

附件一

2025年1-6月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：北京首钢股份有限公司

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	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	2025年年初占用资金余额	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	6,588.10	5,774.70		0.28	12,362.52	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	871,984.01	7,341,421.23		7,519,855.80	693,549.44	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	25,791.62	4,918.05		7,594.87	23,114.80	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	211.48		211.48	174.84	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	98.25	55.90		8.25	145.90	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	21.88			21.88		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	601.97	1,908.28		1,821.99	688.26	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	2.35	12.00		13.83	0.52	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	47.60	-		15.00	32.60	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	94.44	-		20.00	74.44	应收货款	经营性往来
	唐山曹妃甸首实实业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	20.52	84.10			104.62	应收货款	经营性往来
	首钢伊犁钢铁有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		10.00			10.00	应收货款	经营性往来
	首钢集团有限公司	母公司	预付账款	104,769.86	900,020.35		887,704.13	117,086.08	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	8.76	-		0.87	7.89	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	309.28	-		309.28		预付货款	经营性往来
	中国首钢国际贸易工程有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	2,441.92	5,230.13		5,491.92	2,180.13	预付货款	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	预付账款	25.00	-		6.50	18.50	预付货款	经营性往来
	北京首钢物资贸易有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	0.48	0.24		0.72		预付货款	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	预付账款		8.00		8.00		预付货款	经营性往来
	辽宁首钢硼铁有限责任公司	受同一控股股东控制	预付账款		31.59			31.59	预付货款	经营性往来
青岛保税区首益物流有限公司	受同一控股股东控制	预付账款		306.46			306.46	预付货款	经营性往来	
小计				1,012,980.88	8,259,992.51		8,423,084.80	849,888.59		

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	2025年期初占用资金余额	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月往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	迁安首钢冶金科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	27,233.82			12,341.95	14,891.87	其他往来款	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	13,614.92				13,614.92	其他往来款	非经营性往来
	北京首钢冷轧薄板有限公司	控股子公司	应收账款	236,029.58	7,898.24		34,831.04	209,096.78	应收货款	经营性往来
小计			276,878.32	7,898.24		47,172.99	237,603.57			
其他关联方及附属企业	华夏银行股份有限公司	本公司母公司之联营企业	货币资金	30.36	47,721.18		47,664.94	86.60	银行存款	经营性往来
	迁安金隅首钢环保科技有限公司	本公司之联营企业	应收账款	400.52	3,851.72		4,252.24	-	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		10.86			10.86	应收货款	经营性往来
	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		0.53		0.27	0.26	应收货款	经营性往来
	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	418.08			215.02	203.06	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	936.66	2,118.69		1,824.47	1,230.88	应收货款	经营性往来
	北京首泰众鑫科技有限公司	本公司母公司之联营企业	应收账款	2.78			2.78		应收货款	经营性往来
	迁安首嘉建材有限公司	本公司母公司之联营企业	应收账款	5,012.14	1,053.48		1,053.48	5,012.14	应收货款	经营性往来
	京唐港首钢码头有限公司	本公司母公司之联营企业	应收账款	3.02	25.51			28.53	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	373.61	21,795.93		20,074.13	2,095.41	预付货款	经营性往来
	唐山曹妃甸港联物流有限公司	本公司母公司之联营企业	预付账款	37,825.94	100,311.95		115,558.39	22,579.50	预付货款	经营性往来
安川首钢机器人有限公司	本公司母公司之联营企业	预付账款		1.25			1.25	预付货款	经营性往来	
小计			45,003.11	176,891.10		190,645.72	31,248.49			
总计			1,334,862.31	8,444,781.85		8,660,903.51	1,118,740.65			

企业负责人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: