

2024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

上市公司名称：中机寰宇认证检验股份有限公司

单位：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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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年期初占用资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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	中国机械科学研究总院集团有限公司	实际控制人	应收账款	-	35.00		-	35.00	销售款	经营性往来
	机科发展科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.40	3.09		3.49	-	销售款	经营性往来
	北京兴力通达科技发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	4.00	0.90		4.00	0.90	销售款	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年期初占用资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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	江苏长江智能制造研究院有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	20.40	1.20		1.20	20.40	销售款	经营性往来
	北京华兴建设监理咨询有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	14.94		14.94	-	销售款	经营性往来
	哈尔滨威尔焊接有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	-	5.55		5.55	-	销售款	经营性往来
	郑州机械研究所有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	4.50		4.50	-	销售款	经营性往来
	中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	3.96		3.96	-	销售款	经营性往来
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	3.54		3.54	-	销售款	经营性往来
	中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.16		0.16	-	销售款	经营性往来
	北自所(北京)科技发展股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	6.57		6.57	-	销售款	经营性往来
	中机数控科技(福建)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	2.89		2.89	-	销售款	经营性往来
	机科(深圳)环保科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.57		0.57	-	销售款	经营性往来
北京机械工业自动化研究所有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	2.10		2.10	-	销售款	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年期初占用资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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	中机铸材科技(福建)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	2.04		2.04	-	销售款	经营性往来
	中机焊业科技(福建)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1.94		1.94	-	销售款	经营性往来
	中国机械总院集团江苏分院有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1.66		1.66	-	销售款	经营性往来
	中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司北京分公司	同一最终控制方	应收账款	-	1.60		1.60	-	销售款	经营性往来
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司烟台分公司	同一最终控制方	应收账款	-	1.26		1.26	-	销售款	经营性往来
	宁波中机松兰刀具科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1.20		1.20	-	销售款	经营性往来
	中机研标准技术研究院(北京)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.60		0.60	-	销售款	经营性往来
	机械科学研究总院(将乐)半固态技术研究有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.40		0.40	-	销售款	经营性往来
	山西省机械产品质量监督检验站有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.05		0.05	-	销售款	经营性往来
	中机生产力促进中心有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	2.00		2.00	-	销售款	经营性往来
	工研资本控股股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.02		0.02	-	销售款	经营性往来
	中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.20		0.20	-	销售款	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年期初占用资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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	沈阳中铸生产力促进中心有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.50		0.50	-	销售款	经营性往来
	北京华兴建设监理咨询有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	30.81		30.81	-	购买服务款	经营性往来
	中机生产力促进中心有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	0.50		0.50	-	购买服务款	经营性往来
	中国机械总院集团青岛分院有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	29.15		29.15	-	购买服务款	经营性往来
	中国机械总院集团江苏分院有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	1.04		1.04	-	购买服务款	经营性往来
	中机第一设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	5.20		5.20	-	购买服务款	经营性往来
	中国机械总院集团北京机电研究所有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	4.00		-	4.00	购买服务款	经营性往来
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.50	-		-	2.50	购买服务款	经营性往来
	北京机械工业自动化研究所有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	-	97.29		-	97.29	购买资产款	经营性往来
	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	381.00	-		-	381.00	购买资产款	经营性往来
小计	-	-	-	408.30	266.42	-	133.63	541.09	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	应收账款	2,540.00	871.50		1,563.06	1,848.44	销售款	经营性往来
	中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司	子公司	应收账款	14.51	-		-	14.51	销售款	经营性往来
	中机寰宇（江苏）智能制造认证检测有限公司	子公司	应收账款	7.50	-		-	7.50	销售款	经营性往来
	中汽认证中心有限公司	子公司	应收账款	-	540.91		92.03	448.88	销售款	经营性往来
	中汽认证中心有限公司	子公司	预付款项	-	2.80		2.80	-	购买服务款	经营性往来
	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	其他应收款	0.50	71.82		72.32	-	资金往来	非经营性往来
	中汽认证中心有限公司	子公司	其他应收款	-	80.63		80.63	-	资金往来	非经营性往来
	中联认证中心（北京）有限公司	孙公司	其他应收款	-	15.51		15.51	-	资金往来	非经营性往来
	中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司	子公司	其他应收款	-	13.89		13.79	0.10	资金往来	非经营性往来
	中机寰宇（江苏）智能制造认证检测有限公司	子公司	其他应收款	-	11.86		11.86	-	资金往来	非经营性往来
	中机科（天津）汽车检测服务有限公司	孙公司	其他应收款	-	24.10		24.10	-	资金往来	非经营性往来
	中机博也（宁波）汽车技术有限公司	子公司	其他应收款	-	2.89		2.89	-	资金往来	非经营性往来
	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	子公司	其他流动资产	3,001.02		46.25	44.73	3,002.54	资金往来	非经营性往来

	中机博也（宁波）汽车技术有限公司	子公司	其他流动资产	600.38	-	9.25	9.12	600.51	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	6,163.91	1,635.91	55.50	1,932.84	5,922.48	-	-
其他关联方及其附属企业				-						
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	6,572.21	1,902.33	55.50	2,066.47	6,463.57	-	-

企业负责人：付志坚

主管会计工作的负责人：魏永斌

会计机构负责人：刘兵