

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2025 年半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：人民币元

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年 6 月末占用资金余额	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										
总计										
其它关联资金往来	海城市华银新材料制造有限公司	控股子公司	其他应收款	26,000,000.00	10,000,000.00	299,475.00	10,299,475.00	26,000,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	青海濮耐高温材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-		-	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	郑州汇特耐火材料有限公司	控股子公司	其他应收款	50,000,000.00	-	-		50,000,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	新疆秦翔科技有限公司	控股子公司	其他应收款	37,310,000.00	2,490,000.00	381,765.04	381,765.04	39,800,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	西藏昌都市翔晨镁业有限公司	控股子公司	其他应收款	440,905,413.47	15,820,000.00	4,394,453.12	4,394,453.12	456,725,413.47	补充流动资金	经营性资金占用

其它关联资 金往来	上海宝明耐火材料 有限公司	控股子公司	其他应收款	163,635,678.68	47,927,857.37	-		211,563,536.05	补充流动 资金	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	洛阳索莱特材料科 技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,689,600.00	375,400.00	74,114.64	74,114.64	4,065,000.00	补充流动 资金	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	上海银耐联供应链 有限公司	控股子公司	其他应收款	-		-		-	补充流动 资金	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮阳汇特再生资源 科技有限公司	子公司及其附属 企业	其他应收款	12,173,377.91	3,090,012.07	-		15,263,389.98	补充流动 资金	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮阳濮耐新材料科 技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,670,947.83		-	2,670,947.83	-	补充流动 资金	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮耐塞尔维亚有限 责任公司	控股子公司	其他应收款	-	3,366,799.67	-		3,366,799.67	补充流动 资金	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮阳市濮耐炉窑工 程有限公司新疆分 公司	子公司及其附属 企业	其他应收款	3,037,609.62	625,825.62	-		3,663,435.24	补充流动 资金	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮阳乌克兰有限责 任公司	控股子公司	应收账款	3,978,391.81	402,341.28	-	1,194,241.85	3,186,491.24	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮耐美国股份有限 公司	控股子公司	应收账款	396,293,186.10	43,799,532.18	-	17,556,453.08	422,536,265.20	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	马鞍山雨山冶金新 材料有限公司	控股子公司	应收账款	27,786,583.85	28,908,906.67	-	45,820,468.41	10,875,022.11	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮耐(集团)俄罗斯 有限责任公司	控股子公司	应收账款	217,006,878.29	140,055,363.77	-	172,075,986.77	184,986,255.29	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	青海濮耐高温材料 有限公司	控股子公司	应收账款	35,317,376.24	229,115.40	-		35,546,491.64	货款	经营性资 金占用
其它关联资	PRCO 越南股份公	控股子公司	应收账款	100,734,177.47	46,881,633.28	-	42,093,797.13	105,522,013.62	货款	经营性资

金往来	司									金占用
其它关联资 金往来	濮耐塞尔维亚有限 责任公司	控股子公司	应收账款	24,318,366.81	11,446,348.45	-		35,764,715.26	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮阳濮耐新材料科 技有限公司	控股子公司	应收账款	-	4,166,010.13	-		4,166,010.13	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮阳耐火材料（墨 西哥）股份有限责 任公司	控股子公司	应收账款	-	5,524,300.85	-		5,524,300.85	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	云南濮耐昆钢高温 材料有限公司	子公司及其附属 企业	应收账款	1,722,812.70	8,127,515.23	-	9,850,327.93	-	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	洛阳索莱特材料科 技有限公司	子公司及其附属 企业	应收账款	42,360.00		-	42,360.00	-	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	营口濮耐镁质材料 有限公司	控股子公司	预付账款	81,927,484.57		-	25,195,733.30	56,731,751.27	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	郑州汇特耐火材料 有限公司	控股子公司	预付账款	5,008,888.90		-	2,138,586.22	2,870,302.68	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	青海濮耐高新材料 有限公司	控股子公司	预付账款	164,785,691.68	48,962,707.78	-		213,748,399.46	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	濮耐塞尔维亚有限 责任公司	控股子公司	预付账款	2,308,170.00		-	2,308,170.00	-	货款	经营性资 金占用
	小计			1,800,652,995.93	422,199,669.75	5,149,807.80	336,096,880.32	1,891,905,593.16		
其它关联资 金往来	大石桥市兴达特种 耐火材料有限公司	其他关联方	应收账款	3,207,500.11	18,548,573.24	-	14,097,521.54	7,658,551.81	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	郑州海迈高温材料 有限公司	联营企业	应收账款	1,000,000.00	484,000.00	-	1,484,000.00	-	货款	经营性资 金占用

其它关联资 金往来	焦作银龙高铝材料 有限公司	联营企业	应收账款	94,567.20		-	94,567.20	-	货款	经营性资 金占用
其它关联资 金往来	华泰永创(北京)科 技股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	688,178.24	-		688,178.24	货款	经营性资 金占用
小计				4,302,067.31	19,720,751.48	-	15,676,088.74	8,346,730.05	-	
合计				1,804,955,063.24	441,920,421.23	5,149,807.80	351,772,969.06	1,900,252,323.21		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：