

北京首钢股份有限公司 2024 年度 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	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	首钢集团财务有限公司	受同一控股股东控制	货币资金	912,860.87	6,989,232.54		7,250,083.40	652,010.01	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	26,494.79	8,395.34		8,302.19	26,587.93	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	286.17		286.17	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	38.25	47.97		17.97	68.25	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	35.45	3,934.16		3,934.16	35.45	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	877.66	1,794.70		1,979.39	692.97	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	5.30	8,009.42		8,014.72	-	应收货款	经营性往来	
	北京首科兴业工程技术有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	40.00				40.00	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	128.53	139.92		154.01	114.44	应收货款	经营性往来	
	首钢国际(奥地利)有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		216.56		87.00	129.55	应收货款	经营性往来	
	首钢集团有限公司	母公司	预付账款	95,976.71	1,304,386.57		1,294,741.28	105,621.99	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	1,550.79	4,691.22		3,995.93	2,246.08	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		3,108.68		2,690.52	418.17	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			15,677.41		14,955.06	722.35	预付货款	经营性往来
	首钢长治钢铁有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	0.76				0.76	预付货款	经营性往来	
	吉林通钢国际贸易有限公司	受同一控股股东控制	预付账款			9,163.76		8,721.59	442.17	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		889.41	82,455.13		83,344.54	-	预付货款	经营性往来	
北京首钢特殊钢有限公司	受同一控股股东控制	其他流动资产		10,971.76				10,971.76	债权转让款	经营性往来	
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	28,245.32				28,245.32	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	委托贷款	非经营性往来	
	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	118.53	10,666.01		10,784.54	-	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	386.62	17.16			403.78	应收货款	经营性往来	
	北京鼎盛成包装材料有限公司	控股子公司之联营企业	应收账款		1.48		1.18	0.30	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	204.59	13,806.29		11,553.57	2,457.31	预付货款	经营性往来	
	首钢(青岛)钢业有限公司	控股子公司之联营企业	预付账款		395.96		392.96	3.00	预付货款	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			61,802.92		61,786.93	15.99	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	759.42	2,166.77		2,041.43	884.76	应收货款	经营性往来	
河北北京冀工贸有限公司	控股子公司之联营企业	应收股利	240.76				240.76	应收股利	非经营性往来		
其他关联方及其附属企业							-				
总计	-	-	-	1,093,615.28	8,520,396.14	-	8,767,868.57	846,142.85			