

2024 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

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	2024 年初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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
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
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	2024 年初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	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	鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司	同属鞍钢集团	应收账款	2,727.93	2,321.04		4,090.22	958.75	销售产品款	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		77.97		15.00	62.97	销售产品款	经营性往来
	鞍钢建设集团有限公司	同属鞍钢集团	应收账款	0.42	0.41		0.83		销售能源动力	经营性往来
	鞍钢能源科技有限公司	同属鞍钢集团	应收账款	0.03	3,448.16		3,448.19		销售能源动力	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	85,448.29	534,176.39		530,241.07	89,383.61	销售产品款	经营性往来
	本钢集团有限公司	母公司股东	应收账款	0.12	24.70		24.22	0.60	销售能源动力	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	5,216.13	31,351.46		35,745.30	822.29	销售产品款	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		54,601.47		51,792.57	2,808.90	销售产品款	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	112.91	651.93		709.90	54.94	销售能源动力、产品款	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	26.98	17.63		32.26	12.35	销售能源动力	经营性往来

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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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		销售能源动力	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	应收账款		2,874.82		2,874.82		销售能源动力、产品款	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	595.47	330.08		362.69	562.86	销售能源动力、产品款	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	66.30	34.61		40.75	60.16	销售能源动力、产品款	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	8.90				8.90	销售能源动力	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	30.36	11.22		34.29	7.29	销售产品款	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	160.22	4,807.27		4,959.86	7.63	销售能源动力、产品款	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	4,374.22	21,430.86		22,930.47	2,874.61	销售能源动力、产品款	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	1,420.65	6,356.57		6,940.30	836.92	销售能源动力、产品款	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	1,164.28	309.63		322.13	1,151.78	销售能源动力、产品款	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	2,049.61	15,106.43		15,403.50	1,752.54	销售能源动力、产品款	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	1.47	55.42		55.85	1.04	销售能源动力	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		965.28		965.28		销售产品款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)有限责任公司	母公司	应收账款	1,902.57	1,499.51		1,868.06	1,534.02	销售能源动力、产品款	经营性往来
	本溪市溪湖冶金炉料有限责任公司	同一母公司	应收账款	1.32	19.87		17.41	3.78	销售能源动力、产品款	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	19.17	6.49		6.67	18.99	销售能源动力	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	4.95	24.28		24.83	4.40	销售能源动力	经营性往来
	成都星云智联科技有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		9.33		9.33		销售产品款	经营性往来

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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	广州鞍钢钢材加工有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		1,579.69		1,579.69		销售产品款	经营性往来
	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	同一母公司	应收账款	16,240.45	16,223.11		32,449.13	14.43	销售产品款	经营性往来
	辽宁矿渣微粉有限责任公司	同一母公司	应收账款	1.28			1.28		销售产品款	经营性往来
	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		905.53		390.36	515.17	销售产品款	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	其他应收款	9.58				9.58	钢架保证金	经营性往来
	鞍钢集团有限公司	最终控制方	其他应收款	0.67				0.67	培训费	经营性往来
	鞍资(天津)融资租赁有限公司	同属鞍钢集团	其他应收款	806.44	8,965.88		9,772.32		保证金	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	0.10				0.10	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				0.66	货款	经营性往来
	本钢集团有限公司	母公司股东	其他应收款	0.73	3,115.40		3,108.07	8.06	年金	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	347.83				347.83	费用结算款	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	其他应收款	106.20				106.20	处置长期资产	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	25.07				25.07	处置长期资产	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	其他应收款	43.16				43.16	费用结算款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)有限责任公司	母公司	其他应收款	598.84				598.84	警卫消防费、处置长期资产	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	费用结算款	经营性往来
	辽宁恒泰重机有限公司	同一母公司	其他应收款	354.56	0.95		4.41	351.10	保证金	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	预付账款	88.25	234.77		252.76	70.26	预付产品款	经营性往来
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	同属鞍钢集团	预付账款		39.55			39.55	预付产品款	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	87.42	366.54		369.52	84.44	预付产品款	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	1,017.62			1,017.62		预付产品款	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		672,085.06		672,085.06		预付产品款	经营性往来

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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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			111.99		预付产品款	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	预付账款		51,800.00		51,800.00		预付产品款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	同一母公司	预付账款		18,200.00		18,200.00		预付产品款	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	316.22	3,127.49		3,124.00	319.71	费用结算款	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		1.93		1.92	0.01	预付产品款	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	107.54			50.01	57.53	预付产品款	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	812.29			335.76	476.53	预付产品款	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	其他非流动资产	0.73			0.73		预付设备款	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	其他非流动资产	350.66			350.66		预付工程款	经营性往来
	本钢高远实业发展有限公司	同一母公司	其他非流动资产	54.24				54.24	预付设备款	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	其他非流动资产	0.42	123.63		123.63	0.42	预付工程款	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	2,209.41			1,200.00	1,009.41	预付工程款	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	315.54				315.54	预付工程款	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	2,291.53			327.55	1,963.98	预付工程款	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	预付工程款	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	1,604.24	323.79		450.96	1,477.07	预付设备款、工程款	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	26.35			22.59	3.76	预付工程款	经营性往来
小计	—	—	—	133,573.72	1,457,606.37		1,480,046.04	111,134.05	—	—
控股股东、实际控制人及其附属企业										

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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	—	—	—						—	—
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	133,573.72	1,457,606.37		1,480,046.04	111,134.05	—	—

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于2024年8月27日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：黄作为

主管会计工作负责人：郑政利

会计机构负责人：孙延斌