

**关于国机精工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2021]第 ZG11175 号

国机精工股份有限公司全体股东：

我们审计了国机精工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG11163 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇二一年四月二十三日

**国机精工股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	北京国机展览有限公司	同一控制方	应收账款		1.40		1.40		提供劳务	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	66.36	193.87		63.25	196.98	销售商品	经营性往来
	国机环球（北京）展览有限公司	同一控制方	应收账款		1.00		1.00		提供劳务	经营性往来
	国机智能科技有限公司	同一控制方	应收账款		208.15		208.15		提供劳务、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		0.37		0.37		提供劳务	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	应收账款		7.85		7.85		提供劳务	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	0.03	2.54		2.13	0.44	销售商品	经营性往来
	无锡宏大纺织机械专件有限公司	同一控制方	应收账款		0.10		0.10		销售商品	经营性往来
	中国福马机械集团有限公司	同一控制方	应收账款		2,417.55		2,300.00	117.55	销售商品	经营性往来
	中国机械工业机械工程有限公司	同一控制方	应收账款		193.77		8.12	185.65	销售商品	经营性往来
中国机械工业集团有限公司	母公司	应收账款	20.00			20.00		提供劳务	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	中国机械设备工程股份有限公司	同一控制方	应收账款	300.00	200.00		300.00	200.00	提供劳务	经营性往来
	中国一拖集团有限公司	同一控制方	应收账款	44.38	793.48		618.96	218.90	提供劳务、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	21.42	34.00		42.76	12.66	销售商品	经营性往来
	中国轴承进出口有限公司	同一控制方	应收账款		3.14		3.14		销售商品	经营性往来
	中机建设集团德阳工程有限公司	同一控制方	应收账款	218.36			172.99	45.37	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		4.10		4.10		提供劳务、销售商品	经营性往来
	中机十院国际工程有限公司	同一控制方	应收账款		0.19		0.19		提供劳务	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		12.06			12.06	销售商品	经营性往来
	中机建设集团德阳工程有限公司	同一控制方	应收款项融资		173.00		173.00		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		29.22		29.22		销售商品	经营性往来
	中国一拖集团有限公司	同一控制方	应收款项融资	63.55	737.73		741.58	59.70	提供劳务、销售商品	经营性往来
	国机资产管理有限公司	同一控制方	预付账款		0.21		0.21		接受劳务	经营性往来
	汇益融资租赁(天津)有限公司	同一控制方	预付账款		317.64		317.64		租赁费	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	预付账款		1,818.45		1,818.45		采购商品、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	预付账款		0.40		0.40		接受劳务	经营性往来
	中国福马机械集团有限公司	同一控制方	预付账款	9.45			9.45		采购商品	经营性往来
	中国机械工业机械工程有限公司	同一控制方	预付账款	706.23			706.23		采购商品	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	母公司	预付账款	0.50	0.50		1.00		接受劳务	经营性往来
	恒天嘉华非织造有限公司	同一控制方	预付账款		37.45		37.45		采购商品	经营性往来
	中国陆源国际工程有限公司	同一控制方	预付账款		600.00			600.00	采购商品	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	中国一拖集团有限公司	同一控制方	预付账款		205.32		119.32	86.00	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中机十院国际工程有限公司	同一控制方	预付账款		10.00			10.00	接受劳务	经营性往来
	国机财务有限责任公司	同一控制方	其他应收款	33.91			33.91		保证金	经营性往来
	苏美达国际技术贸易有限公司	同一控制方	其他应收款		23.00		23.00		保证金	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	母公司	其他应收款		140.00			140.00	待收补助款	经营性往来
	中国一拖集团有限公司	同一控制方	其他应收款		5.00		5.00		保证金	经营性往来
	中国联合工程有限公司	同一控制方	其他非流动资产		58.00		58.00		预付工程设计款	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	其他非流动资产	82.00	9.00		15.00	76.00	预付系统构建款	经营性往来
	国机智能技术研究院有限公司	同一控制方	其他非流动资产	149.00	86.50		235.50		预付工程设计款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阜阳轴承有限公司	已移交清算组子公司	应收账款	421.98				421.98	租赁款	非经营性往来
	阜阳轴承有限公司	已移交清算组子公司	应收账款	106.47				106.47	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	255.89				255.89	往来款	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	6,539.11				6,539.11	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	22,869.98	56,374.08	1,044.68	53,320.33	26,968.41	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	4,273.51	167.99		217.59	4,223.91	往来款	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	39,249.37	94,370.37		94,370.36	39,249.38	往来款	非经营性往来
	河南爱锐网络科技有限公司	子公司	其他应收款	16.96	2.91		0.98	18.89	往来款	非经营性往来
	河南爱锐网络科技有限公司	子公司	其他应收款	6.97				6.97	代垫社保	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	国机精工(伊川)新材料有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	3,000.00		5,000.00	3,000.00	往来款	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	10,040.79	16.20			10,056.99	往来款	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	27,900.00	116,819.44	1,234.10	118,453.54	27,500.00	往来款及资金拆借	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	15.38	4.22		4.11	15.49	代垫社保	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	1.03	11.48		12.51		代垫社保	非经营性往来
	国机精工(伊川)新材料有限公司	子公司	其他应收款	0.06	38.84		38.90		代垫社保	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	中浙高铁轴承有限公司	联营企业	应收账款	30.26	338.54		368.16	0.64	销售商品、提供劳务	经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	应收账款	2.84	48.76		46.36	5.24	销售商品、提供劳务	经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	应收账款	291.68	1,025.59		880.38	436.89	销售商品、提供劳务	经营性往来
	洛阳轴研建设开发有限公司	联营企业	应收账款	190.21	38.80		228.54	0.47	提供劳务、销售商品	经营性往来
	洛阳精密机床有限公司	子公司少数股东	应收账款	109.38				109.38	销售商品	经营性往来
	伊川精工矿业有限公司	联营企业	应收账款	19.48	31.17		19.48	31.17	租赁费	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		47.26		45.92	1.34	销售商品	经营性往来
	伊川精工研磨材料有限公司	联营企业	应收账款		127.06		63.53	63.53	租赁费	经营性往来
	山东蓝宇精密轴承制造有限公司	子公司少数股东	应收账款		2.30		2.30		提供劳务	经营性往来
	山东中轴轴承有限公司	子公司少数股东	应收账款		0.01		0.01		提供劳务	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	应收账款		13.74		13.74		销售商品、提供劳务	经营性往来
白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	应收账款融资		303.60		122.72	180.88	销售商品、提供劳务	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	成都工具研究所有限公司	托管企业	应收账款融资		22.93		5.93	17.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	洛阳轴研建设开发有限公司	联营企业	应收账款融资		5.48		5.48		销售商品	经营性往来
	中浙高铁轴承有限公司	联营企业	应收账款融资	20.00	207.70		109.70	118.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	郑州优德新材料科技有限公司	联营企业	应收账款融资		30.00			30.00	分红款	非经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	预付账款	91.09	779.21		785.21	85.09	采购商品、接受劳务、承租	经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	预付账款		8.74		8.74		采购商品、接受劳务	经营性往来
	洛阳轴研建设开发有限公司	联营单位	预付账款		100.00		100.00		采购商品、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	联营单位	预付账款		63.00		63.00		采购商品	经营性往来
	临清市国有资产经营有限公司	子公司少数股东	预付账款		10.63		10.63		租赁费	经营性往来
	山东福马轴承有限公司	子公司少数股东	预付账款		5.55			5.55	采购商品	经营性往来
	山东蓝宇精密轴承制造有限公司	子公司少数股东	预付账款		5.08		2.99	2.09	采购商品	经营性往来
	山东中轴轴承有限公司	子公司少数股东	预付账款		18.75			18.75	采购商品	经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	其他应收款	7.53	25.69		32.22	1.00	代垫社保	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		11.39			11.39	代垫社保	非经营性往来
	河南平煤神马远东化工有限公司	联营企业	其他应收款		38.66		38.66		租赁费、提供劳务	经营性往来
	洛阳轴研建设开发有限公司	联营企业	其他应收款		212.45		119.71	92.74	代垫社保	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	0.68	140.20		49.58	91.30	代垫社保	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
总计	-	-	-	119,175.84	282,792.81	2,278.78	282,620.18	121,627.25	-	-

本表已于 2020 年 4 月 23 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（会计主管人员）：_____