

## 中信泰富特钢集团股份有限公司

### 2022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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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	中信财务有限公司	同受同一最终控制方控制	银行存款	301,247.84	3,102,276.82	3,455.78	3,191,155.91	215,824.53	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	22,859.03	972,856.96	979.60	857,662.09	139,033.51	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	-	2,642.69	-	57.72	2,584.97	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	2,610.78	4,941.07	3.11	4,388.57	3,166.39	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	应收利息	2,169.88	-	-	855.86	1,314.02	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	3,342.92	57,753.13	-	61,096.05	-	使用票据结算销售商品款项	经营性往来
	国营山西锻造厂	同受同一最终控制方控制	应收票据及应收款项融资	60.00	555.00	-	615.00	-	使用票据结算销售商品款项	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	162.32	45,309.27	-	45,291.63	179.96	销售商品,提供劳务	经营性往来
	天时集团能源有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	4.10	-	-	4.10	-	销售商品	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	应收账款	-	29,570.97	-	29,570.97	-	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	-	58,421.35	-	58,421.35	-	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	-	40,846.65	-	40,846.65	-	销售商品	经营性往来
	国营山西锻造厂	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	643.18	-	643.18	-	销售商品	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	预付款项	532.71	-	-	532.71	-	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	预付款项	-	286.37	-	-	286.37	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	预付款项	26.40	-		-	26.40	采购商品	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	其他应收款	20,478.34	-	-	20,478.34	-	销售固定资产	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	400,000.00	-	-	400,000.00	-	应收股利	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	徐工集团工程机械有限公司及其子公司	公司董事任该公司董事	应收账款	1,607.44	17,089.59	-	17,370.15	1,326.88	销售商品	经营性往来
	徐工集团工程机械有限公司及其子公司	公司董事任该公司董事	应收票据及应收款项融资	2,940.01	5,894.00	-	8,565.39	268.62	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销售有限公司	本集团之联营企业	应收票据及应收款项融资	5,471.81	15,187.21	-	11,371.90	9,287.12	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	3,321.86	15,339.63	-	8,577.13	10,084.36	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	394.95	2,202.09	-	2,521.30	75.74	使用票据结算销售商品款项	经营性往来
	天津钢管制造有限公司	公司董秘担任其母公司副董事长	应收票据及应收款项融资	4,933.04	3,451.19	-	7,400.69	983.54	使用票据结算销售商品款项	经营性往来

	江苏天淮钢管有限公司	公司董秘担任其母公司副董事长	应收票据及应收账款项融资	1,173.55	-	-	1,173.55	-	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销售有限公司	本集团之联营企业	应收账款	0.06	24,039.17	-	23,974.70	64.54	销售商品	经营性往来
	天津钢管制造有限公司	公司董秘担任其母公司副董事长	应收账款	18,066.12	13,360.92	-	9,325.03	22,102.01	销售商品, 提供劳务	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	4,845.48	17,485.51	-	16,794.04	5,536.95	销售商品, 提供劳务	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	24.43	15,812.68	-	15,837.11	-	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	311.51	1,899.50	-	2,211.01	-	销售商品, 提供劳务	经营性往来
	江苏天淮钢管有限公司	公司董秘担任其母公司副董事长	应收账款	-	23,745.71	-	23,531.23	214.47	销售商品	经营性往来
	天津钢管钢铁贸易有限公司	公司董秘担任其母公司副董事长	应收账款	-	3,638.84	-	3,638.84	-	销售商品	经营性往来
	江苏天淮钢管有限公司	公司董秘担任其母公司副董事长	预付款项	459.48	1,926.42	-	2,364.31	21.59	采购商品	经营性往来
	天津钢管钢铁贸易有限公司	公司董秘担任其母公司副董事长	预付款项	72.09	1,021.85	-	1,093.94	-	采购商品	经营性往来

	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	780.50	-	-	-	780.50	应收股利、委托贷款	非经营性往来
	天津钢管制造有限公司	公司董秘担任其母公司副董事长	其他应收款	3,500.00	-	-	-	3,500.00	提供劳务	经营性往来
	上海电气集团钢管有限公司	本集团之联营企业	长期应收款	160,000.00	-	4,107.86	-	164,107.86	委托贷款	非经营性往来
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	本集团之联营企业	长期应收款	2,000.00	-	41.62	41.62	2,000.00	委托贷款	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	963,420.04	4,478,197.75	8,587.97	4,867,412.05	582,793.71	-	-

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美