来
	机械工业第六设计研究院有限公司	集团兄弟公司	应收账款		2.69			2.69	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	母公司	应收账款	1.77	174.62		174.36	2.03	租车费	经营性往来

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 年度往来属 计发生金额	2023 年度往来 资金的利息	2023 年度偿还属 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
	北京国机联创广告有限公司	集团兄弟公司	应收账款		0.16			0.16	租车费	经营性往来
	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	集团兄弟公司	应收账款	20.00			20.00		工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	河南中昌置业有限公司	集团兄弟公司	应收账款	11.20			11.20		工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	洛阳轴承研究所有限公司	集团兄弟公司	应收账款	4.90			4.90		工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	扬动股份有限公司	集团兄弟公司	应收账款	2.44			2.44		工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	洛阳施益机研究所有限公司	集团兄弟公司	应收账款	1.00			1.00		汽车零部件	经营性往来
	中国机械工业建设集团有限公司	集团兄弟公司	预付款项	90.63				90.63	预付项目款及保证金	经营性往来
	苏美达国际技术贸易有限公司	集团兄弟公司	预付款项	36.60				36.60	材料采购	经营性往来
	中国机械工业第四建设工程有限公司	集团兄弟公司	预付款项	10.47				10.47	工程分包	经营性往来
	机械工业勘察设计研究院有限公司	集团兄弟公司	预付款项	3.00				3.00	工程分包	经营性往来
	天津工程机械研究院有限公司	集团兄弟公司	预付款项		0.40			0.40	工程分包	经营性往来
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	集团兄弟公司	预付款项	88.00					工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	中国机械国际合作股份有限公司	集团兄弟公司	预付款项	7.11				7.11	展位费	经营性往来
	中经机械装备工程(河南)有限公司	集团兄弟公司	其他应收款	22.00				22.00	保证金	经营性往来
	济南铸锻所检测检测科技有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		1.00			1.00	保证金	经营性往来
	洛阳拖拉机研究所有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		0.20			0.20	保证金	经营性往来
	中汽胜嘉(天津)物业管理有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		0.13			0.13	保证金	经营性往来
	国机融资租赁有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		0.10			0.10	保证金	经营性往来
	江苏苏美达伊顿纺织品牌管理有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		0.10			0.10	保证金	经营性往来
	北京卓众文化传媒有限公司	集团兄弟公司	其他应收款		0.10			0.10	保证金	经营性往来

大股东及其
附属企业

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	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
大股东及其 附属企业	中国机械装备工程股份有限公司	集团兄弟公司	其他应收款	0.05	0.05			0.10	保证金	经营性往来
	洛阳中百物业管理有限公司	集团兄弟公司	其他应收款	13.66			13.66		三供一业改造款	经营性往来
	中国汽车工业进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	81,536.92	46.18		46.18	81,536.92	提供资金支持	非经营性往来
	中进汽车(天津)进出口贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	50,053.47	135,478.65	443.29	125,511.37	60,020.75	提供资金支持	非经营性往来
	汇益租赁(天津)有限公司	控股子公司	其他应收款	55,467.00	20,484.11	1,464.99	32,849.79	43,101.32	提供资金支持	非经营性往来
	中进汽贸服务有限公司	控股子公司	其他应收款		52,771.39	283.11	20,252.41	32,518.98	提供资金支持	非经营性往来
	天津滨海新区世园国际汽车园投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	17,342.64				17,342.64	提供资金支持	非经营性往来
	江阴中进众旺汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	8,395.00			300.00	8,095.00	提供资金支持	非经营性往来
	北京中汽雷日汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	3,304.33	130.54	130.54	131.06	3,303.81	提供资金支持	非经营性往来
	宁波国机宁兴丰田汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,005.25	119.26	119.27	1,121.05	3,003.46	提供资金支持	非经营性往来
	国机铸锻机械有限公司	控股子公司	其他应收款	3,003.21	3,074.50	81.51	3,074.86	3,002.85	提供资金支持	非经营性往来
	中进汽贸上海进出口汽车贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	2,900.96	112.52	112.52	360.42	2,653.06	提供资金支持	非经营性往来
	哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,453.21	96.91	96.91	97.30	2,452.82	提供资金支持	非经营性往来
	中国进口汽车贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		225.17		225.17		提供资金支持	非经营性往来
移交破产程序 的原子公司	中国汽车工业工程有限公司	控股子公司	其他应收款	45,411.04	45,411.04	445.36	45,411.04		提供资金支持	非经营性往来
	Finobba 汽车有限公司	其他	其他应收款	40,504.90	1,038.08			41,542.98	对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
	唐山盛世国际汽车园发展有限公司	其他	其他应收款	9,466.00				9,466.00	对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
	莱州华汽机械有限公司	其他	其他应收款	9,041.56			2,347.29	6,694.27	对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
	天津市中进长坦汽车销售有限公司	其他	其他应收款	92.67				92.67	对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
	北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限公司	其他	其他应收款	4,574.93			4,574.93		对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来



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年年初往 来资金余额	2023年度往来累 计发生金额	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
移交破产程序 的子公司	天津盛世和泰汽车销售服务有限公司	其他	其他应收款	2,301.88			2,301.88		对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
	天津津门盛世汽车销售服务有限公司	其他	其他应收款	1,762.95			1,762.95		对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
	唐山润眼名悦汽车销售服务有限公司	其他	其他应收款	100.00			100.00		对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
	天津中进捷旺汽车销售服务有限公司	其他	其他应收款	0.80			0.80		对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
	莱州华汽机械有限公司	其他	长期应收款	3,957.89			3,957.89		对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方 及其附属企业	国机智骏汽车有限公司	股东的子公司	应收账款	43,786.27			77.88	43,708.39	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	江苏同和智能装备有限公司	股东的子公司	应收账款	8,638.43	132.60			8,771.03	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	中汽工业(珠海)有限公司	联营企业	应收账款	388.29			388.29		工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	国机智骏汽车有限公司	股东的子公司	预付款项	1,884.52			384.52	1,500.00	配件采购	经营性往来
	国机智骏汽车有限公司	股东的子公司	其他应收款		0.32			0.32	配件采购	经营性往来
总计				<u>510,584.00</u>	<u>11,074,356.27</u>	<u>6,166.32</u>	<u>10,964,245.15</u>	<u>620,695.12</u>		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: