

横店集团东磁股份有限公司

2024 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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2024 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2024 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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 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、其他应收款 | | 6.25 | | 5.47 | 0.78 | 销售、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 | | 1.86 | | 0.66 | 1.20 | 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 | 0.01 | 12.45 | | 12.46 | | 餐饮服务、预付租金 | 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 | | 8.04 | | 8.04 | | 销售、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 | 其他应收款 | 0.50 | | | 0.50 | | 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 | | 1.54 | | 0.83 | 0.71 | 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 | | 55.51 | | 55.51 | | 销售、预付租金 | 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 | | 2.53 | | 2.45 | 0.08 | 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 | 6.78 | 0.31 | | 6.89 | 0.20 | 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 | 1.36 | 1.05 | | 1.98 | 0.43 | 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 | 0.82 | 0.64 | | 0.79 | 0.67 | 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 | 0.12 | 2.34 | | 0.57 | 1.89 | 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 | 0.50 | 1.00 | | 1.49 | 0.01 | 餐饮服务 | 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 | 20.43 | 480.64 | | 476.83 | 24.24 | 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 | | 1.40 | | | 1.40 | 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 | 0.22 | 14.79 | | 14.75 | 0.26 | 销售、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 | 42.83 | 125.50 | | 124.16 | 44.17 | 销售、餐饮服务 | 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 | 67.69 | 85.80 | | 91.42 | 62.07 | 销售、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 | | 0.18 | | 0.18 | | 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 | | 2.84 | | 2.13 | 0.71 | 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 | | 0.90 | | 0.47 | 0.43 | 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 | 1.62 | 1.34 | | 2.42 | 0.54 | 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 | 21.89 | 9.50 | | 20.94 | 10.45 | 销售、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、其他应收款 | 74.40 | 5.78 | | 28.88 | 51.30 | 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 | 446.56 | 1,510.61 | | 1,407.71 | 549.46 | 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 | | 4.12 | | 3.59 | 0.53 | 销售 | 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 | 0.05 | 1.80 | | 1.14 | 0.71 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 武汉钢实东磁磁材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 71.78 | | | | 71.78 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江横店机场有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 6.50 | 11.73 | | 12.64 | 5.59 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 浙江普洛生物科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.33 | | 0.33 | | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 南华期货股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 0.10 | | | 0.10 | | 保证金 | 经营性往来 |
| 浙江全方科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 54.55 | 34.28 | | 57.56 | 31.27 | 销售、餐饮服务 | 经营性往来 |
| 瑞金全方电子科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 78.59 | 42.32 | | 81.00 | 39.91 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.87 | | | 0.87 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 瑞安市得邦照明有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 224.94 | | 224.94 | | 销售 | 经营性往来 |
| 英洛华科技股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 5.42 | | 5.31 | 0.11 | 餐饮服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阳东磁光伏发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,462.28 | 5,147.60 | | 6,244.88 | 6,365.00 | 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 | 100.00 | 14.05 | 0.60 | 100.76 | 13.89 | 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 | 1,494.66 | 119.24 | | 56.50 | 1,557.40 | 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 | 子公司 | 其他应收款 | | 9.89 | | 9.89 | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 东阳中世模具有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.28 | | 0.28 | | 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 | 1,614.00 | 120.00 | | 51.00 | 1,683.00 | 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 | 53,895.68 | 5,990.80 | | 54,830.45 | 5,056.03 | 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 | 4,562.12 | 3,963.94 | | 8,526.06 | | 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 | 15,509.39 | 18,583.34 | | 634.36 | 33,458.37 | 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 | 22,264.88 | 6.69 | | 7.41 | 22,264.16 | 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 | 516.61 | 3.09 | | | 519.70 | 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 | 其他应收款 | 3.00 | 65.92 | | 65.92 | 3.00 | 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 | 10,886.84 | 15,083.36 | | | 25,970.20 | 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 | 3,255.69 | 155.57 | | 175.43 | 3,235.83 | 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 | 67.14 | 28.38 | | | 95.52 | 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 | | 1.65 | | 1.65 | | 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 | 孙公司 | 其他应收款 | 60.00 | 2,927.76 | | | 2,987.76 | 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 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,663.07 | 26,900.12 | | | 31,563.19 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港赣榆东尚光伏发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,150.00 | | | 3,150.00 | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| DMEGC Germany GmbH | 子公司 | 应收账款 | 3,774.03 | 1,941.88 | | 1,839.87 | 3,876.04 | 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 | | 1,167.37 | | 1,167.37 | | 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、预付账款 | | 1,314.52 | | 1,048.89 | 265.63 | 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 | | 2.04 | | 2.04 | | 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 | 229.54 | 330.01 | | 423.00 | 136.55 | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳中世模具有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 67.88 | 84.36 | | 86.15 | 66.09 | 销售 | 经营性往来 |
| DMEGC Renewable Energy B. V. | 子公司 | 应收账款 | 21,937.18 | 165,258.02 | | 91,614.75 | 95,580.45 | 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、 预付账款 | 2,587.86 | 7,432.58 | | 9,395.90 | 624.54 | 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 | | 1.40 | | 1.40 | | 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 | 275.51 | 3,675.78 | | 3,711.92 | 239.37 | 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 | | 0.13 | | 0.13 | | 销售 | 经营性 往来 |
| DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED | 子公司 | 应收账款 | 5,471.64 | 18,756.75 | | 20,641.97 | 3,586.42 | 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、 预付账款 | 2,579.00 | 7,081.92 | | 7,249.38 | 2,411.54 | 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 | 3,346.70 | 7,089.70 | | 5,136.29 | 5,300.11 | 销售 | 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 | | 37,347.74 | | 37,347.74 | | 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 | 7.56 | 1,368.12 | | 1,375.68 | | 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、 预付账款 | 39.85 | 3.72 | | | 43.57 | 销售 | 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 | | 209,409.13 | | 138,369.62 | 71,039.51 | 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 | 69.82 | 233.64 | | 169.94 | 133.52 | 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 | | 6.50 | | 5.10 | 1.40 | 销售 | 经营性 往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| | 东阳横望新能源科技有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | | 568.31 | | 568.31 | | 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 | 14.80 | 369.17 | | 381.33 | 2.64 | 销售、餐饮服务 | 经营性往来 |
| | 东阳市产发光伏科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | | 108.66 | | 7.80 | 100.86 | 销售 | 经营性往来 |
| | 浙江横店新能源技术有限公司 | 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 | | 1.80 | | | 1.80 | 销售 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 170,804.03 | 545,333.54 | 0.60 | 397,053.31 | 319,084.86 | | - |

法定代表人：任海亮

主管会计工作负责人：郭健

会计机构负责人：康佳男