

2023年1-6月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：万元

其它关联资金往来	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	2022年12月31日占用资 金余额	2023年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金 的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计 发生金额	2023年6月30日占用资 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	江西省修水赣北钨业有限公司	同一最终控制人	应收账款	305.38	12.88		12.88	305.38	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南有色资产经营管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	200.00				200.00	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	日本五金矿产株式会社	同一最终控制人	应收账款	766.70	4,612.29		5,001.29	377.70	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	36.80	11,801.79		11,620.79	217.80	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南瑞岗钼业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	0.88	133.39		39.67	94.60	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国恩菲工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	142.80			95.20	47.60	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津赛瑞机器设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	135.30				135.30	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国华冶科工集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	44.16	4.05		27.67	20.53	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	中冶陕压重工设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	54.10	33.99		70.00	18.09	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	江西省修水香炉山钨业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		137.66		124.48	13.18	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南新田岭钨业有限公司	同一最终控制人	应收账款		167.58		88.29	79.29	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	衡阳远景钨业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		82.86		0.06	82.80	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	洛衫矶矿产金属有限公司	同一最终控制人	应收账款	774.34	4,612.29		961.12	4,425.51	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	五矿钨业集团有限公司	同一最终控制人	应收账款		249.45		240.59	8.86	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	同一最终控制人	应收账款		32.73			32.73	销售货物，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国京冶工程技术有限公司	同一最终控制人	预付款项		223.50			223.50	预付采购款，暂未结算	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南有色诚信工程监理有限责任公司	同一最终控制人	预付款项	34.17			3.94	30.23	预付采购款，暂未结算	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	江西省修水赣北钨业有限公司	同一最终控制人	预付款项		4,230.33		4,230.33		预付采购款，期末已结算	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南柿竹园有色金属有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	10.00				10.00	业务往来款，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	五矿钨业集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款		212.26			212.26	业务往来款，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南有色资产经营管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款		47.17			47.17	业务往来款，未收回款项	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京第五广场置业有限公司	同一最终控制人	预付款项		0.20		0.20		预付采购款，期末已结算	经营性占用
小计				2,504.62	26,594.41		22,516.50	6,582.54		
上市公司的子公司及其附属企业	自贡硬质合金有限责任公司	公司的子公司	应收账款	11,096.86	80,467.82		76,309.73	15,254.95	销售货物，未收回款项	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	株洲硬质合金集团有限公司	公司的子公司	应收账款	2,708.62	41,747.91		43,698.02	758.51	销售货物，未收回款项	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	株洲硬质合金集团有限公司	公司的子公司	其他应收款	20,000.00			20,000.00		业务往来款，已收回款项	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	自贡硬质合金有限责任公司	公司的子公司	其他应收款	3.03				3.03	业务往来款，未收回款项	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	自贡长城装备技术有限责任公司	公司的子公司	应收账款	38.36	40.30		0.43	78.23	销售货物，未收回款项	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	株洲钻石切削刀具股份有限公司	公司的子公司	应收账款		3,131.30		1,196.58	1,934.72	销售货物，未收回款项	经营性占用
小计				33,846.86	125,387.34		141,204.76	18,029.44		
其他关联方及其附属企业	福建省长汀金龙稀土有限公司	其他关联方	应收账款	2.15			2.15		销售货物，期末已收回	经营性占用
其他关联方及其附属企业	福建鑫鹭钨业有限公司	其他关联方	应收账款		502.49		502.49		销售货物，期末已收回	经营性占用
其他关联方及其附属企业	洛阳金鹭硬质合金工具有限公司	其他关联方	应收账款		52.42		52.42		销售货物，期末已收回	经营性占用
其他关联方及其附属企业	厦门金鹭特种合金有限公司	其他关联方	应收账款						销售货物，期末已收回	经营性占用
其他关联方及其附属企业	成都鼎泰新材料有限责任公司	其他关联方	预付款项	838.77	8,785.09		9,623.86		预付采购款，期末已结算	经营性占用
其他关联方及其附属企业	九江金鹭硬质合金有限公司	其他关联方	预付款项						预付采购款，期末已结算	经营性占用
小计				840.92	9,339.99		10,180.92			
总计				37,192.41	161,321.74		173,902.18			

法定代表人：李仲洋

主管会计工作负责人：胡佳敏

会计机构负责人：支雪斌