

中国冶金科工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明

2024年度





Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2025）专字第70062026_A05号
中国冶金科工股份有限公司

中国冶金科工股份有限公司董事会：

我们审计了中国冶金科工股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第70062026_A01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，中国冶金科工股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国冶金科工股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国冶金科工股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中国冶金科工股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中国冶金科工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国冶金科工股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70062026_A05号
中国冶金科工股份有限公司

（本页无正文）



张宁宁

中国注册会计师：张宁宁



张莹

中国注册会计师：张莹

中国 北京

2025年3月28日



2024 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：中国冶金科工股份有限公司

单位：人民币千元

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年合并范围变化增加	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)	2024 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业	无	无	无	-	-	-	-	-	-	-	/	/	
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/	
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 年年初往来资金余额	2024 年合并范围变化增加	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	其他增加/(减少)	2024 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）及其子公司	母公司及同受母公司控制	应收账款/其他应收款	38,063	-	156,490	-	126,401	-	68,152	交易往来	经营性往来	
		同受母公司控制	合同资产	13,303	-	7,743	-	-	(13,303)	7,743	交易往来	经营性往来	
	中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其子公司	中国五矿及同受中国五矿控制	应收账款/其他应收款/长期应收款	1,497,749	-	4,226,971	-	4,170,984	-	-	1,553,736	交易往来	经营性往来
			合同资产	601,165	-	839,145	-	-	-	(816,358)	623,952	交易往来	经营性往来
			预付款项	123,223	-	830,577	-	837,571	-	-	116,229	交易往来	经营性往来
小计	/	/	/	2,273,503	-	6,060,926	-	5,134,956	(829,661)	2,369,812	/	/	
上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司（注）	子公司	注	75,607,236	-	11,811,233	2,788,832	14,470,554	-	75,736,747	代垫款及内部贷款	非经营性往来	
关联自然人	无	无	无	-	-	-	-	-	-	-	/	/	
其他关联方及其附属企业	石钢京诚装备技术有限公司	联营公司	其他应收款	1,915,614	-	-	19,023	55,690	-	1,878,947	提供贷款/代垫款项	非经营性往来	
	天津中冶团泊城乡发展有限公司	联营公司	其他应收款	542,000	-	13,544	14,356	14,543	-	555,357	提供贷款/代垫款项	非经营性往来	
	宜昌高铁新城建设有限责任公司	联营公司	其他应收款	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	往来款	非经营性往来	
	上海锐远城市建设发展有限公司	联营公司	其他应收款	-	169,309	297,000	20,873	172,595	-	314,587	提供贷款	非经营性往来	



2024 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：中国冶金科工股份有限公司

单位：人民币千元

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 年年 初往来资金 余额	2024 年合 并范围变化 增加	2024 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2024 年度 往来资金的 利息（如 有）	2024 年度 偿还累计发 生金额	其他增加/ （减少）	2024 年年末 往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质	
其他关联方及其附 属企业	杭州富域建设管理有限公司	联营公司	其他应收款	1,073	-	455,104	10,633	152,300	-	314,510	提供贷款	非经营性往来	
	宜宾叙冶工程建设有限公司	联营公司	其他应收款	-	200	300,610	-	200	-	300,610	往来款	非经营性往来	
	唐山中冶方舟房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	266,020	-	-	26,358	201	-	292,177	提供贷款	非经营性往来	
	达州冶建工程项目管理有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	270,000	-	-	-	270,000	往来款	非经营性往来	
	天津赛瑞机器设备有限公司	联营公司	其他应收款	253,358	-	-	-	-	-	253,358	提供贷款	非经营性往来	
	宜宾文冶建设工程有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	230,000	-	-	-	230,000	往来款	非经营性往来	
	嘉兴望吴投资有限公司	联营公司	其他应收款	600,098	-	-	-	381,933	-	218,165	提供贷款	非经营性往来	
	贵州中冶基础设施投资有限公司	联营公司	其他应收款	674	-	200,000	8,472	674	-	208,472	提供贷款	非经营性往来	
	保定明保房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	200,000	-	-	-	200,000	往来款	非经营性往来	
	泗县泗冶建设投资有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	200,000	-	-	-	200,000	往来款	非经营性往来	
	中冶京城（湘潭）重工设备有限公 司	联营公司	其他应收款	195,380	-	-	-	-	-	195,380	提供贷款	非经营性往来	
	香河县盛达房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	192,500	-	-	-	192,500	代垫款项	非经营性往来	
	置业坎贝拉有限公司	联营公司	其他应收款	215,336	-	-	10,938	40,580	(2,124)	183,570	提供贷款	非经营性往来	
	置业柏楠有限公司	联营公司	其他应收款	204,117	-	-	8,832	-	(2,151)	210,798	提供贷款/代 垫款项	非经营性往来	
	盐城大丰冶信建设工程发展有限公 司	联营公司	其他应收款	-	-	400,000	14,972	-	-	414,972	提供贷款	非经营性往来	
	南阳清冶城市开发有限公司	联营公司	长期应收款	-	169,545	-	-	-	-	-	169,545	提供贷款	非经营性往来
	武汉黄悟高速公路建设管理有限公 司	联营公司	长期应收款	-	-	191,872	-	-	-	-	191,872	提供贷款	非经营性往来
濮阳金和建设工程有限公司	联营公司	其他应收款	166,643	-	-	-	10,000	-	156,643	提供贷款	非经营性往来		



2024 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：中国冶金科工股份有限公司

单位：人民币千元

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 年年 初往来资金 余额	2024 年合 并范围变化 增加	2024 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2024 年度 往来资金的 利息（如 有）	2024 年度 偿还累计发 生金额	其他增加/ （减少）	2024 年年末 往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质	
其他关联方及其附 属企业	杭州富春湾宝富建设管理有限公司	联营公司	其他应收款	560	-	225,471	4,462	77,300	-	153,193	提供贷款	非经营性往来	
	湖北东冶建设投资有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	575,578	-	-	-	575,578	往来款	非经营性往来	
	泉州市泉港泉冶项目管理有限责任公司	联营公司	其他应收款	-	-	150,000	-	-	-	150,000	往来款	非经营性往来	
	马鞍山市中禹建设有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	150,000	-	-	-	150,000	往来款	非经营性往来	
	马鞍山中冶濮塘建设有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	150,000	-	-	-	150,000	往来款	非经营性往来	
	天津中冶和苑置业有限公司	联营公司	其他应收款	154,881	-	22,763	24,129	29,892	-	171,881	提供贷款	非经营性往来	
	置业丹娜美拉有限公司	联营公司	其他应收款	401,154	-	-	55,955	-	(4,372)	452,737	提供贷款/代 垫款项	非经营性往来	
	置业丹葛贝有限公司	联营公司	其他应收款	154,308	-	-	-	39,959	(1,452)	112,897	提供贷款	非经营性往来	
	置业名声大厦有限公司	联营公司	其他应收款	114,261	-	-	2,819	-	(1,196)	115,884	提供贷款	非经营性往来	
	湖南省白南高速公路建设开发有限公司	联营公司	其他应收款	5,168	-	89,723	-	-	-	94,891	代垫款项	非经营性往来	
	江苏容裕建设发展有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	77,000	6,654	-	-	83,654	提供贷款	非经营性往来	
	唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司	合营公司	其他应收款	82,433	-	-	-	-	-	82,433	代垫款项	非经营性往来	
	攀枝花众建市政基础设施管理有限责任公司	合营公司	其他应收款	66,611	-	3,576	-	-	-	70,187	代垫款项	非经营性往来	
	天津通禾置业有限公司	联营公司	长期应收款	-	100,000	-	-	-	30,000	-	70,000	提供贷款	非经营性往来
	黄石蓉新建设工程有限公司	联营公司	其他应收款	-	54,069	60,000	7,599	54,069	-	-	67,599	提供贷款	非经营性往来
	滨海县苏晟交通建设投资有限公司	联营公司	其他应收款	-	60,146	50,000	2,952	62,084	-	-	51,014	提供贷款	非经营性往来
	泸县众建发展市政基础设施工程投资有限公司	合营公司	其他应收款	46,660	-	2,193	-	-	-	-	48,853	代垫款项	非经营性往来
	遂宁实久众建市政基础设施投资有限公司	联营公司	其他应收款	38,562	-	6,800	-	-	-	-	45,362	代垫款项	非经营性往来



2024 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：中国冶金科工股份有限公司

单位：人民币千元

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 年年 初往来资金 余额	2024 年合 并范围变化 增加	2024 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2024 年度 往来资金的 利息（如 有）	2024 年度 偿还累计发 生金额	其他增加/ (减少)	2024 年年 末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
其他关联方及其附 属企业	天津中际装备制造有限公司	合营公司	其他应收款	41,123	-	-	-	-	-	41,123	提供贷款	非经营性往来
	中江中冶众建市政基础设施工程投资有限责任公司	联营公司	其他应收款	33,501	-	3,528	-	-	-	37,029	代垫款项	非经营性往来
	杭州富阳申蓉建设发展有限公司	合营公司	其他应收款	-	94	34,000	1,786	1,190	-	34,690	提供贷款	非经营性往来
	乌海中冶福泰建设有限公司	联营公司	其他应收款	22,143	-	7,723	-	-	-	29,866	代垫款项	非经营性往来
	其他	合营公司/联 营公司	其他应收款/长期 应收款	476,567	157,584	907,960	28,303	466,018	-	1,104,396	代垫款项/提 供贷款	非经营性往来
小计	/	/	/	5,998,245	710,947	6,466,945	269,116	1,589,228	(11,295)	11,844,730	/	/
合计	/	/	/	83,878,984	710,947	24,339,104	3,057,948	21,194,738	(840,956)	89,951,289	/	/

注：本公司向本公司之子公司北京中冶设备研究设计总院有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中国二十冶集团有限公司、中国二冶集团有限公司、中国华冶科工集团有限公司、中国三冶集团有限公司、中国十九冶集团有限公司、中国十七冶集团有限公司、中国五冶集团有限公司、中国一冶集团有限公司、中国有色工程有限公司、中冶（贵州）建设投资发展有限公司、中冶（上海）钢结构科技有限公司、中冶澳大利亚控股有限公司、中冶宝钢技术服务有限公司、中冶国际工程集团有限公司、中冶海外工程有限公司、中冶华天工程技术有限公司、中冶集团财务有限公司、中冶集团国际经济贸易有限公司、中冶集团铜锌有限公司、中冶建工集团有限公司、中冶建筑研究总院有限公司、中冶交通建设集团有限公司、中冶金吉矿业开发有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、中冶控股（香港）有限公司、中冶赛迪集团有限公司、中冶陕压重工设备有限公司、中冶沈勘工程技术有限公司、中冶生态环保集团有限公司、中冶天工集团有限公司、中冶武勘工程技术有限公司、中冶西澳矿业有限公司及中冶置业集团有限公司提供的代垫款项及内部贷款，系为子公司生产经营之用，根据拆借资金的流动性及款项性质分别计入其他应收款、长期应收款。

本汇总表已于 2025 年 3 月 28 日获中国冶金科工股份有限公司董事会批准。





公司名称：中国冶金科工股份有限公司

公司负责人：

陈屹

日期：2025年3月28日

主管会计工作负责人：

王小康

日期：2025年3月28日

会计机构负责人：

李新峰

日期：2025年3月28日

