

华工科技产业股份有限公司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

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
	武汉华工激光工程有限责任公司	全资子公司	其他应收款	19,731.95	20,736.60		20,711.33	19,757.22	往来款	非经营性往来
	华工法利莱切焊系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款	26,014.75	14,877.68		14,848.96	26,043.47	往来款	非经营性往来
	武汉法利莱切焊系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款	782.34				782.34	往来款	非经营性往来
	武汉华工正源光子技术有限公司	全资子公司	其他应收款	69,995.23	51,868.14		71,723.13	50,140.25	往来款	非经营性往来
	武汉华工图像技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款	415.37	570.44		490.56	495.25	往来款	非经营性往来
	湖北华工图像技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款		8.46		8.46		往来款	非经营性往来
	武汉华工新高理电子有限公司	全资子公司	其他应收款	1,160.17				1,160.17	往来款	非经营性往来
	武汉华工赛百数据系统有限公司	全资子公司	其他应收款	670.04	11,145.85		11,115.74	700.16	往来款	非经营性往来
	武汉华工国际发展有限公司	全资子公司	其他应收款		25.37		14.37	11.00	往来款	非经营性往来
	孝感华工高理电子有限公司	全资子公司	其他应收款	11.79	717.16		723.51	5.44	往来款	非经营性往来

华工科技产业股份有限公司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

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	武汉华工科技投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,405.29	2,540.34		2,542.99	2,402.64	往来款	非经营性往来
	浙江华工赛百数据系统有限公司	全资子公司	其他应收款	9.42	13.84		18.06	5.20	往来款	非经营性往来
	武汉华工医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,007.97	66.41		560.69	1,513.70	往来款	非经营性往来
	上海华工艾马尔新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	3.00			3.00		往来款	非经营性往来
	江苏华工激光科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.33	0.18		0.51		往来款	非经营性往来
	华工星动科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		9.16		9.00	0.16	往来款	非经营性往来
	武汉华工光合科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.08			0.08	往来款	非经营性往来
	深圳华工新能源装备有限公司	全资子公司	其他应收款		0.29			0.29	往来款	非经营性往来
	武汉华工正源终端有限公司	全资子公司	其他应收款		2.93			2.93	往来款	非经营性往来
	武汉华工瑞源科技创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款		9.72			9.72	往来款	非经营性往来
	武汉华工激光工程有限责任公司	全资子公司	预付账款	28.62				28.62	往来款	经营性往来
	武汉华工赛百数据系统有限公司	全资子公司	预付账款	3,788.87	940.31		3,070.59	1,658.59	往来款	经营性往来
	华工法利莱切焊系统工程有限公司	全资子公司	预付账款	2,159.84	782.10		1,166.67	1,775.27	往来款	经营性往来
	浙江华工赛百数据系统有限公司	全资子公司	预付账款	64.18	1,016.01			1,080.19	往来款	经营性往来
孝感华工高理电子有限公司	全资子公司	长期应收款	9,800.00			1,200.00	8,600.00	往来款	非经营性往来	
小 计				139,049.16	105,331.07		128,207.56	116,172.67		
关联自然人										
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	联营企业	其他应收款	0.32				0.32	房租、水电费	经营性往来
	武汉云岭光电有限责任公司	联营企业	其他应收款	12.02	263.68		241.35	34.36	房租、水电费	经营性往来
	武汉正源高理光学有限公司	联营企业	其他应收款		37.02			37.02	房租、水电费	经营性往来
	武汉正信光学科技有限公司	联营企业	其他应收款		2.68		2.68		房租、水电费	经营性往来
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	联营企业	应收账款	23.40			0.00	23.40	销货	经营性往来
	武汉华工智云科技有限公司	联营企业	应收账款	0.88			0.00	0.88	销货	经营性往来
	宝鸡华工激光科技有限公司	联营企业	应收账款	11.00	0.99		0.39	11.60	销货	经营性往来
	宝鸡华工激光科技有限公司	联营企业	合同资产						销货	经营性往来
	武汉云岭光电股份有限公司	联营企业	应收账款	3.92	145.49		149.41		销货	经营性往来
	武汉华日精密激光股份有限公司	联营企业	其他应收款	31.79			31.79		运保费	经营性往来
	武汉华日精密激光股份有限公司	联营企业	应收账款	182.86	293.21		288.23	187.84	销货	经营性往来
	上海华工恒锐激光科技有限公司	联营企业	应收账款	76.31				76.31	销货	经营性往来

华工科技产业股份有限公司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

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	联营企业	应收账款	11.79			2.73	9.06	销货	经营性往来
	武汉云岭光电有限责任公司	联营企业	预付账款		3,109.89		3,109.89		购货	经营性往来
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	联营企业	预付账款	90.69	54.28		63.44	81.54	购货	经营性往来
	武汉华日精密激光股份有限公司	联营企业	预付账款	37.91	2,473.42		2,473.45	37.88	购货	经营性往来
	湖北瑞创信达光电有限公司	联营企业	应收账款	129.20	547.36		542.61	133.95	销货	经营性往来
	武汉正源高理光学有限公司	联营企业	应收账款	48.62	62.22		61.13	49.71	销货	经营性往来
	武汉正信光学科技有限公司	联营企业	应收账款	5.43			2.22	3.21	销货	经营性往来
	武汉正源高理光学有限公司	联营企业	其他应收款	129.66			129.66		往来款	经营性往来
	宝鸡华工激光科技有限公司	联营企业	其他应收款	60.24			60.24		往来款	经营性往来
	武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（	联营企业	其他应收款	39.65			39.65		管理费	经营性往来
	湖北瑞创信达光电有限公司	联营企业	其他应收款	29.95			29.95		往来款	经营性往来
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	联营企业	其他应收款	16.54			16.54		设计费	经营性往来
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	联营企业	其他应收款	0.04			0.04		往来款	经营性往来
	上海华工恒锐激光科技有限公司	联营企业	合同资产	62.00				62.00	销货	经营性往来
	武汉正源高理光学有限公司	联营企业	合同资产	46.38	41.12			87.50	销货	经营性往来
	武汉华日精密激光股份有限公司	联营企业	合同资产	1.80	6.20			8.00	销货	经营性往来
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	联营企业	预付账款		14.09		14.09		购货	经营性往来
	湖北瑞创信达光电有限公司	联营企业	预付账款		117.24		117.24		购货	经营性往来
	武汉正源高理光学有限公司	联营企业	预付账款		245.58		245.58		购货	经营性往来
	武汉东湖华科投资管理有限公司	联营企业	预付账款		75.66		75.66		接受咨询服务	经营性往来
小计				1,052.39	7,490.13		7,697.97	844.55		
总计	-	-	-	140,101.55	112,821.20		135,905.53	117,017.22		