

中信泰富特钢集团股份有限公司

2023 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

单位：万元

非经营性资金 占用	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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半 年度往来资 金的利息 (如有)	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及 其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半 年度往来资 金的利息 (如有)	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质

大股东及其附属企业	中信财务有限公司	同受同一最终控制方控制	银行存款	222,526.18	4,363,653.83	3,068.20	4,432,091.35	157,156.86	资金存放	经营性往来
	中信银行股份有限公司	同受同一最终控制方控制	银行存款	165,813.38	1,463,318.45	1,581.62	1,502,395.63	128,317.82	资金存放	经营性往来
	中信财务有限公司	同受同一最终控制方控制	其他货币资金	2,410.75	5,903.53	-	2,422.54	5,891.74	资金存放	经营性往来
	中信银行股份有限公司	同受同一最终控制方控制	其他货币资金	-	11,269.98	-	5,227.20	6,042.78	资金存放	经营性往来
	中信重工机械股份有限公司	同受同一最终控制方控制	应收票据及应收款项融资	65.00	15,792.83	-	15,857.83	-	使用票据结算销售商品款项	经营性往来
	中信泰富特钢投资有限公司	本集团之母公司	应收账款	26.50	886.43	-	912.93	-	提供服务	经营性往来
	湖北新冶钢有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,551.10	-	1,551.10	-	销售商品，提供服务	经营性往来
	中信金属股份有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	29,815.48	-	29,815.48	-	销售商品	经营性往来
	中信重工机械股份有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	15,288.84	-	15,288.84	-	销售商品	经营性往来
	中信金属香港有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	40,491.08	-	40,182.55	308.53	销售商品	经营性往来
	中信金属宁波能源有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	299.32	8,099.69	-	7,403.92	995.09	采购商品	经营性往来
	中信金属股份有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	27.25	87,324.71	-	85,431.71	1,920.25	采购商品	经营性往来
	中信重工机械	同受同一最终控	预付账款	11.72	66.00	-	-	77.72	采购商品	经营性往来

	股份有限公司	制方控制								
	中信重工工程技术有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	288.40	0.10	-	4.03	284.47	采购商品	经营性往来
	湖北新冶钢有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	166.96	-	90.73	76.23	采购商品	经营性往来
	中信金属香港有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	230,170.38	-	227,540.56	2,629.82	采购商品	经营性往来
	中信重工工程技术有限责任公司	同受同一最终控制方控制	其他非流动资产	896.64	-	-	896.64	-	采购在建工程	经营性往来
	上海信泰置业有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	23.39	-	-	-	23.39	租金往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大冶特殊钢有限公司	本集团之子公司	应收账款	332.37	1,994.25		2,326.62	-	提供租赁	经营性往来
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	本集团之子公司	应收股利	280,000.00	-	-	280,000.00	-	应收股利	非经营性往来
	湖北中特新化能科技有限公司	本集团之子公司	长期应收款	143,915.22	-	2,435.79	-	146,351.01	资金拆借	非经营性往来
	大冶特殊钢有限公司	本集团之子公司	长期应收款	143,807.60	-	2,431.87	-	146,239.47	资金拆借	非经营性往来
	铜陵泰富特种材料有限公司	本集团之子公司	长期应收款	50,326.73	-	851.07	-	51,177.80	资金拆借	非经营性往来
	青岛特殊钢铁	本集团之子公司	长期应收款	44,162.61	-	746.80	-	44,909.41	资金拆借	非经营性往来

	有限公司									
	泰富科创特钢 （上海）有限 公司	本集团之子公司	长期应收款	40,992.46	-	389.36	40,000.00	1,381.82	资金拆借	非经营性往来
	泰富特钢悬架 （济南）有限 公司	本集团之子公司	长期应收款	38,983.98	-	582.62	10,000.00	29,566.60	资金拆借	非经营性往来
	青岛润亿清洁 能源有限公司	本集团之子公司	长期应收款	18,515.25	-	313.57	-	18,828.82	资金拆借	非经营性往来
	江阴兴澄特种 钢铁有限公司	本集团之子公司	长期应收款	14,391.52	-	243.58	-	14,635.10	资金拆借	非经营性往来
	泰富特钢悬架 （成都）有限 公司	本集团之子公司	长期应收款	-	10,000.00	75.90	-	10,075.90	资金拆借	非经营性往来
其他关联人及 其附属企业	湖北中航冶钢 特种钢材有限 公司	本集团之联营企 业	长期应收款	2,000.00	-	42.31	42.31	2,000.00	委托贷款	非经营性往来
	湖北中航冶钢 特种钢材有限 公司	本集团之联营企 业	其他应收款	780.50	-	-	-	780.50	应收股利	非经营性往来
	湖北中航冶钢 特种钢材有限 公司	本集团之联营企 业	应收票据及应 收款项融资	6,654.71	23,375.71	-	29,135.64	894.78	使用票据结算 销售商品款项	经营性往来
	江苏翔能科技 发展有限公司	本集团母公司之 合营企业	应收票据及应 收款项融资	12,534.51	19,226.63	-	19,262.48	12,498.66	使用票据结算 销售商品款项	经营性往来

	中特泰来模具技术有限公司	本集团母公司之合营企业	应收票据及应收款项融资	-	855.57	-	855.57	-	使用票据结算销售商品款项	经营性往来
	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	本集团之联营企业	应收账款	0.14	0.94	-	0.70	0.38	销售商品	经营性往来
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	本集团之合营企业	应收账款	3,110.77	15,697.25	-	17,428.31	1,379.71	销售商品，提供劳务及服务	经营性往来
	江苏翔能科技发展有限公司	本集团母公司之合营企业	应收账款	-	17,618.42	-	17,618.42	-	销售商品，提供服务	经营性往来
	中特泰来模具技术有限公司	本集团母公司之合营企业	应收账款	123.74	199.32	-	244.46	78.60	销售商品，提供服务	经营性往来
总计	-	-	-	1,193,020.64	6,362,767.48	12,762.69	6,784,027.55	784,523.26	-	-

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：倪幼美

会计机构负责人：吴斌