

广州弘亚数控机械股份有限公司

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：广州弘亚数控机械股份有限公司

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 年半 年度期初 占用资金 余额	2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年 度占用资金 的利息(如有)	2023 年半 年度偿还累 计发生金额	2023 年半年 度期末占用 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	2023年半年度期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
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	成都弘林机械有限公司	子公司	应收账款		7.66		7.66		货款、售后服务费	经营性往来
	广州玛斯特智能装备有限公司	子公司	应收账款		24,466.38		24,466.38		货款	经营性往来
	弘亚数控（香港）有限公司	子公司	其他应收款	890.77	54.51	0.45	0.45	945.28	借款及利息	非经营性往来
	广东德弘重工有限公司	子公司	应收账款		2,335.23	-	2,335.23	-	货款等	经营性往来
	广州极东机械有限公司	子公司	应收账款		27,571.54	-	27,571.54	-	货款等	经营性往来
	四川丹齿精工科技有限公司	子公司	应收账款		1.56		1.52	0.04	货款	经营性往来
	广州丹齿精密机械有限公司	子公司	应收账款		0.91		0.89	0.02	货款	经营性往来
	广州王石软件技术有限公司	子公司	预付账款	6.42	-		6.42	-	软件款	经营性往来
	Masterwood S.P.A	子公司	应收账款	1,599.96	1,629.45		1,487.59	1,741.82	货款	经营性往来
A.T.I.S. Srl	子公司	应收账款	-	14.65		14.65	-	货款	经营性往来	

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	2023年半年度期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	广州赛志系统科技有限公司	联营公司	应收账款	81.76	423.48	-	468.09	37.15	货款等	经营性往来
	广东万合智能装备有限公司	联营公司	应收账款	9.16	199.98	-	163.28	45.86	货款等	经营性往来
总计				2,588.07	56,705.35	0.45	56,523.70	2,770.17		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____