

附表

上市公司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

编制单位：广东中南钢铁股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2024年初占用资 金余额	2024年度占用累计发生金 额（不含利息）	2024年度占用资金的利 息（如有）	2024年度偿还累计 发生额	2024年末占用资金余 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	2025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 发生额	2025年末往来资金余 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	宝武集团财务有限责任公司	同受中国宝武控制	银行存款	42,942.48	1,408,889.65	176.70	1,398,551.14	53,457.69	银行存款	经营性往来
	宝武集团中南钢铁有限公司	控股股东	应收账款	10.43	72.59		47.51	35.51	购销往来	经营性往来
	宝武水务科技有限公司韶关分公司	同受中国宝武控制	应收账款	6.41	11.70		18.11		购销往来	经营性往来
	上海宝钢节能环保技术有限公司	同受中国宝武控制	应收账款		14.10		14.10		购销往来	经营性往来
	广东宝地南华产城发展有限公司	同受中国宝武控制	应收账款		33.50		33.50		购销往来	经营性往来
	广东华欣环保科技有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	10.22	192.66		196.28	6.60	购销往来	经营性往来
	宝武共享服务有限公司	同受中国宝武控制	应收账款		359.38		359.38		购销往来	经营性往来
	广东韶钢工程技术有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	50.68	81.48		110.18	21.98	工程往来	经营性往来
	广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	10.14	186.30		191.56	4.88	购销往来	经营性往来
	上海宝钢建筑工程科技有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	1.70				1.70	购销往来	经营性往来
	东莞宝钢特殊钢加工配送有限公司	同受中国宝武控制	应收账款			8.41	8.41		购销往来	经营性往来
	上海钢铁交易中心有限公司	同受中国宝武控制	应收账款			65.00	65.00		购销往来	经营性往来
	欧冶云商股份有限公司	同受中国宝武控制	应收账款			40.82	40.82		购销往来	经营性往来
	广东宝氢科技有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	6.04			6.04		购销往来	经营性往来
	上海宝华国际招标有限公司	同受中国宝武控制	应收账款			13.32	13.32		购销往来	经营性往来
	上海金艺检测技术有限公司韶关分公司	同受中国宝武控制	应收账款	6.60			6.60		购销往来	经营性往来
上海宝信软件股份有限公司	同受中国宝武控制	应收账款			56.19	56.19		购销往来	经营性往来	

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 发生额	2025年末往来资金余 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	武汉华枫传感技术有限责任公司	同受中国宝武控制	应收账款		15.90		12.72	3.18	购销往来	经营性往来
	宝钢工程技术集团有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	2.86				2.86	购销往来	经营性往来
	重庆钢铁股份有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	40.68	1,429.22		982.12	487.78	购销往来	经营性往来
	广州宝钢南方贸易有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	134.36	41,019.38		41,153.74		购销往来	经营性往来
	韶关市丹斯克新材料实业有限公司	同受中国宝武控制	应收账款	0.65	1.74		0.65	1.74	购销往来	经营性往来
	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	同受中国宝武控制	预付账款	14.00			14.00		工程往来	经营性往来
	上海宝顶能源有限公司	同受中国宝武控制	预付账款	5,725.78	89,114.14		94,839.92		购销往来	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司韶关分公司	同受中国宝武控制	预付账款		211.61			211.61	购销往来	经营性往来
	韶关中南港航有限公司	同受中南钢铁控制	预付账款		234.53			234.53	工程往来	经营性往来
	广东华欣环保科技有限公司	控股股东	其他应收款		11,049.67		11,049.67		交易保证金	经营性往来
	上海宝华国际招标有限公司	同受中国宝武控制	其他应收款	10.00	15.50		21.08	4.42	交易保证金	经营性往来
	广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	同受中国宝武控制	其他应收款		1,635.38		1,635.38		交易保证金	经营性往来
	宝武水务科技有限公司韶关分公司	同受中国宝武控制	其他应收款	0.83				0.83	交易保证金	经营性往来
	欧冶工业品股份有限公司	同受中国宝武控制	其他应收款	2.00	116.05		116.05	2.00	交易保证金	经营性往来
	华宝期货有限公司	同受中国宝武控制	其他应收款	301.39			301.39		交易保证金	经营性往来
	韶关中南港航有限公司	同受中国钢铁控制	其他应收款		5,836.31		5,836.31		转让在建工程	经营性往来
	广东韶钢工程技术有限公司	同受中南钢铁控制	应收票据		92.88			92.88	购销往来	经营性往来
	宝武集团中南钢铁有限公司	控股股东	应收款项融资						购销往来	经营性往来
	重庆钢铁股份有限公司	同受中国宝武控制	应收款项融资	504.39	494.34		508.05	490.68	购销往来	经营性往来
	宝钢化工湛江有限公司	同受中国宝武控制	应收款项融资		11,093.00		11,078.53	14.47	购销往来	经营性往来
宝钢集团南通线材制品有限公司	同受中国宝武控制	应收款项融资		258.96		256.08	2.88	购销往来	经营性往来	
武汉华枫传感技术有限责任公司	同受中国宝武控制	应收款项融资		12.72		6.36	6.36	购销往来	经营性往来	
新余新钢金属制品有限公司	同受中国宝武控制	应收款项融资	215.00	1,032.79		1,147.62	100.17	购销往来	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	广东广物中南建材集团有限公司	母公司联营企业	应收款项融资	200.00	27,070.32		26,770.32	500.00	购销往来	经营性往来
	宝武杰富意特殊钢有限公司	合营企业	其他应收款	1.00	1,832.48		1,833.48		交易保证金	经营性往来
	宝武杰富意特殊钢有限公司	合营企业	应收票据		230.64		202.16	28.48	购销往来	经营性往来
	宝武杰富意特殊钢有限公司	合营企业	应收账款	530.20	9,226.04		9,756.24		购销往来	经营性往来
总 计	—	—	—	50,727.84	1,612,048.70	176.70	1,607,240.01	55,713.23	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：