

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司

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	2022年6月初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	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
										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
										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
										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	2022年6月初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	衡阳华菱钢管有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		79.24		30.00	49.24	货款	经营性往来
	衡阳华菱钢管有限公司	受最终控股股东同一控制	应收票据	5.17			5.17	-	货款	经营性往来
	衡阳华菱连轧管有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款	19.73	181.87		35.00	166.61	货款	经营性往来
	衡阳华菱连轧管有限公司	受最终控股股东同一控制	应收票据	469.49	35.00		469.49	35.00	货款	经营性往来
	衡阳华菱连轧管有限公司	受最终控股股东同一控制	应收款项融资	10.00			10.00	-	货款	经营性往来
	湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		106.67		106.67	-	货款	经营性往来
	湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	受最终控股股东同一控制	应收票据	21.00	85.37		21.00	85.37	货款	经营性往来
	湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	受最终控股股东同一控制	应收款项融资		20.00		-	20.00	货款	经营性往来
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款	1,522.51	2,323.79		2,325.10	1,521.20	货款	经营性往来
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制	应收票据	4,412.95	1,187.96		4,412.95	1,187.96	货款	经营性往来
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制	应收款项融资	815.84	337.15		815.84	337.15	货款	经营性往来
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制	其他应收款		5.52		5.52		货款	经营性往来
	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		6,773.08		5,855.00	918.08	货款	经营性往来
	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制	应收票据	7,729.10	5,150.00		7,729.10	5,150.00	货款	经营性往来
	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制	应收款项融资	384.48			384.48	-	货款	经营性往来
	湖南涟钢建设有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		0.28	-	-0.00	0.28	货款	经营性往来

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	2022年6月期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	湖南涟钢建设有限公司	受最终控股股东同一控制	应收票据				-	-	货款	经营性往来
	湖南涟钢冶金材料科技有限公司	受最终控股股东同一控制	其他应收款		4.24		4.24		货款	经营性往来
	湖南涟钢冶金材料科技有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		375.61		104.80	270.81	货款	经营性往来
	湖南省冶金规划设计院有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款	24.80	-		24.80	-	货款	经营性往来
	湖南省冶金规划设计院有限公司	受最终控股股东同一控制	其他应收款					-	保证金	经营性往来
	湖南省冶金规划设计院有限公司	受最终控股股东同一控制	应收款项融资		20.00		-	20.00	货款	经营性往来
	湖南湘钢洪盛仓储配送有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		-		-	-	货款	经营性往来
	湖南湘钢金属材料科技有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		39.91		39.91	-	货款	经营性往来
	湖南湘钢金属材料科技有限公司	受最终控股股东同一控制	其他应收款		147.92		147.92	-	租赁款、提供劳务款等	经营性往来
	湖南湘钢金属材料科技有限公司	受最终控股股东同一控制	应收票据	35.00	35.98		35.00	35.98	货款	经营性往来
	湖南湘钢瑞安保安服务有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款	0.29	0.15		0.44	-	货款	经营性往来
	湖南湘钢冶金炉料有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		-		-	-	货款	经营性往来
	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		1,434.98		865.32	569.67	货款	经营性往来
	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	受最终控股股东同一控制	应收票据		221.97		-	221.97	货款	经营性往来
	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	受最终控股股东同一控制	应收款项融资		133.61		-	133.61	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	涟钢房地产开发有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款	0.36	-		-	0.36	货款	经营性往来
	娄底市涟钢振兴环保科技有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		-		-	-	货款	经营性往来
	上海华菱湘钢国际贸易有限公司	受最终控股股东同一控制	应收票据	5.00			5.00	-	货款	经营性往来
	湘潭顺达散货装卸有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		-		-	-	货款	经营性往来
	阳春瑞兴实业有限责任公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		-		-	-	货款	经营性往来
	阳春新钢铁有限责任公司	受最终控股股东同一控制	应收账款	1.41	319.41		163.00	157.81	货款	经营性往来
	阳春新钢铁有限责任公司	受最终控股股东同一控制	应收票据	328.00	87.00		328.00	87.00	货款	经营性往来
	阳春新钢铁有限责任公司	受最终控股股东同一控制	应收款项融资				-	-	货款	经营性往来
	湖南涟钢物流有限公司	受最终控股股东同一控制	应收款项融资		5.00		-	5.00	货款	经营性往来
	湖南涟钢物流有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		11.93		11.93	-	货款	经营性往来
	浏阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		154.11		46.23	107.88	货款	经营性往来
	浏阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司	受最终控股股东同一控制	应收款项融资		40.00		-	40.00	货款	经营性往来
	湖南衡阳钢管(集团)有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		60.05		-	60.05	货款	经营性往来
	衡阳科盈钢管有限公司	受最终控股股东同一控制	应收账款		41.40		12.42	28.98	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业				-						
	湖南邵虹特种玻璃股份有限公司	关键自然人任职企业	应收账款		-		-		货款	经营性往来

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	2022年6月期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	湖南顺祥物流有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收账款		14.50		-	14.50	货款	经营性往来
	湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收账款	67.15	-		56.24	10.91	货款	经营性往来
	湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收票据				-	-	货款	经营性往来
	湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收款项融资	10.00	25.00		10.00	25.00	货款	经营性往来
	湖南湘钢鑫通炉料有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收账款		5.96		5.01	0.94	货款	经营性往来
	湖南湘钢鑫通炉料有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收票据	15.00			15.00	-	货款	经营性往来
	湖南新源联合港运有限责任公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收账款		0.38		0.38	-	货款	经营性往来
	宁乡湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收账款		-		-	-	货款	经营性往来
	宁乡湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收票据	15.00			15.00	-	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收账款	36.77	31.05		63.50	4.31	货款	经营性往来
	中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业	应收票据	40.00	20.00		40.00	20.00	货款	经营性往来
总计	-	-	-	15,969.34	19,515.82		24,199.48	11,285.68		-

法定代表人：熊硕

主管会计工作的负责人：李牡丹

会计机构负责人：张艳