

湖南华菱钢铁股份有限公司

2025 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：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 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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										
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 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	控股股东及附属企业	交易性金融资产	106,691.17	19,113.93	2,113.73	57,289.24	70,629.59	买卖湖南钢铁集团公司债	经营性往来

	括湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团及其下属子公司)		应收账款	0.87	217.20		72.06	146.01	提供劳务	经营性往来
			应收款项融资	2,050.25	5,590.95		6,973.02	668.18	销售商品	经营性往来
			预付款项	494.45	40,469.02		38,951.69	2,011.78	采购商品	经营性往来
			其他应收款	1.63	467.46		334.80	134.29	押金保证金	经营性往来
			发放贷款及垫款	460,936.09	831,854.89	97.20	811,510.32	481,377.86	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	3,665.00	12,319.00		13,094.00	2,890.00	销售商品	经营性往来
			应收账款	8,068.98	20,516.46		21,333.39	7,252.05	销售商品	经营性往来
			应收款项融资		722,532.60		711,745.86	10,786.74	销售商品	经营性往来
			预付款项	908.23	61,830.48		58,432.44	4,306.27	采购商品	经营性往来
			其他应收款		29,998.05		29,997.97	0.08	押金保证金	经营性往来
			发放贷款及垫款	148,935.00	188,920.00	37.56	239,835.00	98,057.56	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	10,588.66	838.63		244.52	11,182.77	销售商品	经营性往来
			预付款项	0.41	1,672.84		1,673.25		采购商品	经营性往来
			发放贷款及垫款	117,000.00	117,000.00	77.85	117,000.00	117,077.85	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		6,500.00	4.47		6,504.47	贷款及贴现	经营性往来
			应收款项融资	28.00	67.47		95.47		销售商品	经营性往来
			预付款项	250.71			250.71		采购商品	经营性往来
			其他应收款		10.17			10.17	押金保证金	经营性往来
	小计			859,619.45	2,059,919.15	2,330.81	2,108,833.74	813,035.67		

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	4,000.00			4,000.00		内部往来	非经营性往来
	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
小计				7,500.00			7,500.00			
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	7.56	0.41		0.80	7.17	销售商品	经营性往来
	湖南湘钢瑞泰科技有限公司	母公司联营企业	其他应收款		0.22		0.22		押金保证金	经营性往来
	湖南湘钢鑫通炉料有限公司	母公司联营企业	应收账款		7.00		7.00		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			14,501.82	销售商品	经营性往来
	梅塞尔	母公司联营企业	应收账款	29.88	75.57		84.35	21.10	销售商品	经营性往来
	梅塞尔	母公司联营企业	其他应收款		4.06			4.06	押金保证金	经营性往来
	FMG 公司	母公司联营企业	预付款项	858.19			858.19		采购商品	经营性往来

小计				895.63	14,589.08		950.56	14,534.15		
总计				868,015.08	2,074,508.23	2,330.81	2,117,284.30	827,569.82		

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

法定代表人：李建宇

主管会计工作负责人：汪净

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3月30日