

关于凌源钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：
审计单位：
联系电话：

附表 2

关于凌源钢铁股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	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	凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	预付账款	9,458.96	302,278.00		285,098.06	26,638.90	购销款	经营性往来
	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	同一最终控制方	预付账款	96.28	3,106.32		3,202.60		购销款	经营性往来

关联自然人										
其他关联方及其附属企业	凌源旭阳能源有限公司	控股股东子公司的联营企业	其他应收款	945.00				945.00	其他款项	经营性往来
	凌源兴钢建筑安装有限责任公司	控股股东子公司的联营企业	其他非流动资产	0.12	36.39		25.07	11.44	采购款	经营性往来
总计	/	/	/	16,764.31	380,581.40		364,462.71	32,883.00	/	/