

国机精工集团股份有限公司

2026 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

单位：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	2026 年初占用 资金余额	2026 年 1-6 月占 用累计发生金 额(不含利息)	2026 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有)	2026 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2026 年 6 月末 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										
其他关联方及其 附属企业										
小计										
总计										

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	2026年初往来资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	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	国机财务有限责任公司	同一控制方	银行存款	1,600,198,254.29	15,325,269,446.85	7,994,447.24	15,795,120,879.04	1,138,341,269.34	金融服务	经营性往来
	中国机械设备工程股份有限公司	同一控制方	应收账款	4,850,000.00				4,850,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	二重（德阳）重型装备有限公司	同一控制方	应收账款	1,415,170.46	355,067.36		913,240.26	856,997.56	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	控股股东	应收账款	1,300,000.00	2,406,000.00		3,706,000.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国重型机械研究院股份公司	同一控制方	应收账款	348,417.60	200,796.00		400,719.20	148,494.40	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	一拖（洛阳）汇德工装有限公司	同一控制方	应收账款	246,037.41	951,026.75		286,202.20	910,861.96	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	桂林电器科学研究院有限公司	同一控制方	应收账款	85,500.00			85,500.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	西安重型技术有限责任公司	同一控制方	应收账款	50,000.00	10,000.00		60,000.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司	同一控制方	应收账款	40,600.00	20,800.00		20,800.00	40,600.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	江苏苏美达五金工具有限公司	同一控制方	应收账款	16,000.00			16,000.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司	同一控制方	应收账款	3,664.00	16,376.00		19,358.00	682.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中地装（无锡）钻探工具有限公司	同一控制方	应收账款	2,000.00	28,000.00		30,000.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	合肥通用机械研究院有限公司	同一控制方	应收账款		8,600.00		8,600.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	桂林格莱斯科技有限公司	同一控制方	应收账款		81,336.00		51,043.00	30,293.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	沈阳仪表科学研究院有限公司	同一控制方	应收账款		37,500.00		37,500.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	无锡宏大专件科技有限公司	同一控制方	应收账款		1,000.00		1,000.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	北京天顺长城液压科技有限公司	同一控制方	应收账款		3,840.00		3,840.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司	同一控制方	应收账款		300.00		300.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	天津天复检测技术有限公司	同一控制方	应收账款		800.00		800.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	郑纺机纺织机械股份有限公司	同一控制方	应收账款		20,000.00		20,000.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国机械工业第四建设工程有限公司	同一控制方	应收账款		31,654.00		31,654.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	同一控制方	应收账款		80,000.00			80,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中机十院国际工程有限公司洛阳分公司	同一控制方	应收账款		420.00		420.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司	同一控制方	应收账款		709,288.00		222,422.00	486,866.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中汽昌兴（洛阳）机电设备工程有限公司	同一控制方	应收账款		2,560.00			2,560.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	二重（德阳）重型装备有限公司	同一控制方	合同资产	296,813.00			107,608.50	189,204.50	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	中国重型机械研究院股份公司	同一控制方	合同资产	103,200.00			103,200.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	西安重型技术有限责任公司	同一控制方	合同资产		50,000.00			50,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	一拖（洛阳）汇德工装有限公司	同一控制方	合同资产		43,050.00			43,050.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	苏州电加工机床研究所有限公司	同一控制方	预付款项	200,000.00	163,200.00		163,200.00	200,000.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	机械工业第六设计研究院有限公司	同一控制方	预付款项	90,000.00	14,616,125.19		14,451,125.19	255,000.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	机械工业规划研究院有限公司	同一控制方	预付款项	75,000.00				75,000.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	国机工业互联网研究院（河南）有限公司	同一控制方	预付款项	11,000.00	21,000.00		32,000.00		采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	重庆材料研究院有限公司	同一控制方	预付款项	4,635.20	22,200.00		26,835.20		采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	第一拖拉机股份有限公司	同一控制方	预付款项	960.00			960.00		采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	汇益租赁（天津）有限公司	同一控制方	预付款项		1,124,000.00		1,124,000.00		采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	中机试验装备股份有限公司	同一控制方	预付款项		4,050.00			4,050.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司	同一控制方	预付款项		7,500.00		7,500.00		采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	中国联合工程有限公司	同一控制方	预付款项		14,400.00			14,400.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	苏州电加工机床研究所有限公司	同一控制方	其他非流动资产	81,600.00			81,600.00		采购商品/服务、接受劳务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	中机试验装备股份有限公司	同一控制方	其他非流动资产		255,000.00			255,000.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	中机试验装备（江苏）有限公司	同一控制方	其他非流动资产	213,000.00			213,000.00		采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	一拖（洛阳）汇德工装有限公司	同一控制方	应收款项融资	488,397.90	286,202.20		501,412.31	273,187.79	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	重庆材料研究院有限公司	同一控制方	应收款项融资	156,000.00			156,000.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国重型机械研究院股份公司	同一控制方	应收款项融资	76,858.80	727,477.20		451,796.00	352,540.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	二重（德阳）重型装备有限公司	同一控制方	应收票据	2,796,478.80	965,610.00		2,796,478.80	965,610.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	新大洋造船有限公司	同一控制方	其他应收款		30,400.00			30,400.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阜阳轴承有限公司	已移交清算组子公司	应收账款	5,284,471.74				5,284,471.74	租赁款及资金拆借	非经营性往来
	阜阳轴承有限公司	已移交清算组子公司	其他应收款	67,949,906.60				67,949,906.60	往来款	非经营性往来
	洛阳轴承研究所有限公司	子公司	其他应收款	479,545,883.32	285,180,927.35	4,887,030.56	204,662,687.82	564,951,153.41	代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	中国机械工业国际合作有限公司	子公司	其他应收款	159,000,000.00		1,755,318.05	43,755,318.05	117,000,000.00	代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	洛阳轴研科技有限公司	子公司	其他应收款	120,000,000.00	389,721,830.64	1,689,592.07	206,689,592.07	304,721,830.64	代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	子公司	其他应收款	90,318,800.00		1,026,134.33	1,026,134.33	90,318,800.00	代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	郑州国机精工发展有限公司	子公司	其他应收款	13,200,000.00	21,893.11	139,880.00	3,161,773.11	10,200,000.00	代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	阜阳轴研轴承有限公司	子公司	其他应收款	10,253,966.43	18,378,215.72	4,315,690.39	32,947,872.54		往来款	非经营性往来
	国机金刚石（河南）有限公司	子公司	其他应收款		1,149.30		1,149.30		代垫社保及往来款	非经营性往来
	中国磨料磨具工业海南有限公司	子公司	其他应收款		5,000,000.00	22,999.99	5,022,999.99		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都工具研究所有限公司	托管企业	应收账款	61,329.08	1,162,620.23		1,057,639.31	166,310.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	郑州威源新材料有限公司	托管企业之联营企业	应收账款	9,660.00	3,556.79		10,206.79	3,010.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	山东洛轴所轴承研究院有限公司	联营企业	应收账款	8,400.00	581,840.00		539,940.00	50,300.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司	联营企业	应收账款		1,603,193.76		56,843.00	1,546,350.76	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	应收账款	1,042,191.81	1,379,628.50		1,416,658.41	1,005,161.90	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	郑州海科研磨工具有限公司	托管企业子企业	应收账款		98,650.00		37,100.00	61,550.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来

其他关联方及其 附属企业	成都工具研究所有限公司	托管企业	预付款项	1,886,792.45	1,000,000.00		2,886,792.45		采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	预付款项	1,161,258.79	6,846,713.62		5,163,208.02	2,844,764.39	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	洛阳轴建开发建设有限公司	联营企业	预付款项		8,950.00			8,950.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	成都工具检测所	托管企业	预付款项		15,450.00		4,000.00	11,450.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	洛阳轴建开发建设有限公司	联营企业	其他应收款	3,332,543.79	370,929.87			3,703,473.66	代垫社保及往来款	非经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	其他应收款	351,401.00	3,749.39		3,749.39	351,401.00	代垫社保、押金保证金及往来款	非经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	其他应收款		392,466.55		392,466.55		代垫社保及往来款	非经营性往来
	山东洛轴所轴承研究院有限公司	联营企业	其他应收款		488,109.00		488,109.00		代垫社保及往来款	非经营性往来
	郑州优德新材料科技有限公司	联营企业	其他应收款		84,583.00			84,583.00	往来款	非经营性往来
	成都工具研究所有限公司	托管企业	其他非流动资产	1,415,094.34	943,396.23			2,358,490.57	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司	联营企业	应收款项融资	1,154,704.94			1,154,704.94		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	白鸽磨料磨具有限公司	托管企业	应收款项融资	1,026,189.28	981,309.78		1,937,023.84	70,475.22	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	郑州海科研磨工具有限公司	托管企业子公司	应收款项融资	25,000.00	23,350.00		48,350.00		提供劳务/服务、销售商品	经营性往来

其他关联方及其 附属企业	国创（洛阳）轴承产业技术研究院有 限公司	联营企 业	其他应 收款		170,659.54			170,659.54	代垫社保及 往来款	非经营性往来
总计				2,570,177,181.03	16,063,028,197.93	21,831,092.63	16,333,717,312.61	2,321,319,158.98		

公司法定代表人：蒋蔚

主管会计工作的负责人：闵莉

会计机构负责人：李治青