

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2024] 第 ZL10145 号

深圳爱克莱特科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

目 录

页 次

一、	专项报告	1-2
二、	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	1-4

会计师事务所营业执照、资格证书

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZL10145 号

深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称“爱克股份公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10143 号的无保留意见审计报告。

爱克股份公司管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是爱克股份公司管

理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计爱克股份公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解爱克股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供爱克股份公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十三日

**深圳爱克莱特科技股份有限公司 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**

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 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联 方及附属 企业										非经营性占用
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 期末往来 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										
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	江门爱克莱特光电科技有限公 司	全资子公司	应收账款		7.22		3.26	3.96	销 售 产 品	经营性往来
	江门爱克莱特光电科技有限公 司	全资子公司	其他应收款	16,129.58	2,036.46			18,166.04	资 金 往 来	非经营性往来
	香港爱克莱特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.39			0.02	1.37	代 垫 费 用	非经营性往来
	上海艾葛诺照明科技有限公司	非全资子公司	其他应收款		23.88		23.88	-	代 垫 费 用	非经营性往来
	上海艾葛诺照明科技有限公司	非全资子公司	应收账款	1,580.25	138.86		407.01	1,312.10	销 售 产 品	经营性往来
	上海艾葛诺照明科技有限公司	非全资子公司	应收票据	20.00	214.72		234.72	-	销 售 产 品	经营性往来
	深圳意科莱照明技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	24.55		24.55	-	代 垫	非经营性往来

									费用	
深圳意科莱照明技术有限公司	全资子公司	应收账款	8,537.68	2,671.90		2,471.40	8,738.17	销售 产品	经营性往来	
深圳意科莱照明技术有限公司	全资子公司	应收票据	22.15	125.62		83.45	64.32	销售 产品	经营性往来	
深圳市爱特五金制品有限责任公司	全资子公司	预付款项		3,876.66		3,876.66	-	采 购 商品	经营性往来	
深圳市爱特五金制品有限责任公司	全资子公司	其他应收款		1.45		1.45	-	代 垫 费用	非经营性往来	
深圳爱科联智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		205.61		205.61	-	代 垫 费用	非经营性往来	
佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	700.00	8.30		0.30	708.00	资 金 往来	非经营性往来	
永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	15.89	57.30		73.19	0.00	代 垫 费用	非经营性往来	
河南爱克莱特科技股份有限公司	非全资子公司	应收账款		568.99			568.99	销 售 产品	经营性往来	
河南爱克莱特科技股份有限公司	非全资子公司	其他应收款		9.82		9.82	-	代 垫 费用	非经营性往来	
海南爱克莱特科技有限公司	全资子公司	其他应收款		644.81			644.81	资 金 往来	非经营性往来	
深圳市风回科技有限公司	非全资子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资 金	非经营性往来	

									往来	
	深圳市风回新能源有限公司	非全资孙公司	预付款项		98.25		98.25	-	采 购 商品	经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	江西爱克惜能科技有限公司	其他关联方	应收账款	20.89				20.89	销 售 产品	经营性往来
	成都爱克智慧科技有限公司	其他关联方	应收账款		36.57		15.91	20.66	销 售 产品	经营性往来
总计	-	-	-	27,027.83	11,750.96		7,529.48	31,249.31		-

本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：谢明武

主管会计工作负责人：胡兴华

会计机构负责人：贝永红