



沈阳机床股份有限公司2026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：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	2026年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	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	2026年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
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	183.41	1,537.10		1,533.68	186.82	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	155.14	31,986.92		29,636.82	2,505.24	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	34.27				34.27	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	559.94	3,123.56		1,296.80	2,386.69	销售商品	经营性往来
	通用技术（沈阳）机床装备服务有限责任公司	母公司下属企业	应收账款	242.36	90.26		17.17	315.44	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	25.98	1,244.72		616.61	654.09	销售商品	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	应收账款	33.65				33.65	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	168.13			39.39	128.73	销售商品	经营性往来
	中国环球租赁有限公司	母公司下属企业	应收账款		0.80		0.80		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	7.75	46.50		19.45	34.79	销售商品	经营性往来
	哈尔滨量具刃具集团烟台有限公司	母公司下属企业	应收账款		25.91		17.27	8.64	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		8.53			8.53	销售商品	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	应收账款	1,770.33	1,601.78		851.03	2,521.08	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	7.38	80.08		38.67	48.79	销售商品	经营性往来
	通技（大连）国际贸易有限公司	母公司下属企业	应收账款		1,991.55		1,931.74	59.81	销售商品	经营性往来
	北京中丽制机智能科技有限公司	母公司下属企业	应收账款	12.53				12.53	销售商品	经营性往来
	北京中丽制机智能制造有限公司	母公司下属企业	应收账款		60.87		55.74	5.13	销售商品	经营性往来

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	2026年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京机床研究所有限公司	母公司下属企业	应收账款		201.18			201.18	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	预付款项	166.63	557.96		177.68	546.91	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	349.38	512.19		349.38	512.19	采购商品	经营性往来
	中仪国际招标有限公司	母公司下属企业	预付款项	0.15			0.15		采购商品	经营性往来
	国家机床质量监督检验中心	母公司下属企业	预付款项		3.50			3.50	采购商品	经营性往来
	通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司	母公司下属企业	预付款项	8.10	2.70		10.81		采购商品	经营性往来
	通用技术集团国测时栅科技有限公司	母公司下属企业	预付款项	1.87			1.87		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	12.72	0.29		12.72	0.29	采购商品	经营性往来
	北京机床研究所有限公司国际贸易部	母公司下属企业之分公司	预付款项		41.29			41.29	采购商品	经营性往来
	哈尔滨哈量集团电子商务有限公司	母公司下属企业	预付款项		40.50			40.50	采购商品	经营性往来
	江苏通智数控机床创新中心有限公司	母公司下属企业	预付款项		53.24			53.24	采购商品	经营性往来
	通用技术(沈阳)机床装备服务有限责任公司	母公司下属企业	预付款项		0.47			0.47	采购商品	经营性往来
	中国国际广告有限公司	母公司下属企业	预付款项		24.30			24.30	采购商品	经营性往来
	中国通信建设第五工程局有限公司	母公司下属企业	预付款项		17.10			17.10	采购商品	经营性往来
	中技国际招标有限公司	母公司下属企业	预付款项		0.08			0.08	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	331.59				331.59	采购商品	经营性往来
	通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司	母公司下属企业	其他应收款	21.81				21.81	押金	经营性往来
	中仪国际招标有限公司	母公司下属企业	其他应收款	2.00	6.00		2.00	6.00	保证金	经营性往来
	中国环球租赁有限公司	母公司下属企业	其他应收款		6.00			6.00	押金	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	25.76	246.48			272.25	销售商品	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	合同资产	156.14			131.75	24.39	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	15.50				15.50	销售商品	经营性往来
	哈尔滨量具刃具集团烟台有限公司	母公司下属企业	合同资产	3.31	2.88		3.31	2.88	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	合同资产	14.00				14.00	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	合同资产		0.18			0.18	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		3.52			3.52	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	应收款项融资	2,887.82	8,837.06		8,213.55	3,511.32	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	应收款项融资	802.96	600.05		907.17	495.83	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	应收款项融资	2,998.20	1,111.47		3,731.82	377.85	销售商品	经营性往来
	中国通用咨询投资有限公司	母公司下属企业	应收款项融资	62.26	314.36		201.41	175.22	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	应收款项融资	217.34	38.67		256.01		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	应收款项融资	18.74	6.36		25.10		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	应收款项融资	8.36			8.36		销售商品	经营性往来
	北京中丽制机智能科技有限公司	母公司下属企业	应收款项融资	6.31			6.31		销售商品	经营性往来

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	2026年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京中丽制机智能制造有限公司	母公司下属企业	应收款项融资	0.95	55.74		44.54	12.15	销售商品	经营性往来
	通技(大连)国际贸易有限公司	母公司下属企业	应收款项融资	40.57	437.10		474.92	2.75	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	应收款项融资	6.47	8.22		14.69		销售商品	经营性往来
	通用技术(沈阳)机床装备服务有限责任公司	母公司下属企业	应收款项融资		17.11		16.11	1.00	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	应收票据	23.23			23.23		销售商品	经营性往来
	北京中丽制机智能科技有限公司	母公司下属企业	应收票据	1.20			1.20		销售商品	经营性往来
	北京中丽制机智能制造有限公司	母公司下属企业	应收票据	3.66			3.66		销售商品	经营性往来
	通技(大连)国际贸易有限公司	母公司下属企业	应收票据	20.00	182.00		45.35	156.65	销售商品	经营性往来
	通用技术(沈阳)机床装备服务有限责任公司	母公司下属企业	应收票据	0.58			0.58		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	应收票据	6.56	1.39		7.95		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	应收票据	1,724.13	2,081.93		2,609.58	1,196.48	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	应收票据	41.06	138.45		59.31	120.20	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	应收票据	60.05			60.05		销售商品	经营性往来
	中国通用咨询投资有限公司	母公司下属企业	应收票据	6.22	11.14		17.36		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	应收票据		16.99		10.14	6.85	销售商品	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	25,235.55	86.44			25,321.99	资金往来等	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	69,996.47		154.54	2,706.40	67,444.62	资金往来等	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	13,175.26		152.05	2,808.50	10,518.82	资金往来等	非经营性往来
	沈阳机床中捷友谊厂有限公司	子公司	其他应收款	85.26	182.43			267.69	资金往来等	经营性往来
	沈阳中捷航空航天机床有限公司	子公司	其他应收款	361.09	10,033.64	27.22		10,421.95	资金往来等	非经营性往来
	天津市天锻压力机有限公司	子公司	其他应收款	38.30				38.30	资金往来等	经营性往来
	沈阳中捷航空航天机床有限公司	子公司	预付款项		21.47			21.47	采购商品	经营性往来
	沈阳机床成套设备有限责任公司	子公司	预付款项	1,451.91			1,451.91		采购商品	经营性往来
	沈阳机床中捷友谊厂有限公司	子公司	预付款项	3,478.36	1,777.31			5,255.66	采购商品	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				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		346.31		346.31		销售商品	经营性往来
	优尼斯智能制造谷即那有限公司	公司下属处于破产清算过程企业的下属公司	应收账款		66.42		66.42		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		104.00		104.00		销售商品	经营性往来

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	2026年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	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	应收账款	1,477.62			9.56	1,468.06	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	公司下属处于清算过程企业	应收账款	0.50				0.50	提供劳务	经营性往来
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	公司下属联营企业	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	37,356.62				37,356.62	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(预付账款转入)	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(预付账款转入)	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	其他应收款	14.72	6.00		8.32	12.40	押金	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	5,528.91			33.98	5,494.93	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	应收款项融资		74.13		66.45	7.68	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	应收款项融资		12.81		9.81	3.00	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	应收款项融资		14.20		14.20		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	应收票据	15.28	3.98		19.26		销售商品	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	应收票据		14.93			14.93	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	应收票据		11.80			11.80	销售商品	经营性往来
总计	---	---	---	319,838.42	70,132.34	333.81	61,128.33	329,176.24	---	---

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

