## 濮阳濮耐高温材料 (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

## 单位:人民币元

| 非经营性资  | 资金占用方名称  | 占用方与上市公      | 上市公司核算      | 2022 年期初占用资    | 2022年半年度占用累计   | 2022 年半年度度占用              | 2022 年半年度偿还   | 2022年6月末占      | 占用形成           | 占用性质 |
|--------|----------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 金占用    | 贝亚口用刀石协  | 司的关联关系       | 的会计科目       | 金余额            | 发生金额 (不含利息)    | 资金的利息(如有)                 | 累计发生金额        | 用资金余额          | 原因             | 百用任灰 |
| 现控股股东、 |          |              |             |                |                |                           |               |                |                |      |
| 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     |          |              |             |                |                |                           |               |                |                |      |
| 总计     |          |              |             |                |                |                           |               |                |                |      |
| 其它关联资  | 海城市华银高新材 | 控股子公司        | 其他应收款       | 25,000,000.00  | 21,000,000.00  | 621,638.89                | 10,621,638.89 | 36,000,000.00  | 补充流动           | 经营性资 |
| 金往来    | 料制造有限公司  | 1五成 1 公司     | 共间型収款       | 23,000,000.00  | 21,000,000.00  | 021,030.07                | 10,021,038.89 | 36,000,000.00  | 资金             | 金占用  |
| 其它关联资  | 青海濮耐高温材料 | 控股子公司        | 其他应收款       | 427,507,596.95 | 91,540,844.13  |                           | 96,034,840.83 | 423,013,600.25 | 补充流动           | 经营性资 |
| 金往来    | 有限公司     | 11.0人1 乙山    | 共同型块款       | 427,307,390.93 | 91,340,644.13  |                           |               |                | 资金             | 金占用  |
| 其它关联资  | 郑州汇特耐火材料 | 按 股子 公司      | 控股子公司 其他应收款 | 104,210,301.34 |                | 1,174,236.1 55,384,537.45 | 55 384 537 45 | 50,000,000.00  | 补充流动           | 经营性资 |
| 金往来    | 有限公司     | 1工成 1 公 円    |             |                |                |                           | 30,000,000.00 | 资金             | 金占用            |      |
| 其它关联资  | 新疆秦翔科技有限 | 控股子公司        | 控股子公司 其他应收款 | 21,250,000.00  | 2,450,000.00   | 1,374,097.22              | 1,374,097.22  | 23,700,000.00  | 补充流动           | 经营性资 |
| 金往来    | 公司       | 17/// 1 2 11 | 六 四 X X X X | 21,230,000.00  | 2,430,000.00   | 1,577,097.22              | 1,374,097.22  | 23,700,000.00  | 资金             | 金占用  |
| 其它关联资  | 西藏昌都市翔晨镁 | 控股子公司        | 投子公司 其他应收款  | 244,305,413.47 | 80,000,000.00  | 5,559,001.81              | 5,559,001.81  | 324,305,413.47 | 补充流动           | 经营性资 |
| 金往来    | 业有限公司    |              | 控 放 丁 公 可   | 六世/四4人亦        | 244,303,413.47 | 80,000,000.00             | 3,337,001.61  | 3,339,001.61   | 324,303,413.47 | 资金   |

| 其它关联资 | 上海宝明耐火材料    | <b>松帆</b> マハヨ | 甘州南州市                         | 522 222 40     | 264.515.00     |               |                | 907 927 40     | 补充流动 | 经营性资 |
|-------|-------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|------|
| 金往来   | 有限公司        | 控股子公司         | 其他应收款                         | 532,322.40     | 364,515.00     |               |                | 896,837.40     | 资金   | 金占用  |
| 其它关联资 | 洛阳索莱特材料科    | * かい フハヨ      | 世体总处表                         | 2 000 000 00   | 94 600 00      | 22 299 06     | 922 299 07     | 1,284,600.00   | 补充流动 | 经营性资 |
| 金往来   | 技有限公司       | 控股子公司         | 其他应收款                         | 2,000,000.00   | 84,600.00      | 33,388.06     | 833,388.06     | 1,264,000.00   | 资金   | 金占用  |
| 其它关联资 | 上海银耐联供应链    | 按职工公司         | 其他应收款                         | 400,000.00     | 89.060.966.90  |               | 87,325,094.34  | 2,135,872.56   | 补充流动 | 经营性资 |
| 金往来   | 有限公司        | 控股子公司         | 共他巡牧系                         | 400,000.00     | 89,000,900.90  |               | 87,323,094.34  | 2,133,872.30   | 资金   | 金占用  |
| 其它关联资 | 濮阳汇特再生资源    | 子公司及其附属       | 其他应收款                         | 10,854,171.21  | 1,038,294.26   |               |                | 11,892,465.47  | 补充流动 | 经营性资 |
| 金往来   | 科技有限公司      | 企业            | 共吧应収款                         | 10,634,171.21  | 1,038,294.20   |               |                | 11,892,403.47  | 资金   | 金占用  |
| 其它关联资 | 濮耐贝尔格莱德有    | 控股子公司         | 其他应收款                         |                | 2 529 774 29   |               |                | 2,538,774.28   | 补充流动 | 经营性资 |
| 金往来   | 限责任公司       | <u> </u>      | 共他巡牧系                         | -              | 2,538,774.28   |               |                |                | 资金   | 金占用  |
| 其它关联资 | 濮阳濮耐新材料科    | 控股子公司         | 其他应收款                         |                | 1,000.00       |               |                | 1,000.00       | 补充流动 | 经营性资 |
| 金往来   | 技有限公司       | 在放 1 公司       | 共吧巡牧派                         |                | 1,000.00       |               |                | 1,000.00       | 资金   | 金占用  |
| 其它关联资 | 濮阳乌克兰有限责    | 按职工公司         | 应收账款                          | 8,312,052.94   | 2,305,811.44   |               | 2,549,022.79   | 8,068,841.59   | 货款   | 经营性资 |
| 金往来   | 任公司         | 控股子公司 应       | /                             | 0,312,032.94   | 2,303,011.77   |               | 2,377,022.17   | 0,000,041.37   | 贝沝   | 金占用  |
| 其它关联资 | 濮耐美国股份有限    | 控股子公司         | 应收账款                          | 131,121,064.55 | 134,417,534.97 |               | 63,361,128.14  | 202,177,471.38 | 货款   | 经营性资 |
| 金往来   | 公司          | 1五以 1 公司      | /立生 4天 灰瓜 赤八                  | 131,121,004.33 | 134,417,334.97 |               | 03,301,128.14  | 202,177,471.38 | 贝承   | 金占用  |
| 其它关联资 | 云南濮耐昆钢高温    | 控股子公司         | 应收账款                          | 3,115,486.29   | 10,603,886.08  |               | 13,719,372.37  | _              | 货款   | 经营性资 |
| 金往来   | 材料有限公司      | <u> </u>      | /型·4.X.火K 赤人                  | 3,113,460.29   | 10,003,880.08  |               | 13,/19,372.37  | -              | 贝孙   | 金占用  |
| 其它关联资 | 马鞍山雨山冶金新    | 控股子公司         | 应收账款                          | 10,372,734.65  | 31,499,575.39  |               | 26,982,876.17  | 14,889,433.87  | 货款   | 经营性资 |
| 金往来   | 材料有限公司      |               | /                             | 10,372,734.03  | 31,499,373.39  |               | 20,982,870.17  | 14,889,433.87  | 贝承   | 金占用  |
| 其它关联资 | 濮耐(集团)俄罗斯   | 控股子公司 应收账》    | 控股子公司 应收账款                    | 76,637,977.53  | 107,357,683.97 | 40,997,641.70 | 40 997 641 70  | 142,998,019.80 | 货款   | 经营性资 |
| 金往来   | 有限责任公司      |               |                               |                |                |               | 142,998,019.80 | 贝承             | 金占用  |      |
| 其它关联资 | 越南 PRCO 股份公 | 接肌マハヨ 🖻       | 应收账款                          | 14,069,548.78  | 38,802,447.75  |               | 18,353,031.37  | 34,518,965.16  | 货款   | 经营性资 |
| 金往来   | 司           | 控股子公司         | / <u>少</u> 4天火 <u>下</u> 永人    | 14,009,346.78  | 30,002,447.73  |               | 10,333,031.37  | 34,310,903.10  | 贝 承  | 金占用  |
| 其它关联资 | 青海濮耐高温材料    | 校明マハコ         | 子公司 应收账款                      |                | 111 (70 75     |               | 111 670 75     |                | 货款   | 经营性资 |
| 金往来   | 有限公司        | 控股子公司         | / <u>少</u> 4.4.7.4.7.7.7.7.7. | -              | 111,670.75     |               | 111,670.75     | -              | 贝孙   | 金占用  |

| 其它关联资 | 上海宝明耐火材料 | <b>☆</b> 肌 フ ハ ヨ | <b>京ルル</b> お          |                  | 62.764.720.01  |              | 62 764 729 01  |                  | 化劫                     | 经营性资 |
|-------|----------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------------|------|
| 金往来   | 有限公司     | 控股子公司            | 应收账款                  | -                | 63,764,738.01  |              | 63,764,738.01  | -                | 货款                     | 金占用  |
| 其它关联资 | 苏州宝明高温陶瓷 | 子公司及其附属          | 应收账款                  |                  | 373,298.00     |              | 373,298.00     |                  | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 有限公司     | 企业               | /型·4.X.火K 赤人          | -                | 3/3,298.00     |              | 373,298.00     | -                | 贝孙                     | 金占用  |
| 其它关联资 | 濮阳市濮耐功能材 | 控股子公司            | 应收账款                  | _                | 17,912,117.95  |              | 17,912,117.95  | _                | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 料有限公司    | 11/00 1 2 -1     | )                     |                  | 17,512,117.55  |              | 17,512,117.55  |                  | JQ ASY.                | 金占用  |
| 其它关联资 | 营口濮耐镁质材料 | 控股子公司            | 应收账款                  | _                | 1,495,108.27   |              | 1,495,108.27   | _                | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 有限公司     | 1工/X 1 乙 平1      | ) <u></u> 12.72.74.74 |                  | 1,423,100.27   |              | 1,493,108.27   | -                | 贝孙                     | 金占用  |
| 其它关联资 | 营口濮耐镁质材料 | 控股子公司            | 预付账款                  |                  | 193,654,898.87 |              |                | 193,654,898.87   | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 有限公司     | 11/00 1 2 -1     | 1X 1 1 VK 49X         |                  | 173,054,070.07 |              |                | 173,034,070.07   | JQ ASY.                | 金占用  |
| 其它关联资 | 郑州汇特耐火材料 | 控股子公司            | 应收账款                  | _                | 8,524.00       |              | 8,524.00       | _                | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 有限公司     | 11/00 1 2 -1     | /                     |                  | 0,524.00       |              | 0,524.00       |                  | <i>9</i> ₹ <i>1</i> 9₹ | 金占用  |
| 其它关联资 | 海城市华银高新材 | 控股子公司            | 应收账款                  | _                | 58.320.00      |              | 58.320.00      | _                | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 料制造有限公司  | 11/00 1 2 -1     | /                     |                  | 20,320.00      |              | 30,320.00      |                  | <i>9</i> ₹ #9₹         | 金占用  |
| 其它关联资 | 西藏昌都市翔晨镁 | 控股子公司            | 应收账款                  | _                | _              |              | _              | _                | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 业有限公司    | 11/00 1 2 -1     | )                     |                  |                |              |                |                  | JQ ASY.                | 金占用  |
| 其它关联资 | 郑州海迈高温材料 | 联营企业             | 应收账款                  | _                | -              |              | _              | _                | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 研究院有限公司  | WHILE            |                       |                  |                |              |                |                  | <i>9</i> ₹ #9₹         | 金占用  |
| 其它关联资 | 濮阳汇特再生资源 | 子公司及其附属          | 应收账款                  | 298,993.68       |                |              | 298,993.68     | _                | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 科技有限公司   | 企业               | 122 1X XX XX          | 270,773.00       |                |              | 250,553.00     |                  | JQ ASY.                | 金占用  |
| 其它关联资 | 洛阳索莱特材料科 | 控股子公司            | 预付账款                  |                  | 320,000.00     |              |                | 320,000.00       | 补充流动                   | 经营性资 |
| 金往来   | 技有限公司    | 17/W 1 Z =1      | 13/ L1 3/K 49/V       |                  | 320,000.00     |              |                | 320,000.00       | 资金                     | 金占用  |
| 其它关联资 | 上海银耐联供应链 | 控股子公司            | 应收账款                  | _                | 58,290.00      |              |                | 58,290.00        | 货款                     | 经营性资 |
| 金往来   | 有限公司     | 17/1X 1 Z =1     | / 1X /NA 49A          |                  | 30,270.00      |              |                | 30,270.00        | 火奶                     | 金占用  |
|       | 小计       |                  |                       | 1,079,987,663.79 | 890,822,900.02 | 8,762,362.09 | 507,118,441.80 | 1,472,454,484.10 |                        |      |

| 其它关联资<br>金往来 | 焦作银龙高铝材<br>料有限公司         | 1,802,475.76 | 预付账款 | 1,802,475.76     | 500,000.00     |              | 874,813.50     | 1,427,662.26     | 货款 | 经营性资<br>金占用 |
|--------------|--------------------------|--------------|------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----|-------------|
| 其它关联资金往来     | 华泰永创(北京)<br>科技股份有限公<br>司 | 538,885.15   | 应收账款 | 538,885.15       | 77,290.00      |              | 131,995.66     | 484,179.49       | 货款 | 经营性资<br>金占用 |
|              | 小计                       |              |      | 2,341,360.91     | 577,290        | -            | 1,006,809.16   | 1,911,841.75     | -  |             |
| 合计           |                          |              |      | 1,082,329,024.70 | 891,400,190.02 | 8,762,362.09 | 508,125,250.96 | 1,474,366,325.85 |    |             |