

# 武汉华中数控股份有限公司

## 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

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 | 2023 年初占用资金余额 | 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额 | 2023 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 | 2023 年初往来资金余额 | 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额 | 2023 年半年度往来资金余额 | 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              | 原持股 5%以上股东     | 应收账款        | 6.01          | 7.65                    |                      | 7.66             | 6.00            | 货款     | 经营性往来 |
|            | 华中科技大学机械学院          | 原持股 5%以上股东附属单位 | 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     | 原持股 5%以上股东附属单位 | 应收账款        | 104.11        | 97.20                   |                      | 135.83           | 65.48           | 货款     | 经营性往来 |
|            | 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院   | 原持股 5%以上股东附属单位 | 应收账款        | 14.45         |                         |                      | 10.39            | 4.06            | 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 | 原持股 5%以上股东附属单位 | 应收账款        | 7.51          |                         |                      |                  | 7.51            | 货款     | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业  | 卓服汇信息科技（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  |
|                | 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  |
|                | 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 | 原持股 5%以上股东附属单位 | 合同资产  | 6.13            |               |  | 6.13          |               | 货款                             | 经营性往来  |
|                | 华中科技大学            | 原持股 5%以上股东     | 预付账款  | 159.71          |               |  | 109.50        | 50.21         | 货款                             | 经营性往来  |
|                | 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 | 原持股 5%以上股东附属企业 | 预付账款  | 17.54           | 4.43          |  |               | 21.97         | 货款                             | 经营性往来  |
|                | 泉州华中科技大学智能制造研究院   | 原持股 5%以上股东附属单位 | 预付账款  | 83.89           | 63.75         |  | 92.58         | 55.06         | 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  | 4.13            | 43.08         |  | 26.68         | 20.54         | 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  |
|                | 卓尔医疗纺织科技（武汉）有限公司  | 同受实际控制人控制      | 预付账款  | 0.07            |               |  | 0.07          |               | 货款                             | 经营性往来  |
|                | 华中科技大学            | 原持股 5%以上股东     | 其他应收款 | 354.23          |               |  | 205.57        | 148.66        | 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  |
|                | 泉州华中科技大学智能制造研究院   | 原持股 5%以上股东附属单位 | 其他应收款 | 0.16            |               |  | 0.16          |               | 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      | 其他应收款 | 50.00           |               |  |               | 50.00         | 往来款                            | 经营性往来  |
| 大股东及其附属企业      | <b>小计</b>         |                |       | <b>1,251.10</b> | <b>216.12</b> |  | <b>616.02</b> | <b>851.19</b> |                                |        |
| 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 | 5,680.00        | 1,945.15      |  | 1,931.15      | 5,694.00      | 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 | 408.50          | 4.86          |  | 200.00        | 213.36        | 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 | 23.36           | 39.31         |  |               | 62.67         | 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 |                 | 0.93          |  |               | 0.93          | 往来款                            | 非经营性往来 |



|             |                 |       |       |                  |                  |  |                  |                  |     |        |
|-------------|-----------------|-------|-------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----|--------|
| 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 | 1.58             | 6.18             |  | 1.58             | 6.18             | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 南京锐普德数控设备股份有限公司 | 联营企业  | 其他应收款 | 0.55             |                  |  | 0.55             |                  | 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 |                  | 15.22            |  | 15.22            |                  | 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 |                  | 23.25            |  | 8.83             | 14.42            | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | <b>小计</b>       |       |       | <b>2.13</b>      | <b>44.65</b>     |  | <b>26.18</b>     | <b>20.60</b>     |     |        |
| <b>总计</b>   | ——              | ——    | ——    | <b>18,208.12</b> | <b>10,873.19</b> |  | <b>14,260.21</b> | <b>14,821.10</b> | ——  | ——     |

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