

上市公司 2026 年 1-6 月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	2026 年初往来资 金余额	2026 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息）	2026 年 1-6 月往来 资金的利息 （如有）	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 额	2026 年 6 月末往 来资金余额	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	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及 附属企业										
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	2026 年初往来资 金余额	2026 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息）	2026 年 1-6 月往来 资金的利息 （如有）	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 额	2026 年 6 月末往 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	6,592.00	2,976.64	-	3,136.82	6,431.82	产品货款、原材料货款、工 程款	经营性往来
	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	4,875.92	881.81	-	1,836.47	3,921.26	原材料货款、保证金、提供 劳务、产品货款	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收账款	421.59	263.00	-	466.00	218.59	原材料货款、提供劳务	经营性往来
	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	409.30	40.30	-	217.41	232.19	提供劳务、产品货款	经营性往来
	北新建材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	29.04	313.42	-	209.48	132.98	产品货款、原材料货款	经营性往来
	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	108.19	1,384.50	-	1,233.25	259.44	产品货款	经营性往来

	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	465.76	531.49	-	575.42	421.83	产品货款、工程款	经营性往来
	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	2,796.15	7,240.05	-	3,515.94	6,520.26	产品货款、原材料货款	经营性往来
	中国建材集团有限公司其他下属企业	受同一最终控制人控制	应收账款	-	46.49	-	46.49	-	产品货款	经营性往来
	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	21.71	-	-	3.88	17.83	产品货款	经营性往来
	中建材玻璃新材料研究院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	14.40	137.49	-	12.80	139.09	产品货款	经营性往来
	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	109.90	11.44	-	118.75	2.59	产品货款	经营性往来
	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	240.98	1,252.52	-	509.01	984.49	产品货款、原材料货款	经营性往来
	中建材智慧物联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	0.42	-	-	-	0.42	提供劳务	经营性往来
	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	12.58	-	-	307.51	提供劳务	经营性往来
	中国联合装备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	109.84	-	-	-	109.84	产品货款	经营性往来
	中国建材集团有限公司其他下属企业	受同一最终控制人控制	其他应收款	1.11	-	-	-	1.11	接受培训服务、保证金	经营性往来
	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	273.00	0.50	-	-	273.50	提供服务、保证金、提供劳务	经营性往来
	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	8.15	12.00	-	-	20.15	保证金、产品货款	经营性往来
	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	11.00	-	-	1.00	10.00	保证金、产品货款	经营性往来
	北新建材集团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	25.97	2.07	-	25.97	2.07	保证金、产品货款	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心及其控股子公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	-	215.50	-	-	215.50	保证金	经营性往来

	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	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	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	-	19.90	-	4.85	15.05	提供劳务	经营性往来
	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	10,864.00	4,258.61	-	10,864.00	4,258.61	产品货款	经营性往来
	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	765.38	961.03	-	957.68	768.72	产品货款	经营性往来
	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	应收票据	334.40	305.71	-	404.93	235.17	产品货款	经营性往来
	中国建材集团有限公司其他下属企业	受同一最终控制人控制	应收票据	-	49.06	-	-	49.06	产品货款	经营性往来
	北新建材集团有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收票据	679.63	-	-	679.63	-	产品货款	经营性往来
	中国联合装备集团有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收票据	0.65	-	-	0.65	-	产品货款	经营性往来
	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	108.77	132.15	-	108.77	132.15	产品货款	经营性往来
	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	-	20.74	-	19.97	0.77	产品货款	经营性往来
	北新建材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	7.95	696.73	-	541.98	162.70	接受劳务、原材料货款、产品货款	经营性往来
	中建材智慧物联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	145.88	211.05	-	98.89	258.04	接受劳务、设备款、产品货款	经营性往来
	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	4.00	9.26	-	12.73	0.52	原材料货款、接受劳务	经营性往来
	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	285.48	38.63	-	280.00	44.11	接受劳务、原材料货款、工程款、质保金	经营性往来
	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	1,442.97	3,475.62	-	3,726.79	1,191.80	接受劳务、工程款、设备款、原材料货款	经营性往来
	中国建材集团有限公司其他下属企业	受同一最终控制人控制	预付账款	17.67	3.15	-	3.67	17.15	设备款	经营性往来

	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	16.37	14.09	-	-	30.46	设备款、工程款	经营性往来
	中国建筑材料工业地质勘查中心及其控股子公司	受同一最终控制人控制	预付账款	113.12	77.20	-	112.85	77.47	接受劳务、工程款	经营性往来
	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	预付账款	23.64	53.50	-	-	77.14	接受劳务、产品货款	经营性往来
	中建材玻璃新材料研究院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	-	1.05	-	0.60	0.45	原材料货款	经营性往来
	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	274.42	-	-	-	274.42	原材料货款、接受劳务	经营性往来
	中建材智慧物联有限公司及其控股子公司	受同一最终控制人控制	应收款项融资	24.78	-	-	24.78	-	提供劳务	经营性往来
	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	应收款项融资	-	738.31	-	160.00	578.31	产品货款	经营性往来
	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	应收款项融资	-	1,509.44	-	666.51	842.93	产品货款	经营性往来
	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	应收款项融资	-	2.95	-	-	2.95	产品货款	经营性往来
	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	应收款项融资	-	10.36	-	-	10.36	产品货款	经营性往来
小计				31,928.46	27,910.34	-	30,577.98	29,260.82		
上市公司的子公司及其附属企业	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	5,943.20	-	71.88	1,000.00	5,015.08	内部借款	非经营性往来
	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	25,000.00	-	357.70	-	25,357.70	内部借款	非经营性往来
	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	-	95.91	10,000.00	95.91	内部借款	非经营性往来
	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	557,896.09	487,896.09	7,982.48	487,896.09	565,878.56	内部借款	非经营性往来
	中材科技（山东）复合型材有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5,114.57	-	-	5,114.57	内部借款	非经营性往来

小计				598, 839. 29	493, 010. 66	8, 507. 97	498, 896. 09	601, 461. 83		
其他关联方及其附属企业	北京国材汽车复合材料有限公司	联营企业	应收账款	102. 65	86. 38	-	121. 00	68. 02	原材料货款、接受劳务	经营性往来
	北玻电力复合材料有限公司	合营企业	应收账款	51. 20	161. 26	-	144. 85	67. 61	产品货款、水电费	经营性往来
	北京玻璃钢院检测中心有限公司	联营企业	应收账款	-	19. 00	-	-	19. 00	租金	经营性往来
	中建材（上海）航空技术有限公司	联营企业	应收账款	66. 83	215. 16	-	48. 00	233. 99	提供劳务	经营性往来
	泰山玻璃纤维南非有限公司	合营企业	应收账款	-	165. 18	-	128. 42	36. 76	产品货款	经营性往来
	马鞍山南方材料有限公司	其他关联方	应收账款	0. 67	-	-	-	0. 67	产品货款	经营性往来
	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	-	-	-	71. 44	产品货款	经营性往来
	北京国材汽车复合材料有限公司	联营企业	其他应收款	109. 45	-	-	5. 00	104. 45	接受劳务、租金、提供劳务	经营性往来
	北玻电力复合材料有限公司	合营企业	其他应收款	0. 38	-	-	-	0. 38	接受劳务	经营性往来
	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	接受劳务	经营性往来
	山东国材工程有限公司	其他关联方	其他应收款	0. 10	-	-	0. 10	-	提供劳务	经营性往来
	南京春辉科技实业有限公司	联营企业	其他应收款	1. 78	160. 76	-	160. 60	1. 93	水电费	经营性往来
	泰安中研复合材料科技有限公司	其他关联方	其他应收款	20. 00	-	-	-	20. 00	提供劳务	经营性往来
	中建材（上海）航空技术有限公司	联营企业	其他应收款	45. 97	-	-	45. 97	-	提供劳务	经营性往来
	北京国材汽车复合材料有限公司	联营企业	应收票据	15. 00	-	-	10. 00	5. 00	水电费	经营性往来

	北玻电力复合材料有限公司	合营企业	应收票据	-	129.15	-	87.21	41.94	产品货款	经营性往来
	北玻电力复合材料有限公司	合营企业	预付账款	78.68	-	-	54.34	24.34	接受劳务、原材料货款	经营性往来
	北京玻璃钢院检测中心有限公司	联营企业	预付账款	4.25	5.00	-	-	9.25	接受检测服务、接受劳务	经营性往来
	马鞍山南方材料有限公司	其他关联方	预付账款	0.10	-	-	-	0.10	接受劳务	经营性往来
	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	2.44	7.95	-	8.02	2.37	产品货款、接受劳务	经营性往来
	中建材（上海）航空技术有限公司	联营企业	预付账款	15.00	7.50	-	14.56	7.94	接受劳务	经营性往来
	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	接受劳务	经营性往来
	中国国材贸易发展有限公司	其他关联方	预付账款	31.46	-	-	-	31.46	原材料货款	经营性往来
小计				620.08	957.33	-	828.08	749.34		
合计				631,387.83	521,878.33	8,507.97	530,302.14	631,471.99		

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