

湖南华菱钢铁股份有限公司

2022 年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

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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	不适用									非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									非经营性占用
小计										-
其他关联方及其附属企业	不适用									非经营性占用
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	2022 年年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南钢铁集团及下属子公司(不包括湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团及其下属子	控股股东及附属企业	交易性金融资产	94,600.23	52,450.72	1,086.72	60,496.84	87,640.83	买卖湖南钢铁集团债券	经营性往来
			应收款项融资	500.00	1,144.30	-	500.00	1,144.30	销售商品	经营性往来
			预付款项	3,449.05	951.05	-	3,396.94	1,003.17	采购商品	经营性往来

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年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
	公司)		其他应收款	19.88	-	-	16.40	3.48	押金保证金	经营性往来	
			发放贷款及垫款	142,324.09	257,000.00	2,560.16	274,320.97	127,563.27	贷款及贴现	经营性往来	
	湘钢集团及下属子公司	控股股东及附属企业	应收账款	546.62	46,631.14	-	27,334.83	19,842.93	销售商品	经营性往来	
			应收票据	40,646.40	10,072.64	-	40,646.40	10,072.64	销售商品	经营性往来	
			应收款项融资	11,910.00	62,404.00	-	11,910.00	62,404.00	销售商品	经营性往来	
			预付款项	53.08	1,761.14	-	137.42	1,676.80	采购商品	经营性往来	
			其他应收款	0.46	0.06	-	0.46	0.06	押金保证金	经营性往来	
			发放贷款及垫款	104,200.00	314,200.00	943.21	174,643.21	244,700.00	贷款及贴现	经营性往来	
	涟钢集团及下属子公司	控股股东及附属企业	应收账款	10,040.76	11,991.71	-	10,976.62	11,055.85	销售商品	经营性往来	
			应收款项融资	2,505.09	11,473.37	-	1,403.05	12,575.41	销售商品	经营性往来	
			预付款项	1,521.69	5.28	-	1,521.69	5.28	采购商品	经营性往来	
			发放贷款及垫款	37,800.00	184,600.00	1,240.38	131,840.38	91,800.00	贷款及贴现	经营性往来	
	衡钢集团及下属子公司	控股股东及附属企业	发放贷款及垫款	4,200.00	29,000.00	234.82	17,434.82	16,000.00	贷款及贴现	经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	全资子公司	其他应收款	1,500.00				1,500.00	内部往来	非经营性往来

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年年初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	全资子公司	其他应收款	3,500.00				3,500.00	内部往来	非经营性往来
	衡阳华菱钢管有限公司	控股子公司	其他应收款	50,751.67			46,731.96	4,019.71	内部往来	非经营性往来
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	母公司联营企业	应收账款	4,991.25	9,623.69		4,991.25	9,623.69	销售商品	经营性往来
		母公司联营企业	应收款项融资	1,373.05			1,373.05		销售商品	经营性往来
		母公司联营企业	预付款项		120.40			120.40	采购商品	经营性往来
		母公司联营企业	应收票据		5,048.10			5,048.10	销售商品	经营性往来
	FMG公司	母公司联营企业	预付款项		318,391.02		313,753.60	4,637.42	采购商品	经营性往来
总计	-	-	-	516,433.32	1,316,868.62	6,065.29	1,123,429.89	715,937.34		-

关联方湖南钢铁集团有限公司简称湖南钢铁集团、湘潭钢铁集团有限公司以下简称湘钢集团、涟源钢铁集团有限公司简称涟钢集团、湖南衡阳钢管(集团)有限公司简称衡钢集团。

法定代表人：肖尊湖

主管会计工作负责人：肖骥

会计机构负责人：傅炼

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022年8月24日