

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 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	2025 年 6 月期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月期末占用资金余额	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										
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	2025 年 6 月期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月期末占用资金余额	占用形成原因	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	受同一最终控股股东控制	合同资产	2.02	10.81		2.02	10.81	质保金	经营性往来
			其他非流动资产	36.87	4.21		36.87	4.21	质保金	经营性往来
			应收款项融资	54.18			54.18		货款	经营性往来
			应收票据	294.08			294.08		货款	经营性往来
	衡阳华菱连轧管有限公司	受同一最终控股股东控制	合同资产	36.81	220.92		36.81	220.92	质保金	经营性往来
			其他非流动资产	114.41	94.01		114.41	94.01	质保金	经营性往来

			应收款项融资	60.00			60.00		货款	经营性往来
			应收票据	331.66			331.66		货款	经营性往来
			应收账款		1,037.27		660.41	376.86	货款	经营性往来
	湖南华菱电子商务有限公司	受同一最终控股股东控制	其他应收款	2.00				2.00	履约保证金	经营性往来
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	受同一最终控股股东控制	合同资产	313.00	275.89		313.00	275.89	质保金	经营性往来
			应收款项融资	648.79			648.79		货款	经营性往来
			应收票据	1,292.73	369.01		1,292.73	369.01	货款	经营性往来
			应收账款	65.67	557.05		463.05	159.67	货款	经营性往来
	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	受同一最终控股股东控制	应收款项融资	671.47	145.37		671.47	145.37	货款	经营性往来
			应收票据	11,241.66	4,723.78		11,241.66	4,723.78	货款	经营性往来
			应收账款		10,171.88		7,760.17	2,411.71	货款	经营性往来
	湖南建工集团有限公司	受同一最终控股股东控制	合同资产		9.59			9.59	质保金	经营性往来
			应收账款		540.52		170.20	370.32	货款	经营性往来
	湖南涟钢电磁材料有限公司	受同一最终控股股东控制	合同资产	270.49	330.79		270.49	330.79	质保金	经营性往来
			应收款项融资	641.45			641.45		货款	经营性往来
			应收票据	1,618.61	307.81		1,618.61	307.81	货款	经营性往来
			应收账款	55.35	1,040.84		807.74	288.45	货款	经营性往来
	湖南涟钢建设有限公司	受同一最终控股股东控制	应收账款	1.54	0.05		1.59		货款	经营性往来
	湖南省冶金规划设计院有限公司	受同一最终控股股东控制	合同资产		18.65			18.65	质保金	经营性往来
			应收款项融资	30.00			30.00		货款	经营性往来
			应收票据	5.92			5.92		货款	经营性往来
			应收账款		160.91		30.00	130.91	货款	经营性往来
	湖南湘钢洪盛物流	受同一最终控股股东控制	应收票据		33.08			33.08	货款	经营性往来

	有限公司		应收账款		97.98		33.08	64.90	货款	经营性往来
	湖南湘钢金属材料 科技有限公司	受同一最终控股股东控制	应收款项融资		9.27			9.27	货款	经营性往来
			应收票据	21.53			21.53		货款	经营性往来
			应收账款		214.30		9.55	204.76	货款	经营性往来
	湖南湘钢瑞安保安 服务有限公司	受同一最终控股股东控制	应收票据		33.76			33.76	货款	经营性往来
	湖南湘钢瑞泰科技 有限公司	受同一最终控股股东控制	应收账款		13.26			13.26	货款	经营性往来
	华菱安赛乐米塔尔 汽车板有限公司	受同一最终控股股东控制	合同资产	0.54	2.59		0.54	2.59	质保金	经营性往来
			应收账款	6.91	18.50		23.33	2.08	货款	经营性往来
	涟源钢铁集团有限 公司	受同一最终控股股东控制	合同资产	34.06	110.33		34.06	110.33	质保金	经营性往来
			其他非流动资产		19.10			19.10	质保金	经营性往来
			应收款项融资	119.22	21.97		119.22	21.97	货款	经营性往来
			应收票据	830.86	363.26		830.86	363.26	货款	经营性往来
			应收账款		812.02		398.38	413.64	货款	经营性往来
	娄底华菱云创数智 科技有限公司	受同一最终控股股东控制	应收账款		4.72			4.72	货款	经营性往来
	娄底市涟钢振兴环 保科技有限公司	受同一最终控股股东控制	应收账款		6.57			6.57	货款	经营性往来
	娄底市涟钢振兴机 电有限公司	受同一最终控股股东控制	应收票据	48.57			48.57		货款	经营性往来
	阳春新钢铁有限责 任公司	受同一最终控股股东控制	应收款项融资	119.52			119.52		货款	经营性往来
			应收票据	25.00			25.00		货款	经营性往来
			应收账款		264.54		151.50	113.04	货款	经营性往来
	长沙水泵厂有限公	受同一最终控股股东控制	合同资产	3.55	7.84		3.55	7.84	质保金	经营性往来

	司		其他非流动资产	4.29	5.00		4.29	5.00	质保金	经营性往来
			应收票据	50.00			50.00		货款	经营性往来
			应收账款	20.58	45.04		20.00	45.62	货款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业										
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	应收款项融资	29.89			29.89		货款	经营性往来
			应收账款		74.20			74.20	货款	经营性往来
	中冶南方(湖南)工程 技术有限公司	最终控股股东下属企业的联营 企业	合同资产	28.51				28.51	质保金	经营性往来
			应收票据	170.10			170.10		货款	经营性往来
			应收账款	39.70				39.70	货款	经营性往来
	株洲湘钢梅塞尔气 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	89.50			89.50		货款	经营性往来
	常德湘钢梅塞尔气 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	13.34			13.34		货款	经营性往来
			应收账款	17.78			17.78		货款	经营性往来
	湖南邵虹特种玻璃 股份有限公司	最终控股股东下属企业的联营 企业	应收账款	3.73	3.07		6.79		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	6.40			6.40		货款	经营性往来
			应收账款	0.59	11.13		9.54	2.18	货款	经营性往来
	兰州兰石重型装备 股份有限公司	母公司高管担任董事的企业	其他非流动资产		7.31			7.31	质保金	经营性往来
			应收票据	42.46			42.46		货款	经营性往来
总 计				19,515.29	22,198.23	0.00	29,836.04	11,877.48		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：