

鞍钢股份有限公司 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



编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：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	2024 年期初占用资金余额	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
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	2024年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	610	8,428		8,321	717	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	73	565		554	84	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	92	150		166	76	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	92		60	47	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	9	200		176	33	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	18	71		57	32	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	4	1		2	3	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	3	1		2	2	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	6	2		7	1	销售产品款	经营性往来

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	2024年年初往来资金余额	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
	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	1	8		8	1	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	3	32		34	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
	成都星云智联科技有限公司	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	4	2		5	1	销售产品款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)有限责任公司	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
	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	其他应收款		34			34	长期资产处置	经营性往来
	鞍钢集团财务有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他应收款		2			2	定期存款利息	经营性往来

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	2024年年初往来资金余额	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
	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	其他应收款	1				1	费用结算款	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	其他应收款		1			1	费用结算款	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	1,431	5,109		3,277	3,263	预付工程设备款、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	预付款项、其他非流动资产	48	18		43	23	预付工程设备款、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	预付款项	65	1,227		1,253	39	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	48	193		217	24	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	4	88		77	15	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	9	24		19	14	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	11	18		18	11	预付产品款	经营性往来

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	2024年年初往来资金余额	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
	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	1	4		1	4	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	3	17		17	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		2			2	预付产品款	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	其他非流动资产	11	12		3	20	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	1			1		预付工程设备款	经营性往来
小计	-	-	-	2,472	16,305	-	14,320	4,457	-	-
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										

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	2024 年年初往来资金余额	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	2,472	16,305	-	14,320	4,457	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

