

关于中平高科股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

自2023年1月1日至2023年12月31日止年度

中国中车股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国中车股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的会计资料 and 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。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于中国中车股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2400555 号

本专项说明仅供贵公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

雷江

雷江



林莹

林莹



中国 北京

2024 年 3 月 28 日

附件 中国中车股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

蔚来汽车股份有限公司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

金额单位：人民币千元

上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度发生额(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年末往来资金余额	往来款项形成原因	往来性质
应收票据	16,821	2,042	-	18,863	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
应收账款	1,335,692	1,111,277	-	1,575,670	871,299	销售商品/提供劳务	经营性往来
应收款项融资	247,699	47,956	-	254,589	41,066	销售商品/提供劳务	经营性往来
预付账款	10,881	188,230	-	1,879	197,232	采购商品/接受劳务	经营性往来
其他应收款	143,255	2,432	-	80,107	65,580	销售商品/提供劳务/处置长期资产及股权	经营性往来
合同资产	202,495	50,924	-	670	252,749	销售商品/提供劳务	经营性往来
一年内到期的非流动资产	2,001,167	5,000,000	39,780	5,024,786	2,016,161	统借统还	经营性往来注1
其他非流动资产	170,109	136,830	-	765	306,174	提供劳务	经营性往来
	4,128,111	6,539,691	39,780	6,957,329	3,750,261		

蔚来汽车股份有限公司的子公司中，蔚来汽车股份有限公司的主营业务，属于经营性往来。

其他关联 资金往来	名称	23年度往 来金的利 息(如有)	2023年度借 款累计发生金 额	2023年期 末往来资金 余额	往来开 始日期	原因	性质
	四方汽车租赁有限公司	-	16	175,970	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	6,668	1,220	180,000	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	4,314	1,610	77	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	-	-	35,000	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	-	600	477	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	18,759	1,477	221,651	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	-	-	50,017	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	-	-	3,617,682	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	73,391	5,120	2,575,184	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	-	-	3	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	30,135	315	1,467,883	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	-	56	151,900	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	5,909	1,160	120,000	2023.01.01	及利息	非经营性往来
	汽车租赁有限公司	7,450	470	187,963	2023.01.01	及利息	非经营性往来

情况汇总表 (续)

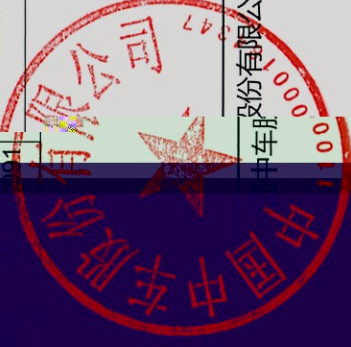
其他关联资金往来

金额单位: 元

(续)

金额单位：人民币千元

往来余额	往来形成原因	往来性质
181	委托贷款及利息	非经营性往来
396	委托贷款及利息	非经营性往来
683	委托贷款及利息	非经营性往来
999	委托贷款及利息	非经营性往来
17	委托贷款及利息	非经营性往来
27	委托贷款及利息	非经营性往来
74	委托贷款及利息	非经营性往来
-		
000	委托贷款及利息	非经营性往来
041		



中国铁路集团有限公司 (公司盖章)

