

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	山东钢铁集团财务有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制	银行存款	78,373.56	198,802.34	1,141.36	200,778.25	77,539.00	存款	经营性往来
	淄博铁鹰球团制造有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,716.14	1,149.27		1,151.51	2,713.89	购销	经营性往来
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制	应收账款	52.93	2,361.51		1,500.00	914.44	购销	经营性往来
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制	应收账款	46.93	3,942.23		3,600.00	389.16	购销	经营性往来
	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制	应收账款	2,327.49				2,327.49	购销	经营性往来

	山东钢铁集团矿业有 限公司	母公司的控股股东	其他应收款	50.00	23.58		50.00	23.58	托管费	经营性往来
	山东金岭铁矿有限公司	母公司	其他应收款	1.55			1.55		购销	经营性往来
	山东金岭铁矿有限公司	母公司	其他应收款	100.00	47.17		100.00	47.17	托管费	经营性往来
	淄博铁鹰球团制造有 限公司	受同一母公司控制	应收款项融资	739.66			739.66		购销	经营性往来
	山东钢铁股份有限公司 莱芜分公司	受同一母公司之母公司 的控股股东控制	应收款项融资		1,500.00			1,500.00	购销	经营性往来
	莱芜钢铁集团银山型钢 有限公司	受同一母公司之母公司 的控股股东控制	应收款项融资	3,950.00	3,600.00		4,050.00	3,500.00	购销	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	塔什库尔干县金钢矿业 有限责任公司	子公司	其他应收款	64,279.77	35.66		24.81	64,290.62	周转	非经营性往 来
	喀什金岭球团有限公司	子公司	其他应收款	7,071.59	632.10		4,133.56	3,570.13	周转	非经营性往 来
其他关联方及其 附属企业	莱芜钢铁集团鲁南矿业 有限公司	母公司的联营企业	应收账款	2.60			2.60		购销	经营性往来
	山东金鼎矿业有限责任	联营企业	其他应收款		100.00			100.00	施工保证	经营性往来

	公司								金	
总计	-	-	-	159,712.22	212,193.86	1,141.36	216,131.94	156,915.48		-

法定代表人：戴汉强

主管会计工作负责人：邱卫东

会计机构负责人：张永丰