

关于浙江台华新材料集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江台华新材料集团股份有限公司  
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
联系电话：0571-88879999

附表 2

关于浙江台华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表

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
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业										经营性 往来
										经营性 往来
上市公 司的子公 司及其附 属企业	嘉华特种尼 龙（江苏） 有限公司	子公司	其他应 收款	60,051,332.84	60,000,000.00	1,667,832.16	61,674,248.33	60,044,916.67	银行统 借统还 资金	非经营 性往来
	嘉华再生尼 龙（江苏） 有限公司	子公司	其他应 收款	40,034,222.22	40,000,000.00	1,111,887.77	41,116,165.65	40,029,944.34	银行统 借统还 资金	非经营 性往来
	台华织造 （江苏）有 限公司	子公司	其他应 收款	-	200,000,000.00	3,873,883.34	3,714,994.45	200,158,888.89	银行统 借统还 资金	非经营 性往来
关联自然 人										非经营 性往来
										非经营 性往来
其他关联 方及其附 属企业										非经营 性往来
										非经营 性往来
总计	/	/	/	100,085,555.06	300,000,000.00	6,653,603.27	106,505,408.43	300,233,749.90	/	/

