

瑞泰科技股份有限公司

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：瑞泰科技股份有限公司

单位：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 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小 计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
其他关联方及其附属企业										非经营性占用

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 年期初往来资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	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	天山材料股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	10,612.47	14,199.18		14,116.83	10,694.82	销货款	经营性往来
	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	10,100.33	5,974.98		7,594.54	8,480.77	销货款	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,056.37	3,545.46		3,547.55	3,054.28	销货款	经营性往来
	北方水泥有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,732.97	1,719.82		2,463.35	989.44	销货款	经营性往来
	秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	同一母公司	应收账款	914.35	1,392.60		1,230.25	1,076.70	销货款	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	368.08	920.43		952.56	335.95	销货款	经营性往来
	中建材集团进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款	137.46	-		-	137.46	销货款	经营性往来

	中国新型建材设计研究院有限公司	同一母公司	应收账款	120.63	-		120.63	-	销货款	经营性往来
	中建材国际贸易有限公司	同一最终控制方	应收账款	21.20	716.45		600.72	136.93	销货款	经营性往来
	中材节能股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.93	79.56		73.53	7.96	销货款	经营性往来
	中国耀华玻璃集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.25	-		0.25	-	销货款	经营性往来
	中材高新材料股份有限公司	同一母公司	应收账款		183.44		106.93	76.51	销货款	经营性往来
	中国建筑材料科学研究总院有限公司	母公司	应收账款		24.65		12.32	12.33	销货款	经营性往来
	中国建材（香港）有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,200.08		501.51	698.57	销货款	经营性往来
	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,356.68	226.14		1,356.68	226.14	销货款	经营性往来
	天山材料股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,018.48	816.49		928.85	906.12	销货款	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	322.01	264.92		322.01	264.92	销货款	经营性往来
	秦皇岛玻璃工业研究设计院有	同一母公司	合同资产	11.00	144.59		11.00	144.59	销货款	经营性往来

限公司										
北方水泥有限公司	同一最终控制方	合同资产	255.48	84.19		255.48	84.19	销货款	经营性往来	
宁夏建材集团股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	85.53	30.81		85.53	30.81	销货款	经营性往来	
天山材料股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	71.86	128.60		94.36	106.10	保证金	经营性往来	
北方水泥有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	6.00		-	6.00	保证金	经营性往来	
中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	5.00	-		-	5.00	保证金	经营性往来	
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	3.15	3.15		3.15	3.15	保证金	经营性往来	
中国巨石股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	16.00		8.00	8.00	保证金	经营性往来	
中建材智慧物联有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.41	-		0.41	-	保证金	经营性往来	
中建材智慧物联有限公司	同一最终控制方	预付账款	72.69	16.01		35.87	52.83	购货款	经营性往来	
中材高新材料股份有限公司	同一母公司	预付账款	6.66			6.66	-	购货款	经营性往来	
中国建筑材料工业地质勘查中	同一最终控制方	预付账款	0.06			0.06	-	购货款	经营性往来	

	心									
上市公司的子公司及其附属企业	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	应收账款	-	5,419.74		2,963.60	2,456.14	销货款	经营性往来
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	应收账款	-	1,804.83		368.97	1,435.86	销货款	经营性往来
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	子公司	应收账款	-	285.40		285.40	-	销货款	经营性往来
	湖南湘钢瑞泰科技有限公司	子公司	应收账款		74.13			74.13	销货款	经营性往来
	都江堰瑞泰科技有限公司	子公司	应收账款	997.34	-		997.34	-	销货款	经营性往来
	瑞泰（广东）国际贸易有限公司	子公司	应收账款	-	521.14		514.22	6.92	销货款	经营性往来
	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	预付账款	1,094.85	12,766.12		13,727.39	133.58	购货款	经营性往来
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	预付账款	449.64	5,408.74		5,380.77	477.61	购货款	经营性往来
	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	子公司	预付账款	445.39	60.00		-	505.39	购货款	经营性往来
	宜兴市耐火材料有限公司	子公司	预付账款	308.73	-		-	308.73	购货款	经营性往来
	山东瑞泰盖泽工程有限公司	子公司	预付账款	260.00	750.00		700.00	310.00	购货款	经营性往来

总 计	—	—	—	55,482.6 6	80,149.8 5	-	86,680.2 2	48,952.2 9	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：