

**张小泉股份有限公司 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**

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 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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江富洲电子商务有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	24.72	236.33		196.14	64.91	房租物业	经营性往来
			其他应收款		42.37			42.37	押金保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州富阳运同电子商务有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	40.87			40.87		押金保证金	经营性往来
	杭州富阳如意仓供应链有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	3.07	4.82		4.38	3.51	销售货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州张小泉电子商务有限公司	子公司	应收账款	529.57	17,822.23		16,502.32	1,849.48	销售货款	经营性往来
	浙江张小电智能家居有限公司	子公司	应收账款	142.99	2,592.94		2,528.52	207.41	销售货款	经营性往来
	福建柘荣张小泉刃具有限公司	子公司	应收账款		1,994.73		1,994.73		销售货款	经营性往来
			其他应收款		39.22		39.22		资金拆借	非经营性往来
	广东张小泉国际贸易有限公司	子公司	应收账款	55.88	655.44		550.15	161.17	销售货款	经营性往来
	上海张小泉刀剪总店有限公司	子公司	应收账款	95.06	789.48		816.04	68.50	销售货款	经营性往来
杭州张小泉文创科技有限公司	子公司	应收账款	45.26	832.57		770.89	106.94	销售货款	经营性往来	

	阳江市张小泉供应链管理有限公司	子公司	应收账款		7.05		7.05		销售货款	经营性往来
	阳江市张小泉智能制造有限公司	子公司	应收账款		78.27		55.66	22.61	销售货款	经营性往来
			其他应收款	9,484.54	20.80		5,506.82	3,998.52	资金拆借	非经营性往来
	浙江张小泉炊具有限公司	孙公司	应收账款		295.20		295.20		销售货款	经营性往来
			其他应收款	37.50			37.50		代收代付	非经营性往来
	杭州泉心电子商务有限公司	孙公司	应收账款	131.54	1,462.75		1,436.69	157.60	销售货款	经营性往来
	杭州泉创贸易有限公司	孙公司	应收账款	1.26	36.46		37.72		销售货款	经营性往来
	杭州泉和电子商务有限公司	孙公司	应收账款	9.83	141.59		137.83	13.59	销售货款	经营性往来
	杭州泉都电子商务有限公司	孙公司	应收账款	13.13	171.46		162.44	22.15	销售货款	经营性往来
	杭州泉锐贸易有限公司	孙公司	应收账款	0.24	11.10		11.23	0.11	销售货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州富春山居文化创意有限公司	实际控制人担任董事长的公司之全资子公司	应收账款	64.17	0.56			64.73	销售货款	经营性往来
总计				10,679.63	27,235.37		31,131.40	6,783.60		

法定代表人：张新程

主管会计工作的负责人：王现余

会计机构负责人：戚锋