

附件:

信质集团股份有限公司 2025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: 信质集团股份有限公司

单位: 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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(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				-	-	-	-	-		非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
总计				-	-	-	-	-		非经营性占用
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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(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	中信银行股份有限公司	与公司股东中信信托有限责任公司受同一方控制的公司	其他流动资产	5.97	0.00	-	12.82	-6.84	利息收入	经营性往来
	台州恒质新材料有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	332.83	380.82	-	713.65	-	货款、租赁及水电费	经营性往来
	台州恒质新材料有限公司	实际控制人控制的企业	应收款项融资	50.00	303.86	-	154.07	199.79	货款、租赁及水电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江信戈制冷设备科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-4,520.00	7,520.00	-	3,000.00	-	往来款	非经营性往来
	浙江大行科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	信质电机(萍乡)有限公司	全资子公司	其他应收款	8,605.00	13,500.03	-	-	22,105.03	往来款	非经营性往来
	信质电机(长沙)有限公司	全资子公司	其他应收款	-483.51	3,483.51	-	3,000.00	-	往来款	非经营性往来
	信质电机(香港)销售有限公司	全资子公司	其他应收款	4.31	-	-	4.31	-	往来款	非经营性往来
	台州市信质物资供应有限公司	全资子公司	其他应收款	7,446.49	112,719.54	325.59	97,500.00	22,991.62	往来款	非经营性往来
	成都信质科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,519.07	-	-	-	8,519.07	往来款	非经营性往来
	河北信质科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	信质电机(重庆)有限公司	全资子公司	其他应收款	5,100.00	40,100.14	-	30,000.00	15,200.14	往来款	非经营性往来
	台州晟速科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-210.00	5.10	-	0.10	-205.00	往来款	非经营性往来
	浙江信质新能源科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,113.62	20,620.06	-	3,393.69	18,340.00	往来款	非经营性往来
上海信质实业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	500.00	-	-	500.00	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	浙江鑫可传动科技有限公司	公司股东叶小青参股的企业	应收账款	10,308.44	24,111.01	-	27,995.47	6,423.98	货款	经营性往来
总计				36,272.24	223,244.07	325.59	165,774.10	94,067.80		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

尹巍



明楚印



方瑞增