

# 龙佰集团股份有限公司

## 2023 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：龙佰集团股份有限公司

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 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年期末往来资金余额	往来形成原因	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
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 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年期末往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上市公司的子公司 及其附属企业	焦作市佰利源水库管理有限公司	控股子公司	其他应收款	8,840.00	-	-	-	8,840.00	借款	非经营性往来
	焦作市佰利源水库管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,867.40	-	194.41	-	3,061.80	借款利息	非经营性往来
	焦作市佰利源水库管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	20.79	-	20.79	-	代收社保	非经营性往来
	焦作市佰利源水库管理有限公司	控股子公司	预付账款	222.45	367.17	-	564.15	25.47	采购商品、接受劳务	经营性往来
	河南龙翔山旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	7,100.00	-	-	-	7,100.00	借款	非经营性往来
	河南龙翔山旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,155.24	132.81	-	-	1,288.05	借款利息	非经营性往来
	河南佰利联新材料有限公司	全资子公司	预付账款	-	-	-	-	-	采购商品、接受劳务	经营性往来
	河南佰利联新材料有限公司	全资子公司	应收账款	275,740.67	128,710.77	-	255,167.52	149,283.91	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南佰利联新材料有限公司	全资子公司	应收票据	960.52	-	-	960.52	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南佰利联新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	135.46	-	135.46	-	代收社保	非经营性往来
	BILLIONS(HONGKONG)CORPORATIONLIMITED	全资子公司	应收账款	11,111.79	83,442.34	-	61,290.27	33,263.86	销售商品、提供劳务	经营性往来
	BILLIONSEUROPELTD	全资子公司	应收账款	724.17	764.95	-	744.21	744.91	销售商品、提供劳务	经营性往来
	攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	全资子公司	预付账款	36,943.30	32,761.15	-	28,601.93	41,102.52	采购商品、接受劳务	经营性往来
	攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	5.30	-	5.30	-	代收社保	非经营性往来
	龙佰襄阳钛业有限公司	全资子公司	应收账款	-	292.52	-	179.66	112.86	销售商品、提供劳务	经营性往来
	龙佰襄阳钛业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	15.58	-	15.58	-	代收社保	非经营性往来
龙佰四川矿冶有限公司	全资子公司	预付账款	-	32,646.01	-	30,203.19	2,442.82	采购商品、接受劳务	经营性往来	

龙佰四川矿冶有限公司	全资子公司	应收账款	-	6,768.86	-	-	6,768.86	销售商品、提供劳务	经营性往来
龙佰四川矿冶有限公司	全资子公司	其他应收款	138,500.00	45,000.00	-	35,000.00	148,500.00	借款	非经营性往来
龙佰四川矿冶有限公司	全资子公司	其他应收款	5,570.95	-	2,168.30	7,739.25	-	借款利息	非经营性往来
龙佰四川矿冶有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16.11	-	16.11	-	代收社保	非经营性往来
龙佰四川钛业有限公司	全资子公司	应收账款	974.02	451.63	-	1,252.97	172.67	销售商品、提供劳务	经营性往来
龙佰四川钛业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	23.03	-	23.03	-	代收社保	非经营性往来
龙佰四川钛业有限公司	全资子公司	其他应收款	23,000.00	-	-	23,000.00	-	借款	非经营性往来
龙佰四川钛业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	38.85	38.85	-	借款利息	非经营性往来
甘肃佰利联化学有限公司	全资子公司	其他应收款	-	17.87	-	17.87	-	代收社保	非经营性往来
云南冶金新立钛业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	28.54	-	28.54	-	代收社保	非经营性往来
龙佰禄丰钛业有限公司	控股子公司	应收账款	56,787.79	33,653.37	-	174.75	90,266.40	销售商品、提供劳务	经营性往来
龙佰禄丰钛业有限公司	控股子公司	其他应收款	127,669.25	83,900.00	-	121,883.86	89,685.39	借款	非经营性往来
龙佰禄丰钛业有限公司	控股子公司	其他应收款	9,216.14	-	3,173.74	12,389.88	-	借款利息	非经营性往来
山东龙佰钛业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,089.00	3,500.00	-	2,730.72	2,858.28	借款	非经营性往来
山东龙佰钛业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	20.46	20.46	-	借款利息	非经营性往来
云南国钛金属股份有限公司	控股子公司	其他应收款	6,213.84	9,000.00	-	213.84	15,000.00	借款	非经营性往来
云南国钛金属股份有限公司	控股子公司	其他应收款	124.99	-	246.92	371.91	-	借款利息	非经营性往来

云南国钛金属股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	13.42	-	13.42	-	代收社保	非经营性往来
云南国钛金属股份有限公司	控股子公司	应收账款	9.73	-	-	9.73	-	采购商品、接受劳务	经营性往来
甘肃德通国钛金属有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.41	-	1.41	-	代收社保	非经营性往来
甘肃德通国钛金属有限公司	控股子公司	应收账款	6,372.47	-	-	200.00	6,172.47	销售商品、接受劳务	经营性往来
河南龙佰智能装备制造有限公司	全资子公司	应收账款	3.23	-	-	3.23	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
河南龙佰智能装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	14,400.00	2,000.00	-	9,056.41	7,343.59	借款	非经营性往来
会理龙瑞工贸有限责任公司	控股子公司	预付账款	-	6,025.23	-	1,084.82	4,940.41	采购商品、接受劳务	经营性往来
河南龙佰智能装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.61	-	0.61	-	代收社保	非经营性往来
河南龙佰智能装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	943.59	-	216.74	943.59	216.74	借款利息	非经营性往来
上海龙蟒佰利联技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5.25	-	5.25	-	代收社保	非经营性往来
河南龙佰新能源材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	39,870.00	8,960.00	-	22,000.26	26,829.74	借款	非经营性往来
河南龙佰新能源材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	593.13	-	636.16	1,229.29	-	借款利息	非经营性往来
河南荣佳钨钼科技有限公司	全资子公司	应收账款	12.39	326.09	-	338.48	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
焦作市维纳科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	71.92	-	71.92	-	销售商品、不动产租赁	经营性往来
焦作市维纳科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	1,414.05	-	1,373.97	40.08	销售商品	经营性往来
焦作市中州炭素有限责任公司	控股子公司	应收账款	-	247.68	-	-	247.68	销售商品	经营性往来
河南中炭新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	32,271.72	45,000.00	-	22,400.00	54,871.72	借款	非经营性往来

	河南中炭新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,823.07	-	503.83	2,326.89	-	借款利息	非经营性往来
	河南中炭新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.63	-	0.63	-	代收社保	非经营性往来
	河南佰利新能源材料有限公司	全资子公司	应收账款	2,585.55	10,264.72	-	-	12,850.27	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南佰利新能源材料有限公司	全资子公司	其他应收款	68,700.00	60,000.00	-	29,000.00	99,700.00	借款	非经营性往来
	河南佰利新能源材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,426.00	-	1,689.35	2,682.93	432.42	借款利息	非经营性往来
	河南佰利新能源材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5.46	-	5.46	-	代收社保	非经营性往来
	河南龙佰新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	27,243.00	2,300.00	-	17,232.15	12,310.85	借款	非经营性往来
	河南龙佰新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	767.85	-	316.50	1,084.35	-	借款利息	非经营性往来
	朝阳东锆新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	20,000.00	-	-	-	20,000.00	借款	非经营性往来
	攀枝花丰源矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3.93	-	3.93	-	代收社保	非经营性往来
	朝阳东锆新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	189.11	189.11	-	借款利息	非经营性往来
	朝阳东锆新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5.27	-	5.27	-	代收社保	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	焦作佰利联合颜料有限公司	参股公司的子公司	应收账款	-	9,003.19	-	7,119.40	1,883.78	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南中源钛业有限公司	参股公司	应收账款	-	4,016.78	-	2,484.35	1,532.43	销售商品、提供劳务	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	932,833.25	611,319.89	9,394.37	703,657.52	849,889.98	-	-

法定代表人：和奔流

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：郭良坡