

深圳市大族数控科技股份有限公司 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

编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司

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	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 金额	2023 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	—	—	—							
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	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 金额	2023 年半 年度期末 往来资金 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	大族激光科技产业 集团股份有限公司	母公司	应收账款	55.45	183.00		95.60	142.85	销售货物	经营性往 来
	大族激光科技产业 集团股份有限公司	母公司	其他应收款	592.00				592.00	租赁押金	经营性往 来

	深圳市大族物业管理 有限公司	实际控制人 控制的企业	其他应收款		356.90		356.90	-	物业管理押金	经营性往 来
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳市升宇智能科 技有限公司	子公司	其他应收款	232.96	650.00	4.08		887.03	资金往来	非经营性 往来
	亚洲创建（深圳） 木业有限公司	子公司	其他应收款	12,270.00	8,580.00			20,850.00	资金往来	非经营性 往来
	深圳麦逊电子有限 公司	子公司	其他应收款	15,000.00	1,300.00		1,300.00	15,000.00	尚未收到的股 利、资金往来	非经营性 往来
	大族数控科技（东 莞市）有限公司深 圳分公司	子公司	其他应收款		50.00			50.00	资金往来	非经营性 往来
	大族数控科技（信 丰）有限公司	子公司	其他应收款		3.77			3.77	固定资产转让	非经营性 往来
其他关联方及 其附属企业										
总计	—	—	—	28,150.41	11,123.67	4.08	1,752.50	37,525.65		

公司法定代表人：杨朝辉

主管会计工作的负责人：周小东

会计机构负责人：王锋