

沈阳机床股份有限公司

2024年半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：沈阳机床股份有限公司

单位：人民币万元

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	2024年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生额		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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—						—	—
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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）（含税）	2024年半年度往来资金的利息（如有）（不含税）	2024年半年度偿还累计发生额（含税）	2024年6月末往来资金余额-附注金额	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	中国通用咨询投资有限公司	母公司下属企业	应收账款		2,265.91		679.77	1,586.14	销售商品	经营性往来
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	母公司下属企业	应收账款	362.10	3,423.18		1,448.73	2,336.55	销售商品	经营性往来
	通用技术集团昆明机床股份有限公司	母公司下属企业	应收账款	155.31			155.31		销售商品	经营性往来
	沈阳中捷航空航天机床有限公司	母公司下属企业	应收账款	652.00	749.74		371.02	1,030.72	销售商品	经营性往来
	沈阳机床中捷友谊厂有限公司	母公司下属企业	应收账款	307.96	4,342.50		3,011.59	1,638.88	销售商品	经营性往来
	沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	母公司下属企业之联营公司	应收账款	7.07				7.07	销售商品	经营性往来
	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	母公司下属企业之联营公司	应收账款	538.18				538.18	销售商品	经营性往来
	沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司	母公司下属企业	应收账款	97.89				97.89	销售商品	经营性往来
	通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	母公司下属企业	应收账款	722.33	266.17		651.80	336.69	销售商品	经营性往来
	通用技术集团大连机床有限责任公司	母公司下属企业	应收账款	208.70	1,370.95		499.68	1,079.97	销售商品	经营性往来
	通用技术集团大连机床进出口有限公司	母公司下属企业	应收账款		124.17		124.17		销售商品	经营性往来
	通用技术集团大连机床（瓦房店）有限责任公司	母公司下属企业	应收账款	95.57	1,545.35		841.05	799.88	销售商品	经营性往来

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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)(含税)	2024年半年度往来资金的利息(如有)(不含税)	2024年半年度偿还累计发生额(含税)	2024年6月末往来资金余额-附注金额	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	沈阳机床(集团)设计研究院有限公司上海分公司	母公司下属企业之联营公司之分公司	应收账款	43.65				43.65	销售商品	经营性往来
	云科智能制造(沈阳)有限公司	母公司下属企业之持股公司	应收账款	210.75	77.49		157.76	130.48	销售商品	经营性往来
	沈阳第一机床厂工业服务有限公司	母公司下属企业之联营公司	应收账款	7.48				7.48	销售商品	经营性往来
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	母公司下属企业	应收账款	109.30	22.41		22.41	109.30	销售商品	经营性往来
	北京工研精机股份有限公司	母公司下属企业	应收账款		178.96		152.52	26.44	销售商品	经营性往来
	通用技术集团天津第一机床有限公司	母公司下属企业	应收账款	34.02	12.64		34.02	12.64	销售商品	经营性往来
	中仪国际招标有限公司	母公司下属企业	应收账款		586.50		586.50		销售商品	经营性往来
	沈机(上海)智能系统研发设计有限公司	母公司下属企业之联营公司	预付款项	102.40				102.40	采购商品	经营性往来
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	母公司下属企业	预付款项	542.18	177.07		540.03	179.22	采购商品	经营性往来
	云科智能制造(沈阳)有限公司	母公司下属企业之持股公司	预付款项	417.69			385.80	31.89	采购商品	经营性往来
	中国机械进出口(集团)有限公司	母公司下属企业	预付款项	84.90				84.90	采购商品	经营性往来
	中国仪器进出口集团有限公司	母公司下属企业	预付款项	38.20			38.20		采购商品	经营性往来
	沈阳机床(集团)设计研究院有限公司上海分公司	母公司下属企业之联营公司之分公司	预付款项	0.07				0.07	采购商品	经营性往来
	中国轨道装备工程有限公司	母公司下属企业	预付款项	1,416.00				1,416.00	采购商品	经营性往来
	中国海外经济合作有限公司	母公司下属企业	预付款项	49.11				49.11	采购商品	经营性往来
	通用技术集团工程设计有限公司	母公司下属企业	预付款项		1.27		1.27		采购商品	经营性往来
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	母公司下属企业	预付款项	81.46	40.20		81.46	40.20	采购商品	经营性往来
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	母公司下属企业	预付款项	6.16	43.41		19.58	29.98	采购商品	经营性往来
	云科智能制造(沈阳)有限公司	母公司下属企业之持股公司	其他应收款	299.70				299.70	采购商品	经营性往来
	通用技术集团财务有限责任公司	母公司下属企业	其他应收款	8.01		89.93	97.94		其他	经营性往来
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	母公司下属企业	合同资产	4.85	169.86		4.85	169.86	销售商品	经营性往来
	沈阳中捷航空航天机床有限公司	母公司下属企业	合同资产	173.75				173.75	销售商品	经营性往来
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	母公司下属企业	合同资产	7.75				7.75	销售商品	经营性往来
	通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	母公司下属企业	合同资产	215.80				215.80	销售商品	经营性往来
云科智能制造(沈阳)有限公司	母公司下属企业	合同资产	6.25				6.25	销售商品	经营性往来	
中仪国际招标有限公司	母公司下属企业	合同资产	67.47				67.47	销售商品	经营性往来	

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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)(含税)	2024年半年度往来资金的利息(如有)(不含税)	2024年半年度偿还累计发生额(含税)	2024年6月末往来资金余额-附注金额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳机床成套设备有限责任公司	子公司	其他应收款	24,357.70		34.35	3,240.06	21,151.99	资金往来	非经营性往来
	沈阳机床西丰铸造有限公司	子公司	其他应收款	977.73			7.41	970.32	资金往来	非经营性往来
	沈阳至刚主轴技术有限公司	子公司	其他应收款	767.18	640.04	13.98		1,421.21	资金往来	非经营性往来
	沈阳机床(东莞)智能装备有限公司	子公司	其他应收款	27,638.65		291.26	2,662.11	25,267.81	资金往来	非经营性往来
	沈阳优尼斯智能装备有限公司	子公司	其他应收款	15,759.37		309.31	6,403.33	9,665.34	资金往来	非经营性往来
	沈阳机床银丰铸造有限公司	子公司	其他应收款	27,272.18	3,273.89	458.18		31,004.24	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海优尼斯工业服务有限公司	公司下属处于破产清算过程企业	应收账款	138,579.85				138,579.85	子公司破产清算,丧失控制权形成	经营性往来
	优尼斯智能制造谷(沈阳)有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款	515.76				515.76	子公司破产清算,丧失控制权形成	经营性往来
	优尼斯智能制造谷建湖有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款	1,844.27	5.60		5.60	1,844.27	子公司破产清算,丧失控制权形成	经营性往来
	马鞍山优尼斯智能制造谷有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款	3,983.23				3,983.23	子公司破产清算,丧失控制权形成	经营性往来
	马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款	28.69				28.69	子公司破产清算,丧失控制权形成	经营性往来
	优尼斯智能制造谷淄博有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款	1,327.65				1,327.65	子公司破产清算,丧失控制权形成	经营性往来
	优尼斯智能制造谷如东有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款	1,048.48				1,048.48	子公司破产清算,丧失控制权形成	经营性往来
	优尼斯智能制造谷高邮有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款		323.89		323.89		销售商品	经营性往来
	优尼斯智能制造谷邯郸有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款		1.83		1.83		销售商品	经营性往来
	优尼斯智能制造(厦门)有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款		151.37		151.37		销售商品	经营性往来
	朝阳优尼斯智能制造谷有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款		3.34		3.34		销售商品	经营性往来
	希斯机床(沈阳)有限责任公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款	1,479.06				1,479.06	子公司破产清算,丧失控制权形成	经营性往来
智尚优享(上海)机床销售有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款		3.00			3.00	提供劳务	经营性往来	

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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)(含税)	2024年半年度往来资金的利息(如有)(不含税)	2024年半年度偿还累计发生额(含税)	2024年6月末往来资金余额-附注金额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	联营企业	应收账款	61.87				61.87	销售商品	经营性往来
	上海优尼斯工业服务有限公司	公司下属处于破产清算过程企业	其他应收款	37,428.92				37,428.92	子公司破产清算, 丧失控制权形成	非经营性往来
	优尼斯智能制造谷(沈阳)有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	其他应收款	418.59				418.59	子公司破产清算, 丧失控制权形成(代收代支动力费、劳务费及房租)	经营性往来
	马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	其他应收款	5.00				5.00	子公司破产清算, 丧失控制权形成	非经营性往来
	优尼斯工业服务建湖有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	其他应收款	10.00				10.00	子公司破产清算, 丧失控制权形成	非经营性往来
	希斯机床(沈阳)有限责任公司	公司下属处于破产清算过程企业	其他应收款	6,645.21				6,645.21	子公司破产清算, 丧失控制权形成	非经营性往来
总计	——	——	——	297,223.44	19,800.73	1,197.02	22,771.88	295,449.31	——	——

注1: 本期部分资金往来方2024年6月末已不是关联方, 2024年期初往来资金余额未在上表中列示。其中: 沈阳普瑞玛激光切割机有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为1.86万元, 大连瓦机数控机床有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为4.10万元。

公司法定代表人: 安丰收

主管会计工作负责人: 秦琴

会计机构负责人: 夏桂园