

鞍钢股份有限公司 2026 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：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	961	4,076		3,485	1,552	销售产品款	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	本钢板材股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	87	66		102	51	销售产品款	经营性往来
	鞍钢集团工程技术有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	41	150		151	40	销售产品款	经营性往来
	鞍钢钢绳有限责任公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	14	80		85	9	销售产品款	经营性往来
	鞍钢铸钢有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	1	85		77	9	销售产品款	经营性往来
	凌源钢铁股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款		221		213	8	销售产品款	经营性往来
	鞍山钢铁集团有限公司	母公司	应收账款	2	9		8	3	销售产品款	经营性往来
	德邻陆港供应链服务有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	2	10		9	3	销售产品款	经营性往来
	凌源钢铁集团有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	9	307		314	2	销售产品款	经营性往来
	鞍钢集团众元产业发展有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	3	26		27	2	销售产品款	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	15	1		15	1	销售产品款	经营性往来
	鞍山钢铁集团耐火材料有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款		1			1	销售产品款	经营性往来
	鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	45	46		91		销售产品款	经营性往来
	鞍钢集团矿业有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	应收账款	4			4		销售产品款	经营性往来
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	2			2		销售产品款	经营性往来
	攀钢集团矿业有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	应收账款	1			1		销售产品款	经营性往来
	鞍钢集团资本控股有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他应收款		11			11	费用结算款	经营性往来
	鞍山钢铁集团有限公司	母公司	其他应收款	580			580		合并前借款	经营性往来
	本钢板材股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他应收款	1			1		费用结算款	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	凌源钢铁集团有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	其他应收款		1		1		费用结算款	经营性往来
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项、其他非流动资产	1,422	5,930		6,028	1,324	预付工程设备款、产品款	经营性往来
	鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	预付款项	152			75	77	预付产品款	经营性往来
	德邻陆港供应链服务有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	预付款项	56	457		438	75	预付产品款	经营性往来
	本钢板材股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	25	261		238	48	预付产品款	经营性往来
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	14	167		140	41	预付产品款	经营性往来
	凌源钢铁集团有限责任公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	10	198		193	15	预付产品款	经营性往来
	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项		12		3	9	预付产品款	经营性往来
	鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	38	43		73	8	预付产品款	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	凌源钢铁股份有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	7	10		14	3	预付产品款	经营性往来
	鞍钢集团矿业有限公司	鞍山钢铁集团有限公司之子公司	预付款项		4,000		3,998	2	预付产品款	经营性往来
	鞍钢集团资本控股有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项		9		7	2	预付产品款	经营性往来
	攀钢集团国际经济贸易有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项	3	11		13	1	预付产品款	经营性往来
	本钢集团国际经济贸易有限公司	鞍钢集团有限公司之子公司	预付款项		4		3	1	预付产品款	经营性往来
小计	-	-	-	3,495	16,192	-	16,389	3,298	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人										

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	3,495	16,192	-	16,389	3,298	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

