

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 |

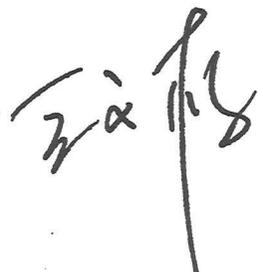
| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|----|---|--|----|---|---------|-------|
| | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 1 | | 1 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| | 鞍钢集团众元产业发展有限公司 | 鞍钢集团有限公司之子公司 | 应收账款 | 11 | 1 | | 12 | | 销售产品款 | 经营性往来 |
| | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 | 应收账款 | | 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 |
| | 鞍钢集团工程科技发展有限公司 | 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 |
| 小计 | — | — | — | 3,999 | 16,558 | | 15,912 | 4,645 | — | — |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------|--------|--|--------|-------|---|---|
| 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：

