

广东正业科技股份有限公司 2026 年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

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年 1-6 月累计占用发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及附属企业								-		
	小计							-		
合 计		-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年年初往来资金余额	2026 年 1-6 月累计往来发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	预付账款	21,703.17	94,673.10		54,721.80	61,654.47	租金	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	1,041.46	3,124.40		1,562.20	2,603.66	租金	经营性往来
	景德镇合盛产业投资发展有限公司	控股股东	应收账款	10,070.94	44,170.37		46,639.04	7,602.27	货款	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	6,638.84	35,146.86		35,604.20	6,181.50	货款	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	16,797.55	78,342.93		79,897.31	15,243.17	货款	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	227,861.90	501,847.87		621,886.04	107,823.73	货款	经营性往来
	江西合盛安泰新材料有限公司	同一控制方	应收账款	-	37,321.49		26,798.22	10,523.27	货款	经营性往来
	景德镇正业新能源科技有限公司	同一控制方	应收账款	-	194,961.94		92,397.80	102,564.14	货款	经营性往来
	江西跃华药业有限公司	同一控制方	应收账款	9,980.00	10,007.00		9,980.00	10,007.00	货款	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	-	30,222.20		-	30,222.20	押金	经营性往来

	小计	-	-	294,093.86	1,029,818.16	-	969,486.61	354,425.41	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	江西正业新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	15,742,307.10	22,008,060.59		20,031,917.82	17,718,449.87	代垫费用	非经营性往来
	南昌正业科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	704,971.88	22,880,405.52		2,795,453.77	20,789,923.63	代垫费用	非经营性往来
	江苏正业智造技术有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	187,218.15	1,187,630.80		1,314,069.47	60,779.48	代垫费用	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	-	代垫费用	非经营性往来
	深圳市鹏煜威科技有限公司	全资子公司	其他应收款	70,403.00	618,966.00		689,369.00	-	代垫费用	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	209,534.34	139,944.49		-	349,478.83	代垫费用	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	37,795,156.97	20,430,141.00		504,500.00	57,720,797.97	代垫费用	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	2,639,172.82	266,350.05		-	2,905,522.87	代垫费用	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	72,900.40	-		-	72,900.40	代垫费用	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	117,563.60	-		117,563.60	-	代垫费用	非经营性往来
	景德镇光运达新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	608,711.00	51,465.00		660,176.00	-	代垫费用	非经营性往来
	小计	-	-	58,150,571.26	67,582,963.45	-	26,115,681.66	99,617,853.05	—	—
关联自然人及其控制的法人								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合 计		-	-	58,444,665.12	68,612,781.61	-	27,085,168.27	99,972,278.46	—	—

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