

广东正业科技股份有限公司 2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度累计占用发生金额(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 年度处置子公司减少金额	2025 年年末占用资金余额	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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度累计往来发生金额(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 年度处置子公司减少金额	2025 年年末往来资金余额	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				21,703.17	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				1,041.46	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	3,374.62	82,547.39		75,851.07		10,070.94	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	29,352.04	91,555.44		90,106.08	24,162.56	6,638.84	货款	经营性往来
	景德镇国控环境产业有限公司	同一控制方	应收账款	7,371.00	-		7,371.00		-	货款	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	-	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	10,698.02	233,859.48		227,759.95		16,797.55	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	-	1,348,100.30		1,120,238.40		227,861.90	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	-	24,580.00		14,600.00		9,980.00	货款	经营性往来
	景德镇市景翔科技创新发展	同一控制方	其他应收	3,026.20	-			3,026.20	-	押金	经营性往来

	有限公司		款								
	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	175,627.58		264,974.58		-0.00	服务费	经营性往来
	小计	-	-	772,164.89	1,988,678.54	-	1,823,497.08	643,252.49	294,093.86	—	—
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	5,388,888.37	18,141,148.62	-	7,787,729.89	-	15,742,307.10	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	-	16,165,528.73	-	15,460,556.85	-	704,971.88	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	-	398,689.35	-	211,471.20	-	187,218.15	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	-	5,002,632.00	-	5,000,000.00	-	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	-	1,595,009.10	-	1,524,606.10	-	70,403.00	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	1,196,141.57	383,009.08	-	1,369,616.31	-	209,534.34	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	46,740,594.64	21,004,743.00	-	29,950,180.67	-	37,795,156.97	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	1,879,369.45	759,803.37	-	-	-	2,639,172.82	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	359,760.98	11,021,842.78	-	11,264,040.16	-	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	-	693,418.00	-	84,707.00	-	608,711.00	代垫费用	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		-	代付货款	非经营性往来
	小计	-	-	57,360,755.01	75,238,724.43	-	74,448,908.18		58,150,571.26	—	—
其他关联方及其附属企业									-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合计	-	-	58,132,919.90	77,227,402.97	-	76,272,405.26		58,444,665.12	—	—	

注：其他关联资金往来-上市公司的子公司及其附属企业 2024 年年末往来资金余额 81,652,302.24 元，与 2025 年年初往来资金余额 57,360,755.01 元存在差异，调整原因主要系上期末包含租金、品牌使用费及应收股利等经营性往来，本期根据深交所披露要求，仅披露非经营性往来。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：