

# 本钢板材股份有限公司

## 2022 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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年 1-6 月 占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月 占用资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2022/6/30 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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
小计	-	-	-							-

其他关联方及其附属企业										
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年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022/6/30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	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	同一母公司	应收票据	690.65			690.65	0.00	票据背书	经营性往来
	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	同属本钢集团	应收票据	114,601.96			114,601.96	0.00	票据背书	经营性往来
	本溪钢铁(集团)有限责任公司	同一母公司	应收款项融资	50.00			50.00	0.00	票据背书	经营性往来
	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	同属本钢集团	应收款项融资	230.00			230.00	0.00	票据背书	经营性往来
	本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	同一母公司	应收账款	700.71	1,517.10		2,217.81	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)矿山建设工程有限公司	同一母公司	应收账款	0.00	532.28		0.00	532.28	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)矿业辽阳贾家堡铁矿有限责任公司	同一母公司	应收账款	0.00	3,131.40		0.00	3,131.40	货款	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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022/6/30 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	辽宁恒通冶金装备制造 有限公司	同一母公司	应收账款	0.00	2,110.83		2,071.80	39.03	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)机械 制造有限责任公司	同一母公司	应收账款		1,189.20		1,189.20	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)矿业 有限责任公司	同一母公司	应收账款		129.90		129.90	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)冶金 渣有限责任公司	同一母公司	应收账款		9,903.72		9,903.72	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)有限 责任公司	同一母公司	应收账款		318.15		318.15	0.00	货款	经营性往来
	大连波罗勒钢管有限公 司	同一母公司	应收账款		1,176.51		1,176.51	0.00	货款	经营性往来
	本溪东风湖钢铁资源利 用有限公司	同一母公司	应收账款		1,316.78		1,316.78	0.00	货款	经营性往来
	辽宁矿渣微粉有限责任 公司	同一母公司	应收账款		3,399.57		3,399.57	0.00	货款	经营性往来
	本溪新事业发展有限责 任公司	同一母公司	应收账款		6.40		6.40	0.00	货款	经营性往来
	本钢集团国际经济贸易 有限公司	同属本钢集团	应收账款	3,077.79	406,763.33		409,841.12	0.00	货款	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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022/6/30 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	本溪北营钢铁（集团） 股份有限公司	同属本钢集团	应收账款	0.00	46,591.76		40,554.81	6,036.95	货款	经营性往来
	本溪北方铁业有限公司	同属本钢集团	应收账款		37,971.63		37,971.63	0.00	货款	经营性往来
	鞍钢绿色资源科技有限 公司	同属鞍钢集团	应收账款	0.00	1,583.85		997.25	586.60	货款	经营性往来
	鞍钢化学科技有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		9,625.81		9,625.81	0.00	货款	经营性往来
	鞍钢能源科技有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		10.97		10.97	0.00	货款	经营性往来
	鞍钢铸钢有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		9.91		9.91	0.00	货款	经营性往来
	长春一汽鞍钢钢材加工 配送有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		1,068.79		1,068.79	0.00	货款	经营性往来
	苏州本钢实业有限公司	参股公司	应收账款		192.87		192.87	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁（集团）机械 制造有限责任公司	同一母公司	预付账款	4,676.44	4,364.07		1,542.15	7,498.36	货款	经营性往来
	本溪新事业发展有限责 任公司	同一母公司	预付账款	252.52			26.32	226.20	货款	经营性往来
辽宁恒通冶金装备制造 有限公司	同一母公司	预付账款	36.50	7,482.33		7,518.83	0.00	货款	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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022/6/30 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	本溪钢铁（集团）机电 安装工程有限公司	同一母公司	预付账款	0.00	3,011.56		0.00	3,011.56	货款	经营性往来
	本溪钢铁（集团）建设 有限责任公司	同一母公司	预付账款	0.00	13,396.30		10,854.93	2,541.37	货款	经营性往来
	本溪鑫和矿业有限责任 公司	同一母公司	预付账款	0.00	33.62		0.00	33.62	货款	经营性往来
	辽宁恒泰重机有限公司	同一母公司	预付账款	0.00	510.90		119.35	391.55	货款	经营性往来
	本钢集团国际经济贸易 有限公司	同属本钢集团	预付账款	56,208.31	429,988.31		486,196.62	0.00	货款	经营性往来
	北方恒达物流有限公司	同属本钢集团	预付账款	0.00	1,537.13		1,534.05	3.08	货款	经营性往来
	本溪北营钢铁（集团） 股份有限公司	同属本钢集团	预付账款	0.00	751,329.16		620,684.49	130,644.67	货款	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	预付账款	0.00	8,532.00		8,385.42	146.58	货款	经营性往来
	鞍钢建设集团有限公司	同属鞍钢集团	预付账款	0.00	2,310.00		1,837.79	472.21	工程款	经营性往来
	本溪钢铁（集团）房地 产开发有限责任公司	同一母公司	其他应收款	279.90	4.03		268.84	15.09	货款	经营性往来
本溪钢铁（集团）正泰 建材有限责任公司	同一母公司	其他应收款	27.05			27.05	0.00	货款	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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022/6/30 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	辽宁冶金技师学院	同一母公司	其他应收款	5.80			5.80	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)机电 安装工程有限公司	同一母公司	其他应收款	0.00	9.30		0.00	9.30	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)矿业 矿产资源开发有限公司	同一母公司	其他应收款	0.00	5.98		0.00	5.98	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)矿业 阎家沟石灰石矿有限公 司	同一母公司	其他应收款	0.00	90.28		0.00	90.28	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)热力 开发有限责任公司	同一母公司	其他应收款	0.00	1,943.40		1,910.88	32.52	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)机械 制造有限责任公司	同一母公司	其他应收款		1,229.87		1,229.87	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)矿业 有限责任公司	同一母公司	其他应收款		49,815.32		49,815.32	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)实业 发展有限责任公司	同一母公司	其他应收款		141.57		141.57	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)信息 自动化有限责任公司	同一母公司	其他应收款		7.82		7.82	0.00	货款	经营性往来
本溪钢铁(集团)修建 有限责任公司	同一母公司	其他应收款		55.42		55.42	0.00	货款	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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022/6/30 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	本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	同一母公司	其他应收款		292.30		292.30	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)有限责任公司	同一母公司	其他应收款		206.81		206.81	0.00	货款	经营性往来
	本溪威尔堆焊制造有限公司	同一母公司	其他应收款		2.34		2.34	0.00	货款	经营性往来
	辽宁天宇消防工程有限公司	同一母公司	其他应收款		2.71		2.71	0.00	货款	经营性往来
	本溪东风湖钢铁资源利用有限公司	同一母公司	其他应收款		358.23		358.23	0.00	货款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	同一母公司	其他应收款		778.33		778.33	0.00	货款	经营性往来
	辽宁恒泰重机有限公司	同一母公司	其他应收款		6.75		6.75	0.00	货款	经营性往来
	本钢招标有限公司	同属本钢集团	其他应收款	60.20			60.20	0.00	货款	经营性往来
	北方恒达物流有限公司	同属本钢集团	其他应收款	0.00	82,753.62		82,689.30	64.32	货款	经营性往来
	本钢集团财务有限公司	同属本钢集团	其他应收款		0.60		0.60	0.00	货款	经营性往来
本溪北方钢管有限公司	同属本钢集团	其他应收款		0.85		0.85	0.00	货款	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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利息 (如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022/6/30 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	本溪北营钢铁（集团） 股份有限公司	同属本钢集团	其他应收款		4,073.14		4,073.14	0.00	货款	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	其他应收款	42.11	3,797.05		3,839.16	0.00	货款	经营性往来
	鞍钢建设集团有限公司	同属鞍钢集团	其他应收款	0.00	9.79		0.00	9.79	货款	经营性往来
	本钢电气有限责任公司	母公司之联营 企业	其他应收款		323.39		323.39	0.00	货款	经营性往来
	攀中伊红金属制品（重 庆）有限责任公司	同属鞍钢集团	其他应收款		918.89		918.89	0.00	货款	经营性往来
	本钢集团有限公司	母公司控股股 东	其他应收款	140.35	6.12		142.93	3.54	货款	经营性往来
	鞍钢建设集团有限公司	同属鞍钢集团	其他非流动资 产	922.21			922.21	0.00	工程款	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业										
其他关联方及 其附属企业	苏州本钢实业有限公司	参股公司	应收款项融资	658.00			658.00	0.00	票据背书	经营性往来
总计	-	-	-	182,660.50	1,897,880.05	0.00	1,925,014.27	155,526.28		-

法定代表人：霍刚

主管会计工作负责人：蒋晓豫

会计机构负责人（会计主管人员）：孙延斌