

上市公司 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：秦川机床工具集团股份有限公司

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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026 年年初占<br>用资金余额 | 2026 年半年度占<br>用累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年半年度<br>占用资金的利<br>息(如有) | 2026 年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2026 年半年<br>度期末占用<br>资金余额 | 占用形成原因    | 占用性质                       |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业  |                   |                   |                 |                    |                                 |                              |                           |                           |           |                            |
| 小计                    |                   |                   |                 |                    |                                 |                              |                           |                           |           |                            |
| 前控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 |                   |                   |                 |                    |                                 |                              |                           |                           |           |                            |
| 小计                    |                   |                   |                 |                    |                                 |                              |                           |                           |           |                            |
| 其他关联方及其附属<br>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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026 年年初占<br>用资金余额 | 2026 年半年度占<br>用累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年半年度<br>占用资金的利<br>息(如有) | 2026 年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2026 年半年<br>度期末占用<br>资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业  | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 控股股东              | 应收账款            | 5,530.04           | 5,990.74                        |                              | 7,646.17                  | 3,874.61                  | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来                      |
|                       | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 控股股东              | 合同资产            | 4.50               |                                 |                              | 4.50                      |                           | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来                      |
|                       | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 控股股东              | 其他应收款           | 0.50               | 1.73                            |                              | 2.23                      |                           | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来                      |
|                       | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 控股股东              | 预付账款            |                    | 1.02                            |                              |                           | 1.02                      | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来                      |
|                       | 陕西法士特智能制动系统有限责任公司 | 控股股东的附属企业         | 应收账款            | 55.88              | 70.84                           |                              | 71.80                     | 54.92                     | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来                      |
|                       | 陕西法士特智能制动系统有限责任公司 | 控股股东的附属企业         | 合同资产            |                    | 3.80                            |                              |                           | 3.80                      | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来                      |
|                       | 陕西法士特智能制动系统有限责任公司 | 控股股东的附属企业         | 其他应收款           | 0.50               |                                 |                              | 0.50                      |                           | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来                      |
|                       | 陕西创信融资租赁有限公司      | 控股股东的附属企业         | 应收账款            | 9.96               | 248.00                          |                              | 257.96                    |                           | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来                      |
| 小计                    |                   |                   |                 | 5,601.38           | 6,316.13                        |                              | 7,983.16                  | 3,934.35                  |           |                            |
| 上市公司的子公司<br>及其附属企业    | 陕西秦川格兰德机床有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | 3,540.85           | 1,000.00                        | 48.46                        | 1,000.00                  | 3,589.31                  | 往来款       | 非经营性往来                     |
|                       | 秦川集团（西安）技术研究院有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | 121.00             |                                 |                              |                           | 121.00                    | 往来款       | 非经营性往来                     |
|                       | 陕西汉江机床有限公司        | 控股子公司             | 长期应收款           | 18,691.37          |                                 | 208.15                       |                           | 18,899.52                 | 往来款       | 经营性往来                      |
|                       | 陕西法士特沃克齿轮有限公司     | 控股子公司             | 长期应收款           | 12,955.00          |                                 |                              | 12,955.00                 |                           | 往来款       | 经营性往来                      |
|                       | 汉江工具有限责任公司        | 控股子公司             | 长期应收款           | 10,009.35          |                                 |                              | 10,000.00                 | 9.35                      | 往来款       | 经营性往来                      |
| 小计                    |                   |                   |                 | 45,317.57          | 1,000.00                        | 256.61                       | 23,955.00                 | 22,619.18                 |           |                            |
| 其他关联方及其附<br>属企业       |                   |                   |                 |                    |                                 |                              |                           |                           |           |                            |
|                       |                   |                   |                 |                    |                                 |                              |                           |                           |           |                            |
| 小计                    |                   |                   |                 |                    |                                 |                              |                           |                           |           |                            |
| 总计                    |                   |                   |                 | 50,918.95          | 7,316.13                        | 256.61                       | 31,938.16                 | 26,553.53                 |           |                            |

法定代表人：马旭耀

主管会计工作负责人：刘 源

会计机构负责人：石列文