

浙江泰坦股份有限公司 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

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 1-6 月占用累计 发生金额(不 含利息)	2025 年 1-6 月 占用资金的 利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金 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
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 年期初 占用资金 余额	2025 年 1-6 月 占用累计 发生金额(不 含利息)	2025 年 1-6 月 占用资金的 利息(如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计 发生金额	2025 年 6 月 30 日 占用资金 余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往来、非 经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	阿克苏锦泰纺织科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,112.64			1,112.64	-	借款	非经营性往来
	浙江融君科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,425.17	43.85			1,469.02	借款	非经营性往来
	浙江融君科技有限公司	控股子公司	其他应收款	120.21				120.21	房租	经营性往来
	新疆扬子江纺织有限公司	全资子公司	其他应收款	9,176.06	1,000.00		600.00	9,576.06	借款	非经营性往来
	乐擎智能科技（苏州）有限公司	全资子公司	预付账款	100.00			100.00	-	货款	经营性往来
	浙江东夏纺机有限公司	全资子公司	其他应收款		0.46			0.46	电费	经营性往来
	新疆扬子江纺织有限公司	全资子公司	应收账款	34.59	548.04		55.12	527.51	货款	经营性往来
	阿克苏锦泰纺织科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,953.71			987.81	965.90	货款	经营性往来
	PhiComp AG（菲柯股份公司）	控股子公司	应付账款	-148.46	368.69			220.23	货款	经营性往来
总计				13,773.92	1,961.04	0.00	2,855.57	12,879.39		-

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____