



中钢天源股份有限公司2025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	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	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
控股股东、实际控 制人及其 附属企业	武钢资源集团大冶铁矿有限公司	同一最终控制人	合同资产	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	合同资产	85,000.00				85,000.00	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	其他非流动资	49,000.19				49,000.19	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	其他非流动资	60,000.00				60,000.00	销售商品	经营性往来
	新余钢铁股份有限公司	同一最终控制人	其他非流动资	107,500.00				107,500.00	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	780,052.88	69,895.58			849,948.46	销售商品	经营性往来
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	308.82				308.82	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
	宝钢磁业(江苏)有限公司	同一最终控制人	应收款项融资	4,765,097.80	17,372,487.08		16,824,222.65	5,313,362.23	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	510,000.00	140,000.00			650,000.00	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	2,054,324.87			987,973.85	1,066,351.02	销售商品	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	应收票据	50,000.00	15,000.00		65,000.00	-	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	459,639.93	1,309,232.69		1,032,762.37	736,110.25	销售商品	经营性往来
	中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公	同一最终控制人	应收票据	765,750.18				765,750.18	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	480,657.30	1,437,430.00		1,566,457.30	351,630.00	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	销售商品	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	234,073.31	2,010,270.00			2,244,343.31	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	368,244.00	5,630,338.00		610,260.80	5,388,321.20	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	5,292,849.84	16,975,425.17		17,380,826.27	4,887,448.74	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
	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	49,001.71				49,001.71	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	382,978.47	1,058,109.19		995,124.46	445,963.20	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
	上海宝钢磁业有限公司	同一最终控制人	应收账款	188,156.39	400,459.46		359,117.35	229,498.50	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	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
	新余钢铁股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	163,775.00	268,275.00		313,050.00	119,000.00	销售商品	经营性往来
	新余钢铁集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	160,500.00			160,500.00	-	销售商品	经营性往来
	中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公	同一最终控制人	应收账款	926,314.50	59,740.00		986,054.50	-	销售商品	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	42,300.00	327,600.00		210,600.00	159,300.00	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	1,619,175.02	4,294,587.30		2,663,742.32	3,250,020.00	销售商品	经营性往来
	宝武特种冶金有限公司	同一最终控制人	预付款项		105,460.00		40,000.00	65,460.00	销售商品	经营性往来

 资金占用方名称
 宝武碳业科技股份有限公司
 广州宝钢南方贸易有限公司
 马鞍山钢铁股份有限公司
 上海欧冶采购信息科技有限责任公司
 上海欧冶供应链有限公司
 武汉宝钢华中贸易有限公司

资金占用方名称

宝武碳业科技股份有限公司
广州宝钢南方贸易有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司
上海欧冶采购信息科技有限公司
上海欧冶供应链有限公司
武汉宝钢华中贸易有限公司

资金占用方名称

宝武碳业科技股份有限公司
广州宝钢南方贸易有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司
上海欧冶采购信息科技有限公司
上海欧冶供应链有限公司
武汉宝钢华中贸易有限公司



中钢天源股份有限公司2025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

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年半年度末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
中坚隧道工程（广东）有限公司	集团联营企业之 子公司	应收账款	407,770.00				407,770.00	销售商品	经营性往来
马鞍山新康达磁业股份有限公司	联营企业	应收账款	2,937,600.00	6,374,400.00		5,856,000.00	3,456,000.00	销售商品	经营性往来
南京金宁工装有限责任公司	子公司股东控制 的公司	应收账款	209,170.43				209,170.43	销售商品	经营性往来
南京金宁微波有限公司	子公司股东控制 的公司	应收账款	18,905.50				18,905.50	销售商品	经营性往来
仪征亚新科双环活塞环有限公司	子公司股东控制 的公司	应收账款	2,890,827.30	14,935,744.42		13,490,119.69	4,336,452.03	销售商品	经营性往来
总计			369,888,701.66	240,612,843.60	-	320,917,952.99	289,583,592.27		

法定代表人：

王海波

主管会计工作负责人：

唐静

会计机构负责人：

邵振