

广东中南钢铁股份有限公司
2024年度1-6月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： 广东中南钢铁股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年初占用资 金余额	2023年度1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2023年度1-6月占用资 金的利息（如有）	2023年度1-6月借 还累计发生额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—						—	—

公司负责人： 兰银

主管会计工作的负责人： 兰银

会计机构负责人： 王燊

2024年度1-6月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： 广东中南钢铁股份有限公司

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年度1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2024年度1-6月往来资 金的利息（如有）	2024年度1-6月偿 还累计发生额	2024年6月30日往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	宝武集团中南钢铁有限公司	控股股东	应收账款	3.89	107.54	-	101.00	10.43	购销往来	经营性往来
	成都宝钢西部贸易有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	234.37	95.15	-	329.52	-	购销往来	经营性往来
	广东华欣环保科技有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	595.94	7,170.69	-	7,750.03	16.60	购销往来	经营性往来
	宝钢资源控股（上海）有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	85.02		-	85.02	-	购销往来	经营性往来
	上海宝钢建筑工程设计有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	50.29		-	48.59	1.70	工程往来	经营性往来
	上海宝信软件股份有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	12.20		-	12.20	-	购销往来	经营性往来
	上海金艺检测技术有限公司韶关分公司	同受中国宝武控制	应收账款	2.10		-	2.10	-	购销往来	经营性往来
	广州宝钢南方贸易有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	-	15,147.40	-	14,888.57	258.83	购销往来	经营性往来
	上海宝钢商贸有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	-	6,563.28	-	6,317.88	245.40	购销往来	经营性往来
	宝钢工程技术集团有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	-	23.85	-		23.85	工程往来	经营性往来
	重庆钢铁股份有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	-	646.93	-	36.73	610.20	购销往来	经营性往来
	韶关市丹斯克新材料实业有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	-	21.80	-	21.15	0.65	购销往来	经营性往来
	宝武水务科技有限公司韶关分公司	同受中国宝武控制	应收账款	-	7.58	-	3.79	3.79	购销往来	经营性往来
	上海欧冶供应链有限公司	同受中国宝武控制	应收账款融资	551.36		-	551.36	-	购销往来	经营性往来
	宝钢化工湛江有限公司	同受中国宝武控制	应收账款融资	4,498.23		-	4,498.23	-	购销往来	经营性往来
	成都宝钢西部贸易有限公司	同受中国宝武控制	应收账款融资	5.00		-	5.00	-	购销往来	经营性往来
	重庆钢铁股份有限公司	同受中国宝武控制	应收账款融资	18.44	36.73	-	18.44	36.73	购销往来	经营性往来
	宝武集团中南钢铁有限公司	控股股东	应收账款融资	84.00	64.02	-	84.00	64.02	购销往来	经营性往来
	武汉华枫传感技术有限责任公司	同受中国宝武控制	应收账款融资	2.76	12.72	-	2.76	12.72	购销往来	经营性往来
	上海宝钢建筑工程科技有限公司	同受中国宝武控制	应收账款融资	-	48.59	-	-	48.59	工程往来	经营性往来
其他关联方及其 附属企业	宝武杰富意特殊钢有限公司	合营企业	应收账款	2,223.06	230,347.93	-	231,620.13	950.86	购销往来	经营性往来
	广东韶钢林德气体有限公司	母公司联营企业	应收账款	1,966.96	25,754.89	-	27,721.85	-	购销往来	经营性往来
	广东广物中南建材集团有限公司	母公司联营企业	应收账款融资	3,600.00	1,000.03	-	3,600.00	1,000.03	购销往来	经营性往来
	宝武杰富意特殊钢有限公司	合营企业	应收账款融资	3,770.79	1,276.54	-	3,770.79	1,276.54	购销往来	经营性往来
总计	—	—	—	17,704.41	288,325.67	-	301,469.14	4,560.94	—	—

公司负责人： 兰银

主管会计工作的负责人： 兰银

会计机构负责人： 王燊