

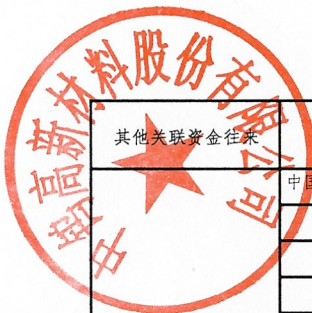


上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中钨高新材料股份有限公司

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年期初往来资金余额	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月偿还累计发生金额	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										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
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企										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联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	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月偿还累计发生金额	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	五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产	62.46	-	-	-	62.46	预付采购款，暂未结算	经营性往来
	长沙矿山研究院有限责任公司	同一最终控制人	其他非流动资产	13.57	1,629.86	-	1,441.85	201.57	预付采购款，暂未结算	经营性往来
	长沙矿冶研究院有限责任公司	同一最终控制人	其他非流动资产	2,591.56	4,709.20	-	2,623.12	4,677.64	预付采购款，暂未结算	经营性往来
	中国京冶工程技术有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产	249.89	-	-	-	249.89	预付采购款，暂未结算	经营性往来
	中冶长天国际工程有限责任公司	同一最终控制人	其他非流动资产	1,396.11	3,302.98	-	4,059.12	639.96	预付采购款，暂未结算	经营性往来
	湖南云储循环新能源科技有限公司	同一最终控制人	其他应收款	-	14.17	-	12.25	1.92	业务往来款，期末未结算	经营性往来
	五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.44	-	-	-	0.44	业务往来款，期末未结算	经营性往来
	中冶华天工程技术有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	业务往来款，期末未结算	经营性往来
	中冶建筑研究总院有限公司	同一最终控制人	其他应收款	13.80	-	-	13.80	-	业务往来款，期末已结算	经营性往来
	五矿资产经营管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.74				0.74	业务往来款，期末未结算	经营性往来
	中国五矿集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	30.00	7,594.16		6,005.00	1,619.16	业务往来款，期末已结算	经营性往来
	北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	4.09	-	-	4.09	-	销售货物，已收回款项	经营性往来
	湖南新田岭钨业有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	130.73	-	94.23	36.50	销售货物，未收回款项	经营性往来
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	83.29	70.86	-	100.83	53.32	销售货物，未收回款项	经营性往来
	江西省修水赣北钨业有限公司	同一最终控制人	应收账款	86.00	55,170.52	-	21,295.95	33,960.57	销售货物，未收回款项	经营性往来
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	9.34	116.08	-	92.58	32.84	销售货物，未收回款项	经营性往来
	日本五金矿产株式会社	同一最终控制人	应收账款	194.38	1,553.72	-	580.59	1,167.51	销售货物，未收回款项	经营性往来
	天津赛瑞机器设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	135.30	-	-	20.00	115.30	销售货物，未收回款项	经营性往来
	五矿钨业集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	181.95	-	176.40	5.55	销售货物，未收回款项	经营性往来
	中国华冶科工集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	5.07	24.49	-	15.07	14.49	销售货物，未收回款项	经营性往来



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年期初往来资金余额	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月偿还累计发生金额	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）
其他关联资金往来	中国华冶科工集团有限公司安徽矿业分公司	同一最终控制人	应收账款	-	26.50	-	-	26.50	销售货物，未收回款项	经营性往来
	中国五冶集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	139.30	-	-	139.30	销售货物，未收回款项	经营性往来
	中冶华天工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.99	-	-	-	1.99	销售货物，未收回款项	经营性往来
	中冶京诚工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	6.26	-	-	4.95	1.31	销售货物，未收回款项	经营性往来
	中冶赛迪上海工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	3.36	-	-	-	3.36	销售货物，未收回款项	经营性往来
	中冶陕压重工设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	31.94	-	-	14.00	17.94	销售货物，未收回款项	经营性往来
	衡阳水口山金信铅业有限责任公司	同一最终控制人	预付款项	0.83	4.28	-	-	5.11	预付采购款，暂未结算	经营性往来
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	同一最终控制人	预付款项	0.02	-	-	0.02	-	预付采购款，期末已结算	经营性往来
	湖南有色株硬资产经营有限公司	同一最终控制人	预付款项	0.50	-	-	0.50	-	预付采购款，期末已结算	经营性往来
	江西省修水赣北钨业有限公司	同一最终控制人	预付款项	-	4,375.00	-	4,375.00	-	预付采购款，期末已结算	经营性往来
	湖南有色资产经营管理有限公司	同一最终控制人	预付款项		50.00			50.00	预付采购款，暂未结算	经营性往来
	五矿钨业集团有限公司	同一最终控制人	预付款项		100.00			100.00	预付采购款，暂未结算	经营性往来
	中国五矿股份有限公司	同一最终控制人	预付款项		25.00			25.00	预付采购款，期末已结算	经营性往来
	五矿资产经营管理有限公司	同一最终控制人	预付款项		1.18		0.74	0.44	预付采购款，暂未结算	经营性往来
	洛衫矶矿产金属有限公司	同一最终控制人	预付账款	1,730.93	2,335.45		4,066.37		预付采购款，期末已结算	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郴州钻石钨制品有限公司	子公司	债权投资	-	20,000.00	65.64	53.92	20,011.72	债权投资	非经营性往来
	株洲硬质合金集团有限公司	子公司	债权投资	20,012.89	20,000.00	212.17	20,213.34	20,011.72	债权投资	非经营性往来
	自贡硬质合金有限责任公司	子公司	债权投资	10,006.26	-	103.07	103.64	10,005.69	债权投资	非经营性往来
	深圳市金洲精工科技股份有限公司	子公司	债权投资	20,012.89	20,000.00	212.17	20,216.28	20,008.79	债权投资	非经营性往来
	株洲钻石切削刀具股份有限公司	子公司	债权投资	10,005.81	-	48.03	10,053.83	-	债权投资	非经营性往来
	中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司	子公司	债权投资	12,008.36	22,000.00	198.90	12,194.37	22,012.89	债权投资	非经营性往来
	成都长城钨钼新材料有限责任公司	子公司	债权投资	5,003.22	15,000.00	95.65	5,089.72	15,009.15	债权投资	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				83,701.40	178,555.68	935.63	112,921.81	150,270.87		-

法定代表人：

沈慧明

主管会计工作负责人：

程翊

会计机构负责人：

支雪斌