

2025年1-6月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：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年期初占用资金 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	2025年度偿还累计 发生金额	2025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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
	小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及 其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
	小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联 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年期初往来资金 余额	2025年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资 金的利息	2025年1-6月偿还累 计发生金额	2025年6月30日往来资 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	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	3,328,349.98	2,644,025.63	—	3,800,000.00	2,172,375.61	租赁水电费	经营性往来
	浙江恒质新材料有限公司	实际控制人控制的 企业	预付账款	—	—	—	—	—	材料费	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	-45,200,000.00	12,125,023.00	—	30,000,000.00	-63,074,977.00	往来款	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	—	79,169.73	—	—	79,169.73	往来款	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	-4,835,066.00	65,733.98	—	—	-4,769,332.02	往来款	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	43,081.67	8,355.27	—	—	51,436.94	往来款	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	74,464,916.66	481,000,000.00	—	585,000,000.00	-29,535,083.34	往来款	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	85,190,728.00	—	—	—	85,190,728.00	往来款	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	—	67,050.00	—	67,050.00	—	往来款	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	51,000,000.00	83,001,387.00	—	—	134,001,387.00	往来款	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	86,050,000.00	50,000,000.00	—	—	136,050,000.00	往来款	经营性往来
	台州星速科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-2,100,000.00	—	—	—	-2,100,000.00	往来款	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	11,136,241.15	13,500,647.70	—	—	24,636,888.85	往来款	经营性往来
其他关联方及 其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	259,078,251.46	642,491,392.31	—	618,867,050.00	282,702,593.77	—	—