

宇环数控机床股份有限公司
2023 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：宇环数控机床股份有限公司

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	2023 年年初占用 资金余额	2023 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有）	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 年半年度日期 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										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
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2023 年年初往来 资金余额	2023 年 1-6 月往来累计 发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往 来资金的利息 （如有）	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 年半年度期末 往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	湖南宇环智能装备有限公司	子公司	应收账款	1,717.39	-	-	50.06	1,667.33	销售业务	经营性往来
	湖南宇环精密制造有限公司	子公司	应收账款	469.46	201.55	-	3.98	667.03	销售业务	经营性往来
	湖南宇环智能装备有限公司	子公司	应收利息	1,119.27	-	-	-	1,119.27	资金拆借利息	非经营性往来
	湖南宇环智能装备有限公司	子公司	其他应收款	3.48	-	-	3.48	-	代付其他款项	非经营性往来
	湖南宇环精密制造有限公司	子公司	其他应收款	1.48	-	-	-	1.48	代付其他款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	易欣	副总经理、董事会秘书	其他应收款	3.78	-	-	3.78	-	股权激励个税	经营性往来
	杨任东	副总经理、财务总监	其他应收款	3.78	-	-	3.78	-	股权激励个税	经营性往来
	湖南中涛起重科技有限公司	实际控制人之一许世雄弟弟控制的公司	应付账款	-	490.26	-	362.36	127.90	采购款	经营性往来
总计	-	-	-	3,318.65	691.81	-	427.45	3,583.02		-

法定代表人：许世雄

主管会计工作的负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东