

# 横店集团东磁股份有限公司

## 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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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										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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	浙江联宜电机有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	135.92	94.58		185.73	44.77	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	70.11	308.12		300.73	77.50	销售	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	14.73	204.73		171.24	48.22	销售	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	11.09	245.45		244.39	12.15	销售、餐饮服务、出租	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	1.60	1.26		2.21	0.65	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	0.74			0.74		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	0.71	3.06		0.75	3.02	销售、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	0.59	1.46		2.05		销售、餐饮服务	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	0.59	2.39		1.90	1.08	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	0.54	1.87		2.07	0.34	餐饮服务	经营性往来
浙江英洛华磁业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.31	1.30		1.59	0.02	销售	经营性往来
开封市东磁房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.24	0.50		0.59	0.15	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	0.20	0.56		0.70	0.06	餐饮服务	经营性往来
武穴市东磁房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.18			0.18		餐饮服务	经营性往来
浙江新纳陶瓷新材有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.15	0.39		0.54		销售、餐饮服务	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	0.12	1.06		1.18		销售、餐饮服务	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	0.09	0.54		0.63		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	0.07	0.71		0.28	0.50	餐饮服务	经营性往来
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		17.93		17.93		销售、餐饮服务	经营性往来
横店集团东磁有限公司	控股股东的附属企业	应收账款、其他 应收款		50.35		50.35		销售、出租	经营性往来
横店集团房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.75		0.39	0.36	餐饮服务	经营性往来
横店文荣医院	控股股东的附属企业	应收账款		1.09		0.69	0.40	餐饮服务	经营性往来

	东阳市横店禹山运动休闲有限公司	母公司的孙公司	应收账款		11.10		8.51	2.59	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、其他 应收款		3.13		3.13		销售、餐饮服务	经营性往来
	赣州市东磁稀土有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.13			0.13	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		0.17		0.17		餐饮服务	经营性往来
	浙江横店影视剧组服务有限公司	母公司的孙公司	应收账款		3.02		0.25	2.77	餐饮服务	经营性往来
	横店集团浙江得邦公共照明有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.04		0.04		销售	经营性往来
	东阳市横店影视城旅游营销有限公司	控股股东的附属企业	预付款项、其他 应收款	18.08	0.02		18.08	0.02	代理销售服务	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	12.36	23.40		28.08	7.68	预付材料、设备 款	经营性往来
	东阳市横店自来水有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	2.16			2.16		采购自来水	经营性往来
	浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	其他应收款		0.07			0.07	销售	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	宜宾金川电子有限责任公司	子公司	其他应收款	13,632.30	8,625.47		940.24	21,317.53	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
	浙江省东阳市诚基电子有限公司	子公司	其他应收款	1.00	8,211.91		8,211.91	1.00	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	11,681.84	11,625.88	258.74	4,311.05	19,255.41	非经营性往来	非经营性往来

DMEGC CHENGJI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	子公司	其他应收款	446.30	23.50			469.80	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	21,101.50			954.12	20,147.38	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	5,235.00			359.00	4,876.00	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	3,693.61	280.00		408.04	3,565.57	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		517.83	1.80	209.44	310.19	非经营性往来	非经营性往来
DMEGC Germany GmbH	子公司	应收账款	13,331.29	10,729.37		19,391.97	4,668.69	销售	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	157.59	360.23		263.47	254.35	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	0.26	8.94		9.20		销售	经营性往来
东阳市横店东磁电机有限公司	子公司	应收账款	189.76	430.84		386.51	234.09	销售	经营性往来
东阳中世模具有限公司	子公司	应收账款、其他应收款	60.48	127.89		108.60	79.77	销售	经营性往来
DMEGC Renewable Energy B.V.	子公司	应收账款	1,144.67	87,028.93		41,337.51	46,836.09	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	1,454.41	3,119.10		2,725.26	1,848.25	销售	经营性往来
江苏东磁新能源科技有限公司	子公司	应收账款	1.40			1.40		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	1,169.50	1,839.29		2,097.17	911.62	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 账款	917.47	5,818.15		5,484.36	1,251.26	销售	经营性往来
	DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	子公司	应收账款	1,688.26	8,240.71		7,740.18	2,188.79	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 账款	1,211.17	8,699.59		7,534.33	2,376.43	销售	经营性往来
	宜宾金川机械制造有限公司	子公司	应收账款	0.45	0.98		1.02	0.41	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		74.25			74.25	销售	经营性往来
其他关 联方及 其附属 企业	浙江横店热电有限公司	实际控制人所施加重 大影响的其他企业	应收账款	0.54	1.63		1.88	0.29	销售、餐饮服务	经营性往来
	浙江横店新能源技术有限公司	实际控制人所施加重 大影响的其他企业	应收账款		1.80		1.80		销售	经营性往来
	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		423.84		423.83	0.01	销售、餐饮服务	经营性往来
总计	-	-	-	79,370.06	157,169.31	260.54	103,949.57	132,850.34		-

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