

湖南华菱钢铁股份有限公司

2026 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

[illegible]

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年度往来资金的利息（如有）	2026 年度偿还累计发生金额	2026 年期末往来资金余额	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公司）	控股股东及附属企业	交易性金融资产	70,629.59	0.00	893.54	15.46	71,507.67	买卖湖南钢铁集团公司债	经营性往来
			应收账款	146.01	2,751.51	-	1,319.56	1,577.96	提供劳务	经营性往来
			应收款项融资	668.18	22,096.10	-	20,864.14	1,900.14	销售商品	经营性往来
			预付款项	2,011.78	10,063.20	-	8,013.40	4,061.58	采购商品	经营性往来
			其他应收款	134.29	13.74	-	121.22	26.81	押金保证金	经营性往来
			发放贷款及垫款	481,377.86	342,131.57	4,460.75	273,906.98	554,063.20	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	应收票据	2,890.00	7,583.00	-	5,473.00	5,000.00	销售商品	经营性往来
			应收账款	7,252.05	43,802.38	-	40,872.03	10,182.41	销售商品	经营性往来
			应收款项融资	10,786.74	454,041.09	-	463,159.47	1,668.37	销售商品	经营性往来
			预付款项	4,306.27	24,594.56	-	27,872.89	1,027.94	采购商品	经营性往来
			其他应收款	0.08	1,357.90	-	1,336.45	21.53	押金保证金	经营性往来
			发放贷款及垫款	98,057.56	80,084.43	815.57	53,030.54	125,927.02	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	11,182.77	144,289.56	-	144,560.33	10,912.00	销售商品	经营性往来
			预付款项		1,061.84	-	877.26	184.58	采购商品	经营性往来
			发放贷款及垫款	117,077.85	105,791.58	1,208.42	107,009.13	117,068.72	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	6,504.47	0.00	0.00	1,001.03	5,503.44	贷款及贴现	经营性往来
			应收账款		0.00					
			应收款项融资		16.20	-	-	16.20	销售商品	经营性往来
			预付款项		1,753.68	-	-	1,753.68	采购商品	
			其他应收款	10.17	-	-	10.17	0.00	押金保证金	经营性往来

其他关联方及其附属企业	湖南湘钢瑞泰科技有限公司	母公司联营企业	应收账款	7.17	6,909.08		3,264.93	3,651.32	销售商品	经营性往来
		母公司联营企业	其他应收款		32.77		14.06	18.71	押金保证金	
	湖南湘钢鑫通炉料有限公司	母公司联营企业	应收账款		-		-	0.00	销售商品	经营性往来
	娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司	子公司联营企业	应收账款	14,501.82	63,400.00		50,538.02	27,363.80	销售商品	
	湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司	母公司联营企业	应收账款	21.1	12.25		2.25	31.10	销售商品	经营性往来
		母公司联营企业	其他应收款	4.06			-	4.06	押金保证金	
总 计	-	-	-	827,569.82	1,311,786.44	7,378.28	1,203,262.32	936,093.95		-

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：李建宇

主管会计工作负责人：戢涛

会计机构负责人： 傅炼

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日