

龙佰集团股份有限公司
2022 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：龙佰集团股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余 额	2022 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金 的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累 计发生金额	2022 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										
小计	-	-	-						-	
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
其他关联方及附属 企业										
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	2022 年期初往来资金余 额	2022 年 1-6 月往来累计 发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金 的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累 计发生金额	2022 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										
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	123,400,000.00			12,000,000.00	111,400,000.00	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	23,839,063.33		2,531,675.84		26,370,739.17	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		25,377.03		25,377.03	-	代收社保	非经营性往来
	河南龙翔山旅游	全资子公司	其他应收款	105,049,347.78			25,000,000.00	80,049,347.78	借款	非经营性往来

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	2022 年期初占用资金余 额	2022 年 1-6 月占用累计 发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金 的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累 计发生金额	2022 年 6 月末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	发展有限公司									
	河南龙翔山旅游 发展有限公司	全资子公司	其他应收款	8,155,238.18		2,033,139.38		10,188,377.56	借款利息	非经营性往来
	河南佰利联新材 材料有限公司	全资子公司	预付账款	-341,613,959.67				-341,613,959.67	采购商品、接受劳务	经营性往来
	河南佰利联新材 材料有限公司	全资子公司	应收账款	562,812,752.32	1,407,323,297.95		661,630,976.88	1,308,505,073.39	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南佰利联新材 材料有限公司	全资子公司	应收款项融资	2,750,000.00	1,618,176,240.40		1,607,436,240.40	13,490,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南佰利联新材 材料有限公司	全资子公司	应收账款		1,000,000.02			1,000,000.02	土地租赁	经营性往来
	河南佰利联新材 材料有限公司	全资子公司	其他应收款		1,540,533.23		1,540,533.23	-	代收社保	非经营性往来
	佰利联 (香港) 有 限公司	全资子公司	应收账款	266,177,307.41	1,292,558,152.09		1,017,267,729.17	541,467,730.33	销售商品、提供劳务	经营性往来
	Billions Europe Ltd.	全资子公司	应收账款	2,626,329.48	8,353,127.81		2,351,603.46	8,627,853.83	销售商品、提供劳务	经营性往来
	焦作市示范区亿 利小额贷款有限 公司	全资子公司	其他应收款		94,522.02		94,522.02	-	代收社保	非经营性往来
	焦作佰利联合颜 料有限公司	控股子公司	应收账款		35,595,689.91		35,595,689.91	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	焦作佰利联合颜 料有限公司	控股子公司	应收账款		156,000.00		156,000.00	-	出租构筑物、办公用 房	经营性往来
	焦作佰利联合颜 料有限公司	控股子公司	应收款项融资	2,400,000.00	1,500,000.00		3,900,000.00	-	采购商品、接受劳务	经营性往来
	焦作佰利联合颜 料有限公司	控股子公司	其他应收款		165,332.64		165,332.64	-	代收社保	非经营性往来

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	全资子公司	预付款项	-63,383,046.36	462,779,222.09		477,444,999.99	-78,048,824.26	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		49,731.09		49,731.09	-	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	22,438,360.73	3,058,497.85		25,435,763.38	61,095.20	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		148,789.80		148,789.80	-	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	112,333,911.11	227,229,937.82		342,600,000.00	-3,036,151.07	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	其他应收款	860,000,000.00	600,000,000.00		200,000,000.00	1,260,000,000.00	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	12,573,916.67		20,680,666.67		33,254,583.34	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		239,267.24		239,267.24	-	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	10,288,879.95	4,291,281.94		3,909,925.77	10,670,236.12	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	应收款项融资	150,000.00			150,000.00	-	货款	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		314,325.31		314,325.31	-	代收社保	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		130,143.86		130,143.86	-	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		433,566.77		433,566.77	-	代收社保	非经营性往来

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	2022年年初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	龙佰禄丰钛业有限公司	控股子公司	应收账款	107,292,799.16	174,105,581.76		1,298,453.63	280,099,927.29	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	1,326,692,546.14	781,533,171.71		930,000,000.00	1,178,225,717.85	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	41,345,691.66		27,537,170.14		68,882,861.80	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		30,000,000.00		12,290,000.00	17,710,000.00	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			120,434.77	120,434.77	-	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		1,139.80		1,139.80	-	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	其他应收款	564,299,479.74	180,900,000.00		110,000,000.00	635,199,479.74	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	15,793,139.81		13,492,592.07		29,285,731.88	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	应收款项融资	313,390.50	170,000.00		483,390.50	-	还借款	非经营性往来
	甘肃德通国钛金属有限公司	控股子公司	其他应收款	213,000,000.00	90,108,198.06		303,108,198.06	-	借款	非经营性往来
	甘肃德通国钛金属有限公司	控股子公司	其他应收款	433,308.33		4,234,966.67		4,668,275.00	借款利息	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		9,072,660.00		4,500,000.00	4,572,660.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	甘肃德通国钛金属有限公司		应收款项融资		8,540,000.00		8,500,000.00	40,000.00	货款	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	168,009.51	209,242.36		44,174.36	333,077.51	销售商品、提供劳务	经营性往来

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南龙佰智能装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	55,000,000.00	80,000,000.00		20,000,000.00	115,000,000.00	借款	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	4,797,143.75		2,035,604.17		6,832,747.92	借款利息	非经营性往来
	上海龙蟠佰利联技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款		57,424.36		57,424.36	-	代收社保	非经营性往来
	河南焦利物贸有限公司	全资子公司	其他应收款		137,700,000.00			137,700,000.00	借款	非经营性往来
	河南焦利物贸有限公司	全资子公司	其他应收款			932,891.94		932,891.94	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		1,256,056.90		1,256,056.90	-	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	35,143,634.91	14,696,732.20		49,617,861.61	222,505.50	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	252,785.39			252,785.39	-	销售商品	经营性往来
	湖南东方钨业股份有限公司	控股子公司	应收款项融资		1,120,000.00		500,000.00	620,000.00	货款	经营性往来
	河南中炭新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	2,013,234.85	3,919,084.92			5,932,319.77	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南中炭新材料科技有限公司	全资子公司	应收款项融资	230,000.00			230,000.00	-	货款	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	348,167,194.38	79,600,000.00		104,560,000.00	323,207,194.38	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	5,627,860.77		6,384,954.42		12,012,815.19	借款利息	非经营性往来
	河南佰利新能源	全资子公司	应收账款	270,060.00	12,124,392.25			12,394,452.25	销售商品、提供劳务	经营性往来

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	2022年年初占用资金余 额	2022年1-6月占用累计 发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金 的利息(如有)	2022年1-6月偿还累 计发生金额	2022年6月末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	材料有限公司									
	河南佰利新能源 材料有限公司	全资子公司	其他应收款	113,000,000.00	366,000,000.00		150,000,000.00	329,000,000.00	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	109,475.00		3,986,749.22		4,096,224.22	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		146,841.17		146,841.17	-	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	132,900,000.00	51,280,000.00		15,000,000.00	169,180,000.00	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	408,972.50		2,993,685.61		3,402,658.11	借款利息	非经营性往来
	广东东方锆业科 技股份有限公司	控股子公司	应收票据	3,700,000.00			3,700,000.00	-	销售锆英砂	经营性往来
	广东东方锆业科 技股份有限公司	控股子公司	应收款项融资		200,000.00			200,000.00	销售锆英砂	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		35,055.60		35,055.60	-	代收社保	非经营性往来
	焦作东锆新材料 有限公司	控股子公司	应收款项融资	350,000.00	145,000.00		495,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
小计				4,681,306,827.33	7,688,083,617.96	86,964,530.90	6,134,217,334.10	6,322,137,642.09		
其他关联方及其附 属企业	成都益佰投资管 理有限公司	持有公司5%以上股份股东近亲属控制公司	其他应收款	-67,820.22	83,742.30		31,844.16	-15,922.08	代收代付款项	非经营性往来
	四川龙蟒福生科 技有限责任公司	持有公司5%以上股份股东近亲属控制公司	应收账款	-24,192.00	119,950.00		158,580.00	-62,822.00	销售七水	经营性往来
小计				-92,012.22	203,692.30		190,424.16	-78,744.08		
总计	-	-	-	4,681,214,815.11	7,688,287,310.26	86,964,530.90	6,134,407,758.26	6,322,058,898.01	-	-

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人（会计主管人员）：郭良坡