

长春一东离合器股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项报告

2021 年度

信会师报字[2022]第 ZG10838 号

长春一东离合器股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 (2021年01月01日至2021年12月31日止)

	目录	页次
一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



关于长春一东离合器股份有限公司
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[2022]第 ZG10838 号

长春一东离合器股份有限公司全体股东：

我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称“长春一东”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG10887 号的无保留意见审计报告。

长春一东管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是长春一东管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计长春一东 2021 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。

为了更好地理解长春一东 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供长春一东为披露 2021 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:



二〇二二年四月二十七日

长春一东离合器股份有限公司 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

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	2021 年期初占用资金余额	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
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	2021 年期初往来资金余额	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	北奔重型汽车集团有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	296.85	1,181.77		1,371.86	106.76	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	内蒙古第一机械集团有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	2.36	2,594.07		1,488.77	1,107.66	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	山东蓬翔汽车有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	55.20	78.90		120.68	13.42	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	重庆铁马工业集团有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	63.52			60.00	3.52	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	吉林大华机械制造有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	4.18	732.40		206.26	530.32	销售商品、提供劳务及租赁	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	1.39				1.39	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	重庆铁马变速箱有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收账款		16.95		16.95		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	吉林东光集团有限公司	母公司	应收账款		3.85		3.85		租赁	经营性往来

大股东及其附属企业	内蒙古第一机械集团有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收票据	980.00	900.00	980.00	900.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	北奔重型汽车集团有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收票据		520.14		192.57	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	山东蓬翔汽车有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收票据		10.00		10.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	吉林江机特种工业有限公司	与本公司同受最终控制方控制	预付账款		8.28		8.28	采购商品	经营性往来
大股东及其附属企业	中国兵器工业集团人才研究中心	与本公司同受最终控制方控制	预付账款		0.52		0.25	采购劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	北奔重型汽车集团有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收款项融资	42.09	29.91		72.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	内蒙古第一机械集团股份有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收款项融资		10.38		10.38	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	吉林大华机械制造有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收款项融资	30.00	20.00		50.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	重庆铁马变速箱有限公司	与本公司同受最终控制方控制	应收款项融资		13.95		13.95	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	山东蓬翔汽车有限公司	与本公司同受最终控制方控制	合同资产		0.68		0.68	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	北奔重型汽车集团有限公司	与本公司同受最终控制方控制	合同资产		9.82		9.82	销售商品	经营性往来
上市公司及其附属企业									
关联自然人									
其他关联方及其附属企业	沈阳摩擦密封材料总厂	本公司子公司之少数股东	其他应收款	135.87			96.24	代垫电费	非经营性往来
总计				1,611.46	6,131.62		4,537.43	3,205.65	

本汇总表已于2022年4月27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）：_____