

山西太钢不锈钢股份有限公司
2023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：人民币元

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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日期末占用资金余额	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	无	不适用	不适用						不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
总计										

注：2023年半年度无控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方及其附属企业非经营性占用山西太钢不锈钢股份有限公司资金的情况。

山西太钢不锈钢股份有限公司
2023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：人民币元

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年6月30日期末往来资金余额	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、实际控制人及附属企业	太原钢铁（集团）有限公司	控股股东	应收账款	1,815,463.30	39,944,005.35		36,160,852.19	5,598,616.46	销售货款	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	7,937,362,778.58	144,502,700,035.79	46,061,199.19	145,911,683,749.16	6,574,440,264.40	存款	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		13,815.72		13,815.72		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	其他应收款	4,000,000.00			4,000,000.00		电费	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	预付款项		19,500,000.00		15,500,000.00	4,000,000.00	电费	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	应收账款	233,091.45			218,016.59	15,074.86	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	1,240,709.74	451,926,972.26		453,167,682.00		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	预付款项	517,681,858.54	9,719,585.02		26,829,865.80	500,571,577.76	预付工程设备款	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	预付款项	82,956,535.50	304,594,290.95		382,131,370.95	5,419,455.50	预付货款	经营性往来
	山西太钢保险代理有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		4,499,990.00		4,499,990.00		保险理赔	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		3,466,749.28		3,466,749.28		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		779,094.86		763,186.95	15,907.91	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	应收账款	421,028.56	228,221.18		415,608.46	233,641.28	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	449,520.00			449,520.00		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	其他应收款		311,071,700.00			311,071,700.00	股权转让款	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	预付款项		162,723,524.74		162,723,524.74		预付货款	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	应收账款	51,776.67	27,854.70		47,737.55	31,893.82	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		72,152.08		72,152.08		销售货款	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	预付款项		49,673,491.95			49,673,491.95	预付工程设备款	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	17,857.06			17,857.06		销售货款	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	其他应收款	14,700.00			14,700.00		暂付工程款	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	12,287.90	95,749.16		108,037.06		销售货款	经营性往来	

山西太钢不锈钢股份有限公司
2023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：人民币元

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年6月30日期末往来资金余额	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、实际控制人及附属企业	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	101,374.39				101,374.39	销售货款	经营性往来
	宁波宝新不锈钢有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	1,838,059.50	24,793,583.19		26,181,486.89	450,155.80	预付货款	经营性往来
	宁波宝新不锈钢有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1,133,282,173.77		1,133,282,173.77		销售货款	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	19,961,178.00	167,959,917.50		186,731,660.50	1,189,435.00	销售货款	经营性往来
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资		869,969.93			869,969.93	销售货款	经营性往来
	上海宝信软件有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资		705,121.00			705,121.00	销售货款	经营性往来
	上海宝信软件有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付款项	3,180,000.00			3,180,000.00		预付工程设备款	经营性往来
	宝信软件（山西）有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		210,210.01		210,210.01		销售货款	经营性往来
	宝信软件（山西）有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		54,500.00		54,500.00		资产使用费	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	预付款项	7,556,265.82	18,000,000.00		18,971,484.02	6,584,781.80	预付加工服务费	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	预付款项		113,217.96			113,217.96	预付货款	经营性往来
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		22,204,394.95		7,355,882.30	14,848,512.65	销售货款	经营性往来
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		374,075,877.30		374,075,877.30		资产处置款	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	预付款项		393,201,202.15		392,984,642.22	216,559.93	预付货款	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		12,991,885.46		12,991,885.46		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	187.77			187.77		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	0.02	264,150.02		264,150.00	0.04	资产使用费	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	7,728,970.43	16,608,572.35		24,337,542.78		销售货款	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	应收款项融资		532,170.00			532,170.00	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	61,406.58				61,406.58	销售货款	经营性往来
欧冶工业品有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	1,347,831.96	529,629.18			1,877,461.14	销售货款	经营性往来	
宝武清洁能源有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		19,295.18			19,295.18	销售货款	经营性往来	

山西太钢不锈钢股份有限公司
2023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：人民币元

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年6月30日期末往来资金余额	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、实际控制人及附属企业	重庆钢铁股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资		203,449.27			203,449.27	销售货款	经营性往来
	太原钢铁（集团）林德气体有限公司	控股股东合营企业	应收账款		392,376,963.17		392,376,963.17		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		3,291,761.22		3,291,761.22		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	其他应收款	288,085.51	212,334.77		421,020.69	79,399.59	员工医疗押金	经营性往来
	山西太钢医疗有限公司	控股股东合营企业	预付款项	161,320.76			161,320.76		预付货款	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		26,205,727.15		23,481,978.74	2,723,748.41	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	预付款项	42,585,189.18	19,795,200.00		44,288,186.81	18,092,202.37	预付原料款	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		564,456,396.12		564,456,396.12		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		1,106,513.83		1,106,513.83		销售仓储服务	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	预付款项		182,030,608.68		119,450,548.90	62,580,059.78	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	85,767.00	1,086,689.78		1,172,456.78		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	162,500.00			162,500.00		销售货款	经营性往来
	江苏共昌轧辊股份有限公司	实际控制人联营企业	预付款项	2,934,268.00			2,934,268.00		预付工程设备款	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	3,016,708.00	1,163,866.00		3,016,708.00	1,163,866.00	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	预付款项	18,546,900.80			16,412,027.20	2,134,873.60	预付工程设备款	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		27,207,375.82		27,207,375.82		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	应收款项融资	300,000.00			300,000.00		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	预付款项	1,373,862.00				1,373,862.00	预付器材备件款	经营性往来
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	实际控制人联营企业	应收款项融资		435,392.40			435,392.40	销售货款	经营性往来	
平煤神马机械装备集团有限公司	实际控制人联营企业	应收款项融资		950,000.00			950,000.00	销售货款	经营性往来	
小计				8,657,487,483.02	149,247,975,381.20	46,061,199.19	150,383,165,419.83	7,568,358,643.58		

山西太钢不锈钢股份有限公司
2023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：人民币元

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	山西宝太新金属开发有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		4,959,736.49		4,959,736.49		销售货款	经营性往来
	山西宝太新金属开发有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		98,100.00		98,100.00		资产使用费	经营性往来
	太原重工轨道交通设备有限公司	其他关联方及其附属企业	应收款项融资	124,000,000.00	41,000,000.00		124,000,000.00	41,000,000.00	销售货款	经营性往来
	太原重工轨道交通设备有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		558,423,086.49		546,351,963.03	12,071,123.46	销售货款	经营性往来
	晋能控股集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		367,500.00		367,500.00		资产使用费	经营性往来
	晋能控股集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收款项融资	1,000,000.00			1,000,000.00		销售货款	经营性往来
	晋能控股集团有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	12,094,159.94	230,987,762.98		228,347,151.31	14,734,771.61	预付原料款	经营性往来
	华远国际陆港集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		1,110,765.05		1,110,765.05		销售货款	经营性往来
	潞安化工集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收款项融资		200,000.00			200,000.00	销售货款	经营性往来
	潞安化工集团有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项		35,820,000.00		35,572,354.35	247,645.65	预付燃料款	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收款项融资	59,319,052.80			59,319,052.80		销售货款	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	6,396,050.00	1,050,000.00		7,446,050.00		预付工程设备款	经营性往来
	山西国际能源集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	30,028,334.34			7,138,456.09	22,889,878.25	销售货款	经营性往来
	华阳新材料科技集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		14,816,240.43		14,816,240.43		销售货款	经营性往来
	华阳新材料科技集团有限公司	其他关联方及其附属企业	应收款项融资		500,000.00			500,000.00	销售货款	经营性往来
山西焦煤集团有限责任公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	89,750,702.92	2,824,107,000.00		2,891,895,427.76	21,962,275.16	预付燃料款	经营性往来	
山西焦煤集团有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收款项融资		4,500,000.00			4,500,000.00	销售货款	经营性往来	
小计				322,588,300.00	3,717,940,191.44		3,922,422,797.31	118,105,694.13		
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	其他流动资产	19,000,000.00		1,012.59		19,001,012.59	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	其他流动资产	50,000,000.00		1,766.66		50,001,766.66	委托贷款	非经营性往来
小计				69,000,000.00		2,779.25		69,002,779.25		
合计				9,049,075,783.02	152,965,915,572.64	46,063,978.44	154,305,588,217.14	7,755,467,116.96		