

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

大族激光科技产业集团股份有限公司

容诚专字[2024]518Z0407 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于大族激光科技产业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]518Z0407 号

大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称大族激光）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2024]518Z0354 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，大族激光管理层编制了后附的大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是大族激光管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计大族激光 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大族激光实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大族激光的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大族激光年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页为大族激光科技产业集团股份有限公司容诚专字[2024] 518Z0407 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____
崔永强

中国 北京

中国注册会计师：_____
腾雪莹

2024 年 4 月 16 日

附件：

大族激光科技产业集团股份有限公司
2023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：大族激光科技产业集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	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	深圳市大族物业管理有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	3.74	30.78	-	34.11	0.42	房屋租赁	经营性往来	
	江西大族能源科技股份有限公司	2022年7月前实际控制人控制的公司	应收账款	0.02	0.01	-	0.03	-	房屋租赁	经营性往来	
	大族控股集团有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	-	329.75	-	325.12	4.64	房屋租赁	经营性往来	
	深圳市大族能源科技股份有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	18.84	41.16	-	58.75	1.25	房屋租赁	经营性往来	
	深圳市大族电气智能装备有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	0.07	0.72	-	0.79	-	房屋租赁	经营性往来	
	深圳市大族物业管理有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	10.20	-	-	-	10.20	物业管理押金	经营性往来	
	大族环球科技股份有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	10.77	0.30	-	-	11.07	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	大族激光科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	199,496.46	109,450.48	-	104,984.76	203,962.17	资金往来	非经营性往来	
	上海大族新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	22,647.47	-	-	755.20	21,892.27	资金往来	非经营性往来	
	耐斯泰科技(深圳)有限公司	全资子公司	其他应收款	1,510.00	-	-	-	1,510.00	资金往来	非经营性往来	
	深圳市杉川谐波传动科技有限公司(曾用名:深圳市大族精密传动科技有限公司)	全资子公司(2023年3月已处置)	其他应收款	10,203.49	771.66	-	10,975.15	-	资金往来	非经营性往来	
	深圳路升光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	932.92	395.35	-	534.57	793.70	资金往来	非经营性往来	
	内蒙古大族光电装备科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	573.57	46.60	-	-	620.17	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族雪象投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族智能软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	4.61	4.31	-	4.25	4.67	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族工业园开发有限公司	全资子公司	其他应收款	21.20	-	-	-	21.20	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	12,659.51	2,383.00	-	7,667.00	7,375.51	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族恩特科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3.33	-	1.83	1.50	资金往来	非经营性往来	
	深圳市汉狮精密自控技术有限公司	全资子公司	其他应收款	45,226.49	1,210.51	-	275.36	46,161.64	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族半导体装备科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	-	33,004.99	-	13,860.82	19,144.17	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族光伏装备有限公司	控股子公司	其他应收款	13,730.86	20,553.46	-	1,496.50	32,787.81	资金往来	非经营性往来	
	武汉大族金石激光系统有限公司	控股子公司	其他应收款	111.65	22.54	-	85.75	48.44	资金往来	非经营性往来	
	广东大族半导体装备科技股份有限公司(曾用名:深圳市大族显示装备有限公司)	全资子公司	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族光子激光技术有限公司	全资子公司	其他应收款	5,529.41	14,221.26	-	1,961.11	17,789.56	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族云成科技有限公司	控股子公司	其他应收款	36.00	-	-	-	36.00	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族锂电智能装备股份有限公司(曾用名:深圳市大族锂电智能装备有限公司)	控股子公司	其他应收款	16,563.03	-	-	16,563.03	-	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族光浦科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,500.00	1,820.96	-	1,250.00	2,070.96	资金往来	非经营性往来	
	东莞市汉传科技有限公司	全资子公司	其他应收款	701.62	110.66	-	700.00	112.28	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族超能激光科技有限公司	全资子公司	其他应收款	900.00	1,000.59	-	1,000.59	900.00	资金往来	非经营性往来	
	大族锂电(宜宾)智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	900.00	-	-	900.00	-	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族光通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	330.00	-	-	-	330.00	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族光聚科技有限公司	全资子公司	其他应收款	207.60	-	-	-	207.60	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族机床科技有限公司	全资子公司	其他应收款	22.28	824.58	-	814.98	31.88	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族领创软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	7.84	14.71	-	-	22.55	资金往来	非经营性往来	
	深圳市汉盛制冷科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5.11	5.03	-	1.40	8.73	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族和光科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.13	8,390.00	-	7,400.13	990.00	资金往来	非经营性往来	
	上海大族富创得科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,666.50	-	-	4,666.50	未收到的股利	非经营性往来	
	江苏大族智能焊接装备集团有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,777.96	-	1,777.96	2,000.00	资金往来	非经营性往来	
	苏州大族智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,646.52	-	16.52	1,630.00	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族智能控制科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	311.14	-	-	311.14	资金往来	非经营性往来	
	深圳市瀚云数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	310.00	-	-	310.00	资金往来	非经营性往来	
	亚洲创建(中国)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	资金往来	非经营性往来	
	深圳市大族鼎盛智能装备科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.12	-	-	0.12	资金往来	非经营性往来	
	济南市大族超能激光科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.50	-	0.50	-	资金往来	非经营性往来	
	大族激光科技(张家港)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,600.00	-	1,600.00	-	资金往来	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
	总计	—	—	—	333,866.38	207,049.47	-	175,046.21	365,869.64		

公司法定代表人：高云峰

主管会计工作的负责人：周辉强

会计机构负责人：何军伟