

中钢天源股份有限公司2024年上半年  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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	2024年年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及										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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度末往来资金余额	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	河南金马能源股份有限公司	同一最终控制人	合同资产	20,000.00				20,000.00	销售商品	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司	同一最终控制人	合同资产	23,221.50	1,344,135.00		1,367,356.50	-	销售商品	经营性往来
	山西盛隆泰达新能源有限公司	同一最终控制人	合同资产	91,500.00			91,500.00	-	销售商品	经营性往来
	山西太钢工程技术有限公司	同一最终控制人	合同资产	60,000.00				60,000.00	销售商品	经营性往来
	湖北华武重工集团有限公司	同一最终控制人	合同资产		205,500.00			205,500.00	销售商品	经营性往来
	广东中南钢铁股份有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产	132,760.00			132,760.00	-	销售商品	经营性往来
	山东钢铁集团日照有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产	43,800.00			43,800.00	-	销售商品	经营性往来
	武钢资源集团大冶铁矿有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产	50,000.00				50,000.00	销售商品	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制人	其他非流动资产	309,070.00			309,070.00	-	销售商品	经营性往来
	上海宝地宝泉房屋经营有限公司	同一最终控制人	其他应收款	4,410.00			4,410.00	-	押金、保证金等	经营性往来
	上海宝华国际招标有限公司	同一最终控制人	其他应收款	80,000.00			80,000.00	-	押金、保证金等	经营性往来
	武汉钢铁有限公司	同一最终控制人	其他应收款	12,744.74				12,744.74	押金、保证金等	经营性往来
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一最终控制人	其他应收款	10,500.00				10,500.00	押金、保证金等	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制人	应收款项融资	445,000.00	492,273.80		810,943.80	126,330.00	销售商品	经营性往来
	安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司	同一最终控制人	应收票据	100,000.00			100,000.00	-	销售商品	经营性往来
	宝钢磁业(江苏)有限公司	同一最终控制人	应收票据	122,000.00	13,854,739.35		11,532,290.80	2,444,448.55	销售商品	经营性往来
	湖北华武重工集团有限公司	同一最终控制人	应收票据	3,994,500.00			3,994,500.00	-	销售商品	经营性往来
	马钢集团设计研究院有限责任公司	同一最终控制人	应收票据	392,000.00	230,000.00		392,000.00	230,000.00	销售商品	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司	同一最终控制人	应收票据	960,500.00			960,500.00	-	销售商品	经营性往来
	武钢资源集团程潮矿业有限公司	同一最终控制人	应收票据	50,000.00			50,000.00	-	销售商品	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制人	应收票据	1,009,750.00			1,009,750.00	-	销售商品	经营性往来
	安徽马钢嘉华新型建材有限公司	同一最终控制人	应收账款	4,800.00				4,800.00	提供劳务	经营性往来
	安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	296,517.11			296,517.11	-	销售商品	经营性往来
	安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	138,312.00				138,312.00	销售商品	经营性往来
	安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	981,288.00	1,415,777.27		1,168,058.80	1,229,006.47	销售商品	经营性往来
	安徽马钢罗河矿业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	17,890.00				17,890.00	销售商品	经营性往来
	宝钢磁业(江苏)有限公司	同一最终控制人	应收账款	4,989,600.00	14,586,000.00		13,523,400.00	6,052,200.00	销售商品	经营性往来
	广东中南钢铁股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	10,740.00				10,740.00	销售商品	经营性往来
	河南金马能源股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,475.00				1,475.00	销售商品	经营性往来
	湖北华武重工集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	205,500.00			205,500.00	-	销售商品	经营性往来
	江西联天结构科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,800.00			1,800.00	-	提供劳务	经营性往来
	江西新华新材料科技股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,000.00				1,000.00	提供劳务	经营性往来
	马鞍山钢铁股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	5,554.00				5,554.00	销售商品	经营性往来
马钢集团设计研究院有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	98,001.90				98,001.90	销售商品	经营性往来	
南京金宁工装有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	240,210.43				240,210.43	销售商品	经营性往来	
南京金宁微波有限公司	同一最终控制人	应收账款	18,905.50				18,905.50	销售商品	经营性往来	
欧冶工业品股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,276,843.50	565,498.33		1,361,085.00	481,256.83	销售商品	经营性往来	

New Material  
**中钢天源股份有限公司2024年上半年**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

	平煤神马建工集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	500,000.00			53,000.00	31,500.00	提供劳务	经营性往来
	山西盛隆泰达新能源有限公司	同一最终控制人	应收账款	250,500.00	281,020.00		84,520.00	466,000.00	销售商品	经营性往来
	山西太钢不锈钢股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,254,000.00			1,254.00	-	销售商品	经营性往来
	山西太钢工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	60,000.00				60,000.00	销售商品	经营性往来
	盛隆化工有限公司	同一最终控制人	应收账款	100.00				100.00	销售商品	经营性往来
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	205,000.08	200,000.00		405,000.08	-	销售商品	经营性往来
	太原钢铁(集团)有限公司	同一最终控制人	应收账款	19,950.00				19,950.00	提供劳务	经营性往来
	武钢资源集团程潮矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	50,000.00				50,000.00	销售商品	经营性往来
	武钢资源集团金山店矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	100,000.00				100,000.00	销售商品	经营性往来
	武汉钢铁江北集团金属制品有限公司	同一最终控制人	应收账款	14,500.00	88,890.00		103,390.00	-	提供劳务	经营性往来
	新余钢铁股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	410,775.00			36,500.00	374,275.00	销售商品	经营性往来
	中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公	同一最终控制人	应收账款	864,195.39	108,800.00		190,932.83	782,062.56	提供劳务	经营性往来
	中钢集团山东富全矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	13,040.00	298,000.00		298,000.00	13,040.00	销售商品	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,339,549.00			54,663.80	2,284,885.20	销售商品	经营性往来
	中坚隧道工程(广东)有限公司	同一最终控制人	应收账款	436,970.00				436,970.00	提供劳务	经营性往来
	上海宝钢磁业有限公司	同一最终控制人	应收账款		1,242,069.66		670,087.40	571,982.26	销售商品	经营性往来
	广州宝钢南方贸易有限公司	同一最终控制人	预付款项	150,077.12				150,077.12	销售商品	经营性往来
	国知科技产业服务(北京)有限公司	同一最终控制人	预付款项	15,000.00	485,000.00		500,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	江苏省仪征活寒环厂	同一最终控制人	预付款项	151,874.07				151,874.07	销售商品	经营性往来
	金川镍钴研究设计院有限责任公司	同一最终控制人	预付款项	12,746.13	29,400.00		12,746.13	29,400.00	销售商品	经营性往来
	马鞍山钢铁股份有限公司	同一最终控制人	预付款项	23,823.19				23,823.19	销售商品	经营性往来
	武汉宝钢华中贸易有限公司	同一最终控制人	预付款项	6,184,305.45	20,297,154.64		20,958,436.69	5,523,023.40	销售商品	经营性往来
	新余新钢金属制品有限公司	同一最终控制人	预付款项	25,600.00				25,600.00	销售商品	经营性往来
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	同一最终控制人	预付款项	77,790.00	57,920.00			135,710.00	提供劳务	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	中钢天源安徽智能装备股份有限公司	控股子公司	应收账款	4,120,196.56	302,650.60		300,000.00	4,122,847.16	销售商品	经营性往来
	中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司	控股子公司	应收账款	267,802.23	27,683.00		295,485.23	-	销售商品	经营性往来
	江苏海天金宇三环电子集团有限公司	控股子公司	应收账款	2,180,900.00	2,796,719.16		4,409,319.16	568,300.00	销售商品	经营性往来
	中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司	控股子公司	其他应收款	60,319,102.07			60,319,102.07	-	资金往来	非经营性往来
	湖南特种金属材料有限责任公司	控股子公司	其他应收款	53,191,002.72	2,037,821.84		2,233,321.84	52,995,502.72	资金往来	非经营性往来
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公	控股子公司	其他应收款	215,651,396.72	103,808,509.20		54,907,361.88	264,552,544.04	应收股利	非经营性往来
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公	控股子公司	其他非流动资	20,600,000.00	3,719,469.09		3,719,469.09	20,600,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中唯炼焦技术工程研究中心有限责任公司	控股子公司	其他应收款	18,000,000.00		155,374.80	155,374.80	18,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	中唯炼焦技术工程研究中心有限责任公司	控股子公司	其他应收款		364,191.00			364,191.00	应收股利	非经营性往来
	江苏海天金宇三环电子集团有限公司	控股子公司	其他应收款	15,000,000.00	559,843.95	258,750.00	1,337,513.11	14,481,080.84	资金往来	非经营性往来
	中钢集团南京新材料研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	18,202,590.78	800,000.00	367,923.75	1,167,923.75	18,202,590.78	资金往来	非经营性往来
	中钢天源安徽智能装备股份有限公司	控股子公司	其他应收款	6,887,708.24	4,237,723.31		11,125,431.55	-	资金往来	非经营性往来
	江苏海天金宇三环电子集团有限公司	控股子公司	应收票据		518,919.16		518,919.16	-	销售商品	经营性往来
	中钢天源安徽智能装备股份有限公司	控股子公司	应收票据		300,000.00		300,000.00	-	销售商品	经营性往来
	中钢集团南京新材料研究院有限公司	控股子公司	预付账款		9,993,499.56		6,800,000.00	3,193,499.56	采购商品	经营性往来
	江苏海天金宇三环电子集团有限公司	控股子公司	应收票据		2,534,319.16		2,089,417.09	444,902.07	采购商品	经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	仪征亚新科双环活寒环有限公司	其他关联方	应收账款	4,196,557.01	30,368,988.82		29,523,619.40	5,041,926.43	销售商品	经营性往来
	仪征亚新科双环活寒环有限公司	其他关联方	应收票据		21,217.66			21,217.66	销售商品	经营性往来
	马鞍山新康达磁业股份有限公司	联营公司	应收票据	173,059.67	2,418,727.65		2,357,252.20	234,535.12	销售商品	经营性往来
	马鞍山新康达磁业股份有限公司	联营公司	应收账款	1,766,400.00	1,344,000.00		1,766,400.00	1,344,000.00	销售商品	经营性往来
	北京安科睿特科技有限公司	其他关联方	应收账款					-	销售商品	经营性往来
	中钢招标有限责任公司	其他关联方	其他应收款		25,000.00		3,125.00	21,875.00	资金往来	经营性往来
总计				448,267,459.11	221,961,461.21		782,048.55	244,132,808.27	426,878,160.60	

法定代表人:

毛印海

主管会计工作负责人:

唐静

会计机构负责人:

邢振国