



上市公司2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中钢天源股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2026年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生额	2026年期末占用资金余额	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	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2026年初往来资金余额	2026年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年度往来资金的利息（如有）	2026年度偿还累计发生额	2026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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	2,945,667.00			1,233,152.00	1,712,515.00	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	190,020.80				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	应收票据	2,108,919.62	6,211,344.70		2,215,769.17	6,104,495.15	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	应收账款项融资	4,390,193.37	13,313,642.66		17,322,630.29	381,205.74	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	6,524,419.49	19,255,664.01		19,672,473.74	6,107,609.76	销售商品	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	271,155,935.30				271,155,935.30	银行存款	经营性往来
	广东中南钢铁股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	10,740.00	337,100.00		337,100.00	10,740.00	提供劳务	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	28,357.56	450,851.91		34,337.54	444,871.93	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	155,159.56	8,999,889.29		8,710,176.92	444,871.93	采购商品	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	应收账款项融资	-	81,500.00		48,900.00	32,600.00	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	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	107,883.40				107,883.40	购买商品	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	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	应收账款	49,001.71				49,001.71	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	9,200.00				9,200.00	销售商品	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司	同一最终控制方	应收票据	35,425.50	3,499,258.90		2,051,828.93	1,482,855.47	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	5,472,564.36	8,468,714.48		5,757,283.45	8,183,995.39	销售商品	经营性往来
	山西太钢工程技术有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	60,000.00				60,000.00	质量保证金	经营性往来
	上海宝钢磁业有限公司	同一最终控制方	应收票据	62,173.37	113,172.94		175,346.31	-	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	应收账款	14,483.39	98,689.55		113,172.94	-	销售商品	经营性往来
	上海宝华国际招标有限公司	同一最终控制方	其他应收款	50,885.40	206,000.00		2,272.11	254,613.29	保证金	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	应收账款	-	42,940.00			42,940.00	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	19,950.00				19,950.00	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	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	同一最终控制方	应收账款	100,000.00				100,000.00	销售商品	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	669,233.75	344,257.73		156,693.43	856,798.05	采购商品	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
	新余钢铁股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	11,500.00				11,500.00	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
	中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司	同一最终控制方	预付账款		1,024,500.00			1,024,500.00	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	应收账款	-	65,680.00		28,500.00	37,180.00	提供劳务	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	24,200.00				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	447,607.90			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	315,500.00				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	891,370.00	480,657.90		891,370.00	480,657.90	销售商品	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制方	应收账款项融资		70,000.00		70,000.00	-	销售商品	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,353,390.00	447,607.90		550,657.90	1,250,340.00	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
	SINO STEEL SOUTH AFRICA (PTY) LTD	同一最终控制方	预付账款		68,244.42			68,244.42	购买服务	经营性往来
	中钢集团郑州金属制品工程技术股份有限公司	同一最终控制方	预付账款		637,363.52			637,363.52	购买服务	经营性往来
	小计			298,017,608.04	64,217,079.91	-	59,872,238.37	302,362,449.58		

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	2026年初往来资金余额	2026年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年度往来资金的利息（如有）	2026年度偿还累计发生额	2026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）
上市公司的子公司及其附属企业	湖南特种金属材料有限责任公司	控股子公司	其他应收款	51,995,502.72	16,000,000.00	355,956.92	17,355,956.92	50,995,502.72	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	18,920,000.00		1,631,833.71	17,656,166.29	销售商品	经营性往来
	江苏海天金宁三环电子集团有限公司	控股子公司	其他应收款		498,741.38		498,741.38	-	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	7,500,000.00	1,233,100.00		2,344,724.05	6,388,375.95	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	其他应收款	131,810,399.55	67,958,781.67		149,025,146.38	50,744,034.84	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	20,616,194.97			16,194.97	20,600,000.00	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	其他应收款	-	1,764,609.36		1,764,609.36	-	资金往来	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	17,000,000.00	3,569,071.80	249,916.67	2,249,916.67	18,569,071.80	资金往来、应收股利	非经营性占用
	小计			229,290,097.24	109,944,304.21	605,873.59	174,887,123.44	164,953,151.60		
其他关联方及其附属企业	南京金宁丁装有限责任公司	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	应收账款项融资	7,698,924.44	10,968,227.45		13,522,051.48	5,145,100.41	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	2,130,622.43	12,410,296.24		10,968,227.45	3,572,691.22	销售商品	经营性往来款
	河南平煤神马颍川化工科技有限公司	集团联营企业之子公司	应收账款	12,442.00				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	4,500.00				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	应收票据	2,000,000.00	200,000.00		2,000,000.00	200,000.00	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	1,605,500.00			200,000.00	1,405,500.00	销售商品	经营性往来款
	马鞍山新康达铝业股份有限公司	联营企业	应收账款项融资	241,557.47	3,275,924.24		3,402,557.37	114,924.34	销售商品	经营性往来款
	马鞍山新康达铝业股份有限公司	联营企业	应收票据	2,589,086.47	2,355,046.53		3,963,301.50	980,831.50	销售商品	经营性往来款
	马鞍山新康达铝业股份有限公司	联营企业	应收账款	5,376,000.00	3,670,400.00		5,376,000.00	3,670,400.00	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	16,100.00				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	其他应收款	15,200.00				15,200.00	保证金	经营性往来款
	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
	中国平煤神马控股集团集团有限公司	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集团有限公司	集团联营企业	应收账款	189,700.00			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	223,223.00			19,145.00	204,078.00	提供劳务	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		108,150.00			108,150.00	销售商品	经营性往来款
	小计			22,626,857.08	32,988,044.46	-	40,145,978.57	15,468,922.97		
总计	——	——	——	549,934,562.36	207,149,428.58	605,873.59	274,905,340.38	482,784,524.15	——	——

公司负责人：



3405040189644

主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：


