

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024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	2024年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	93.36	86.64		93.86	86.14	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	合同资产	17.25			17.25		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

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	1,241.19	500.00	0.41		1,741.60	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	33,290.00	18,000.00		4,500.00	46,790.00	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	30,000.00				30,000.00	尚未收到的股利	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		20.00		20.00		资金往来	非经营性往来
	上海大族机械有限公司	子公司	其他应收款		1.37		1.37		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	—	—	—	65,233.80	18,608.01	0.41	4,632.48	79,209.74		

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