

河钢股份有限公司2022年上半年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：河钢股份有限公司

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	2022年期初占 用资金余额	2022年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年上 半年占用 资金的利息 (如有)	2022年上半 年偿还累计 发生金额	2022年6月末 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										
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										
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	2022年期初往 来资金余额	2022年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2022年上 半年往来 资金的利息 (如有)	2022年上半 年偿还累计 发生金额	2022年6月末 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	河北唐银钢铁有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	1,994.32			1,994.32	-	销售水电气等	经营性往来
	唐山佳华煤化工有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	3,535.91			3,535.91	-	蒸汽	经营性往来
	唐山唐钢房地产开发有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	0.58			0.45	0.13	销售原材料	经营性往来
	宣化钢铁集团有限责任公司	同受河钢集团控制	预付账款	-	73,467.49		64,994.18	8,473.31	采购钢材	经营性往来
	唐山唐钢建设发展有限公司	同受河钢集团控制	其他应收款	41,956.22	36,166.79	-	78,123.01	-	违约金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	唐山中厚板材有限公司	子公司	其他应收款	8,109.41	-	-	-	8,109.41	资金往来	非经营性往来
	唐山德盛煤化工有限公司	子公司	其他应收款	8,700.00	-	-	-	8,700.00	资金往来	非经营性往来
	承德燕山带钢有限公司	子公司	其他应收款	44,870.54	1,072,150.00	-	1,046,000.50	71,020.04	资金往来	非经营性往来
	保定唐钢板材有限公司	子公司	其他应收款	673.66	-	-	-	673.66	资金往来	非经营性往来
	邯钢能嘉钢铁有限公司	子公司	其他应收款	102,845.58	34,045.45	-	-	136,891.03	资金往来	非经营性往来
	河钢乐亭钢铁有限公司	子公司	其他应收款	552,040.39	298,566.05	-	18,561.52	832,044.92	资金往来	非经营性往来
	邯钢华丰能源有限公司	子公司	其他应收款	-	23,132.85	-	-	23,132.85	资金往来	非经营性往来
	河钢乐亭钢铁有限公司	子公司	其他应收款		481,430.47			481,430.47	销售原材料与产品等	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				764,726.61	2,018,959.10	-	1,213,209.89	1,570,475.82		

法定代表人：王兰玉

主管会计工作负责人：常广申

会计机构负责人：魏振民