

广东东方锆业科技股份有限公司

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

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

单位：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月资金占用的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—							—

前大股东及其附属企业										
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	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月资金占用的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实	龙佰集团股份	控股股东	应付账款		14,859,739.94		14,458,943.83	400,796.11	货款、租赁款	经营性往来

实际控制人及其附属企业	有限公司									
	龙佰集团股份有限公司	控股股东	应收账款		47,725,610.00		47,235,630.00	489,980.00	货款	经营性往来
	河南佰利联新材料有限公司	控股股东直接控制的法人	应付账款		6,187,921.44		6,063,630.14	124,291.30	货款、租赁款	经营性往来
	河南佰利联新材料有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	445,305.62	69,744,200.00		67,660,605.62	2,528,900.00	货款	经营性往来
	河南佰利联新材料有限公司	控股股东直接控制的法人	合同负债	22,309,604.87	88,982,300.88		85,876,893.88	25,415,011.87	货款	经营性往来
	龙佰四川钛业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		15,041,200.00		9,915,600.00	5,125,600.00	货款	经营性往来
	龙佰四川钛业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	7,849,043.32	9,883,010.93		17,144,054.25	588,000.00	货款	经营性往来

	龙佰襄阳钛业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		11,118,000.00		8,874,000.00	2,244,000.00	货款	经营性往来
	龙佰襄阳钛业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	3,278,592.78	8,857,950.35		11,294,823.78	841,719.35	货款	经营性往来
	龙佰禄丰钛业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		7,424,300.00		6,625,100.00	799,200.00	货款	经营性往来
	龙佰禄丰钛业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	1,380,628.82	6,573,403.64		6,365,832.46	1,588,200.00	货款	经营性往来
	朝阳东锆新材料有限公司	控股股东直接控制的法人	应付账款		627,450.00		627,450.00		货款	经营性往来
	朝阳东锆新材料有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		30,558,900.00		26,237,100.00	4,321,800.00	货款	经营性往来
	朝阳东锆新材	控股股东直接控制的法人	预付账款		7,387.50			7,387.50	货款	经营性往来

料有限公司										
朝阳东 锐新材料有 限公司	控股股东直接 控制的法人	应收款项 融资	8,538,806.00	26,237,362.00		29,048,306.00	5,727,862.00	货款	经营性 往来	
河南龙 佰智能 装备制 造有限 公司	控股股东直接 控制的法人	应付账款		100,004.00		100,004.00		仪表维 护费	经营性 往来	
河南龙 佰智能 装备制 造有限 公司	控股股东直接 控制的法人	应收账款		201,510.00		201,510.00		货款	经营性 往来	
河南龙 佰智能 装备制 造有限 公司	控股股东直接 控制的法人	应收款项 融资		200,000.00		200,000.00		货款	经营性 往来	
河南龙 佰新材 料科技 有限公 司	控股股东直接 控制的法人	应收账款		1,174,000.00		1,174,000.00		货款	经营性 往来	

	河南龙佰新材料科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资		1,190,000.00		1,090,000.00	100,000.00	货款	经营性往来
	甘肃德通国钛金属有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		4,727,777.00		2,450.00	4,725,327.00	货款	经营性往来
	山东龙佰钛业科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应付账款		4,721,649.99			4,721,649.99	租赁款	经营性往来
	BILLIONS (HONGKONG) CORPORATION LIMITED	控股股东直接控制的法人	合同负债	220,305,385.59	5,765,301.61			226,070,687.20	货款	经营性往来
小计	—	—	—	264,107,367.00	361,908,979.28		340,195,933.96	285,820,412.32		
上市公司的子公司及其附属	乐昌东锆新材料有限公司	子公司	其他应收款	242,669,692.66	270,662,903.80		230,227,017.97	283,105,578.49	往来款	非经营性往来

企业	焦作东 铝新材 料有限 公司	子公司	其他应收 款						往来款	非经营 性往来
	云南东 铝新材 料有限 公司	子公司	其他应付 款	59,293,032.98	124,700,000.00		134,193,032.98	49,800,000.00	往来款	非经营 性往来
	耒阳东 铝新材 料有限 公司	子公司	其他应收 款						往来款	非经营 性往来
	焦作市 维纳科 技有限 公司	子公司	其他应收 款	10,466,871.00	223,128,420.67		312,652,750.33	-79,057,458.66	往来款	非经营 性往来
	澳大利 亚铭瑞 铝业有 限公司	子公司	其他应收 款	48,502,475.54	1,451,951.41			49,954,426.95	往来款	非经营 性往来
	澳大利 亚东铝 资源有 限公司	子公司	其他应收 款	14,329,952.00	259,616.00			14,589,568.00	往来款	非经营 性往来
小计	—	—	—	375,262,024.18	620,202,891.88		677,072,801.28	318,392,114.78		—
其他关	IMAGE	联营企业	应付账款	61,610,580.49	191,194,154.20		184,772,615.92	68,032,118.77	货款	经营性

关联方及其附属企业	RESOURCES NL									往来
小计	—	—	—	61,610,580.49	191,194,154.20		184,772,615.92	68,032,118.77		—
总计	—	—	—	700,979,971.67	1,173,306,025.36		1,202,041,351.16	672,244,645.87		—

公司法定代表人：冯立明

主管会计工作的负责人：乔竹青

会计机构负责人：赵康康