

中信泰富特钢集团股份有限公司

2024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

金额单位：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
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	中信财务有限公司	同受同一最终控制方控制	银行存款	186,587.30	5,245,034.55	1,974.01	5,257,470.71	176,125.15	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	178,498.30	1,365,259.01	1,213.25	1,389,898.88	155,071.68	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	15,387.72	51,588.10	110.21	26,645.68	40,440.35	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	9,791.91	4,909.76	-	9,791.74	4,909.93	资金存放	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	应收票据及应收款项融资	-	381.00	-	381.00	-	使用票据结算销售商品款项	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	-	1,282.95	-	1,282.95	-	使用票据结算销售商品款项	经营性往来
	南京钢铁股份有限公司	同受同一最终控制方控制	应收票据及应收款项融资	32.22	226.39	-	119.19	139.42	使用票据结算销售商品款项	经营性往来
	江苏金恒信息科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	4.75	-	4.75	-	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	-	10,862.11	-	10,862.11	-	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	-	1,564.87	-	1,564.87	-	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	-	10,390.88	-	10,390.88	-	销售商品	经营性往来
	中信节能技术(北京)有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	37.39	-	37.39	-	销售商品	经营性往来
	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	12,585.67	-	12,585.67	-	销售商品	经营性往来
淮安锦创新能源有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.67	1.29	-	-	1.96	销售商品	经营性往来	

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	天津新朗新能源有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	4.16	9.84	-	14.00	-	销售商品	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	靖江新朗新能源有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	3.45	-	3.45	-	销售商品	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	应收账款	-	387.28	-	381.78	5.50	销售商品	经营性往来
	南京钢铁股份有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	226.39	-	226.39	-	销售商品	经营性往来
	江苏南钢钢材现货贸易有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	3.43	-	3.43	-	销售商品	经营性往来
	宁波金宸南钢科技发展有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	11,584.95	-	11,584.95	-	销售商品	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	预付账款	-	26.67	-	20.41	6.26	接受服务	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	139.59	8,880.18	-	8,814.05	205.72	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	535.24	96,658.47	-	95,750.82	1,442.89	采购商品	经营性往来
	南京钢铁股份有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	29.82	492.43	-	491.65	30.60	采购商品	经营性往来
	黄石金瑞新能源有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	200.00	1,492.56	-	1,692.56	-	采购商品	经营性往来
	无锡利信能源科技有限公司	同受同一最终控制方控制	其他非流动资产	-	21.84	-	21.84	-	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	-	1,994.25	-	1,994.25	-	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	其他应收款	300,000.00	-	-	300,000.00	-	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	127,516.89	-	2,151.14	13.40	129,654.63	资金拆借	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	大冶特殊钢有限公司	本集团之子公司	长期应收款	196,910.14	-	3,415.72	-	200,325.86	资金拆借	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	铜陵泰富特种材料有限公司	本集团之子公司	长期应收款	52,057.94	-	886.72	-	52,944.66	资金拆借	非经营性往来
	青岛特殊钢铁有限公司	本集团之子公司	长期应收款	40,671.25	-	688.47	-	41,359.72	资金拆借	非经营性往来
	泰富科创特钢(上海)有限公司	本集团之子公司	长期应收款	1,386.44	-	-	-	1,386.44	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	12,072.10	-	173.96	-	12,246.06	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	5,254.94	-	88.54	-	5,343.48	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	9,321.33	-	149.81	-	9,471.14	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	2,770.77	-	36.39	6.63	2,800.53	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北中航冶钢特种钢材有限公司	本集团之联营企业	应收票据及应收款项融资	4,729.43	21,320.55	-	21,034.21	5,015.77	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公司	应收票据及应收款项融资	2,500.00	9,088.00	-	8,718.20	2,869.80	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公司	应收票据及应收款项融资	-	1,147.69	-	941.57	206.12	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	25.70	21,522.39	-	21,547.34	0.75	销售商品	经营性往来
	江阴兴澄马科托钢球有限公司	本集团之合营公司	应收账款	1,024.89	29,836.15	-	25,794.35	5,066.69	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公司	应收账款	-	9,403.65	-	9,403.65	-	销售商品,提供服务	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	黄石新兴管业有限公司	本集团监事担任董事的公司	应收账款	-	4,258.80	-	4,258.80	-	销售商品	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公司	应收账款	239.68	1,216.27	-	1,362.04	93.91	销售商品,提供服务	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	预付账款	13.47	-	-	-	13.47	采购商品,接受劳务	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	长期应收款及一年内到期的非流动资产	2,002.56	-	42.55	42.55	2,002.56	委托贷款	非经营性往来
总计				1,150,508.35	6,923,703.96	10,930.77	7,235,158.14	849,984.94		

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