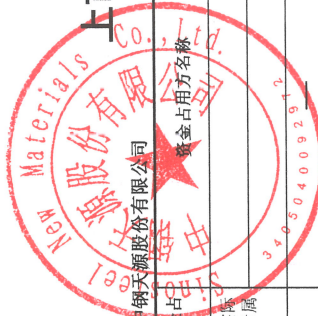


附表

上市公司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

金额单位：人民币万元											
编制单位：中钢天源股份有限公司	非经营性资金占用	占关联方及上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025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年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	金额单位：人民币万元
控股股东、实际控制人及其附属企业	资金占用方名称										
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及附属企业											
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	2025年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）	
	安徽马钢嘉华新型建材有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,800.00			4,800.00		提供服务	经营性往来	
	安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司	同一最终控制方	合同资产		201,027.00			201,027.00	质量保证金	经营性往来	
	安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司	同一最终控制方	应收账款	234,073.31	4,483,710.00		1,772,116.31	2,945,667.00	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	同一最终控制方	合同资产		344,989.00			344,989.00	质量保证金	经营性往来	
	安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司	同一最终控制方	应收账款	510,000.00			510,000.00		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	同一最终控制方	应收账款	368,244.00	5,350,098.00		5,528,321.20	190,020.80	销售商品	经营性往来	
	宝钢磁业(江苏)有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,054,324.87	2,108,919.62		2,054,324.87	2,108,919.62	销售商品	经营性往来	
	宝钢磁业(江苏)有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	4,765,097.80	4,390,193.37		4,765,097.80	4,390,193.37	销售商品	经营性往来	
	宝钢磁业(江苏)有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,292,849.84	32,262,908.14		31,031,338.49	6,524,419.49	销售商品	经营性往来	
	宝钢集团南通线材制品有限公司	同一最终控制方	应收账款		44,800.00		44,800.00		销售商品	经营性往来	
	宝山钢铁股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,500.00		2,500.00		提供劳务	经营性往来	
	宝武磁业科技股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	2,790.63				2,790.63	接受服务	经营性往来	
	宝武集团财务有限责任公司	同一最终控制方	货币资金		331,808,863.57	155,386.45	60,808,334.72	271,155,935.30	银行存款	经营性往来	
	广东中钢钢铁股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	10,740.00	79,060.00		79,060.00	10,740.00	提供劳务	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系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来, 非经营性往来)
	广东中南钢铁股份有限公司	同一最终控制方	预付账款		155,982.82		127,625.26	28,357.56	采购商品	经营性往来
	广州宝钢南方贸易有限公司	同一最终控制方	预付账款	5,662,526.82	20,874,748.17		26,382,115.43	155,159.56	采购商品	经营性往来
	华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司	同一最终控制方	应收账款		4,800.00		4,800.00		提供劳务	经营性往来
	江西新华新材料科技股份有限公司	同一最终控制方	应收票据	50,000.00			50,000.00		销售商品	经营性往来
	江西新华新材料科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		175,140.00		175,140.00		提供劳务、销售商品	经营性往来
	马鞍山钢铁股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,554.00	-		-	5,554.00	销售商品	经营性往来
	马鞍山钢铁股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,443.01	396,800.00		290,359.61	107,883.40	购买商品	经营性往来
	马鞍山钢铁股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,900.00		1,900.00		销售商品	经营性往来
	马鞍山钢铁股份有限公司	同一最终控制方	合同资产		49,000.19			49,000.19	质量保证金	经营性往来
	马钢集团设计研究院有限责任公司	同一最终控制方	其他非流动资产	49,000.19			49,000.19		质量保证金	经营性往来
	马钢集团设计研究院有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	49,001.71				49,001.71	销售商品	经营性往来
	马钢集团设计研究院有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		9,200.00			9,200.00	销售商品	经营性往来
	南京宝地梅山产城发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	459,639.93	35,425.50		459,639.93	35,425.50	销售商品	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	382,978.47	5,979,494.79		889,908.90	5,472,564.36	销售商品	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	60,000.00				60,000.00	质量保证金	经营性往来
	山西太钢工程技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	188,156.39	739,482.73		913,155.73	14,483.39	销售商品	经营性往来
	上海宝钢磁业有限公司	同一最终控制方	其他应收款		606,000.00		555,423.42	50,576.58	保证金	经营性往来
	上海宝钢国际招标有限公司	同一最终控制方	其他应收款	308.82				308.82	采购商品	经营性往来
	上海欧冶采购信息科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	4,534.57	115,098.53		119,633.10	-	采购商品	经营性往来
	上海欧冶采购信息科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	38,026.00			38,026.00		采购商品	经营性往来
	上海欧冶供应链有限公司	同一最终控制方	应收账款	19,950.00	-		-	19,950.00	销售商品	经营性往来
	太原钢铁(集团)有限公司	同一最终控制方	应收账款	50,000.00			50,000.00		销售商品	经营性往来
	武钢资源集团程潮磷业有限公司	同一最终控制方	合同资产	50,000.00			50,000.00		质量保证金	经营性往来
	武钢资源集团大冶铁矿有限公司	同一最终控制方	应收账款		50,000.00			50,000.00	销售商品	经营性往来
	武钢资源集团大冶铁矿有限公司	同一最终控制方	应收账款	100,000.00				100,000.00	销售商品	经营性往来
	武钢资源集团金山矿业有限公司	同一最终控制方	预付账款		2,915,110.32		2,245,676.57	669,433.75	采购商品	经营性往来
	武汉宝钢华中贸易有限公司	同一最终控制方	预付账款	5,831,648.22	45,681,973.05		51,513,621.27	-	购买商品	经营性往来
	武汉钢铁北冶集团金属制品有限公司	同一最终控制方	应收账款		262,720.00		262,720.00		提供劳务	经营性往来
	新余钢铁股份有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	107,500.00				107,500.00	质量保证金	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来, 非经营性往来)
	新余钢铁股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	163,775.00	160,500.00		312,775.00	11,500.00	销售商品	经营性往来
	新余钢铁集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	160,500.00			160,500.00		销售商品	经营性往来
	新余新钢金属制品有限公司	同一最终控制方	预付账款		128,115.20		128,115.20		采购商品	经营性往来
	中钢国际贸易有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		9,898.22			9,898.22	销售商品	经营性往来
	中钢国际贸易有限公司	同一最终控制方	应收票据		19,337.52			19,337.52	销售商品	经营性往来
	中钢国际贸易有限公司	同一最终控制方	应收账款		52,170.30		52,170.30		销售商品	经营性往来
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一最终控制方	其他应收款	10,500.00	-	-	10,500.00		保证金	经营性往来
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款		737,940.00		737,940.00		销售商品	经营性往来
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	41,508.11	24,700.00		66,208.11		购买商品	经营性往来
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	765,750.18			765,750.18		提供服务	经营性往来
	中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司	同一最终控制方	应收票据		26,880.00			26,880.00	提供劳务	经营性往来
	中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	926,314.50			953,194.50		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司	同一最终控制方	应收账款		268,950.00		268,950.00		销售商品	经营性往来
	中钢集团山东富全矿业有限公司	同一最终控制方	应收账款	42,300.00	117,000.00		135,100.00	24,200.00	销售商品	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制方	合同资产	85,000.00	447,607.90		85,000.00	447,607.90	质量保证金	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	780,052.88	245,604.42		710,157.30	315,500.00	质量保证金	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制方	应收票据	480,657.30	891,370.00		480,657.30	891,370.00	销售商品	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,619,175.02	3,002,460.00		3,268,245.02	1,353,390.00	销售商品	经营性往来
	重钢西昌矿业有限公司	同一最终控制方	应收票据		23,730.00			23,730.00	销售商品	经营性往来
	重钢西昌矿业有限公司	同一最终控制方	应收账款		24,430.60		24,430.60		销售商品	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	52,995,502.72	1,210,481.29	659,300.23	2,869,781.52	51,995,502.72	资金往来	非经营性占用
	湖南特种金属材料有限责任公司	控股子公司	应收票据	-	368,000.00			368,000.00	销售商品	经营性往来
	江苏海天金宁三环弓子集团有限公司	控股子公司	应收票据	34,200.00			34,200.00		销售商品	经营性往来
	江苏海天金宁三环弓子集团有限公司	控股子公司	其他应收款	14,000,000.00	1,934,593.94	342,292.96	16,276,886.90		资金往来	非经营性占用
	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	1,163,183.06	447,861.65	12,313,635.49	7,500,000.00	资金往来	非经营性占用
	中钢集团南京新材料研究院有限公司	控股子公司	应收票据	765,750.18			765,750.18		销售商品	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系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司及其附属企业	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	控股子公司	其他应收款	197,137,356.79	70,542,354.78	5,075,196.78	140,944,508.80	131,810,399.55	资金往来、应收股利	非经营性占用
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产(其他非流动资产)	20,600,000.00		16,194.97		20,616,194.97	资金往来	非经营性占用
	中钢天源安徽智能装备股份有限公司	控股子公司	应收款项融资	52,584.75			52,584.75		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	3,059,017.46			3,059,017.46		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	应收账款		682,108.19		682,108.19		销售商品	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	18,208,816.20	30,952.81	515,880.16	1,755,649.17	17,000,000.00	资金往来、应收股利	非经营性占用
	南京金宁工装有限责任公司	其他关联方	应收账款	209,170.43				209,170.43	销售商品	经营性往来款
	南京金宁微波有限公司	其他关联方	应收账款	18,905.50				18,905.50	销售商品	经营性往来款
	仪征亚新科双环活塞环有限公司	其他关联方	应收款项融资	1,961,662.48	7,698,924.44		1,961,662.48	7,698,924.44	销售商品	经营性往来款
	仪征亚新科双环活塞环有限公司	其他关联方	应收票据		191,504.00			191,504.00	销售商品	经营性往来款
	仪征亚新科双环活塞环有限公司	其他关联方	应收账款	2,890,827.30	28,379,081.59		29,139,286.46	2,130,622.43	销售商品	经营性往来款
	河南平煤神马朝川化工科技有限公司	集团联营企业之子公司	其他非流动资产	9,420.00			9,420.00		质量保证金	经营性往来款
	河南平煤神马朝川化工科技有限公司	集团联营企业之子公司	应收账款	3,022.00	9,420.00			12,442.00	销售商品	经营性往来款
	河南中平招标有限公司	集团联营企业	其他应收款		8,400.00		3,900.00	4,500.00	保证金	经营性往来款
	湖北华武重工集团有限公司	集团联营企业	合同资产	205,500.00			205,500.00		质量保证金	经营性往来款
	湖北华武重工集团有限公司	集团联营企业	应收票据		2,000,000.00			2,000,000.00	销售商品	经营性往来款
湖北华武重工集团有限公司	集团联营企业	应收账款		3,605,500.00			1,605,500.00	销售商品	经营性往来款	
马鞍山新康达磁业股份有限公司	联营企业	应收款项融资	1,925,979.39	241,557.47		1,925,979.39	241,557.47	销售商品	经营性往来款	
马鞍山新康达磁业股份有限公司	联营企业	应收票据	2,575,882.75	2,589,086.47		2,575,882.75	2,589,086.47	销售商品	经营性往来款	
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	14,294,400.00		11,856,000.00	5,376,000.00	销售商品	经营性往来款	
平煤神马建工集团有限公司	集团联营企业之子公司	应收账款	12,500.00	3,600.00			16,100.00	提供劳务	经营性往来款	
山东钢铁集团日照有限公司	集团联营企业	应收账款		4,150.00		4,150.00		提供劳务	经营性往来款	
山东钢铁集团日照有限公司	集团联营企业	其他应收款		15,200.00			15,200.00	保证金	经营性往来款	
山西盛隆泰达新能源有限公司	集团联营企业之子公司	其他非流动资产	91,500.00			91,500.00		质量保证金	经营性往来款	
山西盛隆泰达新能源有限公司	集团联营企业之子公司	应收账款	100,000.00	62,800.00		162,800.00		销售商品	经营性往来款	

其他关联方及其附属企业

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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来, 非经营性往来)
	盛隆化工有限公司	集团联营企业	应收账款	100.00	-	-	-	100.00	销售商品	经营性往来款
	武钢维尔卡钢绳制品有限公司	集团联营企业	应收账款		5,260.00		5,260.00		提供劳务	经营性往来款
	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	集团联营企业之子公司	应收账款	54,321.34	-	-	-	54,321.34	销售商品	经营性往来款
	舞阳钢铁有限责任公司	集团联营企业	应收账款		1,950.00		1,950.00		提供劳务	经营性往来款
	张家港新亚华预应力的钢绞线有限公司	集团联营企业	应收账款		225,500.00		225,500.00		提供劳务	经营性往来款
	中国平煤神马控股集团有限公司	集团联营企业	应收票据		50,000.00			50,000.00	销售商品	经营性往来款
	中国平煤神马控股集团有限公司	集团联营企业	应收账款		628,000.00		438,300.00	189,700.00	销售商品	经营性往来款
	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	154,530.00		339,077.00	223,223.00	提供劳务	经营性往来款
总计				369,888,701.64	601,411,197.00	7,212,113.20	428,639,622.85	549,872,388.99		

公司负责人:

吴刚
3405040189644

主管会计工作的负责人:

唐静

会计机构负责人:

印振