

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：四川德恩精工科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年度占用资金的利息（如有） | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026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  |                  |               |             |               |                      |                   |                |               |               | 非经营性占用             |
| 小 计               | -                | -             | -           |               |                      |                   |                |               |               | -                  |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                  |               |             |               |                      |                   |                |               |               | 非经营性占用             |
| 小 计               | -                | -             | -           |               |                      |                   |                |               |               | -                  |
| 其他关联方及其附属企业       | 青神恋城科技发展有限公司     | 参股公司          | 其他应收款       | 14,430.01     |                      | 329.32            |                | 14,759.33     | 往来款           | 非经营性占用             |
| 小 计               | -                | -             | -           | 14,430.01     |                      | 329.32            |                | 14,759.33     |               | -                  |
| 总 计               | -                | -             | -           | 14,430.01     |                      | 329.32            |                | 14,759.33     |               | -                  |
| 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年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年度往来资金的利息（如有） | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026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    | CPT KoreaCo.,Ltd | 全资子公司         | 应收账款        | 232.08        | 55.66                |                   | 29.91          | 257.83        | 销售产品及材料       | 经营性往来              |
|                   | All Drive, Inc.  | 全资子公司         | 应收账款        | 1,759.18      | 151.70               |                   |                | 1,910.88      | 销售产品及材料       | 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        | 5.70          | 3.33                 |                   | 4.34           | 4.69          | 销售产品及材料       | 经营性往来              |
|                   | 四川德恩新材料技术有限公司    | 控股子公司         | 应收账款        | 127.12        | 171.44               |                   | 192.34         | 106.22        | 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        | 545.24        | 879.69               |                   | 561.70         | 863.23        | 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        | 2,214.67      | 3,062.21             |                   | 2,286.30       | 2,990.58      | 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        | 602.10        | 1,107.29             |                   | 446.96         | 1,262.43      | 销售产品及材料       | 经营性往来              |
|                   | 四川德恩进出口有限公司      | 全资子公司         | 应收账款        | 589.20        | 7,512.98             |                   | 8,102.18       |               | 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        | 1,487.84      | 2,744.88             |                   | 4,232.72       |               | 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        | 25.17         |                      |                   | 25.17          | 0.00          | 销售产品及材料       | 经营性往来              |
|                   |                  |               | 其他应收款       |               | 3.29                 |                   | 3.29           |               | 往来款、代垫职工薪酬、费用 | 经营性往来              |
|                   | 德恩精工（屏山）有限公司     | 全资子公司         | 应收账款        |               | 349.21               |                   | 300.71         | 48.50         | 销售产品及材料       | 经营性往来              |
|                   |                  |               | 其他应收款       |               | 12.95                |                   | 10.46          | 2.49          | 往来款、代垫职工薪酬、费用 | 经营性往来              |
|                   |                  |               | 预付账款        | 8,459.24      | 3,991.00             |                   | 4,310.36       | 8,139.88      | 采购材料          | 经营性往来              |
|                   | 四川德恩云智造科技有限公司    | 全资子公司         | 应收账款        | 41.92         | 49.89                |                   | 77.23          | 14.58         | 销售产品及材料       | 经营性往来              |
|                   |                  |               | 其他应收款       |               | 2.52                 |                   | 1.87           | 0.65          | 往来款、代垫职工薪酬、费用 | 经营性往来              |
|                   | 德恩智享（嘉善）智能装备有限公司 | 控股子公司         | 应收账款        | 27.30         |                      |                   |                | 27.30         | 销售产品及材料       | 经营性往来              |
|                   |                  |               | 其他应收款       | 1,360.03      | 32.93                |                   | 82.96          | 1,310.00      | 往来款           | 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              |

|             |                  |                                             |       |           |           |  |           |           |               |       |
|-------------|------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---------------|-------|
| 其他关联方及其附属企业 | 成都德恩云智造科技有限公司    | 全资子公司                                       | 应收账款  | 35.77     | 483.33    |  | 390.01    | 129.09    | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             |                  |                                             | 其他应收款 |           | 0.73      |  | 0.73      |           | 往来款、代垫职工薪酬、费用 | 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 | 3,590.00  |           |  | 290.00    | 3,300.00  | 往来款、代垫职工薪酬、费用 | 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 | 1,880.00  | 650.00    |  | 280.00    | 2,250.00  | 往来款           | 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 |
|             | 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  | 342.50    | 227.16    |  | 367.95    | 201.71    | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             |                  |                                             | 预付账款  |           | 16.40     |  | 0.03      | 16.37     | 采购材料          | 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  | 0.02      | 21.07     |  | 21.09     |           | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             | 成都金顶精密铸造有限公司     | 监事李莉控制或任董监高的其他企业                            | 应收账款  | 0.84      | 0.20      |  | 1.04      |           | 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  | 100.00    | 3.84      |  | 103.84    |           | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             | 四川立白实业有限公司       | 原持股5%以上股东控制或任董监高的其他企业                       | 应收账款  | 0.21      | 3.49      |  | 3.70      |           | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             | 四川省民众日化有限公司      | 原持股5%以上股东王富民的配偶陈国华担任执行董事的企业                 | 应收账款  |           | 1.64      |  | 1.51      | 0.13      | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             | 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 | 持股5%以上股东李茂洪的配偶控制的企业                         | 应收账款  | 3.00      | 34.50     |  | 8.50      | 29.00     | 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   | 李伟控制的企业                                     | 应收账款  | 106.39    | 30.73     |  | 44.29     | 92.83     | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             | 四川丹齿精工科技有限公司     | 原持股5%以上股东控制或任董监高的其他企业                       | 应收账款  | 6.45      | 24.18     |  | 17.07     | 13.56     | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             |                  |                                             | 预付账款  | 4.78      |           |  |           | 4.78      | 采购材料          | 经营性往来 |
|             | 广东德弘重工有限公司       | 原持股5%以上股东控制或任董监高的其他企业                       | 应收账款  | 2.64      | 22.98     |  | 25.62     |           | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             |                  |                                             | 其他应收款 | 7.70      |           |  | 7.22      | 0.48      | 保证金           | 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  |           | 125.86    |  | 125.86    |           | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             | 四川小顶精密工业有限公司     | 监事李莉控制或任董监高的其他企业                            | 应收账款  |           | 405.78    |  | 405.78    |           | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             | 隆玛（安徽）精密铸造有限公司   | 李伟控制的企业                                     | 应收账款  |           | 12.36     |  | 0.52      | 11.84     | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
|             | 青神有大工业发展有限公司     | 联营企业                                        | 应收账款  |           | 0.28      |  |           | 0.28      | 销售产品及材料       | 经营性往来 |
| 总 计         | -                | -                                           | -     | 23,805.47 | 22,195.50 |  | 22,789.26 | 23,211.71 |               | -     |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：