

广东中南钢铁股份有限公司
2023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：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 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度1-6月占用累 计发生额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资 金的利息（如有） | 2023年度1-6月催 还累计发生额 | 2023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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小 计 | — | — | — | | | | | | — | — | |
| 前大股东及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 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 | 2023年初往来资 金余额 | 2023年度1-6月往来累 计发生额（不含利息） | 2023年度1-6月往来资 金的利息（如有） | 2023年度1-6月催 还累计发生额 | 2023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 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 1,033.64 | - | 1,033.64 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 宝钢资源控股（上海）有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 3,721.00 | - | 3,721.00 | - | 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 | 应收账款 | - | 5.01 | - | 5.01 | - | 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 | - | 12,615.54 | - | 12,615.54 | - | 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 | - | 32.89 | - | 32.89 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 广东宝氮科技有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 12,067.43 | - | 12,067.43 | - | 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 | 124.86 | 7,890.82 | - | 8,013.65 | 2.04 | 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 | - | 814.37 | - | 814.37 | - | 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 | 17.65 | 15,038.78 | - | 15,052.45 | 3.97 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 1.20 | - | 1.20 | - | 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 | - | 584.59 | - | 575.71 | 8.88 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 华宝证券股份有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 4,025.00 | - | 4,025.00 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 欧冶工业品股份有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 1,824.21 | - | 1,824.21 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 欧冶链金(韶关)再生资源有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 上海宝钢建筑工程设计有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | 50.29 | - | - | - | 50.29 | 工程往来 | 经营性往来 | |
| | 上海宝钢商貿有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 18,681.61 | - | 18,681.61 | - | 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 | - | 1.11 | - | 1.11 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 上海欧冶材料技术有限责任公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 1,083.66 | - | 1,083.66 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 上海欧冶供应链有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款 | - | 5,401.87 | - | 5,401.87 | - | 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 | 应收账款融资 | 9,090.00 | - | - | 4,050.00 | 5,040.00 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 上海欧冶供应链有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款融资 | 1,500.00 | - | - | 1,463.00 | 37.00 | 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 | 应收账款融资 | 74.62 | - | - | 65.30 | 9.33 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 宝武集团中南钢铁有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款融资 | 8.96 | 85.07 | - | - | 94.03 | 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 | 应收账款融资 | 8.27 | - | - | 5.09 | 3.18 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| | 欧冶工业品股份有限公司 | 同受中国宝武控制 | 应收账款融资 | 40.00 | - | - | 40.00 | - | 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 | 应收账款融资 | 463.76 | - | - | 463.76 | - | 工程往来 | 经营性往来 | |
| | 其他关联方及其 附属企业 | 宝武杰前意特殊钢有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 6.99 | 4,358.86 | - | 4,351.49 | 14.37 | 购销往来 | 经营性往来 |
| | | 广东广物中南建材集团有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 购销往来 | 经营性往来 |
| | | 宝武杰前意特殊钢有限公司 | 合营企业 | 应收账款融资 | 52.13 | 4,233.87 | - | - | 4,285.99 | 购销往来 | 经营性往来 |
| | | 广东广物物资有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款融资 | - | 600.00 | - | - | 600.00 | 购销往来 | 经营性往来 |
| | | 广东广物中南建材集团有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款融资 | 2,000.00 | - | - | 1,500.00 | 500.00 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 总 计 | — | — | — | 13,437.53 | 94,113.99 | - | 96,902.45 | 10,649.08 | — | — | |

公司负责人：赖晓敏

主管会计工作的负责人：赖晓敏

会计机构负责人：王桑