

**关于启明信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于启明信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

启明信息技术股份有限公司 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 1-2

关于启明信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A003615 号

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A005398 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的要求，启明信息公司编制了本专项说明所附的启明信息技术股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启明信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计启明信息公司 2020 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。除了对启明信息公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2020 年度启明信息公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供启明信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 奚大伟

中国注册会计师
王 雷

中国·北京

二〇二一年三月二十六日

启明信息技术股份有限公司 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

编制单位：启明信息技术股份有限公司

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 年期末初占用资金余额	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							0.00		
							0.00		
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
前大股东及其附属企业							0.00		
							0.00		
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期末初往来资金余额	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	一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	13,881.78	47,110.45	51,714.80	9,277.43	销售商品	经营性往来
	一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,340.82	7,798.85	10,564.37	1,575.30	销售商品	经营性往来
	一汽丰田汽车销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	124.20	4,604.14	3,899.50	828.85	销售商品	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	应收账款	617.89	945.52	929.18	634.23	销售商品	经营性往来
	一汽物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	930.50	647.13	946.01	631.62	销售商品	经营性往来
	中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款	89.53	755.12	367.32	477.33	销售商品	经营性往来

一汽红旗汽车销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,084.19	886.00	1,586.63	383.56	销售商品	经营性往来
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	应收账款	646.11	349.72	738.65	257.18	销售商品	经营性往来
一汽奔腾轿车有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,220.34	1,166.33	54.01	销售商品	经营性往来
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,300.98	57,105.12	61,290.40	115.70	销售商品	经营性往来
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	102.89	439.90	439.41	103.39	销售商品	经营性往来
长春汽车检测中心有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	48.36	217.55	208.01	57.90	销售商品	经营性往来
中国第一汽车集团有限公司	控股股东	应收账款	51.11	7.57	7.57	51.11	销售商品	经营性往来
一汽出行科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	109.72	169.34	241.37	37.69	销售商品	经营性往来
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	27.57	463.94	458.04	33.46	销售商品	经营性往来
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	28.01	4.36	4.36	28.01	销售商品	经营性往来
长春第一汽车服务贸易有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.86	123.99	107.89	17.96	销售商品	经营性往来
一汽资本控股有限公司	同一最终控制方	应收账款	9.99	883.28	881.28	11.98	销售商品	经营性往来
一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限公司	同一最终控制方	应收账款		12.81	3.10	9.71	销售商品	经营性往来
北京旗德智能科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		8.54		8.54	销售商品	经营性往来
鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	18.85	7.41	22.86	3.40	销售商品	经营性往来
天津市汽车研究所有限公司	同一最终控制方	应收账款		12.00	9.00	3.00	销售商品	经营性往来
一汽财务有限公司	同一最终控制方	应收账款	30.39	1,250.99	1,279.93	1.45	销售商品	经营性往来
海南热带汽车试验有限公司	同一最终控制方	应收账款	53.32	53.37	106.69		销售商品	经营性往来

	长春汽车研究所科技服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	5.00		5.00		销售商品	经营性往来
	无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.50	6.00	7.50		销售商品	经营性往来
	一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	6,416.97	42,313.71	34,822.84	13,907.83	销售商品	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	177.48	2,431.70	2,312.36	296.83	销售商品	经营性往来
	一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		58.08		58.08	销售商品	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	23.52	677.75	646.59	54.68	销售商品	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		26.11	14.13	11.98	销售商品	经营性往来
	中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	预付账款		22.25	22.25		采购商品	经营性往来
	鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	1.43	2.08	3.50		财产保险费	经营性往来
	一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.54	10.17	10.17	2.54	租赁费	经营性往来
大股东及其附属企业	一汽一大众汽车有限公司	同一最终控制方	其他应收款		2,017.35		2,017.35	销售商品	经营性往来
	一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		505.18		505.18	销售商品	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	其他应收款		164.70		164.70	销售商品	经营性往来
	一汽物流有限公司	同一最终控制方	其他应收款		76.44		76.44	销售商品	经营性往来
	北京旗德智能科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		45.04		45.04	销售商品	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		25.24		25.24	销售商品	经营性往来
	一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款		24.13		24.13	销售商品	经营性往来
	一汽轻型商用汽车有限公司	同一最终控制方	其他应收款		14.42		14.42	销售商品	经营性往来

	控制方	款						
一汽出行科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		12.86		12.86	销售商品	经营性往来
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	其他应收款		6.70		6.70	销售商品	经营性往来
鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		6.24		6.24	销售商品	经营性往来
一汽奔腾轿车有限公司	同一最终控制方	其他应收款		4.68		4.68	销售商品	经营性往来
一汽汽车金融有限公司	同一最终控制方	其他应收款		3.37		3.37	销售商品	经营性往来
一汽财务有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1.56		1.56	销售商品	经营性往来
一汽租赁有限公司	同一最终控制方	其他应收款		0.85		0.85	销售商品	经营性往来
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	162.24	321.70	398.57	85.37	押金、保证金	经营性往来
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.20			1.20	押金、保证金	经营性往来
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.10			1.10	押金、保证金	经营性往来
一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.50			0.50	押金、保证金	经营性往来
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	合同资产		2,994.76		2,994.76	销售商品	经营性往来
一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	合同资产		161.59		161.59	销售商品	经营性往来
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	合同资产		153.73		153.73	销售商品	经营性往来
一汽资本控股有限公司	同一最终控制方	合同资产		68.24		68.24	销售商品	经营性往来
一汽财务有限公司	同一最终控制方	合同资产		50.75		50.75	销售商品	经营性往来

	一汽物流有限公司	同一最终控制方	合同资产		49.36		49.36	销售商品	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	合同资产		29.17		29.17	销售商品	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	合同资产		27.00		27.00	销售商品	经营性往来
	一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	合同资产		22.09		22.09	销售商品	经营性往来
	长春汽车检测中心有限责任公司	同一最终控制方	合同资产		9.80		9.80	销售商品	经营性往来
	中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	合同资产		9.36		9.36	销售商品	经营性往来
	中国第一汽车集团有限公司	控股股东	合同资产		0.76		0.76	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	长春启明菱电车载电子有限公司	子公司	应收账款	340.44		340.44		非经营性占用	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人									非经营性往来
									非经营性往来
其他关联人及其附属企业									非经营性往来
									非经营性往来
总计	-	-	-	33,631.99	177,432.37	175,556.06	35,508.30	-	-

本表已于 2021 年 03 月 26 日获第六届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：门欣

主管会计工作的公司负责人：安威

公司会计机构负责人：郝明