

横店集团东磁股份有限公司

2023 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：横店集团东磁股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-

其他关联方及其附属企业										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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	横店集团控股有限公司	控股股东	应收账款		30.75		28.83	1.92	餐饮服务	经营性往来
	浙江横店英洛华进出口有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	186.49	279.13		370.24	95.38	销售	经营性往来
	横店文荣医院	控股股东的附属企业	应收账款、其他应收款	93.62	7.17		93.47	7.32	销售、餐饮服务、保证金	经营性往来
	浙江联宜电机有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	68.94	51.82		114.20	6.56	销售、餐饮服务	经营性往来
	浙江英洛华康复器材有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	54.04	403.23		189.18	268.09	销售、餐饮服务	经营性往来
	浙江新纳陶瓷新材料有限公司	控股股东的附属企业	应收账款、其他应收款	55.90	72.69		51.53	77.06	销售、餐饮服务、保证金	经营性往来
	浙江东阳东磁稀土有限公司	控股股东的附属企业	应收账款、其他应收款	19.18	332.00		292.50	58.68	销售、餐饮服务	经营性往来
	浙江埃森化学有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	2.92	5.42		5.68	2.66	餐饮服务	经营性往来
	东阳市燃气有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	2.15	1.91		3.21	0.85	餐饮服务	经营性往来

横店集团得邦工程塑料有限公司	控股股东的附属企业	应收账款、其他应收款	1.50				1.50	销售、保证金	经营性往来
横店集团得邦照明股份有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.19	107.11		107.23	0.07	销售、餐饮服务	经营性往来
横店影视股份有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.05	0.50		0.22	0.33	餐饮服务	经营性往来
东阳市三禾水电安装有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.03	1.80		1.83		销售、餐饮服务	经营性往来
普洛药业股份有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		2.57		0.77	1.80	餐饮服务	经营性往来
浙江英洛华新能源科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.67		0.67		销售	经营性往来
浙江东横建筑工程有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		1.26		1.26		餐饮服务	经营性往来
浙江新纳材料科技股份有限公司	控股股东的附属企业	应收账款、其他应收款		11.33		2.83	8.50	销售、餐饮服务	经营性往来
浙江横店影视城有限公司	控股股东的附属企业	预付款项		0.14			0.14	采购	经营性往来
浙江好乐多商贸有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.21		0.21		餐饮服务	经营性往来
浙江石金玄武岩纤维股份有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		2.57		1.89	0.68	餐饮服务	经营性往来
浙江横店得邦进出口有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.64		0.50	0.14	餐饮服务	经营性往来
浙江普洛得邦制药有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.67		0.19	0.48	餐饮服务	经营性往来
浙江普洛家园药业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.50		0.29	0.21	餐饮服务	经营性往来
浙江普洛康裕制药有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.65			0.65	餐饮服务	经营性往来

	浙江横店普洛进出口有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		1.35		1.13	0.22	餐饮服务	经营性往来
	东阳市横店商品贸易有限公司	控股股东的附属企业	预付款项、其他应收款	7.68			3.00	4.68	保证金	经营性往来
	横店集团东磁有限公司	控股股东的附属企业	预付款项		6.34		6.34		销售、餐饮服务、预付租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	子公司	其他应收款	3.00	25,691.35		25,691.35	3.00	非经营性往来	非经营性往来
	东阳市横店东磁电机有限公司	孙公司	其他应收款	0.65	11.23		11.88		非经营性往来	非经营性往来
	东阳市东磁新能源有限公司	子公司	其他应收款		1,806.61		339.50	1,467.11	非经营性往来	非经营性往来
	东阳东磁自动化科技有限公司	子公司	其他应收款	300.00	16.40	9.00	309.17	16.23	非经营性往来	非经营性往来
	金华市磁盟知识产权服务有限公司	子公司	其他应收款						非经营性往来	非经营性往来
	东阳横丰新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		60.04		60.04		非经营性往来	非经营性往来
	武穴东磁磁材有限公司	子公司	其他应收款	1,980.68				1,980.68	非经营性往来	非经营性往来
	杞县东磁新能源有限公司	子公司	其他应收款		1.94		1.94		非经营性往来	非经营性往来
	宜宾金川电子有限责任公司	子公司	其他应收款	21,752.65	1,016.11		4.54	22,764.22	非经营性往来	非经营性往来
	东阳东磁光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	3,287.91	5,856.56		2,529.81	6,614.66	非经营性往来	非经营性往来
	江苏东磁新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	45,614.00	73,240.55		43,866.30	74,988.25	非经营性往来	非经营性往来
	四川东磁新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		33,258.10			33,258.10	非经营性往来	非经营性往来

连云港东磁新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		26.83			26.83	非经营性往来	非经营性往来
连云港赣榆东榆新能源有限公司	子公司	其他应收款		10.00			10.00	非经营性往来	非经营性往来
连云港赣榆东尚新能源有限公司	子公司	其他应收款		10.00			10.00	非经营性往来	非经营性往来
都昌县昊缙太阳能发电有限公司	子公司	其他应收款	2,726.00	50.00		615.00	2,161.00	非经营性往来	非经营性往来
横店集团东磁股份香港有限公司	子公司	其他应收款	20,615.87			8,031.57	12,584.30	非经营性往来	非经营性往来
DMEGC CHENGJI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	孙公司	其他应收款	487.52	18.29			505.81	非经营性往来	非经营性往来
浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	子公司	应收账款	181.65	246.03		288.74	138.94	销售	经营性往来
东阳市东磁新能源有限公司	子公司	应收账款		2.34		2.34		销售	经营性往来
东阳东磁自动化科技有限公司	子公司	应收账款		7.32		7.32		销售	经营性往来
金华市磁盟知识产权服务有限公司	子公司	应收账款		0.03		0.03		销售	经营性往来
东阳横丰新能源科技有限公司	子公司	应收账款		3.71		3.71		销售	经营性往来
东阳中世模具有限公司	子公司	应收账款	81.79	71.21		108.37	44.63	销售	经营性往来
东阳市横店东磁电机有限公司	孙公司	应收账款	157.74	175.54		227.31	105.97	销售	经营性往来
霍山东磁电子科技有限公司	子公司	应收账款、预付款项	849.63	7,324.31		6,631.56	1,542.38	销售	经营性往来

	武穴东磁磁材有限公司	子公司	应收账款、预付款项	3,938.39	2,339.37		2,713.83	3,563.93	销售	经营性往来
	杞县东磁新能源有限公司	子公司	应收账款、预付款项		11.98		6.79	5.19	销售	经营性往来
	杞县东磁磁性材料有限公司	子公司	应收账款、预付款项	1,037.73	3,044.95		3,333.37	749.31	销售	经营性往来
	宜宾金川电子有限责任公司	子公司	应收账款、预付款项	887.47	503.49		1,390.96		销售	经营性往来
	梧州市东磁电子有限公司	子公司	应收账款、预付款项	459.20	5,032.83		2,966.39	2,525.64	销售	经营性往来
	东阳东磁光伏发电有限公司	子公司	应收账款		5,391.30		5,391.30		销售	经营性往来
	宜宾金川机械制造有限公司	孙公司	预付款项	0.01	5.86			5.87	销售	经营性往来
	DMEGC Germany GmbH	子公司	应收账款	4,474.14	1,577.29		1,768.44	4,282.99	销售	经营性往来
	DMEGC Renewable Energy B.V.	子公司	应收账款	31,345.19	178,320.30		128,331.70	81,333.79	销售	经营性往来
	DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	子公司	应收账款	7,258.71	34,965.72		33,415.55	8,808.88	销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江东磁户田磁业有限公司	兄弟公司的合营企业	应收账款、其他应收款		0.05		0.05		销售、餐饮服务	经营性往来
	浙江横店热电有限公司	控股股东、实际控制人所施加重大影响的其他企业	应收账款		1.89		1.60	0.29	餐饮服务	经营性往来
总计	-	-	-	147,932.62	381,421.96	9.00	269,327.66	260,035.92	-	-

法定代表人：任海亮

主管会计工作负责人：方建武

会计机构负责人：康佳男