

山东国瓷功能材料股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	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										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	2023 年期初往来资金余额	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	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	21.43	226.95	-	75.88	172.50	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	2023年期初往来资金余额	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	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	93.00	370.76	-	353.79	109.97	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	159.32	17.73	-	-	177.05	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	1,782.06	824.08	-	2,203.94	402.20	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	9,035.50	7,071.97	-	9,035.50	7,071.97	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	783.68	662.58	-	783.68	662.58	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	21.66	36.31	-	35.27	22.70	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	5,382.50	17,170.10	-	12,028.36	10,524.23	销售产品	经营性往来
	江苏国瓷泓源光电科技有限公司	全资子公司	应收账款	130.45	92.32	-	-	222.77	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	2023 年年初往来资金余额	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	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	爱尔创口腔美国公司	孙公司	其他流动资产	1,441.62	-	-	-	1,441.62	拆借资金	非经营性往来
	江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	4,835.00	35.33	-	4,835.00	拆借资金	非经营性往来
	国瓷赛创电气(铜陵)有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	2,500.00	37.74	-	2,500.00	拆借资金	非经营性往来
	迈谱新材料技术(山东)有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	130.00	0.25	-	130.00	拆借资金	非经营性往来
	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	1,000.00	109.00	3,000.00	2,000.00	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	6.62	-	-	6.62	-	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	445.27	1.80	-	421.47	25.60	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	172.11	273.30	-	177.33	268.09	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	110.61	295.86	-	216.89	189.57	销售产品	经营性往来
	深圳市蓝思旺供应链管理有限公司	蓝思科技控制的企业	应收账款	3,747.76	2,314.60	-	3,415.59	2,646.77	销售产品	经营性往来
	深圳市柯乐德医疗科技有限公司	联营企业	预付账款	0.74	2,253.48	-	1,866.80	387.42	销售产品	经营性往来

	深圳市柯乐德医疗科技有限公司	联营企业	其他应收款	300.00	-	-	300.00	-	销售产品	保证金或押金
	Kami Colourcera Private Limited	其他关联关系	其他非流动资产	2,000.00	-	-	-	2,000.00	投资	投资增资款
	KAMI MATERIALS CO., LIMITED	其他关联关系	应收账款	462.32	3,203.15	-	2,981.90	683.58	销售产品	经营性往来
总计	-	-	-	30,484.13	44,499.19	182.32	37,524.43	37,458.90	-	-

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）：王连针