

# 北京钢研高纳科技股份有限公司

## 2024 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

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

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 | 2024年初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额<br>(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息<br>(如有) | 2024年半年度偿还累计发生额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因    | 占用性质  |
|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 现大股东及其附属企业   |                |               |             |              |                            |                         |                 |                 |           |       |
| 小计           | —              | —             | —           |              |                            |                         |                 |                 | —         | —     |
| 前大股东及其附属企业   |                |               |             |              |                            |                         |                 |                 |           |       |
| 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 | 2024年初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额<br>(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息<br>(如有) | 2024年半年度偿还累计发生额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质  |
| 大股东及其附属企业    | 中国钢研科技集团有限公司   | 母公司           | 预付账款        |              | 4.13                       |                         |                 | 4.13            | 房屋租赁      | 经营性往来 |
|              | 中国钢研科技集团有限公司   | 母公司           | 其他应收款       | 0.50         | 950.22                     |                         |                 | 950.72          | 房屋租赁、科研款项 | 经营性往来 |
|              | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 121.69       |                            |                         | 121.69          |                 | 销售商品      | 经营性往来 |
|              | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 受同一母公司控制      | 其他非流动资产     | 6.00         |                            |                         | 6.00            |                 | 购置固定资产    | 经营性往来 |
|              | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 受同一母公司控制      | 应收票据        |              | 121.69                     |                         | 65.95           | 55.74           | 提供劳务      | 经营性往来 |
|              | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 受同一母公司控制      | 其他应收款       |              | 17.93                      |                         |                 | 17.93           | 提供劳务      | 经营性往来 |
|              | 钢铁研究总院有限公司     | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 623.53       | 51.99                      |                         | 126.55          | 548.96          | 销售商品      | 经营性往来 |
|              | 钢铁研究总院有限公司     | 受同一母公司控制      | 预付账款        | 8.48         |                            |                         | 8.48            |                 | 采购商品      | 经营性往来 |
|              | 钢铁研究总院有限公司     | 受同一母公司控制      | 其他应收款       |              | 343.92                     |                         |                 | 343.92          | 往来代垫      | 经营性往来 |
|              | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 399.84       |                            |                         |                 | 399.84          | 销售商品      | 经营性往来 |
|              | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 受同一母公司控制      | 合同资产        | 212.89       |                            |                         |                 | 212.89          | 销售商品      | 经营性往来 |
|              | 钢研工程设计有限公司     | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 175.39       | 206.02                     |                         | 138.21          | 243.20          | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
|              | 钢研工程设计有限公司     | 受同一母公司控制      | 合同资产        | 104.80       |                            |                         |                 | 104.80          | 提供劳务      | 经营性往来 |
|              | 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 9.90         |                            |                         |                 | 9.90            | 销售商品      | 经营性往来 |
|              | 北京钢研物业管理有限责任公司 | 受同一母公司控制      | 预付账款        | 69.19        | 131.44                     |                         | 124.53          | 76.10           | 接受劳务      | 经营性往来 |
|              | 北京钢研大慧科技发展有限公司 | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 10.39        | 97.95                      |                         | 97.95           | 10.39           | 销售商品      | 经营性往来 |
|              | 北京钢研柏苑出版有限责任公司 | 受同一母公司控制      | 预付账款        | 0.24         |                            |                         |                 | 0.24            | 接受劳务      | 经营性往来 |
|              | 北京安泰中科金属材料有限公司 | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 2.80         |                            |                         |                 | 2.80            | 提供劳务      | 经营性往来 |
|              | 安泰天龙钨钼科技有限公司   | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 0.63         | 65.14                      |                         | 5.72            | 60.05           | 销售商品      | 经营性往来 |
|              | 安泰天龙钨钼科技有限公司   | 受同一母公司控制      | 应收票据        |              | 5.54                       |                         |                 | 5.54            | 销售商品      | 经营性往来 |
| 安泰非晶科技有限责任公司 | 受同一母公司控制       | 预付账款          |             | 5.21         |                            |                         | 5.21            | 采购商品            | 经营性往来     |       |

| 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 | 2024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额  | 2024年半年度末占用资金余额  | 往来形成原因    | 往来性质   |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|--------|
| 大股东及其附属企业      | 钢研昊普科技有限公司        | 受同一母公司控制      | 其他非流动资产     | 6,168.00         |                        |                     | 6,168.00         |                  | 购置固定资产    | 经营性往来  |
|                | 安泰天龙(北京)钨钼科技有限公司  | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 1.42             | 0.25                   |                     |                  | 1.67             | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来  |
|                | 安泰环境工程技术有限公司      | 受同一母公司控制      | 应收账款        |                  | 0.75                   |                     |                  | 0.75             | 销售商品      | 经营性往来  |
|                | 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司 | 受同一母公司控制      | 预付账款        |                  | 0.02                   |                     |                  | 0.02             | 销售商品      | 经营性往来  |
|                | 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司  | 受同一母公司控制      | 预付账款        |                  | 3.55                   |                     |                  | 3.55             | 接受劳务      | 经营性往来  |
| <b>小计</b>      |                   |               |             | <b>7,915.70</b>  | <b>2,005.75</b>        |                     | <b>6,863.09</b>  | <b>3,058.36</b>  |           |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安钢研高纳航空部件有限公司    | 子公司           | 其他应收款       |                  | 767.24                 |                     | 767.24           |                  | 往来代垫      | 经营性往来  |
|                | 西安钢研高纳航空部件有限公司    | 子公司           | 应收账款        | 864.32           | 430.90                 |                     | 839.65           | 455.58           | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来  |
|                | 河北钢研德凯科技有限公司      | 子公司           | 应收账款        | 2,859.51         | 3,127.02               |                     | 4,595.84         | 1,390.69         | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来  |
|                | 河北钢研德凯科技有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 226.94           | 2,129.14               |                     | 2,199.75         | 156.33           | 往来代垫      | 经营性往来  |
|                | 河北钢研德凯科技有限公司      | 子公司           | 长期应收款       | 20,340.00        | 3,500.00               |                     |                  | 23,840.00        | 委托贷款      | 非经营性往来 |
|                | 辽宁钢研高纳智能制造有限公司    | 子公司           | 其他应收款       |                  | 183.92                 |                     | 183.92           |                  | 往来代垫      | 经营性往来  |
|                | 辽宁钢研高纳智能制造有限公司    | 子公司           | 应收账款        |                  | 496.25                 |                     |                  | 496.25           | 销售商品      | 经营性往来  |
|                | 青岛钢研德凯精铸有限公司      | 子公司           | 其他应收款       |                  | 3.20                   |                     | 3.20             |                  | 往来代垫      | 经营性往来  |
|                | 青岛新力通工业有限责任公司     | 子公司           | 其他应收款       |                  | 126.57                 |                     | 118.01           | 8.56             | 往来代垫      | 经营性往来  |
|                | 青岛新力通工业有限责任公司     | 子公司           | 应收账款        | 47.44            | 335.19                 |                     | 316.31           | 66.32            | 销售商品      | 经营性往来  |
|                | 青岛新力通工业有限责任公司     | 子公司           | 长期应收款       |                  | 5,000.00               |                     | 5,000.00         |                  | 委托贷款      | 非经营性往来 |
|                | 青岛新力通热工科技有限公司     | 子公司           | 其他应收款       |                  | 27.94                  |                     | 27.94            |                  | 往来代垫      | 经营性往来  |
|                | 四川钢研高纳锻造有限责任公司    | 子公司           | 其他应收款       |                  | 620.00                 |                     | 484.96           | 135.02           | 往来代垫      | 经营性往来  |
|                | 四川钢研高纳锻造有限责任公司    | 子公司           | 长期应收款       | 7,756.56         | 2,400.00               |                     |                  | 10,156.56        | 委托贷款      | 非经营性往来 |
| 四川钢研高纳锻造有限责任公司 | 子公司               | 应收账款          | 492.83      | 288.69           |                        |                     | 781.52           | 销售商品             | 经营性往来     |        |
| <b>小计</b>      |                   |               |             | <b>32,587.59</b> | <b>19,436.06</b>       |                     | <b>14,536.83</b> | <b>37,486.82</b> |           |        |
| 关联自然人          |                   |               |             |                  |                        |                     |                  |                  |           |        |
| <b>小计</b>      |                   |               |             |                  |                        |                     |                  |                  |           |        |
| 其他关联方及其附属企业    | 常州钢研极光增材制造有限公司    | 联营企业          | 其他应收款       |                  | 25.68                  |                     | 25.68            |                  | 往来代垫      | 经营性往来  |
|                | 常州钢研极光增材制造有限公司    | 联营企业          | 应收账款        | 590.66           | 5.38                   |                     | 94.09            | 501.96           | 销售商品      | 经营性往来  |
|                | 山东钢研海德科技有限公司      | 联营企业          | 其他应收款       |                  | 19.64                  |                     |                  | 19.64            | 往来代垫      | 经营性往来  |
| <b>小计</b>      |                   |               |             | <b>590.66</b>    | <b>50.69</b>           | <b>0.00</b>         | <b>119.76</b>    | <b>521.59</b>    |           |        |
| <b>总计</b>      |                   |               |             | <b>41,093.95</b> | <b>21,492.51</b>       | <b>0.00</b>         | <b>21,519.66</b> | <b>41,066.78</b> |           |        |

法定代表人：孙少斌

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：王逸夫