

广东东方锆业科技股份有限公司

2024 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 | 2024 年期初占用 资金余额 | 2024 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息） | 2024 年 度 1-6 月占用 资金的 利息 （如有） | 2024 年度 1-6 月偿 还累计发生金额 | 2024 年 6 月末占 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 | | | | | | | | | | 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 | — | — | — | | | | | | | — |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 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 | 龙佰集团股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 5,286,600.00 | 34,610,200.00 | — | 34,548,800.00 | 5,348,000.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 龙佰集团股份有限公司 | 控股股东 | 应付账款 | — | 17,812,290.42 | — | 15,261,806.22 | 2,550,484.20 | 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 | 应收账款 | 5,014,770.75 | 47,508,560.00 | — | 43,669,330.75 | 8,854,000.00 | 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 | 8,778,240.71 | — | — | 8,778,240.71 | — | 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 | 142,004.48 | 8,378,966.35 | — | 7,428,631.42 | 1,092,339.41 | 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 | 4,068,764.73 | 6,989,000.00 | — | 11,057,764.73 | — | 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 | 1,836,000.00 | 10,625,000.00 | — | 10,029,000.00 | 2,432,000.00 | 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 | — | 1,815,600.00 | — | 1,815,600.00 | — | 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 | — | 17,074,400.00 | — | 13,878,400.00 | 3,196,000.00 | 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 | 1,336,954.54 | 2,532,000.00 | — | 3,868,954.54 | — | 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 | 1,387,000.00 | 5,683,000.00 | — | 6,560,000.00 | 510,000.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 甘肃德通国钛金属有限 | 控股股东直接控制 | 应收款项融资 | — | 5,000,000.00 | — | 5,000,000.00 | — | 货款 | 经营性往 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|--------|--------------|----------------|---|----------------|---------------|----|-------|
| | 公司 | 的法人 | | | | | | | | 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 | 7,791,941.00 | 575.00 | — | 5,452,845.31 | 2,339,670.69 | 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 | 应收账款 | — | 210,377,953.72 | — | 139,305,841.72 | 71,072,112.00 | 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 | — | 28,658,200.00 | — | 27,628,600.00 | 1,029,600.00 | 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 | 应收款项融资 | 1,993,600.06 | 26,170,836.66 | — | 28,164,436.72 | — | 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 | 6,421,500.00 | 30,564,100.00 | — | 30,148,700.00 | 6,836,900.00 | 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 | 应收账款 | — | 3,200.00 | — | 3,200.00 | — | 货款 | 经营性往来 |
| | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付票据 | 969,885.84 | — | — | 969,885.84 | — | 货款 | 经营性往来 |
| | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 503,561.80 | 1,877,393.70 | — | 1,878,485.40 | 502,470.10 | 货款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------|-------|----------------|----------------|---|------------------|-----------------|-----|--------|
| | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | — | 240.00 | — | 240.00 | — | 货款 | 经营性往来 |
| | Billions HK Presales | 控股股东直接控制的法人 | 合同负债 | 315,678,318.05 | 264,645,087.37 | — | — | 580,323,405.42 | 货款 | 经营性往来 |
| | | | | | | — | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 焦作市维纳科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 99,204,561.14 | 221,729,836.19 | — | 498,057,031.14 | -177,122,633.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 云南东锆新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | — | 103,100,000.00 | — | 98,100,000.00 | 5,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 乐昌东锆新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 267,546,298.49 | 60,000,000.00 | — | 100,046,598.49 | 227,499,700.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东东锆新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | — | 155,000,000.00 | — | 166,942,717.10 | -11,942,717.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 727,960,001.59 | 995,511,352.04 | — | 1,258,595,110.09 | 729,521,330.91 | | — |

公司法定代表人：冯立明

主管会计工作的负责人：张雅林

会计机构负责人：赵康康