

中机寰宇认证检验股份有限公司

2023 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

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 年期初占用资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中机生产力促进中心有限公司	同一最终控制方	应收账款	29.30	10.41		39.71		销售款	经营性往来
	哈焊国创（青岛）焊接工程创新中心有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.80	1.75		2.55		销售款	经营性往来
	机科发展科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	2.00	2.00		3.60	0.40	销售款	经营性往来
	北京兴力通达科技发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	4.00				4.00	销售款	经营性往来
	山西省机械产品质量监督检验站有限公司	同一最终控制方	应收账款	16.65			16.65		销售款	经营性往来
	北京机械工业自动化研究所有限公司	同一最终控制方	应收账款	45.00			45.00		销售款	经营性往来
	江苏长江智能制造研究院有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	34.58	4.05		18.23	20.40	销售款	经营性往来
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.50				2.50	购买服务款	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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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）
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		381.00			381.00	购买资产款	经营性往来
小计	-	-	-	134.83	399.21		125.74	408.30	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	应收账款	2,612.26	1,638.50		1,710.76	2,540.00	销售款	经营性往来
	中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司	子公司	应收账款	90.75	82.31		158.55	14.51	销售款	经营性往来
	中机寰宇（江苏）智能制造认证检测有限公司	子公司	应收账款	8.00	7.50		8.00	7.50	销售款	经营性往来
	中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司	子公司	预付款项	9.85			9.85		购买服务款	经营性往来
	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	预付款项	3.61	31.55		35.16		购买服务款	经营性往来
	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	其他应收款	2.90	0.50		2.90	0.50	资金往来	非经营性往来
	中机博也（宁波）汽车技术有限公司	子公司	其他应收款	0.05	6.78		6.83		资金往来	非经营性往来
	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	其他流动资产	3,000.00	3,000.00	87.94	3,086.93	3,001.02	资金往来	非经营性往来
	中机博也（宁波）汽车技术有限公司	子公司	其他流动资产	300.00	600.00	11.21	310.83	600.38	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	6,027.42	5,367.14	99.15	5,329.80	6,163.91	-	-

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 占用资金余 额	2023 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2023 年度往 来资金的利 息（如有）	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 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）
其他关联方及其附属企业	北京九鼎国联认证有限公司	联营企业	应收账款	5.01	39.37		44.38		销售款	经营性往来
小计	-	-	-	5.01	39.37		44.38		-	-
总计	-	-	-	6,167.26	5,805.72	99.15	5,499.92	6,572.21	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：