

常州天晟新材料集团股份有限公司
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：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 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 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 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州天晟复合材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,883.57 | 6,790.97 | - | 5,257.40 | 11,417.15 | 资金往来 | 非经营性往来款 |
| | 常州美利晟高分子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,900.00 | 8,029.82 | - | 5,613.15 | 9,316.66 | 资金往来 | 非经营性往来款 |
| | 常州天晟旅行装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,063.99 | 876.39 | - | 504.62 | 1,435.76 | 资金往来 | 非经营性往来款 |
| | 常州天晟新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.00 | 95.66 | - | - | 107.66 | 资金往来 | 非经营性往来款 |
| | 常州天晟和岳科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 33,505.70 | - | 33,199.33 | 306.37 | 资金往来 | 非经营性往来款 |
| | 常州昊天新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 527.56 | - | 527.56 | - | 资金往来 | 非经营性往来款 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

常州天晟新材料集团股份有限公司

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（续）

单位：万元

| 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 |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 上市公司 的子公司 及其附属 企业 | 常州天晟复合材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 564.24 | - | - | - | 564.24 | 设备租赁费、技术服务费等 | 经营性往来款 |
| | 常州天晟进出口有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 448.26 | 691.82 | - | 967.00 | 173.08 | 货款 | 经营性往来款 |
| | 常州昊天新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16.21 | 11.84 | - | 28.05 | - | 房租、水电费 | 经营性往来款 |
| | 常州天晟旅行装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 51.26 | - | 51.26 | - | 房租、水电费 | 经营性往来款 |
| | 常州美利晟高分子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1,327.62 | - | 1,327.62 | - | 货款、房租、水电费 | 经营性往来款 |
| | 常州新祺晟高分子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 393.55 | - | 393.55 | - | 房租、水电费 | 经营性往来款 |
| 其他关联 方及其附 属企业 | 江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 637.27 | - | - | - | 637.27 | 房租、水电费、专利及设备转让等 | 经营性往来款 |
| | 中铁轨道交通装备有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 711.03 | - | - | - | 711.03 | 货款、技术服务费 | 经营性往来款 |
| | 江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司 | 联营单位 | 其他应收款 | 116.78 | - | - | - | 116.78 | 资金往来 | 非经营性往来款 |
| 总 计 | | | | 20,353.35 | 52,302.88 | - | 47,870.23 | 24,786.00 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：