

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	小计			1,251.10	216.12		616.02	851.19		
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
	小计			2.13	44.65		26.18	20.60		
总计	——	——	——	18,208.12	10,873.19		14,260.21	14,821.10	——	——

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