

2023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

上市公司名称：本钢板材股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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
										非经营性占用
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	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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		117.01		-	117.01	票据背书	经营性往来
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	母公司	应收款项融资		4,643.88		4,568.30	75.58	票据背书	经营性往来
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	同一母公司	应收款项融资	50.00	-		50.00	-	票据背书	经营性往来
	北方恒达物流有限公司	同属本钢集团	应收款项融资		10,884.71		10,747.71	137.00	票据背书	经营性往来
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	同一母公司	应收款项融资		12,547.78		12,514.78	33.00	票据背书	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	应收款项融资		4,054.30		3,843.49	210.81	票据背书	经营性往来
	大连波罗勒钢管有限公司	同一母公司	应收款项融资		85.62		65.62	20.00	票据背书	经营性往来
	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	同一母公司	应收款项融资		967.08		847.08	120.00	票据背书	经营性往来
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	同一母公司	应收票据		94.01		-	94.01	票据背书	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	应收票据		29.45		-	29.45	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	310.00	173,343.45		173,653.45	-	票据背书	经营性往来
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	同一母公司	应收票据	551.90	24,455.53		25,007.43	-	票据背书	经营性往来
	鞍钢轧辊有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收票据	20.00	-		20.00	-	票据背书	经营性往来
	鞍钢重型机械有限责任公司	同属鞍钢集团有限公司	应收票据	18.96	-		18.96	-	票据背书	经营性往来
	攀钢集团西昌钢铁有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收票据	3,000.00	-		3,000.00	-	票据背书	经营性往来
	攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收票据	500.00	-		500.00	-	票据背书	经营性往来
	北方恒达物流有限公司	同属本钢集团	应收账款		346,825.36		346,825.36	-	货款	经营性往来
	本钢集团有限公司	同属本钢集团	应收账款		20.93		19.23	1.70	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		2,509.67		2,144.12	365.55	货款	经营性往来
	鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款		2,148.72		185.11	1,963.61	货款	经营性往来
	鞍钢集团矿业有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款		0.68		0.68	-	货款	经营性往来
	鞍钢建设集团有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款		18.91		18.91	-	货款	经营性往来
	鞍钢能源科技有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款		772.49		698.28	74.21	货款	经营性往来
	广州鞍钢钢材加工有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款		6.03		6.03	-	货款	经营性往来
	本钢高远实业发展有限公司	同一母公司	应收账款		0.06		-	0.06	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		616.40		616.40	-	货款	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	应收账款		117.37		1.66	115.71	货款	经营性往来
	本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司	同一母公司	应收账款		0.22		0.22	-	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	应收账款		78.56		78.56	-	货款	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）机械制造有限公司	同一母公司	应收账款		1,744.55	-	1,744.55		货款	经营性往来
本溪钢铁（集团）建设高级装修有限公司	同一母公司	应收账款		0.08	-	-	0.08	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	应收账款		679.71	-	679.71		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		843.72	-	333.79	509.93	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	应收账款		9.00	-	9.00	-	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		28,853.80	-	28,853.80	-	货款	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司	同一母公司	应收账款		4,596.45	-	4,596.45	-	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	应收账款		497.62	-	419.85	77.77	货款	经营性往来
本溪钢铁（集团）路桥建设工程有限公司	同一母公司	应收账款		185.72	-	8.46	177.26	货款	经营性往来
本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	同一母公司	应收账款		476.09	-	341.26	134.83	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	应收账款		338.47	-	338.47		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	应收账款		24.27	-	21.97	2.30	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		12,013.18	-	11,269.41	743.77	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		833.31	-	833.31		货款	经营性往来
本溪钢铁（集团）有限责任公司南芬选矿厂	同一母公司	应收账款		0.94	-	0.94		货款	经营性往来
本溪威尔堆焊制造有限公司	同一母公司	应收账款		22.80	-	3.99	18.81	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		6.14	-	5.51	0.63	货款	经营性往来
本溪新事业发展有限责任公司金山宾馆	同一母公司	应收账款		4.40	-	-	4.40	货款	经营性往来
辽宁恒泰重工有限公司	同一母公司	应收账款		0.03	-	0.03	-	货款	经营性往来
鞍钢钢材加工配送（郑州）有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款	447.78	1,178.97	-	1,450.83	175.92	货款	经营性往来
鞍钢钢材配送（合肥）有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款	24.88	774.86	-	642.20	157.54	货款	经营性往来
鞍钢钢材配送（武汉）有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款	811.31	6,218.91	-	6,069.24	960.98	货款	经营性往来
鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款	3,031.40	3,054.45	-	6,085.85	-	货款	经营性往来
鞍钢绿色资源科技有限公司	同属鞍钢集团有限公司	应收账款	466.76	18,824.27	-	19,069.17	221.86	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	66,331.10	863,727.44	-	865,996.43	64,062.11	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	应收账款		55,535.37	-	55,535.37		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	4,491.43	78,741.78	-	83,233.21		货款	经营性往来
辽宁恒通冶金装备制造制造有限公司	同一母公司	应收账款	14.43	250.00	-	79.40	185.03	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	应收账款	84.04	2,128.02	-	474.68	1,737.38	货款	经营性往来
鞍钢集团工程技术有限公司	鞍钢集团之联营企业	应收账款		16.71		16.71		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	应收账款		133.57		119.34	14.23	货款	经营性往来
鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团有限公司	其他应收款	42.11	-		37.55	4.56	货款	经营性往来
鞍钢重型机械设计研究院有限公司	同属鞍钢集团有限公司	其他应收款	517.67	-		517.67	-	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	6.56	-		6.06	0.50	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	其他应收款	0.66	219.77		219.77	0.66	货款	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	109.73	-		109.73	-	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	1,302.85	-		1,302.85		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	119.40	-		119.40	-	货款	经营性往来
本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	同一母公司	其他应收款	476.09	-		476.09	-	货款	经营性往来
辽宁恒通冶金装备制造制造有限公司	同一母公司	其他应收款	424.97	-		424.97	-	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	3.65			3.65		货款	经营性往来
鞍钢集团工程技术有限公司	鞍钢集团之联营企业	其他应收款	7.39	-		7.39	-	货款	经营性往来
鞍钢集团财务有限责任公司	同属鞍钢集团有限公司	其他应收款		0.10		0.10	-	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		336.77		-	336.77	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		453.29		-	453.29	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	其他应收款		228.09		-	228.09	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	39,834.11	-		13,842.50	25,991.61	货款	经营性往来	
本溪钢铁（集团）机械制造有限公司	同一母公司	预付账款	4,942.93	4,231.50			9,174.43	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	232.49	-		232.49	-	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	1,361.94	-		1,361.94	-	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		283.94		271.83	12.11	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		279,491.07		279,491.07	-	货款	经营性往来	
本溪北营钢铁集团进出口有限公司	同属本钢集团	预付账款		111.99		22.51	89.48	货款	经营性往来	
鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团有限公司	预付账款		48.92		-	48.92	货款	经营性往来	
本溪钢铁（集团）第二建筑工程有限公司	同一母公司	预付账款		159.72		159.72	-	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	预付账款		5,863.23		5,863.23	-	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		2,032.09		2,032.09	-	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	预付账款		233.30		233.30	-	货款	经营性往来	
本溪钢铁（集团）路桥建设工程有限公司	同一母公司	预付账款		-		-	-	货款	经营性往来	
本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	同一母公司	预付账款		6,257.06		6,257.06	-	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	预付账款		83.31		83.31	-	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	预付账款		2,999.29		2,999.29	-	货款	经营性往来	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	同一母公司	预付账款		9,388.00		4,727.43	4,660.57	货款	经营性往来	
鞍钢集团工程技术有限公司	鞍钢集团之联营企业	其他非流动资产		13,320.01		5,012.89	8,307.12	货款	经营性往来	
鞍钢重型机械设计研究院有限公司	同属鞍钢集团有限公司	其他非流动资产		517.67		-	517.67	货款	经营性往来	
本溪钢铁（集团）机械制造有限公司	同一母公司	其他非流动资产		1,110.27		1,109.85	0.42	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	其他非流动资产		2,999.29		2,281.75	717.54	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	其他非流动资产		13,009.02		9,691.48	3,317.54	货款	经营性往来	
辽宁恒泰重机有限公司	同一母公司	其他非流动资产		2,979.30		2,956.70	22.60	货款	经营性往来	
本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	同一母公司	其他非流动资产		6,119.72		1,507.33	4,612.39	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	其他非流动资产		1,401.08		981.74	419.34	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	其他非流动资产		83.31		-	83.31	工程款	经营性往来	
鞍钢建设集团有限公司	同属鞍钢集团有限公司	其他非流动资产	13.27	2,659.68		1,047.47	1,625.48	工程款	经营性往来	
小计				129,549.81	2,022,673.64	0.00	2,019,056.52	133,166.93	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				129,549.81	2,022,673.64	-	2,019,056.52	133,166.93	-	-

企业负责人：李岩

主管会计工作的负责人：郑政利

会计机构负责人：孙延斌