

2026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	2026年期初占用资金 余额	2026年度占用累计发生 金额（不含利息）	2026年度占用资金 的利息	2026年度偿还累计 发生金额	2026年末占用资金 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	2026年期初往来资金 余额	2026年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资 金的利息	2026年1-6月偿还累 计发生金额	2026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	中信银行股份有限公司	与公司股东中信信 托有限责任公司受 同一方控制的公司	其他流动资产	-68,425.77	—	—	-68,425.77	—	—	经营性往来
	台州恒质新材料有限公司	实际控制人控制的 企业	应收款项融资	1,997,937.74	—	—	1,997,937.74	—	—	经营性往来
	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	—	2,765,108.19	—	1,241,835.57	1,523,272.62	租赁费水电费	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	—	51,117.89	—	27,004,995.00	-26,953,877.11	往来款	非经营性往来
	浙江大行科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	4,566.95	—	—	4,566.95	往来款	非经营性往来
	信质电机(长沙)有限公司	全资子公司	其他应收款	—	12,518.00	—	7,800.00	4,718.00	往来款	非经营性往来
	上海信质实业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000,000.00	300,000.00	—	—	5,300,000.00	往来款	非经营性往来
	台州市信质物资供应有限公司	全资子公司	其他应收款	229,916,200.40	562,000,000.00	—	570,000,000.00	221,916,200.40	往来款	非经营性往来
	成都信质科技有限公司	全资子公司	其他应收款	85,190,728.00	4,597.50	—	4,597.50	85,190,728.00	往来款	非经营性往来
	河北信质科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	往来款	非经营性往来
	信质电机（重庆）有限公司	全资子公司	其他应收款	152,001,387.00	630,001,057.97	—	644,000,000.00	138,002,444.97	往来款	非经营性往来
	信质电机（萍乡）有限公司	全资子公司	其他应收款	221,050,327.15	26,000,208.13	—	—	247,050,535.28	往来款	非经营性往来
	台州量速科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-2,050,000.00	50,000.00	—	—	-2,000,000.00	往来款	非经营性往来
	鸿辉智能机器人（浙江）有限公司	控股子公司	其他应收款	—	17,004,324.23	—	3,258.37	17,001,065.86	往来款	非经营性往来
	浙江信质新能源科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	183,400,000.00	—	—	10,000,000.00	173,400,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	浙江鑫可传动科技有限公司	公司股东叶小青参 股的企业	应收账款	64,239,807.73	110,279,102.92	—	117,775,727.68	56,743,182.97	货款	经营性往来
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	940,677,962.25	1,358,472,601.78	—	1,371,967,726.09	927,182,837.94	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：