

山西太钢不锈钢股份有限公司
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年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										

山西太钢不锈钢股份有限公司
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（续）

单位：万元

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	2022年期初往来资 金余额	2022年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2022年半年度往来 资金的利息 （如有）	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年半年度期 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	太原钢铁（集团）有限公司	控股股东	应收账款	9.20	22,474.82		21,491.28	992.74	销售货款	经营性往来
	太原钢铁（集团）有限公司	控股股东	预付账款		244,000.00		244,000.00		预付原料款	经营性往来
	太钢集团财务有限公司	控股股东直接控制的法人	货币资金	662,454.15	10,210,952.91	5,696.54	10,129,477.61	749,625.99	存款	经营性往来
	太钢集团财务有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1.93		1.93		销售材料备件款	经营性往来
	太钢集团临汾钢铁有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	0.17	1.34		1.51		销售货款	经营性往来
	太钢集团临汾钢铁有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		2,833.26		2,663.26	170.00	预付材料款	经营性往来
	山西太钢鑫磊资源有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	200.00			200.00		销售货款	经营性往来
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	244.79	174.64		250.37	169.06	销售货款	经营性往来
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	331.97			331.97		预付原料款	经营性往来
	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	49,718.35	3,591.36		787.34	52,522.37	预付设备款	经营性往来
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1,881.27		1,881.27		销售货款	经营性往来
	山西世茂商务中心有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		164.49		164.49		销售货款	经营性往来
	太原钢铁（集团）修建有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		125.56		125.56		销售货款	经营性往来
	太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		39.50		39.50		销售货款	经营性往来
	太原钢铁（集团）电气有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		38.85		38.76	0.09	销售货款	经营性往来
	太钢集团岚县矿业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		12.91			12.91	销售货款	经营性往来
	太钢集团岚县矿业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	270.15	284.30		270.15	284.30	销售货款	经营性往来
	太钢进出口（香港）有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	9.13			9.13		销售货款	经营性往来
	太钢进出口（香港）有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		11,834.96		11,834.96		预付原料款	经营性往来
	山西太钢万邦炉料有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1,323.56		1,323.56		销售货款	经营性往来
	山西太钢万邦炉料有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	274.63			274.63		销售货款	经营性往来
山西钢科碳材料有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.17		0.17		销售材料备件款	经营性往来	
山西太钢工程技术有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		365.40		355.09	10.31	销售货款	经营性往来	

山西太钢不锈钢股份有限公司
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（续）

单位：万元

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	2022年年初往来资 金余额	2022年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2022年半年度往来 资金的利息 （如有）	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年半年度期 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	山西太钢工程技术有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	200.00			200.00		销售货款	经营性往来
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	0.43	47.37		47.80		销售货款	经营性往来
	太钢集团代县矿业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		857.36		829.13	28.23	销售货款	经营性往来
	太钢（天津）融资租赁有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1.68		1.68		销售材料备件款	经营性往来
	太钢（天津）融资租赁有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	13,866.37			13,866.37		预付设备款	经营性往来
	太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司	控股股东合营企业	应收账款		531.01		531.01		销售货款	经营性往来
	山西太钢医疗有限公司	控股股东合营企业	应收账款		367.37		365.39	1.98	销售货款	经营性往来
	山西阿克苏太钢轧辊有限公司	控股股东联营企业	应收账款		4,110.49		3,743.75	366.74	销售货款	经营性往来
	太原太钢大明金属科技有限公司	控股股东联营企业	应收账款		228,852.97		228,852.97		销售货款	经营性往来
	山西太钢哈斯科科技有限公司	控股股东联营企业	预付账款		2,030.54			2,030.54	预付货款	经营性往来
	山西太钢福达发展有限公司	控股股东联营企业	应收账款		1,254.29		1,254.29		销售货款	经营性往来
	山西太钢福达发展有限公司	控股股东联营企业	应收款项融资	4.81			4.81		销售货款	经营性往来
	山西新钢联金属材料发展有限公司	控股股东联营企业	预付账款		71,476.09		71,476.09		预付原料款	经营性往来
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		786.11		786.11		销售货款	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		5.77		5.77		销售货款	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	15.66				15.66	预付服务费	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	1,448.96			1,130.96	318.00	预付设备款	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		5.45		5.45		房租	经营性往来
	青岛宝钢钢材加工配送有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	687.91	378.00		554.92	510.99	预付加工费	经营性往来
	欧冶云商股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		349,277.28		349,277.28		销售货款	经营性往来
欧冶云商股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		30.52		30.52		销售货款	经营性往来	
宁波宝新不锈钢有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		120,341.66		120,286.35	55.31	销售货款	经营性往来	

山西太钢不锈钢股份有限公司
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（续）

单位：万元

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	2022年期初往来资 金余额	2022年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2022年半年度往来 资金的利息 （如有）	2022年半年度偿还 累计发生金额	2022年半年度期 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	北京宝钢北方贸易有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		1,015.89		1,015.89		销售货款	经营性往来
	北京宝钢北方贸易有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		59.34		29.83	29.51	预付货款	经营性往来
	宝武特种冶金有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款						销售货款	经营性往来
	宝钢德盛不锈钢有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		63.46		63.46		销售货款	经营性往来
	宝钢德盛不锈钢有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		2,953.50		2,953.50		人力资源服务费	经营性往来
	宝钢德盛不锈钢有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	210.88	21,001.21		20,992.97	219.12	预付货款	经营性往来
	马钢（集团）控股有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		67,345.29		67,345.29		销售货款	经营性往来
	上海金艺检测技术有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		6.60		2.52	4.08	销售材料备件款	经营性往来
	上海金艺检测技术有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		26.42		13.21	13.21	房租	经营性往来
	宝武水务科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		2,446.06		2,446.06		销售货款	经营性往来
	宝钢美洲有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		166.29		166.29		销售货款	经营性往来
	宝钢特钢长材有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		5.84		5.84		销售货款	经营性往来
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资		35.00			35.00	销售货款	经营性往来
	中冶南方工程技术有限公司	实际控制人联营企业	应收款项融资		348.17			348.17	销售货款	经营性往来
	中冶南方工程技术有限公司	实际控制人联营企业	预付账款		723.44			723.44	预付设备款	经营性往来
	上海实达精密不锈钢有限公司	实际控制人联营企业	应收账款		485.17		485.17		销售货款	经营性往来
	江苏大明工业科技集团有限公司	实际控制人联营企业	应收账款	3,886.81	233,046.63		236,933.16	0.28	销售货款	经营性往来
	常州宝菱重工机械有限公司	实际控制人联营企业	预付账款		137.39			137.39	预付货款	经营性往来
常州宝菱重工机械有限公司	实际控制人联营企业	应收款项融资		10.00			10.00	销售货款	经营性往来	
上市公司的子公 司及其附属企业	山西太钢不锈钢钢管有限公司	控股子公司	债权投资	1,900.00		0.10		1,900.10	委托贷款	非经营性往来
	山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	控股子公司	债权投资	5,000.00		0.26		5,000.26	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业										
总计				740,734.37	11,610,330.89	5,696.90	11,541,226.38	815,535.78		