非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 半年度

编制单位：聚胶新材料股份有限公司　　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	2025 年期初占用资金余额	2025 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 半年度占用资金的利息（如有）	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	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 年期初占用资金余额	2025 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 半年度占用资金的利息（如有）	2025 半年度偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	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	Focus Hotmelt Europe sp. z o. o.	子公司	其他应收款	36,449.57	3,109.21	744.72	3,635.32	36,668.18	资金往来	非经营性往来
	Focus Hotmelt Europe sp. z o. o.	子公司	其他应收款	296.29	251.96		512.59	35.66	提供服务	经营性往来
	FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN. BHD.	子公司	其他应收款	26.56			26.56	0.00	提供服务	经营性往来
	Focus Hotmelt Mexico, SA de CV	子公司	其他应收款	1,011.41	-4.28	30.34	5.03	1,032.44	资金往来	非经营性往来
	Focus Hotmelt Europe sp. z o. o.	子公司	应收账款	6,121.99	3,339.03	-	8,119.74	1,341.28	销售商品	经营性往来
	FOCUS HOTMELT TURKEY KiMYA ANONiM SIRKETI	子公司	应收账款	214.85	652.45	-	30.12	837.18	销售商品	经营性往来
	Focus Hotmelt Mexico, SA de CV	子公司	应收账款	6,398.27	1,186.00	-	1,157.78	6,426.49	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总　计	-	-	-	50,518.94	8,534.38	775.06	13,487.16	46,341.22	-	-

法定代表人：陈曙光　　主管会计工作的负责人：师恩成　　会计机构负责人：师恩成