

本钢板材股份有限公司 2025 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

上市公司名称：本钢板材股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 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 30 日往来资金余额	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										
小计										
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 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 30 日往来资金余额	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	鞍钢建设集团有限公司	同属鞍钢集团	应收票据		20.00			20.00	票据背书	经营性往来
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	同属本钢集团	应收票据	142.37	4,347.83		142.37	4,347.83	票据背书	经营性往来
	德邻陆港供应链服务有限公司	同属鞍钢集团	应收票据		27,939.41			27,939.41	票据背书	经营性往来
	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同属鞍钢集团	应收票据		814.60			814.60	票据背书	经营性往来
	鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司	同属鞍钢集团	应收账款	1,728.07	860.57		2,089.63	499.01	应收产品及劳务	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	应收账款	51.95	170.28		192.31	29.92	应收产品及劳务	经营性往来
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪	同属鞍钢集团	应收账款		1,104,770.54		1,046,856.35	57,914.19	应收产品及劳	经营性往来

分公司								务	
鞍钢集团有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		1.10		1.10		应收能源动力	经营性往来
鞍钢建设集团有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		0.03			0.03	应收能源动力	经营性往来
鞍钢能源科技有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		1,725.69		1,301.07	424.62	应收能源动力	经营性往来
鞍钢招标有限公司本溪分公司	同属鞍钢集团	应收账款		1.87		1.49	0.38	应收能源动力	经营性往来
本钢集团国际经济贸易有限公司	同属本钢集团	应收账款	25,398.13	23,478.64	-	48,531.60	345.17	应收产品及劳务	经营性往来
本钢集团有限公司	母公司股东	应收账款		22.10		21.59	0.51	应收产品及劳务、应收能源动力	经营性往来
本溪北方铁业有限公司	同属本钢集团	应收账款	826.82	11,664.97		11,589.41	902.38	应收产品及劳务	经营性往来
本溪北方轧钢有限公司	同属本钢集团	应收账款	147.52	125.05			272.57	应收产品及劳务	经营性往来
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	同属本钢集团	应收账款	14.39	26,584.17		20,064.13	6,534.43	应收产品及劳务、应收能源动力	经营性往来
本溪东风湖钢铁资源利用有限公司	同一母公司	应收账款	45.43	489.05		497.86	36.62	应收产品及劳务、应收能源动力	经营性往来
本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	同一母公司	应收账款		0.35		0.35		应收能源动力	经营性往来
本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司	同一母公司	应收账款		0.19		0.19		应收能源动力	经营性往来
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	同一母公司	应收账款		1,088.27		1,014.37	73.90	应收产品及劳务、应收能源动力	经营性往来
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	同一母公司	应收账款	138.93	309.02		288.75	159.20	应收产品及劳	经营性往来

								务、应收能源动力	
本溪钢铁（集团）矿山建设工程有限公司	同一母公司	应收账款	60.77	19.90		20.85	59.82	应收产品及劳务、应收能源动力	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿业矿产资源开发有限公司	同一母公司	应收账款	8.90				8.90	应收能源动力	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿业辽阳贾家堡铁矿有限责任公司	同一母公司	应收账款	1.66	6.75		5.84	2.57	应收产品及劳务	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司	同一母公司	应收账款	92.15	-64.59		27.51	0.05	应收能源动力	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿业阎家沟石灰石矿有限公司	同一母公司	应收账款	1.37			1.37		应收产品及劳务	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	同一母公司	应收账款	218.50	24,616.81		22,483.81	2,351.50	应收产品及劳务、应收能源动力/预收产品及劳务	经营性往来
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	同一母公司	应收账款	674.47	3,614.86		3,340.31	949.02	应收能源动力	经营性往来
本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	同一母公司	应收账款	190.37	293.67		320.63	163.41	应收产品及劳务、应收能源动力、其他经营结算款	经营性往来
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	同一母公司	应收账款	696.47	8,767.21		8,755.24	708.44	应收产品及劳务、应收能源动力	经营性往来
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	同属鞍钢集团	应收账款	0.06	48.87		48.34	0.59	应收能源动力	经营性往来

本溪钢铁（集团）有限责任公司	母公司	应收账款	170.07	1,417.04		1,471.46	115.65	应收产品及劳务、应收能源动力	经营性往来
本溪市溪湖冶金炉料有限责任公司	同一母公司	应收账款	4.98	57.58		55.89	6.67	应收能源动力	经营性往来
本溪威尔堆焊制造有限公司	同一母公司	应收账款	19.01	4.59		4.78	18.82	应收能源动力	经营性往来
本溪新事业发展有限责任公司	同一母公司	应收账款		32.17		32.17		应收能源动力	经营性往来
广州鞍钢钢材加工有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		3,674.66		3,216.89	457.77	应收产品及劳务	经营性往来
辽宁恒泰重机有限公司	同一母公司	应收账款		0.16		0.16		应收能源动力	经营性往来
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	同一母公司	应收账款	5.40			5.40		应收产品及劳务	经营性往来
辽宁矿渣微粉有限责任公司	同一母公司	应收账款	1.28			1.28		应收产品及劳务	经营性往来
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同属鞍钢集团	应收账款	586.42	3,289.57		3,176.95	699.04	应收产品及劳务	经营性往来
鞍钢钢材配送(武汉)有限公司	同属鞍钢集团	应收账款	34.33			34.33		销售产品款	经营性往来
鞍钢博物馆	同属鞍钢集团	其他应收款		34.52			34.52	费用结算款	经营性往来
鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	其他应收款	9.58				9.58	保证金	经营性往来
鞍钢集团有限公司	最终控制方	其他应收款	1.39			0.72	0.67	培训费	经营性往来
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	同一母公司	其他应收款	103.00			32.05	70.95	垫付费	经营性往来
本钢集团有限公司	母公司股东	其他应收款		2,186.72	-	2,186.68	0.04	代收代缴薪酬款项	经营性往来
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	同一母公司	其他应收款	25.07				25.07	费用结算款	经营性往来
本溪钢铁（集团）有限责任公司	母公司	其他应收款	267.45				267.45	长期资产处置	经营性往来
辽宁力德物联有限公司	同属本钢集团	其他应收款	188.10			188.10		费用结算款	经营性往来
鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司	同属鞍钢集团	预付账款	0.07	0.75		0.72	0.10	预付产品款	经营性往来
鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	预付账款	48.48	354.86		362.18	41.16	预付产品款	经营性往来

鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司	同属鞍钢集团	预付账款		320,490.30		281,814.56	38,675.74	预付产品款	经营性往来
本钢高远实业发展有限公司	同一母公司	预付账款		1.18			1.18	质保金	经营性往来
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	同属本钢集团	预付账款	788.05	1,043.31		1,648.11	183.25	预付产品款	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿山建设工程有限公司	同一母公司	预付账款		1.16			1.16	质保金	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司	同一母公司	预付账款		49,800.00		49,800.00		预付产品款	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	同一母公司	预付账款		170,726.49		170,726.49		预付产品款	经营性往来
本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	同一母公司	预付账款	316.22	14.61		3.37	327.46	质保金、费用 结算款	经营性往来
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	同一母公司	预付账款		0.43			0.43	质保金	经营性往来
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	同一母公司	预付账款	57.53	0.65			58.18	质保金	经营性往来
本溪新事业发展有限责任公司	同一母公司	预付账款	719.67				719.67	预付产品款	经营性往来
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	同一母公司	预付账款		6.21			6.21	质保金	经营性往来
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	同一母公司	预付账款	31.86			31.86		预付产品款	经营性往来
鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司	同属鞍钢集团	其他非流动资产		373.52			373.52	预付设备款	经营性往来
本钢高远实业发展有限公司	同一母公司	其他非流动资产	54.24			54.24		预付设备、工 程款	经营性往来
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	同一母公司	其他非流动资产	1,993.66				1,993.66	预付工程款	经营性往来
本溪钢铁（集团）矿山建设工程有限公司	同一母公司	其他非流动资产	310.20			89.11	221.09	预付工程款	经营性往来
本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	同一母公司	其他非流动资产	1,268.60			69.85	1,198.75	预付工程款	经营性往来
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	同一母公司	其他非流动资产	56.24				56.24	预付工程款	经营性往来

	公司									
	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	同属鞍钢集团	其他非流动资产	769.23			436.00	333.23	预付工程款	经营性往来
	辽宁恒泰重机有限公司	同一母公司	其他非流动资产	589.54			585.79	3.75	预付设备、工程款	经营性往来
	小计			38,858.00	1,795,227.69		1,683,625.61	150,460.08		
	上市公司的子公司及其附属企业									
	小计									
	其他关联方及其附属企业									
	小计									
	总计			38,858.00	1,795,227.69		1,683,625.61	150,460.08		

本表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：黄作为

主管会计工作负责人：郑政利

会计机构负责人：鄂嘉楠