

山东国瓷功能材料股份有限公司

2022 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	2022 年期初占 用资金余额	2022 年 1-6 月占用 累计发生金额(不含 利息)	2022 年 1-6 月占用 资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企 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	2022 年期初往 来资金余额	2022 年 1-6 月占用 累计发生金额(不含 利息)	2022 年 1-6 月占用 资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日 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										
上市公司的子公司及 其附属企业	长沙国瓷新材料 有限公司	控股子公司	应收账款	732.24	326.31	-	956.13	102.42	销售产品	经营性往来

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	2022 年期初往 来资金余额	2022 年 1-6 月占用 累计发生金额(不含 利息)	2022 年 1-6 月占用 资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日 占用资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司及 其附属企业	山东国瓷康立泰 新材料科技有限 公司	控股子公司	应收账款	100.32	77.50	-	100.32	77.50	销售产品	经营性往来
	江苏国瓷金盛陶 瓷科技有限公司	全资子公司	应收账款	114.45	495.81	-	351.87	258.39	销售产品	经营性往来
	辽宁爱尔创生物 材料有限公司	孙公司	应收账款	8,355.71	15,759.07	-	16,870.27	7,244.51	销售产品	经营性往来
	辽宁爱尔创科技 有限公司	孙公司	应收账款	13.02	105.73	-	13.02	105.73	销售产品	经营性往来
	深圳爱尔创口腔 技术有限公司	孙公司	应收账款	-	18.56	-	18.56	-	销售产品	经营性往来
	宜兴王子制陶有 限公司	全资子公司	应收账款	15.68	10,030.54	-	7,895.70	2,150.52	销售产品	经营性往来
	江西国瓷博晶新 材料科技有限公 司	全资子公司	应收账款	353.16	580.92	-	446.25	487.83	销售产品	经营性往来
	江苏国瓷新材料 科技股份有限公 司	控股子公司	应收账款	-	147.78	-	9.01	138.77	销售产品	经营性往来
	SINOCERA TECHNOLOGY USA INC	全资子公司	其他应收款	20.90	-	-	20.90	-	销售产品	经营性往来

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	2022 年期初往 来资金余额	2022 年 1-6 月 占用 累计发生金额(不含 利息)	2022 年 1-6 月 占用 资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月 偿 还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日 占用资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司及 其附属企业	山东国瓷康立泰 新材料科技有限 公司	控股子公司	其他流动资产	-	4,000.00	108.73	-	4,000.00	拆借资金	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	蓝思科技股份有 限公司	蓝思国际的控股股东	应收账款	-	421.59	-	75.28	346.31	销售产品	经营性往来
	蓝思科技（长沙） 有限公司	蓝思科技控制的企业	应收账款	728.04	7,464.53	-	3,118.31	5,074.26	销售产品	经营性往来
	湖南蓝思华联精 瓷有限公司	蓝思科技控制的企业	应收账款	339.04	618.57	-	621.27	336.34	销售产品	经营性往来
	长沙蓝思新材料 有限公司	蓝思科技控制的企业	应收账款	148.13	388.99	-	405.12	132.00	销售产品	经营性往来
	江苏天诺道路材 料科技有限公司	郭兆民控制的企业	其他流动资产	-	1,850.00	33.31	1,850.00	-	资金拆借	非经营性往来
	KAMI COLOURCERA PRIVATE LIMITED	国瓷康立泰的其他关联 方	应收账款	300.74	3,539.43	-	2,849.17	991.00	销售产品	经营性往来
总计	-	-	-	11,221.43	45,825.33	142.04	35,601.18	21,445.58	-	-

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：肖强

会计机构负责人（会计主管人员）：李建立