

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 2025 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

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										

其他关联资金往来	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	2025年半年度期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年半年度往来资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	广西三威家居新材股份有限公司广州分公司	实际控制人间接控制的其他附属企业	应收账款		16.81		16.81		经营租赁	经营性往来
	广州鼎惠创业投资有限公司	实际控制人直接控制的企业	应收账款		0.33		0.33		经营租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Masterwood S.p.A	子公司	应收账款	1,157.58	2,290.98		1,212.08	2,236.48	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	3.43	11.79		11.98	3.24	货款等	经营性往来
	弘亚数控(香港)有限公司	子公司	其他应收款	150.56	14.50	0.64	165.70	-	借款及利息	非经营性往来
			其他应收款		19.33		6.84	12.49	代扣代缴印花税	经营性往来
	广东德弘重工有限公司	子公司	应收账款	376.71	3,415.87		3,088.69	703.89	货款等	经营性往来
	广东万合智能装备有限公司	子公司	应收账款	1.98	20.59		22.16	0.41	货款等	经营性往来
	凯澳(广州)智能装备有限公司	子公司	应收账款	0.37	34.60		34.44	0.53	货款等	经营性往来
	广东星石机器人有限公司	子公司	应收账款	0.04	33.76		33.74	0.06	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		17.17		17.17		货款等	经营性往来
	A.T.I.S. Sr	子公司	应收账款		28.72		28.72	-	货款等	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		15,196.47		15,015.66	180.81	货款等	经营性往来
应收账款融资				250.00		250.00		货款等	经营性往来	
成都弘林机械有限公司	子公司	应收账款		6.61		6.61	-	货款等	经营性往来	

其他关联资金往来	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	2025年半年度期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年半年度往来资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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)
	广州丹齿精密机械有限公司	子公司	应收账款		0.03		0.01	0.02	货款等	经营性往来
	广东德迈智能装备有限公司	子公司	应收账款	-	4.67		4.67	-	货款等	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	20.20	655.57		662.49	13.28	货款等	经营性往来
			预付款项		68.26			68.26	货款等	经营性往来
	广东瀚秋智能装备股份有限公司	联营公司	应收账款	21.89	15.62		34.19	3.32	货款等	经营性往来
			应收账款融资		39.72		27.72	12.00	货款等	经营性往来
总计				1,732.76	22,141.40	0.64	20,640.01	3,234.79		

本表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____