

**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 **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 **1-4**

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（2024）第 110A006741 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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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（2024）第 110A009849 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，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 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（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 2023 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 2023 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 2023 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



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月十二日

启明信息技术股份有限公司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

编制单位：启明信息技术股份有限公司

其他关联资金往来 控股股东、实际控制人及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司内的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度发生金额 (不含利息)	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
	中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	23,364.68	55,868.54	65,230.87	14,002.34	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	19,968.41	30,630.52	41,563.35	9,035.58	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	应收账款	6,087.94	20,868.92	20,954.88	6,001.98	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	2,275.54	5,937.62	6,703.87	1,509.29	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	1,071.97	1,152.06	1,087.53	1,136.50	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	906.28	1,532.92	1,758.24	680.96	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	783.79	583.04	892.99	473.84	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	286.29	1,635.56	1,677.42	244.43	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	284.68	1,318.67	936.48	666.86	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	176.89	721.01	690.67	207.23	销售商品	经营性往来
	一汽资产管理有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	85.21	453.31	336.01	202.51	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	76.76	598.28	453.91	221.13	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	61.64	147.51	199.35	9.80	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	52.69	39.96	7.55	85.10	销售商品	经营性往来
	一汽哈爾濱轻型汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	34.01	6.00	6.00	34.01	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	32.50	57.33	80.92	8.92	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	27.75	1,186.76	457.14	757.36	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	27.50	165.13	160.91	31.72	销售商品	经营性往来
	一汽富华生态有限公司	同一最终控制方	应收账款	9.19	203.27	147.35	65.11	销售商品	经营性往来
	一汽(南京)科技发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	9.11	273.63	282.74		销售商品	经营性往来
	一汽(北京)软件开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.59	421.90	423.49		销售商品	经营性往来
	一汽股权投资(天津)有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.47	418.45	419.92		销售商品	经营性往来
	天津一汽汽车零部件有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.50		0.50	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		6.88	6.88		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	同一最终控制方	应收账款		10.68	3.04	7.64	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	6,507.81		5,760.82	746.99	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	159.00		159.00		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	应收款项融资	15.87		15.87		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		18.00		18.00	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	524.92	4,216.43	4,667.89	73.46	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	241.84	2,244.01	2,237.28	248.57	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	合同资产	243.74	6,516.19	6,045.53	714.41	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	28.75	118.48	101.06	46.17	销售商品	经营性往来
	一汽富华生态有限公司	同一最终控制方	合同资产	21.50	118.39	139.28	0.61	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	15.57		15.57		销售商品	经营性往来

其他关联方往来	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年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度偿还发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	1.42	119.83	115.97	5.27	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		8.06		8.06	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	其他应收款	848.00	2,101.23	848.00	2,101.23	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	727.83	699.54	716.93	710.44	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	246.59	90.36	171.16	165.80	销售商品	经营性往来
	一汽资产管理咨询有限公司	同一最终控制方	其他应收款	199.73	19.23	183.05	35.91	押金、保证金、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	188.59	127.75	188.59	127.75	销售商品	经营性往来
	一汽(北京)软件科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		47.46		47.46	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	其他应收款	59.54		59.54		销售商品	经营性往来
	一汽(南京)科技开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	48.09		48.09		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	其他应收款	37.13	56.37	37.13	56.37	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	21.81	90.14	21.41	90.54	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	其他应收款		6.96		6.96	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	15.55	61.68		77.24	销售商品	经营性往来
	一汽富华汽车有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.74		0.74		销售商品	经营性往来
	一汽富华汽车有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1.06		1.06	销售商品	经营性往来
	一汽富华汽车有限公司	同一最终控制方	其他应收款	605.17		571.09	34.08	销售商品	经营性往来
	一汽富华汽车有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	234.53		113.06	121.48	销售商品	经营性往来
	一汽富华汽车有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		10.18		10.18	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	机械工业出版社股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	5,962.48	30,737.11	24,939.99	11,759.60	销售商品	经营性往来
	一汽丰田汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	4,535.87	4,984.74	7,295.93	2,224.67	销售商品	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	984.68	157.00	1,059.35	82.33	销售商品	经营性往来
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	519.31	98.14	288.10	331.35	销售商品	经营性往来
	中汽创智科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	465.47	391.84	708.96	148.35	销售商品	经营性往来
	长春红旗汽车零件股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	234.00			234.00	销售商品	经营性往来
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	180.83	566.66	615.87	131.63	销售商品	经营性往来
	红旗行科技(北京)有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	159.00	23.50	182.50		销售商品	经营性往来
	富奥汽车零部件股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	145.41	186.19	241.42	90.18	销售商品	经营性往来
	长春一汽通信科技股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	103.47	67.17	185.36	5.28	销售商品	经营性往来
	摩斯智联科技股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	37.86	57.99	88.73	7.12	销售商品	经营性往来
	鱼快创领智能科技有限公司(南京)有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	31.00	12.00	43.00		销售商品	经营性往来
	长安马自达汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	22.09	-3.39	18.70		销售商品	经营性往来
	长春一汽延锋伟世通电子有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	19.86	0.36	0.36	19.86	销售商品	经营性往来
	一汽弗迪新能源科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	10.79	398.05	377.58	31.27	销售商品	经营性往来
	长春热合压铸有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	9.00	5.19	8.19	6.00	销售商品	经营性往来
	富奥汽车零部件有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	6.66	334.10	332.18	8.58	销售商品	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度发生金额(不含利息)	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
	长春一汽普雷特科技股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	4.92	3.68	8.60		销售商品	经营性往来
	长春一汽富晟集团有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	3.96	1.98	5.94		销售商品	经营性往来
	信达一汽商业保理有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		16.68		16.68	销售商品	经营性往来
	奥迪一汽新能源汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		278.48	278.48		销售商品	经营性往来
	佛山迪元素新能源科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		3,383.53	2,843.27	540.26	销售商品	经营性往来
	苏州梦途科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		15.09	15.09		销售商品	经营性往来
	一汽华梦科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		2.36	2.36		销售商品	经营性往来
	一汽吉旅智能科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		11.86	11.86		销售商品	经营性往来
	长春一汽奇工艺装备工程有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		0.01		0.01	销售商品	经营性往来
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		1.33	1.33		销售商品	经营性往来
	长春一汽综合利用股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		3.00	3.00		销售商品	经营性往来
	长春一汽智行汽车科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款		18.05	18.05		销售商品	经营性往来
	机械工业第九设计研究院股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	1,222.41	0.15		0.15	销售商品	经营性往来
	富奥汽车零部件股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款项融资		10.80	222.64	999.77	销售商品	经营性往来
	机械工业第九设计研究院股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收款项融资		8,671.53	8,318.77	3,002.97	销售商品	经营性往来
	一汽丰田汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	合同资产	2,650.20	1,426.56	1,505.97	125.24	销售商品	经营性往来
	中汽创智科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	合同资产	158.15		158.15		销售商品	经营性往来
	长春焦点联合压铸有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	合同资产	0.03		0.03		销售商品	经营性往来
	富奥汽车零部件股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	其他应收款		17.21		17.21	销售商品	经营性往来
	一汽丰田汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	其他应收款	91.35	475.73	91.35	475.73	销售商品	经营性往来
	一汽弗迪新能源科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	其他应收款	52.16		52.16		销售商品	经营性往来
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	最终控制方之联合营企业	其他应收款	31.98	25.56	31.98	25.56	销售商品	经营性往来
	机械工业第九设计研究院股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	其他非流动资产		94.00		94.00	销售商品	经营性往来
总计				84,467.16	193,383.98	216,631.76	61,219.38		

本表已于2024年4月12日获第七届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作机构负责人:

公司会计机构负责人: