

## 上市公司 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

编制单位：中材科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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 额	2025 年末 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										
小 计	—	—	—		-	-	-	-	—	—
上市公司的子 公司及其附属 企业										
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及 其附属企业										
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

总 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	2025年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	5,573.71	14,602.04	-	13,583.75	6,592.00	产品货款	经营性
	天山材料股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	7,263.82	2,332.87	-	4,720.77	4,875.92	产品货款	经营性
	中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	8,067.27	20,755.16	-	26,026.27	2,796.15	产品货款	经营性
	中国建材集团有限公司其它下属企业	受同一最终控制人控制	应收账款	817.34	5,993.86	-	5,764.25	1,046.95	产品货款	经营性
	北方水泥有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	441.40	245.61	-	277.71	409.30	产品货款	经营性
	中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	294.93	-	-	-	294.93	产品货款	经营性
	中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	-	2,089.75	-	1,848.77	240.98	产品货款	经营性
	北新集团建材股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	120.17	2,775.95	-	2,787.93	108.19	产品货款	经营性

中国巨石股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	-	260.00	-	156.00	104.00	产品货款	经营性
中建材（上海）航空技术有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	-	243.55	-	176.72	66.83	产品货款	经营性
宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	194.55	2.98	-	175.83	21.71	产品货款	经营性
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	49.50	-	-	49.50	-	产品货款	经营性
中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	37.30	5,399.71	-	5,437.01	-	产品货款	经营性
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	270.00	-	-	-	270.00	保证金、提供劳务等	经营性
中建材（上海）航空技术有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	45.97	-	-	-	45.97	保证金、提供劳务等	经营性
中国建材集团有限公司其它下属企业	受同一最终控制人控制	其他应收款	995.80	28.97	-	984.69	40.08	保证金、提供劳务等	经营性
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	15.05	11.33	-	15.38	11.00	保证金、提供劳务等	经营性
天山材料股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	6.75	84.59	-	83.19	8.15	保证金、提供劳务等	经营性
中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	3.00	161.48	-	164.48	-	保证金、提供劳务等	经营性
中国建材集团有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	53.84	-	-	53.84	-	保证金、提供劳	经营性

									务等	
中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收票据	4,980.14	26,200.00	-	20,316.14	10,864.00	产品货款	经营性	
中国建材集团有限公司其它下属企业	受同一最终控制人控制	应收票据	968.12	3,373.72	-	3,327.16	1,014.68	产品货款	经营性	
北新集团建材股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收票据	492.70	1,809.04	-	1,536.36	765.38	产品货款	经营性	
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收票据	112.08	1,237.28	-	1,240.59	108.77	产品货款	经营性	
天山材料股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收票据	93.17	-	-	93.17	-	产品货款	经营性	
中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收票据	173.81	-	-	173.81	-	产品货款	经营性	
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	预付账款	20,806.66	15,019.60	-	34,383.29	1,442.97	原材料款	经营性	
中国建材集团有限公司其它下属企业	受同一最终控制人控制	预付账款	438.22	532.01	-	661.96	308.27	原材料款	经营性	
天山材料股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	预付账款	0.68	285.43	-	0.63	285.48	原材料款	经营性	
中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	预付账款	299.10	8.02	-	32.70	274.42	原材料款	经营性	
中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	预付账款	-	23.37	-	7.00	16.37	原材料款	经营性	

	中建材（上海）航空技术有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	预付账款	-	22.50	-	7.50	15.00	原材料款	经营性
	北新集团建材股份有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	预付账款	6.07	4.78	-	6.85	4.00	原材料款	经营性
	国检测试控股集团北京科技有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	0.08	-	-	0.08	-	原材料款	经营性
	中国中材进出口有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	预付账款	31.46	-	-	-	31.46	原材料款	
	中国建材集团有限公司其它下属企业	受同一最终控制人控制	应收款项融资	-	37.38	-	12.60	24.78	产品货款	经营性
<b>小计</b>				<b>52,652.69</b>	<b>103,540.96</b>	<b>-</b>	<b>124,105.94</b>	<b>32,087.72</b>		
<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>	北京玻璃钢院复合材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	-	-	-	内部借款	非经营性
	中材科技（苏州）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	14,943.20	-	367.60	9,367.60	5,943.20	内部借款	非经营性
	中材科技（成都）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	38,420.00	-	947.10	14,367.10	25,000.00	内部借款	非经营性
	中材科技（九江）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	5,500.00	-	129.06	5,629.06	-	内部借款	非经营性
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	10,000.00	10,000.00	276.93	10,276.93	10,000.00	内部借款	非经营性
	泰山玻璃纤维有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	577,898.87	558,089.99	15,659.40	593,752.18	557,896.09	内部借款	非经营性

小计				646,762.07	568,089.99	17,380.10	633,392.88	598,839.29		
其他关联方及其附属企业	北京玻璃钢院检测中心有限公司	联营企业	其他应收款	0.11	-	-	-	0.11	保证金、提供劳务等	经营性
	北京玻璃钢院检测中心有限公司	联营企业	预付账款	-	4.25	-	-	4.25	原材料款	经营性
	国检测试控股集团南京国材检测有限公司	联营企业	预付账款	2.64	19.74	-	19.93	2.44	原材料款	经营性
	马鞍山南方材料有限公司	其他关联方	应收账款	-	3.69	-	3.02	0.67	产品货款	经营性
	马鞍山南方材料有限公司	其他关联方	预付账款	0.10	-	-	-	0.10	预付标书费	
	北玻电力复合材料有限公司	合营企业	其他应收款	0.38	0.00	-	-	0.38	保证金、提供劳务等	经营性
	北京国材汽车复合材料有限公司	联营企业	其他应收款	159.13	-	-	49.68	109.45	保证金、提供劳务等	经营性
	南京春辉科技实业有限公司	联营企业	其他应收款	-	9.60	-	7.82	1.78	保证金、提供劳务等	经营性
	山东国材工程有限公司	其他关联方	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	保证金、提供劳务等	经营性
	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	联营企业	其他应收款	738.86	-	-	738.86	-	保证金、提供劳务等	经营性
	泰安中研复合材料科技有限公司	联营企业	其他应收款	20.00	-	-	-	20.00	保证金、提供劳务等	经营性
北京国材汽车复合材料有	联营企业	应收票据	17.17	50.00	-	52.17	15.00	产品货款	经营性	

限公司									
北玻电力复合材料有限公司	合营企业	应收账款	50.00	207.66	-	206.46	51.20	产品货款	经营性
北京国材汽车复合材料有限公司	联营企业	应收账款	103.23	267.84	-	268.43	102.65	产品货款	经营性
江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司	其他关联方	应收账款	71.44	0.21	-	0.21	71.44	产品货款	经营性
北玻电力复合材料有限公司	合营企业	预付账款	39.34	39.34	-	-	78.68	原材料款	经营性
北京国材汽车复合材料有限公司	联营企业	预付账款	2.57	-	-	-	2.57	原材料款	经营性
泰石节能（安徽）有限公司	其他关联方	应收账款	-	6.24	-	-	6.24	产品货款	经营性
泰石节能（青岛）有限公司	其他关联方	应收账款	-	3.12	-	-	3.12	产品货款	经营性
<b>小 计</b>			<b>1,204.97</b>	<b>611.79</b>	<b>-</b>	<b>1,346.58</b>	<b>470.18</b>		
<b>总 计</b>			<b>700,619.73</b>	<b>672,242.74</b>	<b>17,380.10</b>	<b>758,845.39</b>	<b>631,397.19</b>		

公司负责人：黄再满

主管会计工作负责人：陈钊新

会计机构负责人：毛 冉