

上市公司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

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	2025年期初 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
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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月末 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	唐山时创高温材料股份有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	100.74	646.71		730.00	17.45	销售耐火材料	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	5,860.23	11,395.68		10,895.81	6,360.10	销售钢材、动力介质	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	62.00	180.05		234.34	7.71	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	2,680.02	6,527.52		8,761.38	446.16	销售钢材	经营性往来
	青岛河钢大河金属材料有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	20.31			20.31		销售钢材	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	唐山中厚板材有限公司	子公司	其他应收款	424,226.14				424,226.14	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	41,490.63	1,794,413.99		1,577,701.17	258,203.45	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
	邯钢能嘉钢铁有限公司	子公司	其他应收款	516,226.29	31,996.16		5,182.32	543,040.13	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	1,713,702.31	60,697.36	2,169.06	917,700.00	858,868.73	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	51,144.16				51,144.16	资金往来	非经营性往来
	唐钢青龙炉料有限公司	子公司	其他应收款	59,175.97				59,175.97	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				2,824,062.46	1,905,857.47	2,169.06	2,521,225.33	2,210,863.66		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

