

关于上海雅运纺织化工股份有限公司
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：上海雅运纺织化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166

关于上海雅运纺织化工股份
有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪26JWV1HAVH



关于上海雅运纺织化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZA12438 号

上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：

我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“雅运股份”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12436 号的无保留意见审计报告。

雅运股份公司管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是雅运股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计雅运股份公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解雅运股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供雅运股份公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

杨守欣



中国注册会计师：

王堪玉



中国·上海

二〇二六年四月二十四日

上海雅运纺织化工股份有限公司 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 年度发生 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
大股东及其 附属企业										
小计										
前大股东及其 附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金 往来										
大股东及其附 属企业										
上市公司的子 公司及其附属 企业	浙江雅运震东新材料有限公 司	控股子公司	其他应收款	18,246.60	4,800.00	612.04	6,532.77	17,125.87	往来形成 原因	往来性质
关联自然人	上海蒙克信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	250.00	10.55	10.55	450.00	资金周转	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业										
总计				18,446.60	5,050.00	622.59	6,543.32	17,575.87		

本汇总表已于 2026 年 4 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：




附表 2

关于上海雅运纺织化工股份有限公司

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：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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
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	2025 年度往来资金的利息	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

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江雅运震东新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,246.60	4,800.00	612.04	6,532.77	17,125.87	资金周转	非经营性往来
	上海蒙克信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200.00	250.00	10.55	10.55	450.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	18,446.60	5,050.00	622.59	6,543.32	17,575.87	/	/