

河钢股份有限公司2024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：河钢股份有限公司

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年期初占用 资金余额	2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用 资金的利息（如有）	2024年1-6月偿 还累计发生金 额	2024年6月末占 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
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	2024年期初往来 资金余额	2024年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来 资金的利息（如有）	2024年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（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	唐山时创高温材料股份有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	75.38	530.37		600.00	5.75	销售耐火材料	经营性往来
	青岛河钢新材料科技股份有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	5,166.86	17,775.51		15,366.97	7,575.40	销售钢材	经营性往来
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	642.29	356.58		979.20	19.67	销售钢材	经营性往来
	合肥河钢新材料科技有限公司	同受河钢集团控制	应收账款	4,550.51	10,833.03		12,433.07	2,950.47	销售钢材	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	唐山中厚板材有限公司	子公司	其他应收款	285,032.01	82,234.54		82,234.54	285,032.01	资金往来	非经营性往来
	唐山德盛煤化工有限公司	子公司	其他应收款	8,700.00				8,700.00	资金往来	非经营性往来
	承德燕山带钢有限公司	子公司	其他应收款	36,108.35	1,710,269.00		1,526,601.16	219,776.19	资金往来	非经营性往来
	保定唐钢板材有限公司	子公司	其他应收款	673.66				673.66	资金往来	非经营性往来
	邯钢能嘉钢铁有限公司	子公司	其他应收款	400,384.37	108,000.00		123,190.54	385,193.83	资金往来	非经营性往来
	河钢乐亭钢铁有限公司	子公司	其他应收款	1,601,640.78		26,080.91	124,913.82	1,502,807.87	资金往来	非经营性往来
	邯钢华丰能源有限公司	子公司	其他应收款	51,144.16	3,303.29		3,103.29	51,344.16	资金往来	非经营性往来
	唐钢青龙炉料有限公司	子公司	其他应收款	59,175.97				59,175.97	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				2,453,294.34	1,933,302.32	26,080.91	1,889,422.59	2,523,254.98		

法定代表人：王兰玉

主管会计工作负责人：张爱民

会计机构负责人：勇本胜