

常州天晟新材料集团股份有限公司

2024 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

常州天晟新材料集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

众会字（2025）第 04263 号

常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了常州天晟新材料集团股份有限公司(以下简称“天晟新材”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 28 日出具了众会字（2025）第 04260 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，天晟新材编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天晟新材管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与天晟新材 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对天晟新材实施了 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2024 年度天晟新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为天晟新材披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：天晟新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

2025 年 4 月 28 日

附件：常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	9,268.57	22,294.51	-	21,679.50	9,883.57	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	5,151.82	6,182.24	-	4,434.06	6,900.00	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	638.65	594.34	-	169.00	1,063.99	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	-	-	12.00	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	15,170.65	26,418.35	-	41,589.00	-	资金往来	非经营性往来款
	江苏和祺科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.90	-	0.90	-	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：

附件：常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 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	2024 年期 初往来资 金余额	2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024 年度往 来资金的利 息（如有）	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 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	277.92	286.32	-	-	564.24	设备租赁费、技 术服务费	经营性往来款
	常州天晟进出口有限公司	子公司	应收账款	-	1,025.08	-	576.82	448.26	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	55.34	-	55.34	16.21	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	17.46	70.89	-	88.35	-	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	-	4,104.31	-	4,104.31	-	货款	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	-	487.02	-	487.02	-	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	出租房屋、销售 水电、转让专利	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	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
	青岛融实发展控股有限公司	持 股 5% 以上法人	其他应付款	178.22	-	-	178.22	-	资金拆借	非经营性往来
	青岛融实发展控股有限公司	持 股 5% 以上法人	应付账款	28,515.35	-	-	28,515.35	-	货款	经营性往来款
总计				60,699.93	61,531.30	-	101,877.87	20,353.35		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：