

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

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称为汇总表)。

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。



毕马威

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 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。

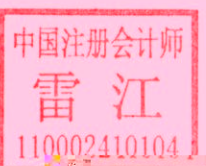
毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师

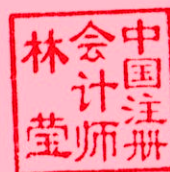
雷江

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年年初往来资金余额	2023年度发生额(不含利息)	2023年度往来利息(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	往来款项性质
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	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	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
	4,128,119	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车财务有限公司的主营业务，属于经营性往来。

况汇总表 (续)

金

额单位: 人民币千元

2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还计划发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
-	90,000	120	委托贷款及利息	非经营性往来
-	13,000	6,807	委托贷款及利息	非经营性往来
-	160,000	135	委托贷款及利息	非经营性往来
37	199,310	592,978	委托贷款及利息	非经营性往来
38	326,000	583,050	委托贷款及利息	非经营性往来
78	2,920,810	6,580,611	委托贷款及利息	非经营性往来
36	260,000	132	委托贷款及利息	非经营性往来
55	228,000	467,478	委托贷款及利息	非经营性往来
30	993,500	1,524,864	委托贷款及利息	非经营性往来
21	2,175,000	563	委托贷款及利息	非经营性往来
32	1,577,000	130,532	委托贷款及利息	非经营性往来
33	620,000	570,097	委托贷款及利息	非经营性往来

(续)

金额单位：人民币千元		
往来项目	往来形成原因	往来性质
81	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
383	委托贷款及利息	非经营性往来
099	委托贷款及利息	非经营性往来
417	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
4	委托贷款及利息	非经营性往来
-	委托贷款及利息	非经营性往来
0	委托贷款及利息	非经营性往来
4	—	—



中国东车股份有限公司 (公司盖章)

