

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

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

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	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—
其它关联资金往来	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年年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	509	7,634		6,441	1,702	销售产品款	经营性往来

鞍钢钢绳有限责任公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	79	112		120	71	销售产品款	经营性往来
本钢板材股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	16	26		19	23	销售产品款	经营性往来
攀钢集团西昌钢钒有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	7	9		6	10	销售产品款	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	12	17		20	9	销售产品款	经营性往来
鞍钢集团矿业有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	12	17		20	9	销售产品款	经营性往来
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	15	21		28	8	销售产品款	经营性往来
鞍钢集团工程技术发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	5	108		108	5	销售产品款	经营性往来
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	2	2		2	2	销售产品款	经营性往来
鞍山钢铁集团有限公司	母公司	应收账款	2	6		6	2	销售产品款	经营性往来
鞍山钢铁集团耐火材料有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	20	276		294	2	销售产品款	经营性往来

	鞍钢集团信息产业有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	1	2		2	1	销售产品款	经营性往来
	攀钢集团矿业有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	4	1		4	1	销售产品款	经营性往来
	成都西部物联集团有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	1	1		1	1	销售产品款	经营性往来
	鞍钢铸钢有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款		120		119	1	销售产品款	经营性往来
	鞍钢汽车运输有限责任公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	1				1	销售产品款	经营性往来
	鞍钢资源有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款		2		1	1	销售产品款	经营性往来
	鞍钢集团北京研究院有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款		1			1	销售产品款	经营性往来
	攀钢冶金材料有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	2	1		3		销售产品款	经营性往来
	鞍钢电气有限责任公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款		1		1		销售产品款	经营性往来
	鞍山钢铁劳研所科技有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	1			1		销售产品款	经营性往来

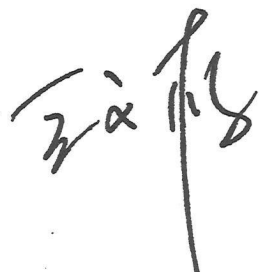
	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款		1		1		销售产品款	经营性往来
	鞍钢集团众元产业发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	11	1		12		销售产品款	经营性往来
	德邻陆港供应链服务有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款		3		3		销售产品款	经营性往来
	鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	1			1		销售产品款	经营性往来
	攀钢集团工程技术有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款		1		1		销售产品款	经营性往来
	鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款		8		8		销售产品款	经营性往来
	鞍钢营口港务有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款		4		4		销售产品款	经营性往来
	鞍钢集团矿业有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	其他应收款		9		8	1	运输款	经营性往来
	鞍钢集团工程技术有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他应收款	1				1	工程款	经营性往来
	鞍钢集团众元产业发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他应收款		4		3	1	运输款、会议款	经营性往来

鞍钢集团资本控股有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他应收款			1		1		租赁款	经营性往来
鞍钢集团国际经济贸易有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项、其他非流动资产	3,126		7,281		7,913	2,494	预付工程设备款	经营性往来
鞍钢集团工程技术发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项、其他非流动资产	69		55		54	70	预付工程设备款	经营性往来
鞍钢集团信息产业有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	其他非流动资产	33		1		10	24	预付工程设备款	经营性往来
鞍钢集团众元产业发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他非流动资产	2				2		预付工程设备款	经营性往来
德邻陆港供应链服务有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	预付款项	6		141		65	82	预付产品款	经营性往来
本钢板材股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	45		105		73	77	预付产品款	经营性往来
北方恒达物流有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项			17			17	预付产品款	经营性往来
鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	预付款项	7		3			10	预付产品款	经营性往来
鞍钢汽车运输有限责任公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	预付款项	5		20		15	10	预付产品款	经营性往来

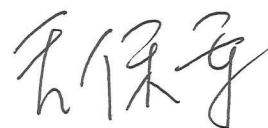
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	2	122		121	3	预付产品款	经营性往来
	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项		3			3	预付产品款	经营性往来
	鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	2	6		6	2	预付产品款	经营性往来
	攀钢集团国际经济贸易有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项		15		15		预付产品款	经营性往来
	鞍钢集团矿业有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	预付款项		400		400		预付产品款	经营性往来
<b>小计</b>	—	—	—	3,999	16,558		15,912	4,645	—	—
<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>										
<b>小计</b>	—	—	—						—	—
<b>关联自然人及其控制的法人</b>										
<b>小计</b>	—	—	—						—	—

其他关联人及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	3,999	16,558		15,912	4,645	—	—

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

