

2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	4,318,906.54	18,477,777.69		12,573,925.57	10,222,758.66	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	6,634,243.40	3,346,808.28		2,470,127.64	7,510,924.04	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	900,926.20	1,057,953.62		144,968.38	1,813,911.44	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	18,240.06	640,585.68		18,240.06	640,585.68	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	1,604,951.58	1,970,747.97		3,086,839.17	488,860.38	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车零部件检验中心（宁波）有限公司	其他	应收账款	101,996.96	799,739.90		585,961.36	315,775.50	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	99,717.97	108,477.90			208,195.87	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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中汽科技(北京)有限公司	其他	应收账款		79,301.25			79,301.25	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	33,151.50	9,858.00		33,151.50	9,858.00	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司	其他	应收账款	3,975.00				3,975.00	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车检验中心(天津)有限公司	其他	应收款项融资/应收票据	7,521,430.62			7,521,430.62		提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车零部件检验中心(宁波)有限公司	其他	应收款项融资/应收票据	609,557.02			609,557.02		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	应收款项融资	600,000.00			600,000.00		提供服务	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	华人运通(江苏)技术有限公司	其他	应收账款	8,055,538.07	171,678.42		3,741,364.49	4,485,852.00	提供服务	经营性资金往来
	江苏国新新能源乘用车有限公司	其他	应收票据	87,997.00			87,997.00		提供服务	经营性资金往来
总计				30,590,631.92	26,662,928.71		31,473,562.81	25,779,997.82		

法定代表人：张嘉禾

总经理：欧阳涛

主管会计工作负责人：夏秀国

会计机构负责人：陈建群