

附件一：

英洛华科技股份有限公司2015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：太原双塔刚玉股份有限公司

金额单位：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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	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	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额（不含利息）	2014年度占用资金的利息（如有）	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江横店进出口有限公司	同一实际控制人控制	应收帐款	1,900.29	6,212.84		7,208.90	904.23	货款	经营性往来
	浙江横店进出口有限公司	同一实际控制人控制	预付账款		44.08			44.08	货款	经营性往来
	浙江横店进出口有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款		2,065.36		2,061.98	3.38	往来款	经营性往来
	浙江联宜电机股份有限公司	同一实际控制人控制	应收帐款	17.79	73.34		48.68	42.45	货款	经营性往来
	横店集团得邦公共照明有限公司	同一实际控制人控制	应收帐款		3.40			3.40	货款	经营性往来
	浙江横店影视城有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	4.35	10.75		15.10		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西英洛华磁业有限公司	子公司	其他应收款	10,232.66	57,010.19		63,823.84	3,419.01	流动资金借款	非经营性往来
	太原刚玉物流工程有限公司	子公司	其他应收款	9,763.08	6,670.81		6,405.61	10,028.28	流动资金借款	非经营性往来
	浙江刚玉新能源有限公司	子公司	其他应收款	2,205.67	120.00			2,325.67	流动资金借款	非经营性往来
	太原刚玉国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	168.14	162.31		140.74	189.71	流动资金借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总 计				24,291.98	72,373.08		79,704.85	16,960.21		

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

附件一：

英洛华科技股份有限公司2015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：英洛华科技股份有限公司

金额单位：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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	横店集团控股有限公司	控股股东	应收账款	1.50	2.61		1.86	2.25	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	浙江横店进出口有限公司	同一实际控制人控制	应收帐款	904.23	5,216.74		4,939.65	1,181.32	货款	经营性往来
	浙江横店进出口有限公司	同一实际控制人控制	预付账款	44.08	9.18		53.66	-0.40	货款	经营性往来
	浙江普洛康裕生物制药有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	-145.00	252.66			107.66	货款	经营性往来
	横店集团东磁有限公司	同一实际控制人控制	应收账款		200.00			200.00	托管费	经营性往来
	太原刚玉产业发展有限公司	同一实际控制人控制	预付账款	-50.14	320.14		195.56	74.44	货款	经营性往来
	浙江横店进出口有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	3.38			3.38	-	往来款	经营性往来
	横店集团得邦公共照明有限公司	同一实际控制人控制	应收帐款	3.40			3.42	-0.02	货款	经营性往来
	浙江横店影视城有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款						往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西英洛华磁业有限公司	子公司	其他应收款	3,419.01	6,891.44		11,646.71	-1,336.26	流动资金借款	非经营性往来
	太原刚玉物流工程有限公司	子公司	其他应收款	10,028.28	36,397.72		23,936.85	22,489.15	流动资金借款	非经营性往来
	浙江刚玉新能源有限公司	子公司	其他应收款	2,325.67			2,325.67	-	流动资金借款	非经营性往来
	太原刚玉国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	189.71	1,316.20		1,505.91	-	流动资金借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总 计				16,722.62	50,604.07		44,610.81	22,715.88		

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：