

垒知控股集团股份有限公司

单位：万元

[illegible]

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	厦门市建筑科学研究院有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,757.00	115.00		-	1,872.00	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	19,267.25	800.01	473.93	5,439.24	15,101.95	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团（广东）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.83	3,576.30	3.88	3,165.59	417.42	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团浙江有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	518.73	141.55	1.36	661.64	-	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团（云南）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,902.80	-	275.81	86.15	10,092.46	暂借款	非经营性往来

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	科之杰新材料集团四川有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,414.89	-	101.84	31.81	3,484.92	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团（海南）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	895.87	3,390.01	15.10	4,188.36	112.62	暂借款	非经营性往来
	厦门建研购贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,573.85	1,800.00	194.26	10,906.38	6,661.73	暂借款	非经营性往来
	上海垒知企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	2,500.00		2,500.00	-	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	51,333.22	12,322.87	1,066.18	26,979.17	37,743.10	-	-

法定代表人：蔡永太

主管会计工作的负责人：刘静颖

会计机构负责人：刘静颖