

鞍钢股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	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	393	7,301		6,661	1,033	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	2025 年年初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	95	448		505	38	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	83	113		114	82	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	42	251		241	52	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	25	285		283	27	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	29	326		295	60	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	20	103		109	14	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	16	14		27	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	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	15		11	7	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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	鞍钢集团信息产业有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	2	6		7	1	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	1	1		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
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	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
	凌源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	27		16	12	销售产品款	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	应收账款		109		58	51	销售产品款	经营性往来
	攀钢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		1			1	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	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

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	凌源钢铁集团有限责任公司	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	1,763	5,833		6,104	1,492	预付工程设备款、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	138	15		149	4	预付产品款	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	106	959		902	163	预付产品款	经营性往来
	凌源钢铁股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	35	270		252	53	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	30	123		95	58	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	11	16			27	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	10	154		66	98	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	8			8		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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	7			7		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	4			4		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
	凌源钢铁集团有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项		6			6	预付产品款	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	其他非流动资产	1				1	预付工程设备款	经营性往来
	鞍钢集团信息产业有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他非流动资产	4				4	预付工程设备款	经营性往来
小计				2,837	16,376		15,920	3,293		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	2,837	16,376		15,920	3,293		-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

