

**中钢天源股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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	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	中钢设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,858,080.00			840,470.00	1,017,610.00	销售商品	经营性往来
	中钢集团南京华忻科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	628,993.75				628,993.75	房租	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	应收账款	360,000.00	11,320.75		11,320.75	360,000.00	销售商品	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	同一最终控制人	应收账款	38,500.00	57,600.00		96,100.00	-	销售商品	经营性往来
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一最终控制人	其他应收款	10,500.00				10,500.00	销售商品	经营性往来
	中钢集团上海碳素厂有限公司	同一最终控制人	其他应收款	3,308.03			3,308.03	-	销售商品	经营性往来
	中钢集团上海碳素厂有限公司	同一最终控制人	应收票据	460,000.00			460,000.00	-	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	297,250.00	961,314.00		1,183,814.00	74,750.00	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	预付账款	372,330.00	44,000.00		262,070.00	154,260.00	采购商品	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	预付账款	15,000.00				15,000.00	采购商品	经营性往来
	中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司	同一最终控制人	预付账款	-	534,769.94			534,769.94	采购商品	经营性往来
	中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		116,445.21		18,000.00	98,445.21	采购商品	经营性往来
中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司	同一最终控制人	预付账款		50,000.00			50,000.00	接受劳务	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	2,166,554.70	2,351,305.92		487,135.90	4,030,724.72	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	253,034.23	1,446.00		8,692.00	245,788.23	销售商品	经营性往来
	江苏阜宁海天金宁三环电子有限公司	控股子公司	应收账款	40,500.00	263,800.00		120,900.00	183,400.00	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	63,607,923.42	19,885,355.79		14,944,907.13	68,548,372.08	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	53,090,145.72	194,697.00		93,840.00	53,191,002.72	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司	控股子公司	其他应收款	184,341,664.07	84,907,361.88		40,000,000.00	229,249,025.95	应收股利	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	18,324,683.36	395,934.55		720,617.91	18,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	江苏阜宁海天金宁三环电子有限公司	控股子公司	其他应收款	17,178,311.90	1,991,231.85		4,169,543.75	15,000,000.00	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	16,187,935.62	2,706,034.12		655,380.49	18,238,589.25	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	3,102,417.76	4,671,232.60		871,770.22	6,901,880.14	资金往来	非经营性往来
	中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司	控股子公司	应收票据	768,613.90	50,000.00		818,613.90	-	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	900,000.00			900,000.00	-	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	应收票据	303,600.00			303,600.00	-	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	预付账款	1,273,000.00			1,273,000.00	-	采购商品	经营性往来
	江苏阜宁海天金宁三环电子有限公司	控股子公司	应收票据			120,900.00	120,900.00	-	采购商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	仪征亚新科活塞环有限公司	其他关联方	应收账款	5,292,984.03	17,067,871.57		17,449,800.00	4,911,055.60	销售商品	经营性往来
	马鞍山新康达磁业有限公司	联营公司	应收票据	3,219,791.29			3,219,791.29	-	销售商品	经营性往来
	马鞍山新康达磁业有限公司	联营公司	应收账款	2,739,663.22	6,716,800.00		5,629,012.40	3,827,450.82	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	1,032,000.00			1,032,000.00	-	销售商品	经营性往来
	中钢招标有限责任公司	其他关联方	预付账款	200,000.00			200,000.00	-	采购商品	经营性往来
	湖南中钢设备工程有限公司	其他关联方	应收账款	8,800.00			8,800.00	-	销售商品	经营性往来
总计				378,075,585.00	143,099,421.18	-	95,903,387.77	425,271,618.41		-

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：唐静

会计机构负责人：郦振国