

关于马鞍山钢铁股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：  
审计单位：  
联系电话：

## 附表 2

## 关于马鞍山钢铁股份有限公司

## 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	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
	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
	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	马钢(集团)控股有限公司	母公司	应收账款	2.95	-	-	0.04	2.91	后勤服务费	经营性往来
	安徽马钢重型机械制造有限公司	同属集团公司	应收账款	1,876.28	21,570.19	-	21,856.14	1,590.33	材料款	经营性往来
	马鞍山利民星火冶金渣环保技术开发有限公司	同属集团公司	应收账款	5,382.86	4,086.70	-	4,409.37	5,060.19	能源介质	经营性往来
	安徽马钢粉末冶金有限公司	同属集团公司	应收账款	1,702.07	4,309.96	-	4,130.08	1,881.95	材料款	经营性往来
	安徽马钢设备检修有限公司	同属集团公司	应收账款	69.44	-	-	3.08	66.36	材料款	经营性往来
	其他公司	同属集团公司	应收账款	743.37	7,943.18	-	7,521.77	1,164.78	材料款及后勤服务费	经营性往来
	马钢(集团)控股有限公司	母公司	其他应收款	12.00	-	-	-	12.00	后勤服务费	经营性往来
	宝武重工有限公司	同属集团公司	其他应收款	259.72	32,641.85	-	32,723.97	177.60	后勤服务费	经营性往来
	马钢集团康泰置地发展有限公司	同属集团公司	其他应收款	203.55	-	-	-	203.55	后勤服务费	经营性往来
	其他	同属集团公司	其他应收款	88.76	733.38	-	87.79	734.35	后勤服务费	经营性往来
	马钢集团物流有限公司	同属集团公司	预付账款	49.27	153,684.97	-	153,294.94	439.30	运费	经营性往来
	马钢集团设计研究院有限责任公司	同属集团公司	预付账款	750.84	94,770.94	-	95,521.78	-	工程款	经营性往来
	其他	同属集团公司	预付账款	12.10	1,207.11	-	181.75	1,037.46	后勤服务费	经营性往来
	马钢(集团)控股有限公司	母公司	发放贷款及垫款	30,000.00	-	-	30,000.00	-	发放贷款	经营性往来
	马钢诚兴金属资源有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	29,416.69	10,038.70	24.11	39,479.50	-	发放贷款	经营性往来
	安徽马钢矿业资源集团有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	16,000.00	131.69	45.50	16,177.19	-	发放贷款	经营性往来
	马钢利华金属资源有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	11,000.00	9,000.00	83.78	20,083.78	-	发放贷款	经营性往来
	欧冶链金物宝(安	同属集团公司	发放贷款及	10,500.00	10,000.00	71.12	20,571.12	-	发放贷款	经营性往来

徽)再生资源有限公司		垫款							
安徽马钢输送设备制造有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	3,000.00	2,000.00	29.63	5,029.63	-	发放贷款	经营性往来
安徽中联海运有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	2,751.00	-	31.87	2,782.87	-	发放贷款	经营性往来
宜昌宜美城市矿产资源循环利用有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	7,000.00	20,000.00	47.44	27,047.44	-	发放贷款	经营性往来
欧冶链金再生资源有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	5,633.72	-	16.82	5,650.54	-	发放贷款	经营性往来
其他	同属集团公司	发放贷款及垫款	23,273.79	10,047.26	24.11	33,345.16	-	发放贷款	经营性往来
安徽马钢矿业资源集团有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	28,890.61	142.40	45.50	29,078.51	-	票据贴现	经营性往来
安徽马钢张庄矿业有限责任公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	8,908.50	-	29.26	8,937.76	-	票据贴现	经营性往来
欧冶链金(广西)再生资源有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	12,100.00	-	6.44	12,106.44	-	票据贴现	经营性往来
山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	13,494.30	-	-	13,494.30	-	票据贴现	经营性往来
马钢利华金属资源有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	9,474.17	-	9.59	9,483.76	-	票据贴现	经营性往来
欧冶链金物宝(安徽)再生资源有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	6,966.57	-	8.98	6,975.55	-	票据贴现	经营性往来
欧冶链金(靖江)再生资源有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	800.00	1,229.67	0.35	2,030.02	-	票据贴现	经营性往来
安徽中联海运有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	300.00	4.13	0.29	304.42	-	票据贴现	经营性往来
马鞍山马钢嘉华商品混凝土有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	500.00	0.08	-	500.08	-	票据贴现	经营性往来
马钢智信资源科技有限公司	同属集团公司	发放贷款及垫款	777.07	66.69	24.25	868.01	-	票据贴现	经营性往来
其他	同属集团公司	发放贷款及	23,325.11	2,606.58	43.66	25,975.35	-	票据贴现	经营性往来

			垫款							
小计				<b>255,264.74</b>	<b>386,215.48</b>	<b>542.70</b>	<b>629,652.14</b>	<b>12,370.78</b>		
最终控制方及其附属企业	上海欧冶采购信息科技有限公司	同属宝武集团	其他应收款	6.77	246.88	-	253.65	-	资材备件	经营性往来
	其他	同属宝武集团	其他应收款	33.84	51.53	-	32.29	53.08	其他	经营性往来
	安徽欣创节能环保科技股份有限公司	同属宝武集团	应收账款	21,634.45	58,961.05	-	63,012.26	17,583.24	能源介质	经营性往来
	马鞍山宝至纯钙镁科技有限公司	同属宝武集团	应收账款	-	27,998.00	-	17,561.99	10,436.01	材料款	经营性往来
	上海宝钢商贸有限公司	同属宝武集团	应收账款	903.28	6,781.13		5,221.31	2,463.10	材料款	经营性往来
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	同属宝武集团	应收账款	-	3,599.76	-	1,800.65	1,799.11	材料款	经营性往来
	宝武环科马鞍山资源利用有限公司	同属宝武集团	应收账款	113.13	78,220.12	-	77,004.02	1,329.23	材料款	经营性往来
	安徽马钢嘉华新型建材有限公司	同属宝武集团	应收账款	307.55	3,966.39	-	4,088.72	185.22	材料款	经营性往来
	宝钢湛江钢铁有限公司	同属宝武集团	应收账款	629.49	-	-	629.49	-	材料款	经营性往来
	其他	同属宝武集团	应收账款	332.34	11,988.63	-	11,022.86	1,298.11	材料款	经营性往来
	山西太钢不锈钢股份有限公司	同属宝武集团	预付账款	1,827.80	7,665.06	-	7,175.40	2,317.46	材料款	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	同属宝武集团	预付账款	4,996.05	44,997.87	-	49,993.28	0.64	工程款	经营性往来
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	同属宝武集团	预付账款	332.22	-	-	332.22	-	材料款	经营性往来
	上海宝钢钢材贸易有限公司	同属宝武集团	预付账款	160.00	160.00	-	320.00	-	材料款	经营性往来
	其他	同属宝武集团	预付账款	111.96	1,750.85	-	1,518.32	344.49	材料款	经营性往来
小计				<b>31,388.88</b>	<b>246,387.27</b>	<b>-</b>	<b>239,966.46</b>	<b>37,809.69</b>		
上市公司的子公司及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用

关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
<b>总计</b>				<b>286,653.62</b>	<b>632,602.75</b>	<b>542.70</b>	<b>869,618.60</b>	<b>50,180.47</b>		

