

关于武汉华中数控股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2019）010086号

武汉华中数控股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于2019年3月26日出具了众环审字（2019）010234号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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年修订）的要求，贵公司编制了后附的截至2018年12月31日止公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与贵公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会所属机构及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：《武汉华中数控股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 武汉

2019年3月26

附件一：武汉华中数控股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华中科技大学	实际控制人	应收账款	0.91	190.60		182.30	9.21	货款	经营性往来
	华中科技大学机械学院	同受实际控制人控制	应收账款	12.46				12.46	货款	经营性往来
	华中科技大学电气学院	同受实际控制人控制	应收账款	0.15				0.15	货款	经营性往来
	武汉华工激光成套设备有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.94				1.94	货款	经营性往来
	武汉法利莱切	同受控股股	应收账款						货款	经营性

	割系统工程有 限责任公司	东控制		9.60			9.60		往来
	泉州华中科技 大学智能制造 研究院	同受实际控 制人控制	应收账款	7.19	645.43		646.64	5.98	货款 经营性 往来
	襄阳华中科技 大学先进制造 工程研究院	同受实际控 制人控制	应收账款	14.57	2.88		17.45		货款 经营性 往来
	华中科技大学	实际控制人	预付账款	110.00	478.64		200.00	388.64	货款 经营性 往来
	襄阳华中科技 大学先进制造 工程研究院	同受实际控 制人控制	预付账款		28.00			28.00	货款 经营性 往来
	华中科技大学	实际控制人	其他应收款	5.34	139.97		1.44	143.87	待结算 费用 经营性 往来
	泉州华中科技 大学智能制造 研究院	同受实际控 制人控制	其他应收款	11.69	44.75		25.39	31.05	代垫款 经营性 往来
	武汉华科物业 管理有限公司	同受控股股 东控制	其他应收款		4.50		4.50		物业费 经营性 往来
	小计			173.85	1,534.77		1,077.72	630.90	
上市公司的子公 司及其附属企业	深圳华数机器 人有限公司	全资子公司	其他应收款	195.55	2,654.29		2,500.48	349.36	往来及 代垫款 非经营 性往来
	苏州华数机器 人有限公司	控股子公司	其他应收款	23.48	62.66		66.09	20.05	往来及 代垫款 非经营 性往来

江苏锦明工业机器人自动化有限公司	全资子公司	其他应收款		5,100.00		3,500.00	1,600.00	往来款	非经营性往来
武汉华中数控鄂州有限公司	全资子公司	其他应收款	455.21	226.39			681.60	代垫款	非经营性往来
武汉华大新型电机科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款		256.17		256.17	-	代垫款	非经营性往来
武汉高科机械设备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	363.89				363.89	往来及代垫款	非经营性往来
沈阳华飞智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		22.50		22.50	-	往来款	非经营性往来
云南华溪数控装备有限公司	控股子公司	其他应收款		6.65		6.65	-	往来款	非经营性往来
宁波华中数控有限公司	控股子公司	其他应收款		55.83		55.83	-	往来款	非经营性往来
重庆华数机器人有限公司	控股子公司	其他应收款		17.30			17.30	往来款	非经营性往来
泉州华数机器人有限公司	全资子公司	其他应收款		42.04		42.04	-	往来款	非经营性往来
武汉智能控制工业技术研究院有限公司	控股子公司	其他应收款		500.00			500.00	往来款	非经营性往来
重庆华中数控技术有限公司	全资子公司	其他应收款		59.97		59.97	-	往来款	非经营性往来

小计				1,038.13	9,003.80		6,509.73	3,532.20		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	佛山登奇伺服科技有限公司	其他关联方	其他应收款	22.40	444.95		465.63	1.72	往来款	非经营性往来
	武汉新威奇科技有限公司	联营企业	其他应收款		950.00		950.00	-	往来款	非经营性往来
	武汉格林电气技术有限公司	联营企业	其他应收款	245.31				245.31	往来款	非经营性往来
小计				267.71	1,394.95	-	1,415.63	247.03		
总计				1,479.69	11,933.52		9,003.08	4,410.13		

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：田茂胜

会计机构负责人：伦学熙