

河钢股份有限公司2023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：河钢股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	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	河钢集团北京国际贸易有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	5,642.09	22,299.30		21,944.53	5,996.86	销售钢材	非经营性往来
小计				5,642.09	22,299.30		21,944.53	5,996.86		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	承德正和炉料开发有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	4,575.77	2,403.13		6,978.90		销售水电气等	非经营性往来
小计				4,575.77	2,403.13		6,978.90			
其他关联方及其附属企业	唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	66,981.24	387,906.30		451,221.40	2,666.14	销售钢材、动力介质	经营性往来
	青岛河钢新材料科技股份有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	3,515.56	17,113.75		15,675.07	4,954.24	销售钢材	经营性往来
	合肥河钢新材料科技有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	7,946.43	19,584.69		24,032.86	3,498.26	销售钢材	经营性往来
	唐山钢源冶金炉料有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	7,809.79	10,700.42		18,510.21	1,924.66	销售水电气等	经营性往来
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	同受河钢集团控制	应收账款		9,474.24		7,549.58		销售钢材	经营性往来
	河钢集团北京国际贸易有限公司	同受河钢集团控制	预付账款	576.58			576.58		采购原材料	经营性往来
	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	13,565.61	1,194,250.00		1,195,991.52	11,824.09	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
	邯钢能源钢铁有限公司	子公司	其他应收款	400,384.37			269,476.51	130,907.86	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	1,663,137.45	118,020.31		145,424.31	1,672,284.93	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	7,322.13	1,241.26			8,563.39	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业				2,197,940.09	1,782,993.40	36,551.48	2,157,381.47	1,860,103.50		
总计				2,197,940.09	1,782,993.40	36,551.48	2,157,381.47	1,860,103.50		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

