

英洛华科技股份有限公司

2025 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

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生金额	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										
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										
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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生金额	期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	横店集团东磁股份有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	1,614.38	1,818.54		2,043.46	1,389.46	业务往来	经营性往来
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	81.59	56.44		84.74	53.29	业务往来	经营性往来
	浙江横店进出口有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	1,777.14	1,689.53		2,882.36	584.31	业务往来	经营性往来
	浙江横店影视城有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	54.02	702.75		698.97	57.80	业务往来	经营性往来
	横店集团浙江得邦公共照明有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	0.52	-		-	0.52	业务往来	经营性往来
	浙江横店普洛进出口有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	-	4.77		2.38	2.39	业务往来	经营性往来
	浙江横店得邦进出口有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	-	380.81		3.92	376.89	业务往来	经营性往来

	浙江横店圆明新园有限公司	过去十二个月内本公司董事担任董事的法人	应收账款	-	2.66		-	2.66	业务往来	经营性往来
	东阳市横店影视城教育科技有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	-	3.73		-	3.73	业务往来	经营性往来
	浙江埃森化学有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	-	3.42		-	3.42	业务往来	经营性往来
	东阳市横店文荣实验学校	本公司董事担任董事的组织	应收账款	-	3.20		-	3.20	业务往来	经营性往来
	浙江微度医疗器械有限公司	本公司董事担任董事的法人	应收账款	-	66.80		-	66.80	业务往来	经营性往来
	东阳市横店八面山餐饮管理服务有限公	同受本公司最终控制人控制	应收账款	-	0.70		-	0.70	业务往来	经营性往来
	东阳市横店集团幼儿园	本公司董事担任董事的组织	应收账款	-	0.56		-	0.56	业务往来	经营性往来
	南华期货股份有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	-	17.82		9.90	7.92	业务往来	经营性往来
	横店集团东磁股份有限公司	同受本公司最终控制人控制	预付账款	18.71	671.68		355.49	334.90	业务往来	经营性往来
	横店集团东磁有限公司	同受本公司最终控制人控制	预付账款	208.95	47.47		151.95	104.47	业务往来	经营性往来
	东阳市燃气有限公司	同受本公司最终控制人控制	预付账款	0.11	4.89		3.38	1.62	业务往来	经营性往来
	浙江东阳横燃工程建设有限公司	同受本公司最终控制人控制	预付账款	0.93	11.73		-	12.66	业务往来	经营性往来
	横店集团得邦照明股份有限公司	同受本公司最终控制人控制	预付账款	-	68.86		66.20	2.66	业务往来	经营性往来
	浙江横店影视剧组服务有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	4.69	11.67		13.63	2.73	业务往来	经营性往来
	横店集团东磁股份有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	36.00	-		-	36.00	业务往来	经营性往来
	浙江横店影视城有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	6.15	0.21		-	6.36	业务往来	经营性往来
	浙江横店进出口有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	5.00	-		-	5.00	业务往来	经营性往来
	浙江东阳横燃工程建设有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	0.70	-		0.70	-	业务往来	经营性往来
	浙江省东阳市横店影视城艺术团有限公	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	-	1.00		-	1.00	业务往来	经营性往来
	东阳市横店商品贸易有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	-	5.20		-	5.20	业务往来	经营性往来
	浙江横店全媒体科技有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	-	0.10		-	0.10	业务往来	经营性往来
	浙江微度医疗器械有限公司	本公司董事担任董事的法人	其他应收款	-	15.98		-	15.98	业务往来	经营性往来
	浙江矽瓷科技有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	-	66.60		66.50	0.10	业务往来	经营性往来
	浙江柏为科技有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	-	61.11		60.45	0.66	业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江英洛华联宜进出口有限公司	子公司	应收账款	9,099.20	13,414.93		7,147.79	15,366.34	业务往来	经营性往来
	浙江横店英洛华进出口有限公司	子公司	应收账款	900.28	3,354.67		2,152.61	2,102.34	业务往来	经营性往来
	浙江东阳东磁稀土有限公司	子公司	其他应收款	-	4,000.20		2,696.19	1,304.01	业务及资金往来	非经营性往来

	浙江联宜电机有限公司	子公司	其他应收款	-	4,504.87		-	4,504.87	业务及资金往来	非经营性往来
	浙江英洛华装备制造有限公司	子公司	其他应收款	10,752.47	0.08		0.08	10,752.47	业务及资金往来	非经营性往来
	浙江全方科技有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	2,468.30		3,368.30	2,100.00	业务及资金往来	非经营性往来
	浙江英洛华新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,376.23	-		4.72	2,371.51	业务及资金往来	非经营性往来
	横店英洛华新加坡有限公司	子公司	其他应收款	886.55	1,740.97		-	2,627.52	业务及资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	30,823.62	35,202.25		21,813.72	44,212.15	-	-

法定代表人：魏中华

主管会计工作负责人：刘桂平

主管会计机构负责人：张建红