

北京首钢股份有限公司 2023 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

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 1-6 月期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023 年期初往来资金余额 | 2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息) | 2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有) | 2023 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2023 年 1-6 月期末往来资金余额 | 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 | 5.75 | 11,117.28 | - | 11,123.03 | - | 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 | 878,266.33 | 7,606,367.47 | - | 7,747,785.78 | 736,848.02 | 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 | 29,036.18 | 6,235.90 | - | 24,719.32 | 10,552.76 | 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 | 174.84 | 153.31 | - | 153.31 | 174.84 | 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 | 3,441.86 | 7,733.52 | - | 11,175.38 | - | 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 | 143.81 | - | - | - | 143.81 | 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 | 50.62 | 5.65 | - | 16.27 | 40.00 | 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 | 42.85 | - | - | 7.40 | 35.45 | 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 | 661.75 | 1,746.18 | - | 1,587.73 | 820.20 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 北京首钢矿山建设工程有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 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 | 10 | 39,275.35 | - | 39,275.35 | 10.00 | 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 | 40.00 | - | - | - | 40.00 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 北京首钢建设集团有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 3.73 | 334.44 | - | 338.17 | - | 应收货款 | 经营性往来 |
| 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 77.12 | 12.28 | - | 42.28 | 47.12 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 北京首成包装服务有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 124.02 | - | 90.38 | 33.64 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 北京首钢顺普金属有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 128.28 | - | 123.05 | 5.23 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 首钢集团有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 7,402.75 | 1,254,876.36 | - | 1,171,236.94 | 91,042.17 | 预付货款 | 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 | 2,025.45 | 429.73 | - | 859.46 | 1595.72 | 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 | 499.67 | 3,990.05 | - | 4,350.36 | 139.36 | 预付货款 | 经营性往来 |
| 北京考克利尔冶金工程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 5.09 | 840.83 | - | 845.92 | - | 预付货款 | 经营性往来 |
| 中国首钢国际贸易工程技术有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 763.33 | 4,483.57 | - | 4,522.12 | 724.78 | 预付货款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | 首钢长治钢铁有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 0.76 | - | - | - | 0.76 | 预付货款 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 唐山唐曹铁路有限责任公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | 352.30 | 18.29 | - | 1.13 | 369.46 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 广州京海航运有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收账款 | - | 2,782.09 | - | 1471.4 | 1,310.69 | 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 | 预付账款 | 417.14 | - | - | 417.14 | - | 预付货款 | 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 | 0.07 | 68350.41 | - | 68350.48 | - | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 广州京海航运有限公司 | 控股子公司之联营企业 | 应收股利 | 20 | - | - | - | 20.00 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| | 迁安首钢冶金科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 28,577.00 | - | - | 194.76 | 28382.24 | 其他往来款 | 非经营性往来 |
| | 首钢智新迁安电磁材料有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 15,602.95 | - | 219.79 | 220.86 | 15601.88 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 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 | 28501.38 | 935.75 | 592.29 | - | 30,029.42 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 114753.64 | 1,990.00 | - | - | 116,743.64 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 沈阳首钢钢材加工配送有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | - | - | - | 600.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 971.32 | - | - | 971.32 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 1,112,448.69 | 9,011,930.76 | 812.08 | 9,089,880.34 | 1,035,311.19 | | |