

昆船智能技术股份有限公司

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

编制单位：昆船智能技术股份有限公司

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30日期末占用资金余额	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								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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30日期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	云南昆船机械制造有限公司	同一最终控制方	应收票据	1,500.00	-	-	1,500.00	-	销售商品	经营性往来
	云南昆船设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收票据	95.00	-	-	95.00	-	销售商品	经营性往来
	云南昆船五舟实业有限公司	同一最终控制方	应收票据	95.00	-	-	95.00	-	销售商品	经营性往来
	中国船舶集团有限公司第七二二研究所	同一最终控制方	应收票据	192.50	-	-	192.50	-	销售商品	经营性往来
	风帆(扬州)有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	409.27	-	-	409.00	0.27	销售商品	经营性往来
	风帆有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	41.85	8.81	-	3.31	47.35	销售商品	经营性往来
	河南柴油机重工有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	-	3.18	-	3.18	-	销售商品	经营性往来
	昆明船舶设备集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	12,580.40	17,305.69	-	12,010.17	17,875.92	销售商品	经营性往来
	昆明海威机电技术研究所(有限公司)	同一最终控制方	应收账款	8.00	145.00	-	148.20	4.80	销售商品	经营性往来
	昆明昆船智慧机场技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	295.09	66.22	-	138.53	222.78	销售商品	经营性往来
	昆明欧迈科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	197.01	2.06	-	-	199.07	销售商品	经营性往来
	昆明市智慧停车建设运营有限公司	母公司之联营企业	应收账款	13.00	-	-	-	13.00	销售商品	经营性往来
	上海中船重工船舶推进设备有限公司	同一最终控制方	应收账款	447.30	-	-	-	447.30	销售商品	经营性往来
	宜昌船舶柴油机有限公司	同一最终控制方	应收账款	10.50	-	-	-	10.50	销售商品	经营性往来
	云南昆船国际贸易有限公司	同一最终控制方	应收账款	100.45	333.03	-	216.56	216.92	销售商品	经营性往来
	云南昆船环保技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	83.63	9.00	-	-	92.63	销售商品	经营性往来
	云南昆船机械制造有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,529.21	2,055.15	-	1,243.32	2,341.04	销售商品	经营性往来
	云南昆船设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	98.62	21.39	-	113.26	6.75	销售商品	经营性往来
	云南昆船五舟实业有限公司	同一最终控制方	应收账款	829.57	-	-	-	829.57	销售商品	经营性往来
	云南中烟再造烟叶有限责任公司	母公司之联营企业	应收账款	806.53	674.83	-	1,303.55	177.81	销售商品	经营性往来
中船黄埔文冲船舶有限公司	中国船舶集团之联营企业	应收账款	-	19.50	-	19.50	-	销售商品	经营性往来	

中船数字信息技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	943.46	-	-	-	943.46	销售商品	经营性往来
中船重工纵横科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,709.54	-	-	-	1,709.54	销售商品	经营性往来
中国船舶集团汾西重工有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	30.00	-	-	30.00	-	销售商品	经营性往来
中国船舶集团有限公司第七二二研究所	同一最终控制方	应收账款	334.80	-	-	-	334.80	销售商品	经营性往来
中国船舶集团有限公司第七一五研究所	同一最终控制方	应收账款	-	195.96	-	-	195.96	销售商品	经营性往来
中国船舶集团有限公司七五〇试验场	同一最终控制方	应收账款	1,614.93	1,160.95	-	1,222.72	1,553.16	销售商品	经营性往来
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	同一最终控制方	应收账款	80.00	363.95	-	145.59	298.36	销售商品	经营性往来
中国船舶集团有限公司第七一八研究所	同一最终控制方	应收账款	-	3.90	-	3.90	-	销售商品	经营性往来
云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	联营企业	应收账款	-	6.80	-	6.80	-	租金	经营性往来
船舶信息中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所)	同一最终控制方	预付账款	17.76	9.00	-	17.76	9.00	采购商品	经营性往来
昆明船舶设备集团有限公司	同一最终控制方	预付账款	92.87	115.28	-	54.22	153.93	采购商品	经营性往来
昆明大律科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	37.42	16.93	-	48.99	5.36	采购商品	经营性往来
陕西海泰电子有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	4.40	-	-	4.40	-	采购商品	经营性往来
云南昆船后勤产业管理服务有限公司	同一最终控制方	预付账款	3.40	-	-	3.40	-	采购商品	经营性往来
云南昆船机械制造有限公司	同一最终控制方	预付账款	4,006.46	1,349.69	-	4,498.15	858.00	采购商品	经营性往来
云南昆船设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	560.72	61.43	-	575.35	46.80	采购商品	经营性往来
云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	联营企业	预付账款	65.30	-	-	65.30	-	采购商品	经营性往来
中船灵湖(昆明)科技发展有限公司	同一最终控制方	预付账款	13.50	-	-	-	13.50	采购商品	经营性往来
中船凌久电子(武汉)有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	3,448.28	-	-	1,256.52	2,191.76	采购商品	经营性往来
中国船舶工业物资云贵有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	380.45	-	370.67	9.78	采购商品	经营性往来
中国船舶集团有限公司第七一五研究所	同一最终控制方	预付账款	4,444.45	-	-	2,059.82	2,384.63	采购商品	经营性往来
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所	同一最终控制方	预付账款	1,232.99	-	-	-	1,232.99	采购商品	经营性往来
中船汉光科技股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	0.66	-	-	0.66	采购商品	经营性往来
云南昆船国际贸易有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	3.50	-	-	3.50	采购商品	经营性往来
速锐智能(明光)有限公司	董监高担任高管	预付账款	-	185.72	-	-	185.72	采购商品	经营性往来
风帆(扬州)有限责任公司	同一最终控制方	合同资产	197.99	-	-	-	197.99	销售商品	经营性往来
风帆有限责任公司	同一最终控制方	合同资产	116.82	-2.47	-	-	114.35	销售商品	经营性往来
昆明船舶设备集团有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,122.77	-	-	-	1,122.77	销售商品	经营性往来
昆明昆船智慧机场技术有限公司	同一最终控制方	合同资产	329.42	-	-	5.39	324.03	销售商品	经营性往来
上海中船重工船舶推进设备有限公司	同一最终控制方	合同资产	84.34	10.00	-	-	94.34	销售商品	经营性往来
云南昆船国际贸易有限公司	同一最终控制方	合同资产	4.25	-	-	-	4.25	销售商品	经营性往来
云南昆船机械制造有限公司	同一最终控制方	合同资产	-	89.16	-	74.30	14.86	销售商品	经营性往来
云南昆船五舟实业有限公司	同一最终控制方	合同资产	793.51	-	-	-	793.51	销售商品	经营性往来
云南中烟再造烟叶有限责任公司	母公司之联营企业	合同资产	567.81	-395.86	-	-	171.95	销售商品	经营性往来
中船数字信息技术有限公司	同一最终控制方	合同资产	134.78	-	-	-	134.78	销售商品	经营性往来
中船重工(北京)科研管理有限公司	同一最终控制方	合同资产	326.91	-	-	-	326.91	销售商品	经营性往来
中船重工纵横科技有限公司	同一最终控制方	合同资产	29.00	-	-	-	29.00	销售商品	经营性往来
中国船舶集团有限公司第七二二研究所	同一最终控制方	合同资产	55.80	-	-	-	55.80	销售商品	经营性往来
中国船舶集团有限公司第七一五研究所	同一最终控制方	合同资产	1.58	-	-	-	1.58	销售商品	经营性往来
中国船舶集团有限公司七五〇试验场	同一最终控制方	合同资产	1,217.93	-1,016.94	-	-	200.99	销售商品	经营性往来
中国船舶集团有限公司第七〇四研究所	同一最终控制方	合同资产	-	22.50	-	20.25	2.25	销售商品	经营性往来
昆明船舶设备集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	3.98	-	-	3.98	保证金	经营性往来

	昆明欧迈科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	4.00	-	-	-	4.00	保证金	经营性往来
	云南昆船机械制造有限公司	同一最终控制方	其他应收款	12.10	-	-	10.98	1.12	保证金	经营性往来
	云南昆船设计研究院有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	0.07	-	-	0.07	社保	经营性往来
	中国船舶集团有限公司北京船舶管理干部学院	同一最终控制方	其他应收款		0.60	-	-	0.60	培训费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	云南昆船电子设备有限公司	子公司	其他应收款	5,098.67	-	65.72	-	5,164.39	借款及利息	非经营性往来
	云南昆船烟草设备有限公司	子公司	其他应收款	23.89	-	-	-	23.89	租金、社保	经营性往来
总计	-	-	-	48,094.79	23,209.13	65.72	27,965.59	43,404.05	-	-

公司法定代表人：杨进松

主管会计工作的公司负责人：马莉

公司会计机构负责人：马莉