

附表：

2025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：国机精工集团股份有限公司

单位：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年年初占用资金 余额	2025年度占用累计发 生金额(不含利息)	2025年度占用资金的 利息(如有)	2025年度偿还累计发 生金额	2025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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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年年初往来资金 余额	2025年度往来累计发 生金额(不含利息)	2025年度往来资金的 利息(如有)	2025年度偿还累计发 生金额	2025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)
	国机财务有限责任公司	同一控制方	银行存款	800,000,000.00	22,749,613,437.43	11,043,166.28	21,960,458,349.42	1,600,198,254.29	金融服务	经营性往来
	中国机械设备工程股份有限公司	同一控制方	应收账款	4,850,000.00	300,000.00		300,000.00	4,850,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	二重（德阳）重型装备有限公司	同一控制方	应收账款	2,776,546.70	4,071,097.29		5,432,473.53	1,415,170.46	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	控股股东	应收账款	-	15,465,000.00		14,165,000.00	1,300,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国重型机械研究院股份公司	同一控制方	应收账款	835,230.00	1,662,468.80		2,149,281.20	348,417.60	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	一拖（洛阳）汇德工装有限公司	同一控制方	应收账款	105,180.27	8,924,729.14		8,783,872.00	246,037.41	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	桂林电器科学研究院有限公司	同一控制方	应收账款	-	855,000.00		769,500.00	85,500.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	西安重型技术有限责任公司	同一控制方	应收账款	-	500,000.00		450,000.00	50,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司	同一控制方	应收账款	-	58,000.00		17,400.00	40,600.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	江苏苏美达五金工具有限公司	同一控制方	应收账款	15,000.00	22,187.50		21,187.50	16,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司	同一控制方	应收账款	-	13,299.00		9,635.00	3,664.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中地装（无锡）钻探工具有限公司	同一控制方	应收账款	-	45,670.00		43,670.00	2,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	广州机械科学研究院有限公司	同一控制方	应收账款	-	210,000.00		210,000.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	重庆材料研究院有限公司	同一控制方	应收账款	-	164,480.00		164,480.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	合肥通用机械研究院有限公司	同一控制方	应收账款	-	142,700.00		142,700.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	广州擎天实业有限公司	同一控制方	应收账款	-	120,000.00		120,000.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中机时代置业（北京）有限公司	同一控制方	应收账款	-	92,880.00		92,880.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	桂林格莱斯科技有限公司	同一控制方	应收账款	256,820.40	90,894.00		347,714.40	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	沈阳仪表科学研究院有限公司	同一控制方	应收账款	-	52,000.00		52,000.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	国机集团科学技术研究院有限公司	同一控制方	应收账款	-	50,000.00		50,000.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	经纬智能纺织机械有限公司	同一控制方	应收账款	-	11,070.00		11,070.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	机械工业第六设计研究院有限公司	同一控制方	应收账款	-	9,500.00		9,500.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中设通用机械进出口有限责任公司	同一控制方	应收账款	-	7,588.00		7,588.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国一拖集团有限公司	同一控制方	应收账款	-	5,660.00		5,660.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	无锡宏大专件科技有限公司	同一控制方	应收账款	-	4,300.00		4,300.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	第一拖拉机股份有限公司	同一控制方	应收账款	-	500.00		500.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	二重（德阳）重型装备有限公司	同一控制方	合同资产	196,234.90	100,578.10		-	296,813.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国重型机械研究院股份公司	同一控制方	合同资产	216,222.00	103,200.00		216,222.00	103,200.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	桂林格莱斯科技有限公司	同一控制方	合同资产	76,899.00	-		76,899.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州电加工机床研究所有限公司	同一控制方	预付款项	-	1,337,600.00		1,137,600.00	200,000.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	机械工业第六设计研究院有限公司	同一控制方	预付款项	-	17,495,202.48		17,405,202.48	90,000.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	机械工业规划研究院有限公司	同一控制方	预付款项	50,000.00	125,000.00		100,000.00	75,000.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来

	国机工业互联网研究院（河南）有限公司	同一控制方	预付款项	-	147,000.00			136,000.00	11,000.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	重庆材料研究院有限公司	同一控制方	预付款项	-	13,987.20			9,352.00	4,635.20	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	第一拖拉机股份有限公司	同一控制方	预付款项	-	960.00			-	960.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	一拖（洛阳）汇德工装有限公司	同一控制方	预付款项	-	4,032,000.00			4,032,000.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	汇益租赁（天津）有限公司	同一控制方	预付款项	-	2,248,000.00			2,248,000.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	西麦克国际展览有限责任公司	同一控制方	预付款项	60,000.00	669,156.57			729,156.57	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	中汽昌兴（洛阳）机电设备工程有限公司	同一控制方	预付款项	-	533,528.22			533,528.22	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	广州国机润滑科技有限公司	同一控制方	预付款项	-	213,600.00			213,600.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	国机智能技术研究院有限公司	同一控制方	预付款项	49,400.00	49,400.00			98,800.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	中机检测有限公司	同一控制方	预付款项	-	29,940.00			29,940.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	机械工业哈尔滨火电设备性能检测中心有限公司	同一控制方	预付款项	-	14,000.00			14,000.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	威凯检测技术有限公司	同一控制方	预付款项	-	8,000.00			8,000.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	中机试验装备股份有限公司	同一控制方	预付款项	-	6,000.00			6,000.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司	同一控制方	预付款项	-	4,140.00			4,140.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	控股股东	其他应收款	770,586.08	252,000.00			1,022,586.08	-	代垫社保及往来款	非经营性往来
	中国联合工程有限公司	同一控制方	其他应收款	185,589.90	190,801.46			376,391.36	-	代垫社保及往来款	非经营性往来
	国机商业保理有限公司	同一控制方	其他应收款	5,500,000.00	807,111.11			6,307,111.11	-	往来款	非经营性往来
	中国电器科学研究院股份有限公司	同一控制方	其他应收款	55,453.11	-			55,453.11	-	代垫社保及往来款	非经营性往来
	广州机械科学研究院有限公司	同一控制方	其他非流动资产	734,513.28	-			734,513.28	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	苏州电加工机床研究所有限公司	同一控制方	其他非流动资产	-	81,600.00			-	81,600.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	一拖（洛阳）物流有限公司	同一控制方	其他非流动资产	-	639,000.00			639,000.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	中机试验装备（江苏）有限公司	同一控制方	其他非流动资产	-	213,000.00			-	213,000.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	一拖（洛阳）汇德工装有限公司	同一控制方	应收款项融资	2,498,985.00	616,000.00			2,626,587.10	488,397.90	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	重庆材料研究院有限公司	同一控制方	应收款项融资	-	156,000.00			-	156,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	二重（德阳）重型装备有限公司	同一控制方	应收款项融资	-	253,625.00			253,625.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国重型机械研究院股份公司	同一控制方	应收款项融资	245,880.00	2,103,465.60			2,272,486.80	76,858.80	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	二重（德阳）重型装备有限公司	同一控制方	应收票据	1,294,220.00	4,913,316.30			3,411,057.50	2,796,478.80	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	阜阳轴承有限公司	已移交清算组子公司	应收账款	5,284,471.74	5,000.00			5,000.00	5,284,471.74	租赁款及资金拆借利息	非经营性往来
	阜阳轴承有限公司	已移交清算组子公司	其他应收款	67,949,906.60	-			-	67,949,906.60	往来款	非经营性往来
	洛阳轴承研究所有限公司	子公司	其他应收款	122,088,614.57	1,043,395,312.58	13,060,670.30	698,998,714.13	479,545,883.32		代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	中国机械工业国际合作有限公司	子公司	其他应收款	159,000,000.00		4,071,270.83	4,071,270.83	159,000,000.00		代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	洛阳轴研科技有限公司	子公司	其他应收款	31,000,000.00	466,603,640.62	3,243,422.22	380,847,062.84	120,000,000.00		代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	子公司	其他应收款	-	150,318,800.00	1,873,021.42	61,873,021.42	90,318,800.00		代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	郑州国机精工发展有限公司	子公司	其他应收款	27,080,000.00	23,504,404.48	374,454.34	37,758,858.82	13,200,000.00		代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	阜阳轴研轴承有限公司	子公司	其他应收款	9,457,294.43	796,672.00	-	-	10,253,966.43		往来款	非经营性往来
	国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司	子公司	其他应收款	-	230,000,000.00		230,000,000.00	-		往来款	非经营性往来
	精工锐意科技（河南）有限公司	子公司	其他应收款	-	72,874.97		72,874.97	-		代垫社保及往来款	非经营性往来
	国机金刚石（河南）有限公司	子公司	其他应收款	-	34,307.36		34,307.36	-		代垫社保及往来款	非经营性往来
	洛阳轴研精密机械有限公司	已注销子公司	其他应收款	4,254,357.87	-		4,254,357.87	-		代垫社保及往来款	非经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	应收账款	1,616,122.88	15,500,126.72		16,074,057.79	1,042,191.81		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中浙高铁轴承有限公司	联营企业	应收账款	16,558,346.00	-		-	-		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	应收账款	516,535.00	2,224,186.69		2,679,392.61	61,329.08		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	郑州威源新材料有限公司	托管企业之联营企业	应收账款	-	74,340.00		64,680.00	9,660.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	山东洛轴所轴承研究院有限公司	联营企业	应收账款	-	155,200.00		146,800.00	8,400.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司	联营企业	应收账款	-	1,496,349.57		1,496,349.57	-		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	郑州海科研磨工具有限公司	托管企业子企业	应收账款	571,496.01	758,373.85		1,329,869.86	-		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	河南省功能金刚石研究院有限公司	联营企业	应收账款	-	246,514.51		246,514.51	-		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来

其他关联方及其附属企业	成都工具检测所	托管企业	应收账款	-	16,100.00		16,100.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	郑州优德新材料科技有限公司	联营企业	应收账款	-	2,000.00		2,000.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	合同资产	360,800.00	-		360,800.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	预付款项	1,366,037.74	3,622,792.45		3,102,037.74	1,886,792.45	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	预付款项	-	4,847,219.96		3,685,961.17	1,161,258.79	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	洛阳轴建开发建设有限公司	联营企业	预付款项	-	197,418.50		197,418.50	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	成都工具检测所	托管企业	预付款项	-	700.00	-	700.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	郑州优德新材料科技有限公司	联营企业	预付款项	2,600.00	-	-	2,600.00	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	洛阳轴建开发建设有限公司	联营企业	其他应收款	3,726,112.52	2,298,012.02	-	2,691,580.75	3,332,543.79	代垫社保及往来款	非经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	其他应收款	261,401.00	101,000.91		11,000.91	351,401.00	代垫社保、押金保证金及往来款	非经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	其他应收款	-	783,021.70	-	783,021.70	-	代垫社保及往来款	非经营性往来
	山东洛轴所轴承研究院有限公司	联营企业	其他应收款	34,581.67	431,421.04		466,002.71	-	代垫社保及往来款	非经营性往来
	国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司	联营企业	其他应收款	62,025.95	301,024.77		363,050.72	-	代垫社保及往来款	非经营性往来
	郑州优德新材料科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	8,516.16		8,516.16	-	往来款	非经营性往来
	中浙高铁轴承有限公司	联营企业	其他应收款	7,119,669.82	-	-	-	-	代垫社保及资金拆借	非经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	其他非流动资产	-	1,415,094.34			1,415,094.34	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司	联营企业	应收款项融资	216,320.00	1,229,104.94		290,720.00	1,154,704.94	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	应收款项融资	11,963,739.31	6,991,509.30		17,929,059.33	1,026,189.28	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	郑州海科研磨工具有限公司	托管企业子公司	应收款项融资	910,155.75	1,235,800.22		2,120,955.97	25,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	应收款项融资	396,179.02			396,179.02	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
洛阳轴建开发建设有限公司	联营企业	应收款项融资	230,000.00			230,000.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来	
总计			1,292,799,528.52	24,778,516,512.86	33,666,005.39	23,511,126,849.92	2,570,177,181.03			

注：2025年3月，本公司对联营企业中浙高铁轴承有限公司的股权进行处置，且当月已完成工商变更登记，本公司已不再是中浙高铁轴承有限公司股东，因此不再作为关联方披露，相应不在上表中披露发生额和期末余额。

公司法定代表人： 蒋蔚

主管会计工作的负责人： 闵莉

会计机构负责人：李治青