

广东正业科技股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位:广东正业科技股份有限公司

期间：2025 年 1 月至 6 月

单位：人民币元

非经营性占用	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	2025 年年初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合 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	2025 年年初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余额	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	景德镇合盛产业投资发展有限公司	控股股东	应收账款	3,374.62	33,957.61	-	25,051.44	12,280.79		经营性往来
	景德镇国新建设工程有限公司	同一控制方	应收账款	29,352.04	36,924.96	-	33,580.41	32,696.59		经营性往来
	江西龙盛汽车有限公司	同一控制方	应收账款	628,996.01	9,663.72	-	22,596.00	616,063.73		经营性往来
	景德镇合盛金属表面处理有限公司	同一控制方	应收账款	-	529,616.93	-	400,832.01	128,784.92		经营性往来
	景德镇市景翔科技创新发展有限公司	同一控制方	应收账款	10,698.02	99,687.00	-	70,470.44	39,914.58		经营性往来
	景德镇市景翔科技创新发展有限公司	同一控制方	其他应收款	3,026.20	-	-	-	3,026.20		经营性往来
	景德镇正业光伏材料有限公司	同一控制方	其他应收款	89,347.00	95,627.58	-	184,974.58	-		非经营性往来
	景德镇国控环境产业有限公司	同一控制方	合同资产	7,371.00	-	-	-	7,371.00		经营性往来

	景德镇国新建设工程有限公司	同一控制方	预付账款	-	3,124.40	-	1,562.28	1,562.12		经营性往来
	小计			772,164.89	808,602.20	-	739,067.16	841,699.93	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	江西正业新材有限公司	全资子公司	其他应收款	8,252,999.73	4,559,007.31	-	2,287,729.89	10,524,277.15		非经营性往来
	赣州正业科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	-	2,632.00	-	-	2,632.00		非经营性往来
	东莞市鹏煜威科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,207,108.57	1,028,129.45	-	817,504.70	2,417,733.32		非经营性往来
	深圳市集银科技有限公司	全资子公司	其他应收款	48,240,594.64	11,259,182.00	-	10,119,244.00	49,380,532.64		非经营性往来
	东莞市集银智能装备有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	15,970,968.12	1,752,948.10	-	-	17,723,916.22		非经营性往来
	深圳市华东兴科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	-	39,292.00	-	-	39,292.00		非经营性往来
	东莞市正业精密工业有限公司	控股子公司	其他应收款	976,631.18	10,852,524.77	-	10,027,420.00	1,801,735.95		非经营性往来
	苏州正业玖坤信息技术有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	1,796,000.00	-	-	1,796,000.00	-		非经营性往来
	深圳市正业玖坤信息技术有限公司	控股子公司	应收股利	4,208,000.00	-	-	4,208,000.00	-		非经营性往来
	小计			81,652,302.24	29,493,715.63	-	29,255,898.59	81,890,119.28	—	—
关联自然人及其控制的法人								-		
	小计			-	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属企业								-		
	小计			-	-	-	-	-	—	—
合 计				82,424,467.13	30,302,317.83	-	29,994,965.75	82,731,819.21	—	—

法定代表人：方志华

主管会计工作负责人：路童歌

会计机构负责人：罗东