

上市公司 2024 年上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：河南通达电缆股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度占用资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 年上半年期末占用资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	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 年期初往来资金余额	2024 年上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年度往来资金的利息（如有）	2024 年上半年度偿还累计发生金额	2024 年上半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	河南云瀚实业有限公司	控股股东、实际控制人控股公司	预付账款	498.02	1,877.61		3,050.36	-674.72	采购货物	经营性往来
	河南云瀚实业有限公司	控股股东、实际控制人控股公司	其他应收款	55.64	158.54		172.15	42.03	房屋租赁及水电费	经营性往来
	河南云瀚实业有限公司	控股股东、实际控制人控股公司	预收账款	12.70	19.05		19.05	12.70	房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南通达新材料有限公司	上市公司的子公司	应收账款	3,715.82	375.08		4,066.11	24.79	销售货物、房屋租赁及水电费	经营性往来
	河南通达新材	上市公司的	应付账款	0.00	206.40		147.13	59.27	采购货物	经营性

	料有限公司	子公司								往来
	洛阳中盛贸易有限公司	上市公司的子公司	应收账款	388.00	4,392.17		0.00	4,780.17	销售货物及房屋租赁	经营性往来
	洛阳中盛贸易有限公司	上市公司的子公司	预付账款	4,110.05	72,457.50		78,367.05	-1,799.50	采购货物	经营性往来
	成都航飞航空机械设备制造有限公司	上市公司的子公司	其他应付款	5,000.00	0.00		500.00	4,500.00	资金拆借	非经营往来
	成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	11.00	25.00		0.00	36.00	资金拆借	非经营往来
	成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	39.05		13.39	25.66	销售货物	经营性往来
	河南通达久通电缆有限公司	上市公司的子公司	应收账款	2,414.35	1,653.72		2,229.56	1,838.51	销售货物及处置设备	经营性往来
	河南通达久通电缆有限公司	上市公司的子公司	预付账款	3,332.50	16,212.94		16,567.80	2,977.65	采购货物及加工费	经营性往来
	洛阳源之信再生资源有限公司	上市公司的孙公司	应收账款	294.92	380.27		659.72	15.46	销售货物房屋租赁及水电费	经营性往来
	洛阳源之信再生资源有限公司	上市公司的孙公司	预收账款	23.81	47.62		47.62	23.81	销售货物及房屋租赁	经营性往来
	洛阳源之信再生资源有限公司	上市公司的孙公司	应付账款	0.00	5.40		0.00	5.40	采购货物	经营性往来
	河南通达航龙贸易有限公司	上市公司的子公司的联营企业	其他应付款	9.67	28.13		31.54	6.25	采购天然气	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
合计				19,866.48	97,878.48	0.00	105,871.48	11,873.48		

法定代表人：马红菊

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：任明磊