

2025年1-6月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：中汽研汽车试验场股份有限公司

单位：人民币元

| 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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 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 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------|---------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 11,181,846.83 | 27,015,822.11 | | 18,501,509.80 | 19,696,159.14 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(呼伦贝尔)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 5,822,102.66 | 2,522,477.38 | | 1,302,031.52 | 7,042,548.52 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(常州)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 3,842,647.95 | 2,791,968.87 | | 289,866.62 | 6,344,750.20 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(广州)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 482,396.88 | 646,621.37 | | 555,419.99 | 573,598.26 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 4,309,129.42 | 3,306,876.19 | | 332,947.23 | 7,283,058.38 | 提供服务 | 经营性资金往来 |

| 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 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息) | 2025 年 1-6 月往来资金的利息(如有) | 2025 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2025 年 6 月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------|---------|
| | 中汽研汽车零部件检验中心(宁波)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 77,782.63 | | | 77,782.63 | | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 | 其他 | 应收账款 | 1,394,967.39 | 1,465,353.33 | | | 2,860,320.72 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽传媒(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 1,590.00 | 423,274.96 | | 1,590.00 | 423,274.96 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 53,155.48 | 203,372.99 | | 37,361.48 | 219,166.99 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽零部件技术(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | 371.20 | 46,153.65 | | - | 46,524.85 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| | 中汽数据(天津)有限公司 | 其他 | 应收账款 | | 928,679.25 | | - | 928,679.25 | 提供服务 | 经营性资金往来 |
| 总计 | | | | 27,165,990.44 | 39,350,600.10 | | 21,098,509.27 | 45,418,081.27 | | |

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: