

沈阳机床股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2020]21850-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]21850-1 号

沈阳机床股份有限公司董事会：

我们审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，沈阳机床编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是沈阳机床管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解沈阳机床2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 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：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联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	沈阳机床 (集团) 有限责任公司	原母公司	应收账款 一年内到期的非流动资产 长期应收款	1,101.61	0.24		908.94	81.66 27.81 83.44		经营性资金往来
	沈阳机床 (集团) 有限责任公司钻镗分公司	原母公司之分公司	应收账款		5.83			5.83	销售商品	经营性资金往来
	沈阳机床 (集团) 设计研究院有限公司	沈阳机床董事孙纯君担任法人	应收账款	595.35	24.93		72.60	547.68	销售商品	经营性资金往来
	沈阳机床 (集团) 设计研究院有限公司上海分公司	原母公司之子公司之分公司	应收账款	28.19	15.46			43.65	销售商品	经营性资金往来
	云南 CV 集团有限公司	原母公司之子公司	应收账款	1,456.68			0.80	1,455.88	销售商品	经营性资金往来

云机商贸(北京)有限公司	原母公司之2级子公司	应收账款	0.03					0.03	销售商品	经营性资金往来
云南云机集团进出口有限公司	原母公司之2级子公司	应收账款	0.23					0.23	销售商品	经营性资金往来
沈阳瑞施达国际贸易有限公司	原母公司之3级子公司	应收账款	6,154.11	363.04				6,502.47	销售商品	经营性资金往来
沈阳精新再制造有限公司	原母公司之2级子公司	应收账款	14,086.54	726.79				14,812.60	销售商品	经营性资金往来
沈阳精力传动设备有限公司	原母公司之2级子公司	应收账款	2,762.31	370.57				3,095.57	销售商品	经营性资金往来
沈阳飞翔航空数控技术有限公司 有限责任公司	原母公司之2级子公司	应收账款	268.57	20.86				289.43	销售商品	经营性资金往来
沈机集团昆明机床股份有限公司	原母公司之子公司	应收账款	923.13	2,093.18				1,467.53	销售商品	经营性资金往来
沈机集团昆明机床股份有限公司铸造分公司	原母公司之子公司之分公司	应收账款	800.56					700.56	销售商品	经营性资金往来
云科智能制造(沈阳)有限公司	原母公司的参股子公司	应收账款	105.28					105.28	销售商品	经营性资金往来
云科智能伺服控制技术有限公司	原母公司的参股子公司	应收账款	19.70					19.70	销售商品	经营性资金往来
昆明昆机通用设备有限责任公司	原母公司之2级子公司	应收账款	103.48	30.83				134.31	销售商品	经营性资金往来
沈阳第一机床厂有限公司	原母公司之2级子公司	应收账款 一年内到期的非流动资产 长期应收款	29,773.03	1,972.94				270.55 2,214.26 6,642.78	销售商品	经营性资金往来
中捷机床有限公司	原母公司之2级子公司	应收账款 一年内到期的非流动资产 长期应收款	22,534.69	1,840.19				201.11 1,093.17 3,279.51	销售商品	经营性资金往来

沈阳中捷航空机床有限公司	原母公司之2级子公司	应收账款	883.99	230.65		219.18	895.46	销售商品	经营性资金往来
沈阳沈一重装备精工有限公司	原母公司之2级子公司	应收账款 一年内到期的非流动资产 长期应收款	23,206.11	30.74		18,083.92	52.72 1,275.05 3,825.16	销售商品	经营性资金往来
沈阳机床进出口有限责任公司 美国公司	原母公司之2级子公司	应收账款	5,870.91	116.42		0.01	5,987.32	销售商品	经营性资金往来
沈阳机床进出口有限责任公司 土耳其公司	原母公司之2级子公司	应收账款	1,048.60	18.08			1,066.68	销售商品	经营性资金往来
沈阳机床进出口有限责任公司	原母公司之2级子公司	应收账款 一年内到期的非流动资产 长期应收款	27,031.32	174.27		21,713.95	117.64 1,343.50 4,030.50	销售商品	经营性资金往来
沈阳沈机通用机械制造有限公司	原母公司之2级子公司	应收账款 一年内到期的非流动资产 长期应收款	132.02	236.08		153.63	178.42 9.01 27.04	销售商品	经营性资金往来
沈机(上海)智能系统研发设计有限公司	原母公司之子公司	应收账款	634.34	45.68			680.02	销售商品	经营性资金往来
沈阳机床股份有限公司 拿大公司	原母公司之子公司	应收账款	45.37				45.37	销售商品	经营性资金往来
沈阳中捷数控机床有限公司	原母公司之子公司	应收账款 一年内到期的非流动资产 长期应收款	14,889.18	1,152.22		12,148.18	806.90 771.58 2,314.74	销售商品	经营性资金往来
沈阳普瑞玛激光切割机有限公司	原母公司之子公司	应收账款		1.86			1.86	销售商品	经营性资金往来
沈阳数控机床有限责任公司	原母公司之子公司	应收账款		0.43			0.43	销售商品	经营性资金往来

通用技术集团大连机床有限公司	现母公司之子公司	应收账款	4.58				4.58			销售商品	经营性资金往来
沈机集团(香港)有限公司	原母公司之子公司	预付款项	0.78							采购商品	经营性资金往来
沈阳瑞施达国际贸易有限公司	原母公司之3级子公司	预付款项	16,020.84	66.14	15,621.94		66.14			采购商品	经营性资金往来
沈阳精力传动设备有限公司	原母公司之2级子公司	预付款项	226.28	563.94	365.04		563.94			采购商品	经营性资金往来
沈阳第一机床厂有限公司	原母公司之2级子公司	预付款项	562.16	808.85	209.54		808.85			采购商品	经营性资金往来
中捷机床有限公司	原母公司之2级子公司	预付款项	197.43	107.33	304.76		107.33			采购商品	经营性资金往来
沈阳沈一重装精工有限公司	原母公司之2级子公司	预付款项	628.51		628.51					采购商品	经营性资金往来
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司	沈阳机床董事孙纯君担任法人	预付款项	6.35	100.00			100.00			采购商品	经营性资金往来
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司上海分公司	原母公司之子公司之分公司	预付款项	723.01	78.47	801.48		78.47			采购商品	经营性资金往来
智能云科信息科技有限公司	原母公司的参股子公司	预付款项	37.68		37.68					采购商品	经营性资金往来
云科智能制造(沈阳)有限公司	原母公司的参股子公司	预付款项	331.59		331.59					采购商品	经营性资金往来
云南CY集团有限公司	原母公司之子公司	预付款项	4.54						4.54	采购商品	经营性资金往来
沈机(上海)智能系统研发设计有限公司	原母公司之子公司	预付款项	16,756.96	1,026.02	13,887.52		1,026.02			采购商品	经营性资金往来
沈机集团昆明机床股份有限公司	原母公司之子公司	预付款项	193.00		188.00				5.00	采购商品	经营性资金往来
沈阳沈机通用机械制造有限公司	原母公司之2级子公司	预付款项		53.76	51.29		53.76		2.47	采购商品	经营性资金往来

	沈阳中捷管铣床有限公司	原母公司之子公司	预付款项	903.98		903.85	0.13	采购商品	经营性资金往来
	沈阳机床(集团)有限责任公司	原母公司	预付款项		8.93	8.93		采购商品	经营性资金往来
	沈阳普瑞玛激光切割机有限公司	原母公司之子公司	其他应收款		1,158.70		1,158.70	处置丧失控制权形成,公告日前已归还	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									
关联自然人									
其他关联方及其附属企业	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	联营企业	应收账款	92.95	9.46	21.79	80.62	销售商品	经营性往来
	沈阳金利数控机床销售有限公司	合营企业	应收账款		38.59		38.59	销售商品	经营性往来
总计				191,141.39	13,496.06	130,929.08	73,708.37		

法定代表人: 赵彪

主管会计工作的负责人: 周震

会计机构负责人: 崔亚波



营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息

统一社会信用代码
911101085923425568

(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱继之
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、计算机系统服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据清洗除外）；数据处理中心、PUF值在1.4以上的云计算数据中心的运营；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年03月12日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：**邱靖之**（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XIV)



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十六日
证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

证书序号: 0000175

说明

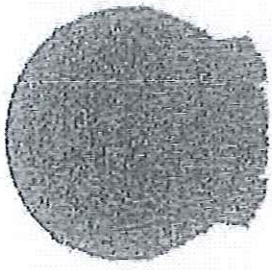
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 汪娟
 Full name: 汪娟
 Sex: 女
 出生日期: 1982.01.10
 Date of birth: 1982.01.10
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 310101198201100011
 Identity card No: 310101198201100011

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 110002400235
 No./Code: 110002400235
 注册委员会: 上海市注册会计师协会
 Issued/Issued by: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2019年05月31日
 Date of issue: 2019年05月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



汪娟(110002400235)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



汪娟(110002400235)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王巍
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1981-05-15
Date of birth: _____
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit: _____
身份证号码: 230103198105156612
Identity card No.: _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 230000060309
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 03 日
Date of Issuance



王巍(230000060309)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



王巍(230000060309)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会