

山东龙泉管道工程股份有限公司 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：山东龙泉管业股份有限公司

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 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	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	广州市锦桂房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	2,955.20			2,955.20		股权转让款	非经营性占用
	淄博龙泉盛世物业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	126.95			126.95		资金往来款	非经营性占用
小计				3,082.15			3,082.15			
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				3,082.15			3,082.15			
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 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末往来资金余额	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	广东建华管桩有限公司	同一实际控制人	应收账款	28.15	34.05		57.11	5.09	销售	经营性往来
	建华建材（惠州）有限公司	同一实际控制人	应收账款	10.51	3.36			13.87	销售	经营性往来
	建华建材销售（广东）有限公司	同一实际控制人	应收账款		146.28		142.40	3.88	销售	经营性往来
	中山建华墙体材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.30			1.30		销售	经营性往来
	建华建材（鄂州）有限公司	同一实际控制人	应收账款	57.38	10.74			68.12	销售	经营性往来
	淄博龙泉盛世物业有限公司	同一实际控制人	应收账款	16.96	-16.96				销售	经营性往来
	汤和新材料科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		3.74			3.74	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽龙泉管业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,389.70	5,290.87		845.90	6,834.67	资金往来款	非经营性往来
	江苏龙泉管道科技有限公司	全资子公司	其他应收款		13,614.89		9,000.50	4,614.39	资金往来款	非经营性往来
	广东龙泉水务管道工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,252.20	151.32		2,403.52		资金往来款	非经营性往来
	合肥龙泉管业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	882.66	9,903.62		6,610.50	4,175.78	资金往来款	非经营性往来
	湖北龙泉管业有限公司	全资子公司	其他应收款		0.37			0.37	资金往来款	非经营性往来

	辽宁龙泉管业有限公司	全资子公司	其他应收款		11.49		11.38	0.11	资金往来款	非经营性往来
	淄博龙泉管业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,348.38	306.28		7,875.84	3,778.82	资金往来款	非经营性往来
	江苏泽泉防腐保温安装工程有限 公司	全资子公司	其他应收款		335.80		335.80		资金往来款	非经营性往来
	江苏泽泉物资贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		7,552.25		7,552.25		资金往来款	非经营性往来
	江苏润泉管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	343.13	80.00		120.00	303.13	资金往来款	非经营性往来
	襄阳龙泉新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		6.22		5.41	0.81	资金往来款	非经营性往来
	云南泽泉管业有限公司	全资子公司	其他应收款		7,668.53		7,542.70	125.83	资金往来款	非经营性往来
	无锡市新峰管业有限公司	全资子公司	其他应收款		3,500.00		3,500.00		资金往来款	非经营性往来
	河南龙泉管业有限公司	全资子公司	其他应收款		11,522.62		1,101.45	10,421.17	资金往来款	非经营性往来
其他关联人及其 附属企业	天津精仪精测科技有限公司	控股公司	应收账款		441.29		133.00	308.29	销售	经营性往来
总 计				17,330.37	60,566.76		47,239.43	30,657.70		

说明:

- 1、2022 年期末应收广州市锦桂房地产开发有限公司资金余额 2,955.20 万元，为转让淄博龙泉盛世物业有限公司 100%股权形成的股权转让剩余价款。根据 2022 年 12 月 15 日公司与锦桂房地产公司签订的产权交易合同，公司将持有的淄博龙泉盛世物业有限公司 100%股权作价 14,776 万元转让给锦桂房地产公司，合同签订后 5 个工作日内支付 80%（即 11,820.80 万元）的股权转让价款，剩余价款 2,955.20 万元于股权过户完成后 5 个工作日内支付。盛世物业公司于 2022 年 12 月 28 日完成工商变更登记，锦桂房地产公司已按照合同约定，于 2023 年 1 月 5 日支付了剩余价款 2,955.20 万元。
- 2、2022 年期末应收淄博龙泉盛世物业有限公司资金余额 126.95 万元，为股权转让前形成的与山东龙泉管道工程股份有限公司的往来欠款。根据公司与锦桂房地产公司签订的产权交易合同约定，合同签署之日起 30 日内偿还债务的 100%。盛世物业公司已按照合同约定，于 2023 年 1 月 13 日清偿了该往来欠款。

法定代表人：付波

主管会计工作负责人：方林擎

会计机构负责人：方林擎