

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 往来资金余 额	2023 年 1-6	2023 年 1-6	2023 年 1-6	2023 年 1-6 月 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
					月往来累计 发生金额(不 含利息)	月往来资金 的利息(如 有)	月偿还累计 发生金额			(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	557,654,281.92	7,851,095,315.16	1,909,053.73	8,052,183,176.65	358,475,474.16	金融服务	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	母公司	应收账款	-	19,528,800.00	-	18,178,800.00	1,350,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国机械设备工程股份有限公司	同一控制人	应收账款	8,150,000.00	-	-	-	8,150,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中国机械国际合作股份有限公司	同一控制人	应收账款	-	9,000.00	-	-	9,000.00	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	同一控制人	应收账款	-	200,000.00	-	-	200,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	第一拖拉机股份有限公司	同一控制人	应收账款	1,355,300.12	22,810.21	-	1,378,110.33	-	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	同一控制人	应收账款	699,379.05	3,507,656.25	-	200,000.00	4,007,035.30	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	同一控制人	应收账款	25,000.00	142,800.00	-	96,400.00	71,400.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	成都工具研究所有限公司	同一控制人	应收账款	67,500.00	8,222,846.10	-	2,745,900.00	5,544,446.10	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中机建设集团德阳工程有限公司	同一控制人	应收账款	71,397.97	-	-	71,397.97	-	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	同一控制人	应收账款	30,076,398.37	21,715,626.78	-	36,396,858.30	15,395,166.85	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	同一控制人	应收账款	77,200.00	1,122,500.00	-	361,900.00	837,800.00	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	同一控制人	合同资产		13,200.00			13,200.00	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	同一控制人	应收账款	-	1,637,228.00	-	509,940.00	1,127,288.00	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	同一控制人	应收票据	1,795,370.00	882,000.00		1,795,370.00	882,000.00	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	第一拖拉机股份有限公司	同一控制人	应收款项融资	1,961,000.00	1,268,000.00		1,961,000.00	1,268,000.00	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	同一控制人	应收款项融资	1,594,810.00	200,000.00		1,794,810.00	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	成都工具研究所有限公司	同一控制人	应收款项融资	20,000.00	2,599,460.75		2,619,460.75	-	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	国机智能技术研究院有限公司	同一控制人	预付款项	-	24,225.00		-	24,225.00	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	同一控制人	预付款项	-	204,000.00		-	204,000.00	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	成都工具研究所有限公司	同一控制人	预付款项	229,393.76	2,805,346.57		3,034,740.33	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	广州国机密封科技有限公司	同一控制人	预付款项	2,960.00	6,920.00		9,880.00	-	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	同一控制人	预付款项		19,250.00			19,250.00	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	同一控制人	其他非流动资产	82,500.00	-		82,500.00	-	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	同一控制人	其他非流动资产	-	13,872,850.33		12,235,913.78	1,636,936.55	采购商品 / 服务、接受劳务	经营性往来
	中国机械工业集团有限公司	母公司	其他应收款	920,881.98	497,031.58		154,715.78	1,263,197.78	往来款	非经营性往来
	第一拖拉机股份有限公司	同一控制人	其他应收款	100,000.00	-		100,000.00	-	押金保证金	非经营性往来
	成都工具研究所有限公司	同一控制人	其他应收款	242,977.80	1,754,591.45		153,172.03	1,844,397.22	代垫社保及往来款	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	租赁款及资金拆借利息	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
	洛阳轴研精密机械有限公司	已移交清算组 子公司	其他应收款	5,313,262.56			1,042,462.11	4,270,800.45	代垫社保及往来款	非经营性往来
	阜阳轴研轴承有限公司	子公司	其他应收款	31,411,622.43	-		301,000.00	31,110,622.43	往来款	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	230,272,914.50	24,675.78	3,517,821.28	3,517,821.28	230,297,590.28	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	431,514,752.97	112,075,898.87	343,371.01	109,928,105.85	434,005,917.00	往来款及资金拆借	非经营性往来
	河南爱锐科技有限公司	子公司	其他应收款	259,780.12	8,632.96		268,413.08	-	代垫社保、往来款	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	47,345,582.44	42,560,000.00	1,160,765.27	9,506,347.71	81,560,000.00	代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	精工锐意科技（河南）有限公司	子公司	其他应收款	-	24,013.20		-	24,013.20	代垫社保、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	470,263,249.70	63,007,933.01	3,100,861.06	35,971,079.20	500,400,964.57	代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
	洛阳轴研科技有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00	179,867.40	5,738.99	20,005,738.99	179,867.40	代垫社保、往来款及资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东洛轴所轴承研究院有限公司	联营企业	应收账款	-	216,273.00		175,669.00	40,604.00	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	5,450,000.00	-		4,802,157.75	647,842.25	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	河南省功能金刚石研究院有限公司	联营企业	应收账款	-	80,954.63		-	80,954.63	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	中浙高铁轴承有限公司	联营企业	应收账款	13,014,671.00	2,673,181.00		2,840,706.00	12,847,146.00	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	5,425,379.35	37,234,366.41		32,723,014.25	9,936,731.51	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	应收账款	930,361.25	2,208,514.70		2,023,318.61	1,115,557.34	提供劳务/服务、销售商品	经营性往来
	洛阳精密机床有限公司	已移交清算组子公司少数股东	应收账款	1,093,823.30	-		-	1,093,823.30	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	2,910,245.10	17,948,114.51		15,692,711.62	5,165,647.99	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	297,527.93	1,904,410.68		2,201,938.61	-	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	应收票据	-	258,805.76		148,040.00	110,765.76	提供劳务/服务、销售商品	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	470,800.00	1,974,510.00		859,360.00	1,585,950.00	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	565,420.00	3,097,252.72		3,662,672.72	-	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	郑州白鸽涂附磨具有限公司	托管企业子公司	预付款项	13,200.00	-		-	13,200.00	采购商品/服务、接受劳务	经营性往来
	郑州海科研磨工具有限公司	托管企业子公司	预付款项	1,262.00	73,975.00		75,237.00	-	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	其他非流动资产	100,000.00			100,000.00	-	采购商品/服务、接受劳务	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	207,625.61	426,228.63		-	633,854.24	代垫社保及往来款	非经营性往来
	国创(洛阳)轴承产业技术研究院有限公司	联营企业	其他应收款	120,154.00			75,284.00	44,870.00	代垫社保及往来款	非经营性往来
	中浙高铁轴承有限公司	联营企业	其他应收款	7,412,572.78	148,899.57		-	7,561,472.35	代垫社保及资金拆借	非经营性往来
	洛阳轴建开发建设有限公司	联营企业	其他应收款	1,718,646.79	1,488,667.58		1,405,660.38	1,801,653.99	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	629.95			629.95	-	代垫社保及往来款	非经营性往来
总计				1,954,474.21 3.09	8,219,454.57 1.19	10,037,611. 34	8,383,391.41 4.03	1,800,574,981.5 9		

企业法定代表人：蒋蔚

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：王治斌