

武汉华中数控股份有限公司

2022 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

金额单位：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	2022 年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	2022 年半年度占用资金余额	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	2022 年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	2022 年半年度占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华中科技大学	原实际控制人	应收账款	299.38	75.96		296.50	78.84	货款	经营性往来
	华中科技大学机械学院	同受原实际控制人控制	应收账款	12.20				12.20	货款	经营性往来
	泉州华中科技大学智能制造研究院	同受原实际控制人控制	应收账款	91.53	74.85		160.68	5.70	货款	经营性往来

襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	同受原实际控制人控制	应收账款	57.48	1.10		51.37	7.21	货款	经营性往来
华工制造装备数字化国家工程中心有限公司	同受原实际控制人控制	应收账款	7.51				7.51	货款	经营性往来
泉州华中智造科技有限公司	同受原实际控制人控制	应收账款	90.00	189.61		154.72	124.89	货款	经营性往来
卓服汇信息科技有限公司（武汉）有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	210.74				210.74	货款	经营性往来
湖北卓尔公益基金会	同受实际控制人控制	应收账款	103.00				103.00	货款	经营性往来
武汉卓尔信息科技有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	21.46				21.46	货款	经营性往来
卓尔文旅（神农架）有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	16.00				16.00	货款	经营性往来
罗田大天堂寨景区开发有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	15.00				15.00	货款	经营性往来
武汉汉口北市场管理有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	80.00				80.00	货款	经营性往来
华中科技大学	同受原实际控制人控制	预付账款	10.21				10.21	货款	经营性往来
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	同受原实际控制人控制	预付账款	2.51	15.38			17.89	货款	经营性往来
武汉卓尔航空城投资有限公司	同受实际控制人控制	预付账款		75.38		54.66	20.72	物业水电费用	经营性往来

	泉州华中智造科技有限公司	同受原实际控制人控制	预付账款		492.71		434.40	58.31	货款	经营性往来
	武汉卓尔信息科技有限公司	同受实际控制人控制	预付账款		0.76			0.76	货款	经营性往来
	华中科技大学	原实际控制人	其他应收款	568.12	25.90		200.90	393.12	待结算费用（公司在承担国家项目中与其发生的尚待结算的项目款）	经营性往来
	武汉华科物业管理有限公司	同受原实际控制人控制	其他应收款	0.81			0.81		物业管理费用	经营性往来
	武汉卓尔航空城投资有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	50.00				50.00	往来款	经营性往来
	小计			1,635.95	951.65		1,354.04	1,233.56		
上市公司的子公司及其附属企业	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	5,640.54	2,316.27		2,311.94	5,644.87	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		3.93			3.93	往来款	非经营性往来
	深圳华数机器人有限公司	全资子公司	其他应收款	1.28	62.51		26.20	37.59	往来款	非经营性往来
	沈阳华飞智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.17	2.50		2.06	0.61	往来款	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	往来款	非经营性往来
	华中数控（温岭）研究院有限公司	全资子公司	其他应收款		11.73		7.82	3.91	往来款	非经营性往来

常州华数锦明智 能装备技术研究 院有限公司	全资子公司	其他应收 款		1,900.00		1,500.00	400.00	往来款	非经营性往 来
湖南华数智能技 术有限公司	全资子公司	其他应收 款		6.00		5.51	0.49	往来款	非经营性往 来
宁波华中数控有 限公司	全资子公司	其他应收 款		20.40		16.83	3.57	往来款	非经营性往 来
苏州华数机器人 有限公司	全资子公司	其他应收 款	9.85	11.82			21.67	往来款	非经营性往 来
武汉华数锦明智 能科技有限公司	全资子公司	其他应收 款		1.06			1.06	往来款	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	14.98	176.86		172.09	19.75	往来款	非经营性往 来
武汉华中数控鄂 州有限公司	控股子公司	其他应收 款	1,904.93	82.86		15.18	1,972.61	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	1,000.00				1,000.00	往来款	非经营性往 来
重庆华中数控技 术有限公司	控股子公司	其他应收 款	10.70	12.18		10.70	12.18	往来款	非经营性往 来
佛山华数机器人 有限公司	控股子公司	其他应收 款		7,000.00			7,000.00	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	1.62	1.94		1.62	1.94	往来款	非经营性往 来
湖北江山华科数 字设备科技有限 公司	控股子公司	其他应收 款	0.80	1.64		1.78	0.66	往来款	非经营性往 来

	南宁华数轻量化 电动汽车设计院 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
	山东华数智能科 技有限公司	控股子公司	其他应收 款	20.82	22.81			43.63	往来款	非经营性往 来
	小计			9,469.58	11,634.51		4,071.73	17,032.36		
关联自然人 及其控制的 法人										
其他关联人 及其附属企 业	佛山登奇伺服科 技有限公司	联营企业	其他应收 款	4.06	0.51			4.57	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
	湖北华数新一代 智能数控系统创 新中心有限公司	联营企业	其他应收 款	38.93	1.50		40.43		往来款	非经营性往 来
	重庆智能机器人 研究院	其他关联方	其他应收 款	11.25	68.76		80.01		往来款	非经营性往 来
	佛山智能装备技 术研究院	其他关联方	其他应收 款	12.84	21.95		34.79		往来款	非经营性往 来
	小计			312.39	92.72		155.23	249.88		
总 计	——	——	——	11,417.92	12,678.87		5,581.00	18,515.79	——	——

法定代表人：陈吉红

主管会计工作的负责人：万欣

会计机构负责人：罗佳琪