

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

编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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	2022 年半年 度偿还累 计发生金 额	2022 年半年 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小 计										
前大股东及其 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	2022 年期初 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	2022 年半年 度偿还累 计发生金 额	2022 年半年 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业	湖南兵器建华精密仪器有限公司	实际控制人 附属企业	应收账款	87.39	771.42		423.00	435.81	销售商品	经营性往来
	湖南省南岭化工集团有限责任公司	母公司	应收账款	1.68			1.68	0.00	销售商品	经营性往来
	湖南省南岭化工集团有限责任公司	母公司	其他应收款	0.79	1.68		0.65	1.82	销售商品	经营性往来
	耒阳新天地物资有限公司	实际控制人 附属企业	应收账款	12.28			12.28	0.00	销售商品	经营性往来

	湖南金能科技股份有限公司	实际控制人附属企业	其他非流动资产	298.60			37.00	261.60	采购设备	经营性往来
	湖南金能科技股份有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	300.30			216.30	84.00	采购设备	经营性往来
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	15.10				15.10	采购商品	经营性往来
	湖南兵器长城机械有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		163.10		135.24	27.86	销售商品	经营性往来
	湖南兵器新成机器有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		7.08		3.71	3.38	销售商品	经营性往来
	湖南洪源远大科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		96.00		35.65	60.35	销售商品	经营性往来
	湖南华湘物业管理有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		0.19			0.19	采购商品	经营性往来
	湖南华湘物业管理有限公司	实际控制人附属企业	预付款项		32.60		16.88	15.72	采购商品	经营性往来
	湖南华湘物业管理有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	0.05	28.59		27.73	0.92	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南岭前海工贸（深圳）有限公司	子公司	其他应收款	2,537.66			1,006.76	1,530.90	资金往来	非经营性往来
	湖南新天地南岭经贸有限责任公司	子公司	其他应收款	7,969.33	9.66			7,978.99	资金往来	非经营性往来
	湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司	子公司	其他应收款	5,846.92	7,909.14		7,335.16	6,420.90	资金往来	非经营性往来
	重庆神斧锦泰化工有限公司	子公司	其他应收款	3,902.97	6,260.39		7,108.30	3,055.06	资金往来	非经营性往来
	湖南南岭民爆工程有限公司	子公司	其他应收款	11,820.96	1,973.74		2,955.04	10,839.66	资金往来	非经营性往来
	怀化南岭民用爆破服务有限公司	子公司	其他应收款	618.96	8,811.23		8,760.34	669.85	资金往来	非经营性往来

	湖南神斧集团一六九化工有限责任公司	子公司	其他应收款	19,374.45	12,002.14		10,637.99	20,738.60	资金往来	非经营性往来
	永州市旺达民用爆破器材经营有限公司	子公司	其他应收款	91.73	2,021.71		602.17	1,511.27	资金往来	非经营性往来
	郴州市发安民爆器材有限责任公司	子公司	其他应收款	30.00				30.00	资金往来	非经营性往来
	湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司	子公司	其他应收款	14,523.23	13,149.85		12,162.36	15,510.72	资金往来	非经营性往来

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

编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	湖南红日工业有限公司	实际控制人附属企业的联营企业	应收账款	1,222.89	672.66		801.86	1,093.69	销售商品	经营性往来
	湖南红日工业有限公司	实际控制人附属企业的联营企业	其他应收款	3,370.00	608.64		0.60	3,978.03	出售房屋及土地	经营性往来
	株洲震春民用爆破器材有限公司	联营企业	应收账款	259.20	1,174.14		963.00	470.34	销售商品	经营性往来
	株洲震春民用爆破器材有限公司	联营企业	预付款项	240.00	520.18		500.18	260.00	采购商品	经营性往来

	株洲震春民用爆破器材有限公司	联营企业	其他应收款	12.00				12.00	销售商品	经营性往来
	益阳益联民用爆破器材有限公司	与上市公司子公司同一董事	应收账款	32.52	633.51		576.14	89.89	销售商品	经营性往来
	衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司	联营企业	应收账款	27.91	3,049.21		2,814.54	262.58	销售商品	经营性往来
	衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司	联营企业	预付款项	83.37			83.37	0.00	采购商品	经营性往来
	娄底市娄联民爆器材有限公司	联营企业	应收账款		2,750.25		2,677.94	72.30	销售商品	经营性往来
	娄底市娄联民爆器材有限公司	联营企业	预付款项	600.00	50.00		650.00	0.00	采购商品	经营性往来
	怀化市物联民爆器材有限公司	联营企业	预付款项	191.32			191.32	0.00	采购商品	经营性往来
	湖南鸿欣达物流有限公司	联营企业	预付款项	0.00	1,040.00		1,028.11	11.89	运输费	经营性往来
	湖南百安消防科技有限公司	联营企业	应收账款	13.79	17.62			31.41	销售商品	经营性往来
	邵阳市宝联民爆器材有限责任公司	联营企业	预付款项	20.37				20.37	采购商品	经营性往来
	邵阳市宝联民爆器材有限责任公司	联营企业	其他应收款	3.55			1.00	2.55	销售商品	经营性往来
总计				73,509.32	63,754.73	0.00	61,766.30	75,497.75		

法定代表人：曾德坤

主管会计工作负责人：何晖

会计机构负责人：朱新宏