

# 上市公司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：中钨高新新材料股份有限公司

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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2015年年初占用资金<br>余额 | 2015年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2015年度占用资金<br>的利息（如有） | 2015年度偿还累计发生<br>金额 | 2015年年末占用 资金<br>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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2015年年初占用资金<br>余额 | 2015年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2015年度占用资金<br>的利息（如有） | 2015年度偿还累计发生<br>金额 | 2015年期末占用资金<br>余额  | 往来形成原因     | 往来性质  |
| 大股东及其附属企业      | Zigong International Marketing | 同一最终控制人           | 应收账款            | 3,898.65          | 15,610.53                |                       | 16,755.70          | 2,753.48           | 销售货物,未收回款项 | 经营性占用 |
| 大股东及其附属企业      | 华伟纳精密工具（昆山）有限公司                | 同一最终控制人           | 应收账款            | 34.06             | 2,780.94                 |                       | 2,261.15           | 553.85             | 销售货物,未收回款项 |       |
| 大股东及其附属企业      | 五矿营口中板有限责任公司                   | 同一最终控制人           | 应收账款            | 336.98            | 408.34                   |                       | 382.71             | 362.62             | 销售货物,未收回款项 |       |
| 大股东及其附属企业      | 南昌硬质合金有限责任公司                   | 同一最终控制人           | 应收账款            | 124.01            | 2,397.42                 |                       | 2,455.01           | 66.42              | 销售货物,未收回款项 |       |
| 大股东及其附属企业      | 五矿有色金属股份有限公司                   | 同一最终控制人           | 应收账款            |                   | 43.68                    |                       |                    | 43.68              | 销售货物,未收回款项 |       |
| 大股东及其附属企业      | MINMETALS INC, (L. A.)         | 同一最终控制人           | 应收账款            | 22.06             | 240.03                   |                       | 251.94             | 10.15              | 销售货物,未收回款项 |       |
| 大股东及其附属企业      | 金瑞新材料科技股份有限公司                  | 同一最终控制人           | 应收账款            | 5.33              |                          |                       |                    | 5.33               | 销售货物,未收回款项 |       |
| 大股东及其附属企业      | HPTecGmbH                      | 同一最终控制人           | 应收账款            |                   | 0.67                     |                       |                    | 0.67               | 销售货物,未收回款项 |       |
| 大股东及其附属企业      | 湖南有色重型机器有限责任公司                 | 同一最终控制人           | 应收账款            | 2.03              |                          |                       | 2.03               |                    | 销售货物,未收回款项 |       |
| 大股东及其附属企业      | 南昌硬质合金有限责任公司                   | 同一最终控制人           | 预付款项            | 5.27              |                          |                       | 5.27               |                    | 采购货物, 预付款  |       |
| 大股东及其附属企业      | 五矿二十三冶建设集团有限公司                 | 同一最终控制人           | 预付款项            | 2,105.52          |                          |                       | 2,105.52           |                    | 采购货物, 预付款  |       |
| 大股东及其附属企业      | 宜春钨铋矿                          | 同一最终控制人           | 预付款项            | 1,298.08          |                          |                       | 1,298.08           |                    | 采购货物, 预付款  |       |
| 大股东及其附属企业      | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司（本部）         | 同一最终控制人           | 预付款项            | 11.40             |                          |                       | 11.40              |                    | 采购货物, 预付款  |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南中钨高新贸易有限公司                   | 子公司               | 其他应收款           | 600.00            |                          |                       | 600.00             |                    | 往来款项       |       |
| 总 计            |                                |                   |                 | 8,443.39          | 21,481.61                |                       | 26,128.81          | 3,796.20           |            |       |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：