

2021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：中钢国际工程技术股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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	中钢集团吉林机电设备有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	562.17			562.17	-	工程款、设备款	经营性往来	
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	10.30	280.92		275.06	16.16	设计费、服务费	经营性往来	
	中钢集团锡林浩特萤石有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	2.76			2.76	-	销售款	经营性往来	
	中国中钢集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	84.66			12.00	72.66	销售款	经营性往来	
	中钢天源股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.58			0.58	-	销售款	经营性往来	
	中钢集团山东富全矿业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	5.53			5.53	-	工程款、销售款	经营性往来	
	中钢集团衡阳重机有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	3,136.14			2.00	3,134.14	销售款、工程款	经营性往来	
	中钢集团山东矿业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.23			0.23	-	销售款	经营性往来	
	中钢洛耐科技股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.25	12.01		10.76	2.50	工程款、销售款	经营性往来	
	中钢招标有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收股利			214.34		100.60	113.73	分红	非经营性往来
	衡阳中钢衡重设备有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收股利			351.89		278.96	72.93	分红	非经营性往来
	中钢集团南京新材料研究院有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款			0.42			0.42	销售款	经营性往来
	衡阳中钢衡重铸锻有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收股利	87.44					87.44	分红	非经营性往来
	中钢集团西安重机有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	217.12	5,090.87		5,307.99	-	商品款	经营性往来	
	中钢物业管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款			3,800.10		3,800.10	-	物业费	经营性往来
	中钢物业管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	3,764.90	225.21		3,990.11	-	贸易款	经营性往来	
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	-	2,549.20		2,073.42	475.78	工程款	经营性往来		
衡阳中钢衡重设备有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	-	182.88		182.88	-	工程款	经营性往来		

2021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：中钢国际工程技术股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		4,100.49		4,100.49	-	贸易款	经营性往来
	中钢国际货运上海有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		119.02		119.02	-	工程款	经营性往来
	中钢国际货运有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		2.70		2.70	-	工程款	经营性往来
	中钢洛耐科技股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		1,713.83		842.21	871.63	工程款	经营性往来
	北京中矿金发科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		1,218.42		1,218.42	-	贸易款	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有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		98.00		98.00	-	工程款	经营性往来
	西安西冶传动电气有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		10.40		10.40	-	工程款	经营性往来
	邢台轧辊线棒辊有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		9.84		9.84	-	贸易款	经营性往来
	中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		72.57		72.57	-	工程款	经营性往来
	邢台轧辊特种制造有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		27.37		27.37	-	贸易款	经营性往来
	中钢国际货运江苏有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款		40.19		40.19	-	贸易款	经营性往来
	武汉钢铁集团轧辊有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付款项		299.46			299.46	贸易款	经营性往来
	江苏阜宁海天金宁三环电子有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		0.80			0.80	贸易款	经营性往来
小计	—	—	—	7,873.08	20,420.94	-	23,146.38	5,147.65	—	—
	武汉天昱智能制造有限公司	联营企业	应收账款	592.00				592.00	工程款	经营性往来
	山东莱钢节能环保工程有限公司	子公司参股企业	应收账款	106.98			106.98	-	工程款	经营性往来
	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	联营企业	预付账款	102.00	318.00		420.00	-	工程款	经营性往来
	北京佰能蓝天科技股份有限公司	联营企业子公司	应收账款		36.80			36.80	销售款	经营性往来

2021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：中钢国际工程技术股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	北京佰能蓝天科技股份有限公司	联营企业子公司	预付账款	1,379.40	7,894.26		9,273.66	-	工程款	经营性往来
	北京佰能盈天科技股份有限公司	联营企业子公司	预付账款		3,455.91			3,455.91	工程款	经营性往来
	北京安科睿特科技有限公司	联营企业子公司	预付款项		387.00			387.00	工程款	经营性往来
	马钢集团设计研究院有限责任公司	联营企业	预付账款	9.80	6,317.37		6,327.17	-	服务费	经营性往来
	北京中宏联工程技术有限公司	联营企业	预付账款		25,060.39		12,956.60	12,103.79	工程款	经营性往来
	安徽中钢诺泰工程技术有限公司	联营企业	预付账款		8,446.77		8,446.77	-	工程款、贸易款	经营性往来
	中钢金冶（内蒙古）工程技术有限公司	联营企业	预付账款		72.57		72.57	-	工程款	经营性往来
	北京佰能电气技术有限公司	联营企业	应收股利		1,750.00		1,750.00	-	分红	非经营性往来
	安徽中钢诺泰工程技术有限公司	联营企业	应收股利		22.80			22.80	分红	非经营性往来
	武汉天昱智能制造有限公司	联营企业	其他应收款	78.86	40.02			118.88	租赁	经营性往来
	北京佰能蓝天科技股份有限公司	联营企业子公司	其他应收款	6.53			6.53	-	保证金	经营性往来
	山东莱钢节能环保工程有限公司	子公司参股企业	应收股利	119.28			119.28	-	分红	非经营性往来
	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	联营企业	应收股利	194.00	1,025.27		785.27	434.00	分红	非经营性往来
小计	—	—	—	2,588.85	54,827.16	-	40,264.83	17,151.18	—	
总计	—	—	—	10,461.93	75,248.09	-	63,411.21	22,298.83	—	