

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[2025]9934号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明——1
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——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[2025]9934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2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024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2025年4月23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、合法性及完整性是国机汽车管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，国机汽车汇总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，我们并未对汇总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2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总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：



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：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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用资金的发生金额	2024 年度占用资金的利息	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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来资金的发生金额	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
	国机财务有限责任公司	集团兄弟公司	货币资金	248,255.96	11,702,658.15	2,872.75	11,577,689.40	373,224.71	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	620.68	-16.35			604.33	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	60.50	91.35			151.85	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	4.80		4.80	40.35	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
	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	-21.62		0.38		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	9.53	228.10		237.63		工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	中航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	7.97	144.72		68.96	83.73	出租资产及提供服务	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	19.80		19.80	6.75	工程承包及工程技术服务款	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	3.00		3.00	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	2.03	319.94		321.97		销售商品提供服务及出租资产	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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来累 计发生金额	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
	北京国机联创会展科技服务有限公司	集团兄弟公司	应收账款	0.16			0.16		出租资产	经营性往来
	清源轴承研究所有限公司	集团兄弟公司	应收账款		10,834.18		10,617.33	216.85	工程承包及工程技术服务款	经营性往来
	中国第一重型机械集团德阳万路运业有限公司	集团兄弟公司	应收账款		0.45		0.26	0.19	出租资产	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	218.28		308.91		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
	中恒机械工业第四建设工程有限公司	集团兄弟公司	预付款项	10.17	59.00		59.00	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	19.23		19.63		工程分包	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		104.01		104.01		提供服务	经营性往来
	中国三安建设集团有限公司	集团兄弟公司	预付款项		60.10			60.10	预付项目款及保证金	经营性往来
	中经机械设备工程(河南)有限公司	集团兄弟公司	其他应收款	22.00			18.43	3.57	保证金	经营性往来
	济南舜粮所检验检测科技有限公司	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		0.40		保证金	经营性往来
	中汽胜泰(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	178.62		178.72		保证金	经营性往来
	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	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	9.96		10.06		保证金	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	其他应收款	0.10	121.86		120.11	1.85	保证金	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	3,420.51		15,730.09	69,227.34	提供资金支持	非经营性往来
	中进汽贸(天津)进口汽车贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	60,020.75	74,534.90		107,741.39	26,814.26	提供资金支持	非经营性往来

大股东及其
附属企业

上市公司的子公
司及其附属企业





其它关联方往来	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	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
上市公司的子公司及其附属企业	汇益租赁(天津)有限公司	控股子公司	其他应收款	43,101.32	26,253.92		63,950.73	5,404.51	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	32,518.98	24,880.63		46,493.23	10,906.38	提供资金支持	非经营性往来
	天津滨海盛世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	8,095.00			100.00	7,995.00	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	3,303.81	118.19		268.64	3,153.36	提供资金支持	非经营性往来
	宁波国机宁兴汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	3,003.46	108.80		309.27	2,802.99	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	3,002.85	3,081.39		3,081.73	3,002.51	提供资金支持	非经营性往来
	中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	2,653.06	93.75		194.09	2,552.72	提供资金支持	非经营性往来
	哈尔滨中进汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,152.82	89.87		90.08	2,452.61	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		75,003.42		40,000.00	35,003.42	提供资金支持	非经营性往来
移交破产程序的子公司	Finoba 汽车有限公司	其他	其他应收款	41,542.98			40,473.65	1,069.33	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	6,694.27			6,694.27		对移交破产程序子公司的债权	非经营性往来
	天津市中进长旺汽车销售有限公司	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
关联自然人	国机智骏汽车有限公司	其他	应收账款	43,708.39				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	其他	应收账款	8,771.03	27.52		8,109.52	669.03	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	其他	预付款项	1,500.00				1,500.00	采购车辆	经营性往来
	江苏同和智能装备有限公司	其他	预付款项		17,517.16		16,695.14	822.02	预付项目款及保证金	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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来资 金的发生额	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
其他关联方 及其附属企业	国机智能汽车有限公司	其他	其他应收款	0.32			0.32		提供劳务	经营性往来
总计				620,695.12	11,949,311.38	2,872.75	11,949,311.38	611,551.58		

法定代表人:

Handwritten signature of the legal representative

主管会计工作的负责人:

Handwritten signature of the accounting officer

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer

