

广州集泰化工股份有限公司

2025 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

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2025 年期初占 用资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年半年度 占用资金的利息 （如有）	2025 年半年度 偿还累计发生 金额	2025 年半年度 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										
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属 企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2025 年期初往 来资金余额	2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025 年半年度 往来资金的利息 （如有）	2025 年半年度 偿还累计发生 金额	2025 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）
	广东光泰激光科 技有限公司	同一控制人控制	预付账款	50.31	122.20		136.48	36.03	水电、物业	经营性资金往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	广州市安泰化学有限公司	母公司	其他应收款		2.40		2.40		租金	经营性资金往来
	广州宏途数字科技有限公司	同一控制人控制	其他应收款	8.05	4.90		8.05	4.90	租金	经营性资金往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	其他应收款	31.16				31.16	房屋租赁押金	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	预付账款	18.00			18.00		货款	经营性资金往来
	安庆诚泰新材料有限公司	全资子公司	预付账款		2,182.56		1,987.53	195.03	货款	经营性资金往来
	广州从化兆舜新材料有限公司	全资子公司	应收账款		1,388.71			1,388.71	货款	经营性资金往来
	广州鸿泰建筑安装工程有限公司	全资子公司	应收账款	1.31			1.31		货款	经营性资金往来
	兆舜科技（广东）有限公司	全资子公司	应收账款	9.79	38.68			48.47	货款	经营性资金往来
	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	应收账款	10.20			9.40	0.80	货款	经营性资金往来
	广州祥泰电子商贸有限公司	全资子公司	应收账款		445.02		400.00	45.02	货款	经营性资金往来

	安庆诚泰新材料 有限公司	全资子公司	应收账款	321.27			321.27		货款	经营性资金往来
	广州市神岗精细 化工有限公司	全资子公司	其他应收款	18.06			17.16	0.90	租金	经营性资金往来
	广州从化兆舜新 材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,159.93	1,684.46		4,441.84	1,402.55	租金、电 费	经营性资金往来
	广州鸿泰建筑安 装工程有限公司	全资子公司	其他应收款	161.20	32.22		10.31	183.11	租金、往 来款	经营性资金往来
	广州泓泰科技投 资服务有限公司	全资子公司	其他应收款	7,401.10	2,430.00		3,300.00	6,531.10	往来款	经营性资金往来
	广州祥泰电子商 贸有限公司	全资子公司	其他应收款	5.55	194.63		200.00	0.18	租金	经营性资金往来
	安徽集泰新材料 有限公司	全资子公司	其他应收款	1,242.47	3,263.48		171.18	4,334.77	往来款	经营性资金往来
	大城县集泰化工 有限公司	全资子公司	其他应收款	918.23	34.71			952.94	往来款	经营性资金往来
	兆舜科技（广 东）有限公司	全资子公司	其他应收款	9.41	5.87			15.28	租金	经营性资金往来
	安庆诚泰新材料 有限公司	全资子公司	其他应收款		2.88			2.88	租金、往来款	经营性资金往来
	广州从化崇泰新 材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,037.69			2,031.90	5.79	往来款	经营性资金往来

	广州集天新材料 有限公司	控股子公司	其他应收款		0.01			0.01	往来款	经营性资金往来
总计				<u>16,403.73</u>	<u>11,832.73</u>		<u>13,056.83</u>	<u>15,179.63</u>		

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作的负责人：李汭

会计机构负责人：黄志廉