

# 龙佰集团股份有限公司

## 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：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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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	-	-	-						-	
其他关联方及其附属企业										
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										
	BILLIONS(HONGKONG)CORPORATIONLIMITED	全资子公司	应收账款	38,871.77	92,793.13		17,120.76	114,544.14	销售商品、提供劳务	经营性往来
	BILLIONSEUROPELTD	全资子公司	应收账款	468.58	586.15		525.66	529.07	销售商品、提供劳务	经营性往来
	朝阳东锆新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	19,000.00			2,500.00	16,500.00	借款	非经营性往来
	朝阳东锆新材料有限公司	全资子公司	其他应收款			286.46	286.46		借款利息	非经营性往来
	朝阳东锆新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		6.93			6.93	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		18.05		18.05		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	其他应收款		1.59		1.59		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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	河南佰利联新材料有限公司	全资子公司	应收账款	40,817.56	101,611.71		129,974.04	12,455.23	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		157.33		157.33		代收社保	非经营性往来
	河南佰利联新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		4,000.00		4,000.00		内部往来	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	17,464.01	3,479.81			20,943.82	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	66,878.50	15,500.00		9,600.00	72,778.50	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			1,014.88	1,014.88		借款利息	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	20,080.85	1,500.00		400.00	21,180.85	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			312.25	312.25		借款利息	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	应收账款	1.23	0.13		1.35		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	11,343.59	2,000.00		500.00	12,843.59	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			187.66	187.66		借款利息	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	7,600.00				7,600.00	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			115.90	115.90		借款利息	非经营性往来
	河南荣佳钨钼科技有限公司	控股子公司	应收账款	8.11	390.77		398.88		销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南荣佳钨钼科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.30		0.30		代收社保	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	71,871.72	11,300.00		23,500.00	59,671.72	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			1,010.38	1,010.38		借款利息	非经营性往来
	会理龙瑞工贸有限责任公司	全资子公司	预付款项		16,178.97		18,672.07	2,493.10	采购商品、接受劳务	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	11,790.00	300.00			12,090.00	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			183.27	183.27		借款利息	非经营性往来
	焦作市维纳科技有限公司	控股子公司	应收账款		1,781.23		1,526.18	255.05	销售商品、不动产租赁	经营性往来
	焦作市中州炭素有限责任公司	全资子公司	应收账款	3,071.39	2,163.65		5,078.62	156.42	销售商品、提供劳务	经营性往来
	焦作市中州炭素有限责任公司	全资子公司	其他应收款	17,700.00	23,000.00		26,700.00	14,000.00	借款	非经营性往来
焦作市中州炭素有限责任公司	全资子公司	其他应收款			223.11	223.11		借款利息	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	126,394.77	19,482.55		5,046.97	140,830.35	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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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	其他应收款	78,685.39	4,500.00			83,185.39	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			1,225.66	1,225.66		借款利息	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	6,498.02				6,498.02	代收代付	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	128,500.00			40,000.00	88,500.00	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			1,734.63	1,734.63		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		20.50		10.32	10.18	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	89.12	418.96		274.02	234.05	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		14.59		14.59		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	77.27	525.21		484.75	117.73	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		16.97		16.97		代收社保	非经营性往来
	攀枝花龙佰丰源矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		11.31		11.31		代收社保	非经营性往来
	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		5.50		5.50		代收社保	非经营性往来
	攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	全资子公司	预付款项	16,224.97	28,699.79		40,389.68	27,914.87	采购商品、接受劳务	经营性往来
	山东龙佰钛业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,550.00	12,728.98		2,078.98	13,200.00	借款	非经营性往来
	山东龙佰钛业科技有限公司	全资子公司	其他应收款			95.34	95.34		借款利息	非经营性往来
	山东龙佰钛业科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.35		0.35		代收社保	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		5.15		5.15		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		22.83		22.83		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	应收款项融资	300.00			300.00		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	应收款项融资	323.19	134,247.35		133,569.86	1,000.68	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	10,756.32			10,756.32		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	46.13	274.02		206.19	113.96	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	应收款项融资	93.29	411.73		269.45	235.57	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南荣佳钨钼科技有限公司	控股子公司	应收款项融资		576.70		396.26	180.44	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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	焦作市中州炭素有限责任公司	全资子公司	应收款项融资		4,678.63		3,000.00	1,678.63	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中州禄丰炭材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款		11,200.00			11,200.00	借款	非经营性往来
	中州禄丰炭材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款			94.29	94.29		借款利息	非经营性往来
小计	-	-	-	697,505.78	494,610.87	6,483.83	484,025.12	742,941.36		-
其他关联方及其附属企业	-									-
总计	-	-	-	697,505.78	494,610.87	6,483.83	484,025.12	742,941.36		-

本表已于 2024 年 8 月 26 日获董事会批准。

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