

浙江正特股份有限公司
2026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：浙江正特股份有限公司

单位：人民币元

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	2026年期初 占用资金余额	2026年半年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2026年半年度占用资金 的利息 (如有)	2026年半年度偿还累计发 生金额	2026年半年度期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
总 计										
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	2026年期初 往来资金余额	2026年半年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2026年半年度往来资金 的利息 (如有)	2026年半年度偿还累计发 生金额	2026年半年度期末 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	浙江晴天木塑科技有限公司	子公司	其他应收款	16,006,205.75			8,083,488.40	7,922,717.35	资金拆借	非经营性往来
	ZT Outdoor Living GmbH	子公司	其他应收款	8,235,500.00			468,400.00	7,767,100.00	资金拆借	非经营性往来
	Sorara Outdoor Living B.V.	子公司	其他应收款	13,204.75				13,204.75	押金	非经营性往来
	Sorara Outdoor Living B.V.	子公司	应收账款	68,475,376.83			2,122,806.80	66,352,570.03	购销	经营性往来
	ZT Outdoor Living, Inc	子公司	应收账款	14,211,105.89	4,212,839.35		4,683,170.37	13,740,774.87	购销	经营性往来
	Sorara Outdoor Living USA, Inc.	子公司	应收账款	421,679,838.08	396,227,880.91		439,856,300.51	378,051,418.48	购销	经营性往来
	ZT Outdoor Living GmbH	子公司	应收账款	171,168,814.91	12,326,881.07		67,544,891.84	115,950,804.14	购销	经营性往来
	PT STGM INDUSTRI MANUFAKTUR	子公司	应收账款	7,083,895.08			2,382,487.97	4,701,407.11	购销	经营性往来
	浙江晴天木塑科技有限公司	子公司	应收账款	41,614,512.50	3,170,534.30			44,785,046.80	购销	经营性往来
	浙江晴天金属制品有限公司	子公司	应收账款	68,977,163.68	8,288,822.32		3,834,883.24	73,431,102.76	购销	经营性往来
	广东顺德晴天金属制品有限公司	子公司	应收账款	103,823.27	2,593,924.77		2,256,620.62	441,127.42	购销	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计				817,569,440.74	426,820,882.72		531,233,049.75	713,157,273.71		

法定代表人：陈永辉

主管会计工作的负责人：叶科

会计机构负责人：刘雨