

广东思泉新材料股份有限公司

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

编制单位：广东思泉新材料股份有限公司									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	2025年半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								0.00		
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								0.00		
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联方及附属企业								0.00		
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
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	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户）	实际控制人配偶之弟弟实际控制的企业	其他应收款		6.92		6.92	-	租金水电等其他往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东莞思宇物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	19.26	122.07		20.39	120.93	租金水电等其他往来	经营性往来
	广东思泉电子玻璃有限公司	全资子公司	其他应收款	570.00	285.00			855.00	资金周转	非经营性往来
	广东思泉热管理技术有限公司	全资子公司	应收账款	342.79	14.89		345.91	11.77	销售商品提供劳务	经营性往来
	广东思泉热管理技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,200.00	1,000.00		600.00	2,600.00	资金周转	非经营性往来
	广东思泉热管理技术有限公司	全资子公司	其他应收款	163.02	150.97		196.21	117.79	租金水电等其他往来	经营性往来
	广东思泉热管理技术有限公司	全资子公司	其他应收款	10.84	62.65		51.92	21.57	设备租赁费	经营性往来
	东莞市思泉实业有限公司（香港）（注1）	全资子公司	其他应收款	24.98				24.84	代收货款	经营性往来
	香港思泉新材有限公司	全资子公司	应收账款		13.59			13.59	销售商品提供劳务	经营性往来
	广东思泉新能源材料技术有限公司	持股83.00%的子公司	应收账款	210.47	98.08		151.95	156.61	销售商品提供劳务	经营性往来
	广东思泉新能源材料技术有限公司	持股83.00%的子公司	其他应收款	17.28	35.68		46.20	6.76	租金水电等其他往来	经营性往来
	广东思泉新能源材料技术有限公司	持股83.00%的子公司	其他应收款	0.67	3.42		3.66	0.44	设备租赁费	经营性往来
	广东思泉新能源材料技术有限公司	持股83.00%的子公司	应收票据	31.53	43.84		72.05	3.32	销售商品提供劳务	经营性往来
	华碳(重庆)新材料产业发展有限公司	持股73.0525%的子公司	其他应收款	255.90	37.46			293.36	设备租赁费	经营性往来
	华碳(重庆)新材料产业发展有限公司	持股73.0525%的子公司	应收账款		0.04			0.04	销售商品提供劳务	经营性往来
	广东思泉亚聚新材料有限公司	持股51.00%的子公司	应收账款		0.37			0.37	销售商品提供劳务	经营性往来
	东莞市泛硕电子科技有限公司	持股51.00%的子公司	其他应收款	1.00			1.00	-	资金周转	非经营性往来
	东莞市泛硕电子科技有限公司	持股51.00%的子公司	其他应收款	39.85	71.59		69.05	42.39	租金水电等其他往来	经营性往来
	广东可铭精密模具有限公司	持股51.00%的子公司	其他应收款	142.39	1,500.00	2.26	2.19	1,642.46	资金周转	非经营性往来
	广东可铭精密模具有限公司	持股51.00%的子公司	应收账款		0.06			0.06	销售商品提供劳务	经营性往来
	广东可铭精密模具有限公司	持股51.00%的子公司	其他应收款	80.06	115.59			195.65	租金水电等其他往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	东莞市宝汇思泉新材料有限公司	持股20.00%的联营企业	应收账款		0.17			0.17	销售商品提供劳务	经营性往来
	东莞市宝汇思泉新材料有限公司	持股20.00%的联营企业	其他应收款		3.30		2.10	1.20	代理记账费	经营性往来
总计	-	-	-	4,110.04	3,565.70	2.26	1,569.55	6,108.31	-	-

注1：期初期末差额为汇率变动差异。

本表已于2025年8月27日获第四届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：