

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 2025 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 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占 用资金的利 息(如有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期末占 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年期初往来资金余额	2025年往来累计发生金额(不含利息)	2025年年往来资金的利息(如有)	2025年偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
									原因	(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		33.74		33.74		租赁房产	经营性往来
	广州鼎惠创业投资有限公司	实际控制人间接控制的其他附属企业	应收账款		0.66		0.66		租赁房产	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	4,546.61		3,687.23	2,016.96	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		19.12		19.12		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		15,692.89		15,692.89		货款等	经营性往来
			应收款项融资		250.00		250.00		货款等	经营性往来
	广州玉石软件技术有限公司	子公司	应收账款		0.33		0.33		租赁房产	经营性往来
	广东星石机器人有限公司(曾用名:广东星石智能装备有限公司)	子公司	应收账款	0.04	56.49		56.35	0.18	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	96.70		97.55	2.58	货款等	经营性往来
	广东德弘重工有限公司	子公司	应收账款	376.71	3,563.78		3,940.34	0.15	货款等	经营性往来
	A.T.I.S. S.R.L.	子公司	应收账款		62.65		61.35	1.30	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		19.49		19.49		货款等	经营性往来
广州丹齿精密机械有限公司	子公司	应收账款		0.56		0.56		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年期初往来资金余额	2025年往来累计发生金额(不含利息)	2025年年往来资金的利息(如有)	2025年偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
									原因	(经营性往来、非经营性往来)
	弘亚数控(香港)有限公司	子公司	其他应收款		19.33		19.33		代扣代缴印花税	非经营性往来
			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		24,887.57		24,887.57		减资款	非经营性往来
	广东万合智能装备有限公司	子公司	应收账款	1.98	27.72		29.70		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	87.89		86.70	1.56	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		7.67		7.67		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	956.41		962.45	14.16	货款等	经营性往来
			应收股利		209.30		209.30		股息、红利	非经营性往来
	广东瀚秋智能装备股份有限公司	联营公司	应收账款	21.89	128.40		147.25	3.04	货款等	经营性往来
			应收股利		153.85		153.85		股息、红利	非经营性往来
			其他应收款		1,932.00		1,932.00		股权转让款	非经营性往来
			应收款项融资		42.22		39.72	2.50	货款等	经营性往来
总计				1,732.76	52,809.88	0.64	52,500.85	2,042.43		

本表已于2026年4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: _____