

# 广州弘亚数控机械股份有限公司

## 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

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	2022 年半 年度期初占 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 发生金额	2022 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
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人 及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										

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年半年度期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	弘亚数控(香港)有限公司	子公司	其他应收款	866.39	28.85	0.43	54.64	841.03	借款及利息	非经营性往来
	广州玛斯特智能装备有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00	-	往来款	非经营性往来
	Masterwood S.P.A	子公司	应收账款	1715.62	1,457.37		1,636.42	1,536.57	货款	经营性往来
	成都弘林机械有限公司	子公司	应收账款		19.93		19.93	-	货款	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		3,479.20		3,423.20	56.00	货款	经营性往来
	四川丹齿精工科技有限公司	子公司	应收账款		3.46		3.46	-	货款	经营性往来
	A.T.I.S. Srl	子公司	应收账款	110.12	26.40		107.37	29.15	货款	经营性往来
	广州极东机械有限公司	子公司	应收账款		27.36		27.36	-	租金、水电物业费	经营性往来
	成都弘林机械有限公司	子公司	预付账款		1,409.14		1,708.88	-299.74	货款	经营性往来
	四川丹齿精工科技有限公司	子公司	预付账款	-217.56	1,080.90		1,110.14	-246.79	货款	经营性往来
其他关联方及其附	Masterwood S.P.A	子公司	预付账款	-1.45	52.87		51.40	0.01	货款	经营性往来
	广州玉石软件技术有限公司	子公司	预付账款	-25.7	67.07		62.72	-21.35	货款	经营性往来
	广州赛志系统科技有限公司	联营公司	应收账款	81.91	773.72		826.63	29.00	货款及租金、水电物业费	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	2022年半年度期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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)
属企业	广东万合智能装备有限公司	联营公司	应收账款	2.68	128.73		111.68	19.74	货款	经营性往来
	广州赛志系统科技有限公司	联营公司	预付账款	-5.1	5.22		0.12	-	设备款	经营性往来
	广东万合智能装备有限公司	联营公司	预付账款		57.39		57.39	-	货款	经营性往来
<b>总计</b>				2,526.92	9,617.60	0.43	10,201.34	1,943.62		

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）：\_\_\_\_\_