

## 2025 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：四川德恩精工科技股份有限公司

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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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
小 计				-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计				-	-	-	-	-		
	青神恋城科技发展有限公司	参股公司	其他应收款	14,816.75	-	354.46	-	15,171.21	往来款	非经营性
小 计				14,816.75	-	354.46		15,171.21		
总 计				14,816.75	-	354.46	0.00	15,171.21		
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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	四川德恩进出口有限公司	全资子公司	应收账款	-	647.57		647.57	-	销售产品及材料	经营性往来
	广州希普拓机电设备有限公司	全资子公司	应收账款	-	298.79		0.24	298.55	销售产品及材料	经营性往来
	上海希普拓机械有限公司	全资子公司	应收账款	-	771.36		6.50	764.86	销售产品及材料	经营性往来
	天津希普拓机械有限公司	全资子公司	应收账款	-	254.07		2.05	252.02	销售产品及材料	经营性往来
	CPTKOREA Co.,Ltd.	全资子公司	应收账款	314.47	27.29		104.46	237.30	销售产品及材料	经营性往来
	All Drive, Inc.	全资子公司	应收账款	2,450.15	74.15		651.23	1,873.07	销售产品及材料	经营性往来
	成都德恩精工机电销售有限公司	全资子公司	应收账款	163.15	2,217.06		2,380.21	-	销售产品及材料	经营性往来

	青神德恩精工工模具有限公司	全资子公司	应收账款	72.87	182.62		255.49	-	销售产品及材料	经营性往来
			其他应收款	-	0.62		0.62	-	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
			预付账款	-	860.00		322.69	537.31	采购材料	经营性往来
	德恩精工（嘉善）有限公司	全资子公司	其他应收款	5,080.00			330.00	4,750.00	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
	德恩精工（屏山）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	14.38		8.52	5.86	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
			应收账款	7,637.93	9,527.22		11,873.62	5,291.53	销售产品及材料	经营性往来
预付账款			12,582.63	2,154.58		2,703.22	12,033.99	采购材料	经营性往来	
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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)
上市公司的子公司及其附属企业	四川德恩云智造科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.03	0.55		0.17	0.41	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
			应收账款	-	10.17			10.17	销售产品及材料	经营性往来
	成都德恩云智造科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6.67		5.45	1.22	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
			应收账款	-	123.56		123.56	-	销售产品及材料	经营性往来
	德恩智享（嘉善）智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	1,310.00	122.75		122.75	1,310.00	往来款	非经营性往来
			应收账款	27.30				27.30	销售产品及材料	经营性往来
			其他非流动资产	222.38				222.38	采购设备	经营性往来
	德恩精工（佛山）智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	530.00			630.00	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
	四川德恩航天科技有限公司	控股子公司	应收账款	34.47	0.10		34.47	0.10	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
	四川德恩新材料有限公司	控股子公司	应收账款	-	264.85		244.55	20.30	销售设备出租等	经营性往来
			其他应收款	-	0.24		0.18	0.06	代垫职工薪酬	非经营性往来

其他关联人及其附属企业	青神有大工业发展有限公司	联营企业	应收账款	-	1.32			1.32	销售产品及材料	经营性往来
	重庆捷士达数控设备有限公司	控股子公司重庆捷士达数控机床有限公司的少数股东	应收账款	-	77.43		22.73	54.70	销售产品及材料	经营性往来
			预付账款	-	14.74		2.90	11.84	采购材料	经营性往来
	四川丹齿精工科技有限公司	广东弘亚数控机械股份有限公司之子公司	应收账款	9.72	43.30		38.73	14.29	销售产品及材料	经营性往来
	四川立白实业有限公司	德恩精工持股5%以上股东王富民担任董事的企业	应收账款	0.63	2.38		2.90	0.11	销售产品及材料	经营性往来
	四川省民众日化有限公司	德恩精工持股5%以上股东王富民的儿子王雨龙持股70%并担任总经理的企业	应收账款	0.26	2.08		2.34	-	销售产品及材料	经营性往来
	广州极东机械有限公司	弘亚数控控股子公司	应收账款	1.30	23.45		23.45	1.30	销售产品及材料	经营性往来
	江苏优智享智能制造有限公司	持有本公司之子公司德恩智享(嘉善)智能装备有限公司35%股权的股东李晓雷实际控制的企业	应收账款	1,071.69	825.80		1,352.50	544.99	销售产品及材料	经营性往来
	青神恋城科技发展有限公司	参股公司	应收账款	213.00	8.06		91.06	130.00	销售产品及材料	经营性往来
	沈阳优智享智能制造有限公司	李晓雷控制的企业	应收账款	282.50			282.50	-	销售产品及材料	经营性往来
	广州弘亚数控机械股份有限公司	股东刘雨华及其丈夫李茂洪实际控制的企业	应收账款	3.00				3.00	销售产品及材料	经营性往来
	广州玛斯特智能装备有限公司	弘亚数控控股孙公司, 李茂洪担任执行董事	应收账款	26.00				26.00	销售产品及材料	经营性往来
	广东德弘重工有限公司	弘亚数控全资子公司	其他应收款	7.70				7.70	保证金	经营性往来
			应收账款		36.11		35.46	0.65	销售产品及材料	经营性往来
	四川小顶精密工业有限公司	成都金顶精密铸造有限公司控股子公司	应收账款	-	185.78		185.78	-	销售产品及材料	经营性往来
	四川精锐机电有限公司	控股子公司重庆捷士达数控机床有限公司的少数股东	应收账款		136.80		136.80	-	销售产品及材料	经营性往来
四川法拉特不锈钢铸造有限公司	李伟控制的公司	应收账款	1.46	110.62		1.88	110.20	销售产品及材料	经营性往来	
总计				31,612.64	19,556.47	0.00	21,996.58	29,172.53		

法定代表人：雷永志

主管会计工作负责人：张佳

会计机构负责人：郑平