

附表

上市公司2024年1-6月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：中钨高新新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023年12月31日往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日往来资金余额	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	洛杉矿产金属有限公司	同一最终控制人	应收账款	4,592.30	830.02	-	1,970.28	3,452.04	销售货物，未收回款项	经营性占用
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	1,100.59	2,130.79	-	2,136.61	1,094.77	销售货物，未收回款项	经营性占用
	日本五金矿产株式会社	同一最终控制人	应收账款	1,166.11	1,221.78	-	1,671.73	716.16	销售货物，未收回款项	经营性占用
	江西省修水赣北钨业有限公司	同一最终控制人	应收账款	182.32	104.47	-	113.78	173.01	销售货物，未收回款项	经营性占用
	天津赛瑞机器设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	135.30	-	-	-	135.30	销售货物，未收回款项	经营性占用
	湖南瑞岗仙矿业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	13.85	165.90	-	57.39	122.36	销售货物，未收回款项	经营性占用
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	11.27	215.97	-	128.44	98.80	销售货物，未收回款项	经营性占用
	湖南有色新田岭钨业有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	173.17	-	89.38	83.79	销售货物，未收回款项	经营性占用
	衡阳远景钨业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	5.00	131.79	-	56.66	80.13	销售货物，未收回款项	经营性占用
	中国恩菲工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	47.60	-	-	-	47.60	销售货物，未收回款项	经营性占用
	北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	32.73	-	-	-	32.73	销售货物，未收回款项	经营性占用
	五矿钨业集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	86.19	-	61.34	24.85	销售货物，未收回款项	经营性占用
	中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司	同一最终控制人	应收账款	-	24.83	-	-	24.83	销售货物，未收回款项	经营性占用
	中冶京诚工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	6.64	-	-	6.64	销售货物，未收回款项	经营性占用
	中冶赛迪装备有限公司	同一最终控制人	应收账款	31.43	-	-	26.94	4.49	销售货物，未收回款项	经营性占用
	中冶南方工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.35	-	-	-	1.35	销售货物，未收回款项	经营性占用
	湖南有色黄沙坪钨业有限公司	同一最终控制人	应收账款	2.25	-	-	2.25	-	销售货物，已收回款项	经营性占用
	五矿矿业（安徽）开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.58	-	-	0.58	-	销售货物，已收回款项	经营性占用
	中国华冶科工集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.86	-	-	0.86	-	销售货物，已收回款项	经营性占用
	中冶陕压重工设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	39.95	-	-	39.95	-	销售货物，已收回款项	经营性占用
	北欧金属矿产有限公司	同一最终控制人	预付账款	-	2,196.04	-	-	2,196.04	预付采购款，暂未结算	经营性占用
	中国京冶工程技术有限公司	同一最终控制人	预付账款	249.89	-	-	-	249.89	预付采购款，暂未结算	经营性占用
	湖南有色新材料科技有限公司	同一最终控制人	预付账款	42.63	12.11	-	-	54.74	预付采购款，暂未结算	经营性占用
	五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司	同一最终控制人	预付账款	-	50.00	-	-	50.00	预付采购款，暂未结算	经营性占用
	中国五矿股份有限公司	母公司	预付账款	-	10.60	-	-	10.60	预付采购款，暂未结算	经营性占用
	五矿有色金属股份有限公司	同一最终控制人	预付账款	-	5.53	-	-	5.53	预付采购款，暂未结算	经营性占用
	湖南有色株硬资产经营有限公司	同一最终控制人	预付账款	0.50	-	-	-	0.50	预付采购款，暂未结算	经营性占用
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	同一最终控制人	预付账款	721.89	-	-	721.89	-	预付采购款，期末已结算	经营性占用
	洛杉矿产金属有限公司	同一最终控制人	预付账款	3,459.58	-	-	3,459.58	-	预付采购款，期末已结算	经营性占用
	五矿钨业集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	-	212.26	-	-	212.26	业务往来款，期末未收回	经营性占用
	湖南有色资产经营管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款	-	47.17	-	-	47.17	业务往来款，期末未收回	经营性占用
	中国五矿集团有限公司	最终控制人	其他应收款	-	30.00	-	-	30.00	业务往来款，期末未收回	经营性占用
	江西省修水赣北钨业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	-	14.45	-	-	14.45	业务往来款，期末未收回	经营性占用
衡阳远景钨业有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	-	8.69	-	-	8.69	业务往来款，期末未收回	经营性占用	
湖南中冶长天重工科技有限公司	同一最终控制人	其他应收款	-	0.24	-	-	0.24	业务往来款，期末未收回	经营性占用	
中冶华天南京工程技术有限公司	同一最终控制人	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	业务往来款，期末未收回	经营性占用	
湖南有色株硬资产经营有限公司	同一最终控制人	其他应收款	-	0.03	-	-	0.03	业务往来款，期末未收回	经营性占用	
上市公司的子公司及其附属企业	株洲硬质合金集团有限公司	公司的子公司	应收账款	1,859.44	53,994.61	-	42,157.49	13,696.56	销售货物，未收回款项	经营性占用
	南昌硬质合金有限责任公司	公司的子公司	应收账款	6,754.01	50,245.00	-	50,246.44	6,752.57	销售货物，未收回款项	经营性占用
	自贡硬质合金有限责任公司	公司的子公司	应收账款	7,423.97	71,008.18	-	63,413.96	15,018.19	销售货物，未收回款项	经营性占用
	中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司	公司的子公司	应收账款	66.31	14,769.51	-	9,132.37	5,703.45	销售货物，未收回款项	经营性占用
其他关联方及其附属企业	洛阳金鹭硬质合金工具有限公司	其他关联方	应收账款	-	287.32	-	28.04	259.28	销售货物，未收回款项	经营性占用
	成都红波实业股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	17.81	-	0.11	17.70	销售货物，未收回款项	经营性占用
	赣州虹飞钨铋材料有限公司	其他关联方	应收账款	9.02	6.15	-	12.71	2.46	销售货物，未收回款项	经营性占用
	厦门虹鹭钨铋工业有限公司	其他关联方	预付账款	-	18.30	-	-	18.30	预付采购款，期末未结算	经营性占用
	九江金鹭硬质合金有限公司	其他关联方	预付账款	-	12.93	-	-	12.93	预付采购款，期末未结算	经营性占用
	赣州虹飞钨铋材料有限公司	其他关联方	预付账款	28.10	-	-	28.10	-	预付采购款，期末已结算	经营性占用
总计	—	—	—	27,978.83	198,038.68	-	175,556.88	50,460.63	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：