

# 关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

## 目 录

- 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对中国电器科学研究院股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
- 2、上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-58153000

关于中国电器科学研究院股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2021 年度

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022388006102
报告名称：	中国电器科学研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
报告文号：	安永华明(2022)专字第 61008086_A04 号
被审(验)单位名称：	中国电器科学研究院股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 22 日
报备日期：	2022 年 04 月 18 日
签字人员：	王敏(110002432776), 尹建峰(110002430924)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

**关于中国电器科学研究院股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

安永华明（2022）专字第 61008086\_A04 号  
中国电器科学研究院股份有限公司

中国电器科学研究院股份有限公司董事会：

我们审计了中国电器科学研究院股份有限公司的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2021 年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为安永华明（2022）审字第 61008086\_A01 号的标准无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，中国电器科学研究院股份有限公司编制了后附的 2021 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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国电器科学研究院股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国电器科学研究院股份有限公司 2021 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之处。除了对中国电器科学研究院股份有限公司 2021 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中国电器科学研究院股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国电器科学研究院股份有限公司 2021 年度报告披露使用，不适用于其他用途。



关于中国电器科学研究院股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第 61008086\_A04 号  
中国电器科学研究院股份有限公司

附表：中国电器科学研究院股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王 敏



中国注册会计师：尹建峰

中国 北京

2022年4月22日

**中国电器科学研究院股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**  
**2021年度**  
 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)



控股股东及其附属企业非经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>其他关联资金往来</b>									
<b>一、控股股东及其附属企业</b>									
1	第一拖拉机股份有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款及应收票据	2,192	2,896	-	3,413	1,675	销售商品	经营性
2	机械工业第四设计研究院有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款(含应收质保金)	-	1,571	-	971	600	销售商品	经营性
3	中国一拖集团有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款及应收票据	1,141	1,651	-	2,478	314	销售商品	经营性
4	中机国际工程设计研究院有限责任公司	最终控制方控制的公司 应收账款(含应收质保金)	131	1,352	-	1,198	285	销售商品/提供服务	经营性
5	洛阳拖拉机研究所有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款(含应收质保金)及应收票据	3,618	19	-	3,439	198	提供服务	经营性
6	中国电力工程有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	498	-	-	338	160	销售商品	经营性
7	国机智能汽车有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	532	157	-	541	148	提供服务	经营性
8	广州机械科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	-	83	-	18	65	提供服务	经营性
9	天津电气科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	114	-	-	63	51	销售商品	经营性
10	中汽(长沙)检测技术有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	-	54	-	4	50	提供服务	经营性
11	经纬智能纺织机械有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	-	19	-	-	19	销售商品	经营性
12	中工国际工程股份有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	-	15	-	-	15	销售商品	经营性
13	江苏美达五金工具有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	1	22	-	11	12	提供服务	经营性
14	武汉电器科学研究所有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	9	97	-	102	4	销售商品/提供服务	经营性
15	二重德阳储能科技有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	138	-	-	138	-	销售商品	经营性
16	中国联合工程有限公司	最终控制方控制的公司 应收账款	30	-	-	30	-	销售商品	经营性

**中国电器科学研究院股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**  
**2021年度**  
 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

序号	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
17	山西烁晶能源科技有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	28	-	-	28	-	销售商品	经营性
18	中汽检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	25	21	-	46	-	提供服务	经营性
19	南京苏美达动力产品有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	3	27	-	30	-	销售商品	经营性
20	二重(德阳)重型装备有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	533	-	533	-	销售商品	经营性
21	西麦克国际展览有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	275	-	275	-	销售商品	经营性
22	广州中汽服务贸易有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	120	-	120	-	提供服务	经营性
23	广研检测(广州)有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	62	-	62	-	提供服务	经营性
24	广州国机智能橡塑密封科技有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	43	-	43	-	提供服务	经营性
25	长沙汽车电器检测中心有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	41	-	41	-	提供服务	经营性
26	桂林格莱斯科技有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	35	-	35	-	提供服务	经营性
27	桂林赛盟检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	29	-	29	-	提供服务	经营性
28	合肥通用环境控制技术有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	17	-	17	-	提供服务	经营性
29	沈阳国仪检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	7	-	7	-	提供服务	经营性
30	合肥通用机电产品检测院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	2	-	2	-	提供服务	经营性
31	广州电器科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	2,161	-	2,161	-	提供服务	经营性
32	机械工业第六设计研究院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	687	-	687	-	销售商品	经营性
33	中设国际贸易有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	10	-	10	-	销售商品	经营性
34	天津天复检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	5	-	5	-	提供服务	经营性
35	武汉电器科学研究所有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	83	715	-	347	451	采购商品/采购服务	经营性
36	国机工业互联网研究院(河南)有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	300	-	237	63	采购商品	经营性
37	内蒙古海德农牧机械试验有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	64	-	3	61	采购服务	经营性
38	天津电气科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	68	675	-	743	-	采购商品	经营性
39	天津天传电控设备检测有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	16	-	-	16	-	采购商品	经营性

中国电器科学研究院股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
2021年度  
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
40 广州电器科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	4,955	-	4,955	-	采购服务	经营性
41 中国机械工业第二建设工程有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	2,918	-	2,918	-	采购服务	经营性
42 西麦克国际展览有限责任公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	102	-	102	-	采购服务	经营性
43 中汽检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	8	-	8	-	采购服务	经营性
44 桂林赛盟检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	7	-	7	-	采购商品	经营性
45 国机智驱汽车有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	248	-	248	-	采购服务	经营性
46 桂林电器科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	2	-	2	-	采购服务	经营性
47 广州电器科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	其他应收款	-	403	-	-	403	房屋租赁押金	经营性
合计			8,627	22,408	-	26,461	4,574		

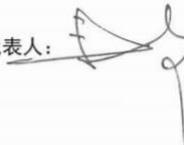
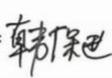

  
**中国电器科学研究院股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**  
**2021年度**  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
<b>二、上市公司的子公司及其附属</b>									
1 擎天材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	143,935	-	29,761	114,174	代垫款	非经营性
2 擎天材料科技有限公司	子公司	其他应收款	70,670	51,522	3,623	125,815	-	内部借款	非经营性
3 威凯(深圳)检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000	166	166	10,000	内部借款	非经营性
4 广州擎天电器工业有限公司	子公司	其他应收款	-	5,287	-	2,395	2,892	代垫款	非经营性
5 威凯认证检测有限公司	子公司	其他应收款	-	5,682	-	5,669	13	代垫款	非经营性
6 厂家院威凯(上海)检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	328	-	315	13	代垫款	非经营性
7 安徽擎天伟嘉装备制造有限公司	子公司	其他应收款	1,530	-	-	1,530	-	应收股利	非经营性
8 广州擎天德胜智能装备有限公司	子公司	其他应收款	357	-	-	357	-	应收股利	非经营性
9 广州擎天恒申智能化设备有限公司	子公司	其他应收款	82	-	-	82	-	应收股利	非经营性
10 威凯检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	46,500	2,405	48,905	-	内部借款	非经营性
合计			72,639	263,254	6,194	214,995	127,092		
<b>三、关联自然人</b>									
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>四、其他关联方及其附属企业</b>									
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用

中国电器科学研究院股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
2021 年度  
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团银行存款余额中存放于控股股东及其他关联方的金额为人民币 390,171,782.23 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 179,126,512.77 元）。

本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2022 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



本复印件仅供

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 王敏  
性别: 女  
出生日期: 1976-12-11  
工作单位: 安永华明会计师事务所  
身份证号: 32081919761214048X  
身份证号码: 32081919761214048X

40702023193527260

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002382776  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2006-10-12

北京注册会计师协会  
2008年10月20日

2021年审计报告及专项报告使用

本复印件仅供出具中国注册会计师专项报告使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月20日



登记  
Registration

册号: 3300  
注册号: 11000043776

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年3月11日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

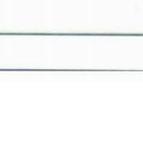
2012年3月11日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年3月11日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年3月11日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年3月11日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月11日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月11日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月11日





本复印件仅供出具中国注册会计师2021年审计报告及专项报告使用



姓 名 尹建峰  
Full name 尹建峰  
性 别 男  
Sex 男  
出生日期 1980-02-28  
Date of birth 1980-02-28  
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 412821198002282810  
Identity card No. 412821198002282810



证书编号: 110002430224  
No. of Certificate 110002430224  
批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Approval Institution: CMAA(中国注册会计师协会)  
发证日期: 2018 年 11 月 18 日  
Date of issuance 2018 年 11 月 18 日

年度检验登  
Annual Renewal Register  
本证书检验合格  
This certificate is valid for another year after  
the renewal.



REG: 219198  
ISSUES: 110002430224

年 月 日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本情报  
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	法定住所地址	备案日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000612129011	11000121	2020-11-02
2	北京德勤会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010800607120005	11010271	2020-11-02
3	北京中审会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020583582270	11000010	2020-11-02
4	中瑞华恒会计师事务所(特殊普通合伙)	911100009069630005	11000111	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010802901600009	11010110	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010500411001000	11010111	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000632052010	31000012	2020-11-02
8	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	912302006728200000	23020029	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010822200000	44010010	2020-11-02
10	广东中审会计师事务所(特殊普通合伙)	914401030030300000	44010111	2020-11-02
11	烟台会计师事务所(特殊普通合伙)	9137101000411000000	37101001	2020-11-02
12	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9132010004131200000	32010001	2020-11-02
13	特华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010500600000000	11010111	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
15	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
16	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
17	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
18	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
19	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
20	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
21	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
22	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
23	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
24	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010100000000000	31010001	2020-11-02
25	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000831888201	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000793012113	32000001	2020-11-02

27	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010800466493700	11000174	2020-11-02
28	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010802521200000	11000180	2020-11-02
29	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9146010300748100000	61000047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010101525200000	11010138	2020-11-02
31	毕马威(中国)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100002002000112	11000075	2020-11-02
32	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9132020000000000000	32020001	2020-11-02
33	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010100000000000	11010116	2020-11-02
34	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010100000000000	11010116	2020-11-02
35	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9132050000000000000	32000014	2020-11-02
36	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9132050000000000000	32000014	2020-11-02
37	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9112010500000000000	12010011	2020-11-02
38	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010804130112000	11010170	2020-11-02
39	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9112010600137000000	42010005	2020-11-02
40	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010200000000000	11000204	2020-11-02
41	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010500000000000	11000168	2020-11-02
42	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010200000000000	11010205	2020-11-02
43	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010200000000000	11000167	2020-11-02
44	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010200000000000	11000170	2020-11-02
45	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010200000000000	11000207	2020-11-02
46	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	913201120011100111	31000003	2020-11-02

注：本信息仅用于会计师事务所备案名单公示，不作为会计师事务所执业许可、会计师事务所资质认定、会计师事务所审计业务、会计师事务所从事其他业务、会计师事务所从事其他业务的依据。会计师事务所从事其他业务，应当符合相关法律法规的规定。

附件下载：  
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本情报(截至2020年10月10日).xls  
发布日期：2020年11月05日



财政部 会计司  
地址：北京市西城区德胜门内大街1号  
电话：010-68418888  
网址：http://www.mof.gov.cn

本复印件仅供内部使用



仅供内部使用



# 会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：毛骥宁  
主任会计师：  
经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业  
执业证书编号：11000243  
批准执业文号：财会函〔2012〕35号  
批准执业日期：二〇一二年七月二十七日



证书序号：0004095

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	第一拖拉机股份有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款及应收票据	2,192	2,896	-	3,413	1,675	销售商品	经营性往来
	机械工业第四设计研究院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款 (含应收质保金)	-	1,571	-	971	600	销售商品	经营性往来
	中国一拖集团有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款及应收票据	1,141	1,651	-	2,478	314	销售商品	经营性往来

中机国际工程设计研究院有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款 (含应收质保金)	131	1,352	-	1,198	285	销售商品/提供服务	经营性往来
洛阳拖拉机研究所有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款 (含应收质保金)及应收票据	3,618	19	-	3,439	198	提供服务	经营性往来
中国电力工程有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	498	-	-	338	160	销售商品	经营性往来
国机智骏汽车有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	532	157	-	541	148	提供服务	经营性往来
广州机械科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	83	-	18	65	提供服务	经营性往来
天津电气科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	114	-	-	63	51	销售商品	经营性往来
中汽(长沙)检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	54	-	4	50	提供服务	经营性往来
经纬智能纺织机械有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	19	-	-	19	销售商品	经营性往来
中工国际工程股份有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	15	-	-	15	销售商品	经营性往来
江苏苏美达五金工具有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	1	22	-	11	12	提供服务	经营性往来
武汉电器科学研究所有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	9	97	-	102	4	销售商品/提供服务	经营性往来
二重德阳储能科技有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	138	-	-	138	-	销售商品	经营性往来
中国联合工程	最终控制方控	应收账款	30	-	-	30	-	销售商	经营性往

	有限公司	制的公司							品	来
	山西烁晶能源科技有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	28	-	-	28	-	销售商品	经营性往来
	中汽检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	25	21	-	46	-	提供服务	经营性往来
	南京苏美达动力产品有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	3	27	-	30	-	销售商品	经营性往来
	二重（德阳）重型装备有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	533	-	533	-	销售商品	经营性往来
	西麦克国际展览有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	275	-	275	-	销售商品	经营性往来
	广州中汽服务贸易有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	120	-	120	-	提供服务	经营性往来
	广研检测（广州）有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	62	-	62	-	提供服务	经营性往来
	广州国机智能橡塑密封科技有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	43	-	43	-	提供服务	经营性往来
	长沙汽车电器检测中心有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	41	-	41	-	提供服务	经营性往来
	桂林格莱斯科技有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	35	-	35	-	提供服务	经营性往来
	桂林赛盟检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	29	-	29	-	提供服务	经营性往来
	合肥通用环境控制技术有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	17	-	17	-	提供服务	经营性往来
	沈阳国仪检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	7	-	7	-	提供服务	经营性往来

	合肥通用机电产品检测院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	2	-	2	-	提供服务	经营性往来
	广州电器科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	2,161	-	2,161	-	提供服务	经营性往来
	机械工业第六设计研究院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	687	-	687	-	销售商品	经营性往来
	中设国际贸易有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	10	-	10	-	销售商品	经营性往来
	天津天复检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	-	5	-	5	-	提供服务	经营性往来
	武汉电器科学研究所有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	83	715	-	347	451	采购商品/采购服务	经营性往来
	国机工业互联网研究院(河南)有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	300	-	237	63	采购商品	经营性往来
	内蒙古海德农牧机械试验有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	64	-	3	61	采购服务	经营性往来
	天津电气科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	68	675	-	743	-	采购商品	经营性往来
	天津天传电控设备检测有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	16	-	-	16	-	采购商品	经营性往来
	广州电器科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	4,955	-	4,955	-	采购服务	经营性往来
	中国机械工业第二建设工程	最终控制方控制的公司	预付款项	-	2,918	-	2,918	-	采购服务	经营性往来

	有限公司									
	西麦克国际展览有限责任公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	102	-	102	-	采购服务	经营性往来
	中汽检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	8	-	8	-	采购服务	经营性往来
	桂林赛盟检测技术有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	7	-	7	-	采购服务	经营性往来
	国机智骏汽车有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	248	-	248	-	采购商品	经营性往来
	桂林电器科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	-	2	-	2	-	采购服务	经营性往来
	广州电器科学研究院有限公司	最终控制方控制的公司	其他应收款	-	403	-	-	403	房屋租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	擎天材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	143,935	-	29,761	114,174	代垫款	非经营性往来
	擎天材料科技有限公司	子公司	其他应收款	70,670	51,522	3,623	125,815	-	内部借款	非经营性往来
	威凯（深圳）检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000	166	166	10,000	内部借款	非经营性往来
	广州擎天电器工业有限公司	子公司	其他应收款	-	5,287	-	2,395	2,892	代垫款	非经营性往来
	威凯认证检测有限公司	子公司	其他应收款	-	5,682	-	5,669	13	代垫款	非经营性往来
	广家院威凯（上海）检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	328	-	315	13	代垫款	非经营性往来
	安徽擎天伟嘉装备制造有限公司	子公司	其他应收款	1,530	-	-	1,530	-	应收股利	非经营性往来

	广州擎天德胜智能装备有限公司	子公司	其他应收款	357	-	-	357	-	应 收 股 利	非经营性往来
	广州擎天恒申智能化设备有限公司	子公司	其他应收款	82	-	-	82	-	应 收 股 利	非经营性往来
	威凯检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	46,500	2,405	48,905	-	内 部 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	/	/	/	81,266	285,662	6,194	241,456	131,666	/	/

