

北京首钢股份有限公司 2022 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

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 1-6 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-							-
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 1-6 月末往来资金余额	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	首钢集团有限公司	母公司	应收账款	3870237.73	57,142,392.40		59,347,272.75	1,665,357.38	应收货款	经营性往来
	首钢集团财务有限公司	受同一控股股东控制	货币资金	9,993,599,779.82	83,747,917,785.27	58,041,420.19	86,614,169,159.22	7,127,348,405.87	财务公司存款	经营性往来
	首钢凯西钢铁有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	259,971,350.16	315,956,559.41		332,686,677.42	243,241,232.15	应收货款	经营性往来
	北京首钢气体有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	3870237.73	57,142,392.40		59,347,272.75	1,665,357.38	应收货款	经营性往来

北京首钢华夏工程技术有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1,623,946.24	-	-	1,623,946.24	应收货款	经营性往来
河北首朗新能源科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	23,052,262.12	13,405,077.78	-	36,457,339.90	应收货款	经营性往来
秦皇岛首秦金属材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1,438,064.93	-	-	1,438,064.93	应收货款	经营性往来
通化钢铁股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	810,000.00	-	510,000.00	300,000.00	应收货款	经营性往来
北京首钢国际工程技术有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	412,800.00	-	120,000.00	292,800.00	应收货款	经营性往来
迁安首钢兴矿实业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	9,607,053.73	21,776,578.12	18,087,862.16	13,295,769.69	应收货款	经营性往来
北京首钢机电有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	42400	36,433,179.43	36,433,179.43	42,400.00	应收货款	经营性往来
北京首科兴业工程技术有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	900000	-	500,000.00	400,000.00	应收货款	经营性往来
通化钢铁股份有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	16,968,576.00	343,043,218.80	151,354,030.15	208,657,764.65	预付货款	经营性往来
秦皇岛首秦金属材料有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	763,907.90	-	50,000.00	713,907.90	预付货款	经营性往来
北京金安源汽车运输有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	671424.66	37,067,785.66	37,739,210.32	-	预付货款	经营性往来
承德信通首承科技有限责任公司	受同一控股股东控制	预付账款	10522946.92	-	6,547,366.27	3,975,580.65	预付货款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	控股子公司之联营企业	应收账款	4,028.00	221,725,636.70		221,729,664.70	-	应收货款	经营性往来
	天津物产首钢钢材加工配送有限公司	控股子公司之联营企业	应收账款	1,261,607.93	29,850,250.69		31,111,858.62	-	应收货款	经营性往来
	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	控股子公司之合营企业	应收账款	734.5	532,568,796.85		532,568,796.85	734.50	应收货款	经营性往来
	唐山中泓炭素化工有限公司	控股子公司之合营企业	其他流动资产	265,361,158.14	8,521,847.04		-	273,883,005.18	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	10,594,752,516.51	85,422,551,500.55	58,041,420.19	88,102,302,350.64	7,915,001,666.42		