

上市公司2016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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年年初占用资金 余额	2016年度占用累计发生 金额（不含利息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计发生 金额	2016年年末占用 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	2016年年初占用资金 余额	2016年度占用累计发生 金额（不含利息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计发生 金额	2016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	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	564.46		295.68	312.46	销售货物,未收回款项	经营性占用
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	362.62	399.16		460.00	301.77	销售货物,未收回款项	
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	553.85	2,098.11		2,415.42	236.54	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	66.42	0.39		0.39	66.42	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	Zigong International Marketing	同一最终控制人	应收账款	2,753.48			2,753.48		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	10.15			10.15		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	南昌硬质合金有限责任公司	同一最终控制人	预付款项		1,598.47		908.97	689.50	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	同一最终控制人	预付款项		40.41		2.82	37.59	项目预付款	
总 计				3,796.20	4,701.00		6,847.58	1,649.61		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：