

附件:

安徽森泰木塑集团股份有限公司
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: 安徽森泰木塑集团股份有限公司

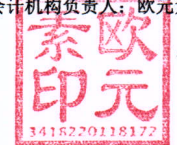
单位: 元

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(如 有)	2025年半年度偿 还累计发生金额	2025年半年末占用资金 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
										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
										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
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(如 有)	2025年半年度偿 还累计发生金额	2025年半年末占用资金 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										
上市公司的子公司及其附 属企业	安徽森泰木塑科技地板有限公司	子公司	其他应收款		875,592.56			875,592.56	内部往来	非经营性往来
	耐特香港有限公司	子公司	其他应收款	62,033,052.29		983,262.32	202,084.22	62,814,230.39	内部往来	非经营性往来
	越南森泰环保新材料有限公司	子公司	其他应收款	120,944,014.55	62,774,095.39	292,442.21	49,136,559.17	134,873,992.98	内部往来	非经营性往来
	四川森泰木塑新材料有限公司	子公司	其他应收款	4,754,805.54	734,804.22	47,717.75	37,079.87	5,500,247.64	内部往来	非经营性往来
	广州卫泰绿色新材料有限公司	子公司	其他应收款	203,081.37	503,393.68	3,227.96		709,703.01	内部往来	非经营性往来
	SENTAI EUROPE SRL	子公司	其他应收款	7,142,085.43	1,403,173.73	18,737.31		8,563,996.47	内部往来	非经营性往来
	安徽森泰贸易有限公司	子公司	其他应收款	405,644.70	452,792.62		800,325.67	58,111.65	内部往来	非经营性往来
	NEOERA SURFACE INC.	二级子公司	其他应收款		1,935,992.40			1,935,992.40	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				195,482,683.88	68,679,844.60	1,345,387.55	50,176,048.93	215,331,867.10		

公司法定代表人: 唐圣卫

主管会计工作的负责人: 周志广

会计机构负责人: 欧元素



欧元素