

广东正业科技股份有限公司 2024 年上半年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：2024 年 1 月至 6 月

金额单位：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 | 2024 年年初占用资 金余额 | 2024 年 1-6 月累计 占用发生金额(不含 利息) | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) | 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金额 | 2024 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 | 2024 年年初占用资 金余额 | 2024 年 1-6 月累计 占用发生金额(不含 利息) | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) | 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金额 | 2024 年 6 月 30 日占 用资金余额 | 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 | 其他应收款 | 3,026.20 | - | - | 3,026.20 | - | - | 经营性往来 |
| | 景德镇合盛产业投资发展有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 24,940.86 | - | - | 19,388.16 | 5,552.70 | - | 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 | - | 95,503.65 | - | - | 95,503.65 | - | 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 | 20,296.26 | 32,410.00 | - | 10,073.40 | 42,632.86 | - | 经营性往来 |
| | 江西龙盛汽车有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | - | 107,842,149.99 | - | 107,710,002.00 | 132,147.99 | - | 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 |
| | 小计 | - | - | 48,263.32 | 107,973,089.84 | 0.00 | 107,742,489.76 | 278,863.40 | - | - |
| 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 | 22,015,612.41 | 9,739,226.43 | - | 24,887,527.54 | 6,867,311.30 | - | 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 | - | 1,826,195.15 | - | 1,826,195.15 | - | - | 非经营性往来 |
| | 景德镇正业光伏材料有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 9,473,332.74 | - | 9,473,332.74 | - | - | 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 | - | 2,490,158.43 | - | 2,490,158.43 | - | - | 非经营性往来 |
| | 江门市拓联电子科技有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | - | 216,018.53 | - | 16,100.00 | 199,918.53 | - | 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 | - | 2,100.00 | - | - | 2,100.00 | - | 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 | - | 487,886.15 | - | 487,886.15 | - | - | 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 | 2,166,981.22 | 1,101,449.04 | - | 880,875.83 | 2,387,554.43 | - | 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 | 57,537,022.00 | 10,574,188.48 | 14,500.00 | 6,082,043.48 | 62,043,667.00 | - | 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 | 11,975,427.43 | 2,030,479.86 | - | 298,927.83 | 13,706,979.46 | - | 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 | 100,000.00 | 103,602.00 | - | 203,602.00 | - | - | 非经营性往来 |
| | 东莞市正业精密工业有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 52,565.24 | 334,292.91 | - | - | 386,858.15 | - | 非经营性往来 |
| | 东莞市正业爱思达智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150,000.00 | - | - | 100,000.00 | 50,000.00 | - | 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 |
| | 江西正业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,865,061.84 | 3,115,000.00 | 12,524.16 | 2,100,000.00 | 2,892,586.00 | - | 非经营性往来 |
| | 景德镇正业新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | - | 非经营性往来 |
| | 小计 | - | - | 101,866,670.14 | 42,493,929.72 | 27,024.16 | 49,846,649.15 | 94,540,974.87 | - | - |
| 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 | - | - | 101,914,933.46 | 150,467,019.56 | 27,024.16 | 157,589,138.91 | 94,819,838.27 | - | - |

法定代表人：余笑兵

主管会计工作负责人：路童歌

会计机构负责人：罗东