

常州天晟新材料集团股份有限公司

2026 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：常州天晟新材料集团股份有限公司

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	2026 年期 初占用资 金余额	2026 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 年半年 度期末占用 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	2026 年期 初往来资 金余额	2026 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 年半年 度期末往来 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	11,417.15	3,862.10		4,338.79	10,940.46	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	9,316.66	4,677.55		4,115.54	9,878.66	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	1,435.76	340.58		340.39	1,435.94	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	107.66	10.69			118.35	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	306.37	2,284.36		306.37	2,284.36	资金往来	非经营 性 往来款
	深圳市晟永瀚荣 科技有限公司	子公司	其他应收款		1.00			1.00	资金往来	非经营 性 往来款
	天晟新材(常州)投 资管理有限公司	子公司	其他应收款		1.95		1.95		资金往来	非经营 性 往来款

法定代表人： 吴海宙

主管会计工作负责人： 徐奕

会计机构负责人： 徐奕

常州天晟新材料集团股份有限公司
2026 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（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	2026 年期 初往来资 金余额	2026 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2026 年半 年度偿还累 计发生金额	2026 年半 年度期末往 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	173.08	292.84		239.00	226.92	货款	经营性往来款
	江苏美利晟新材料有限公司	子公司	应收账款		118.24		118.24		货款、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		13.66		13.66		服务费、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		9.31		9.31		房租、水电费	经营性往来款
其他关联 方及其附 属企业	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	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
	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				24,786.00	11,612.28		9,483.25	26,915.01		

法定代表人： 吴海宙

主管会计工作负责人： 徐奕

会计机构负责人： 徐奕