

本钢板材股份有限公司 2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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										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										
其他关联方及其附属企业										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 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	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	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	应收款项融资		4,432.74		4,429.76	2.98		经营性往来
	鞍钢轧辊有限公司	同属鞍钢集团	应收款项融资		136.80		115.22	21.58		经营性往来
	德邻陆港供应链服务有限公司	同属鞍钢集团	应收款项融资	3,050.00	84,637.65		84,260.53	3,427.12		经营性往来
	凌源钢铁股份有限公司	同属鞍钢集团	应收款项融资		30.00			30.00		经营性往来
	本溪北方铁业有限公司	同属鞍钢集团	应收票据		43.91			43.91	票据背书	经营性往来

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 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2025 年度 往来资金 的利息（如 有）	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期 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	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	同属鞍钢集团	应收票据		51,647.30		42,771.80	8,875.51		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	12,500.00	141,327.32		137,077.32	16,750.00	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		2,099.50		1,899.50	200.00		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	应收账款		1,433,970.08		1,367,596.58	66,373.49	应收产品及劳务	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	24,924.02		23,675.78	2,075.05	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	24,143.79		22,163.60	1,994.58	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		37,343.06		35,912.82	1,430.24	应收能源动力	经营性往来
	鞍钢水务科技（辽宁）有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		947.70			947.70	应收能源动力	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	658.25	6,512.23		6,438.95	731.53	应收能源动力	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	464.37	4,154.88		4,076.95	542.30	应收产品及劳务	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	621.51	13,890.05		14,071.60	439.96	应收产品及劳务	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	2,173.90		3,491.66	410.31	应收产品及劳务	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		4,261.77		3,870.64	391.13	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		1933.07		1,593.26	339.81	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	同属本钢集团	应收账款	65.22	4,533.35		4,265.22	333.35	预收产品及劳务	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		7870.13		7,550.12	320.01	应收产品及劳务	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	74.96	2,091.88		2,025.29	141.55	应收能源动力	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	应收账款	58.06				58.06	应收产品及劳务	经营性往来

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 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2025 年度 往来资金 的利息（如 有）	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期 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	本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司	同属本钢集团	应收账款	26.88	40.56		26.88	40.56	应收产品及劳务	经营性往来
	鞍钢绿色资源科技有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		4,684.25		4,652.17	32.08	应收产品及劳务	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	930.17		944.02	31.58	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	110.61	544.06		623.97	30.69	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	37.04		8.78	29.91	应收产品及劳务	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	28.32	0.53		0.07	28.78	应收产品及劳务	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	34.33			11.44	22.89	其他经营结算款	经营性往来
	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	同一母公司	应收账款	154.58	568.22		703.17	19.64	应收能源动力	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	16.22	15.96		16.22	15.96	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	131.36	15.88		131.48	15.76	应收产品及劳务	经营性往来
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	同一母公司	应收账款	109.07	199.82		294.29	14.60	应收产品及劳务	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
	本溪新事业发展有限责任公司	同一母公司	应收账款		70.55		64.18	6.38	应收能源动力	经营性往来
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	同一母公司	应收账款	61.01	2,397.67		2,453.56	5.11	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	3.69		1.37	3.69	应收产品及劳务	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	90.72		92.21	3.49	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		4.10		2.30	1.80	应收产品及劳务	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	应收账款	2.71	30.31		31.46	1.56	应收能源动力	经营性往来	

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 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2025 年度 往来资金 的利息（如 有）	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期 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	本溪钢铁（集团）设备工程有限公司	同一母公司	应收账款	1.46			0.06	1.40	应收产品及劳务	经营性往来
	辽宁力德物联有限公司	同属本钢集团	应收账款		13.36		12.16	1.20	应收能源动力	经营性往来
	本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭球团有限公司	同属本钢集团	应收账款	0.05	1.26		1.26	0.05	应收能源动力	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	273.01		324.96		应收产品及劳务	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	23,823.81		49,221.94		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	397.62		545.14		应收产品及劳务	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		0.25		0.25		应收产品及劳务	经营性往来
	成都星云智联科技有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		7.99		7.99		应收产品及劳务	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	1.45		2.73		应收产品及劳务	经营性往来
	天津本钢板材加工配送有限公司	同一母公司	应收账款		2.40		2.40		应收产品及劳务	经营性往来
	烟台鞍钢国际贸易有限公司	同属鞍钢集团	应收账款		143.70		143.70		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		40.86		40.86		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	25.77		44.79		应收能源动力	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	122.05			122.05		预收产品及劳务	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	86.20		86.25		应收能源动力	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		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	87.14			87.14		预收产品及劳务	经营性往来	

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 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2025 年度 往来资金 的利息（如 有）	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期 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	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
	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			94.51	8.49	垫付费用	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	其他应收款	5.02				5.02	保证金	经营性往来
	鞍钢股份有限公司	同属鞍钢集团	其他应收款	4.56				4.56	费用结算款	经营性往来
	本钢集团有限公司	母公司股东	其他应收款		4,300.34		4,300.34		年金	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
	鞍钢集团有限公司	同属本钢集团	其他应收款	1.39			0.72	0.67	费用结算款	经营性往来
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	同属鞍钢集团	预付账款		8313.05		4775.76	3537.29	预付产品及劳务 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		8119.58		3707.83	4411.75		
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	同属本钢集团	预付账款	487.43	1,305,919.56		1,303,450.77	2,956.23	预付产品及劳务 款	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	32.90		65.80	686.77	预付产品及劳务 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	8.36			324.58	费用结算款	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	预付产品及劳务 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	506.91		499.28	56.12	预付产品及劳务 款	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	预付账款		31.78			31.78	预付产品及劳务 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	2.63		1.27	1.42	预付产品及劳务 款	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		79,800.00		79,800.00		预付产品及劳务 款	经营性往来

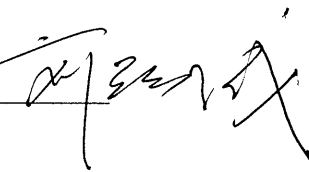
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 往来资金余 额	2025年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2025年度 往来资金 的利息(如 有)	2025年度偿 还累计发生 金额	2025年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质(经 营性往来、 非经营性往 来)
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	同一母公司	预付账款		223,427.76		223,427.76		预付产品及劳务款	经营性往来
	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	同一母公司	预付账款	31.86			31.86		预付投资性工程款	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			33.40	1,960.26	预付投资性工程款	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			71.01	1,197.59	预付投资性工程款	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		1,334.67		513.30	821.37	预付设备款	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	预付投资性工程款	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	其他非流动资产	769.23			704.47	64.76	预付投资性工程款	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	预付投资性工程款	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	预付投资性工程款	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		预付设备款	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业										
其他关联 方及其附 属企业										
总计				53,965.02	3,519,354.53		3,450,422.90	122,896.64		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于2026年4月2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：



会计机构负责人：

