

2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山东金晶格林防火玻璃有限公司	同一实际控制人	应收账款	5.91	11.90		17.81		购销	经营性往来
	山东金晶节能玻璃有限公司	本公司之母公司	应收账款	39.3	4.71		44.01		购销	经营性往来
	淄博智联利泰贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款	4,337.14	3,535.38		4,560.99	3,311.53	购销	经营性往来
小 计			4,382.35	3,551.99		4,622.81	3,311.53			
上市公司的子公司及其附属企业	北京金晶智慧有限公司	本公司之全资子公司	应收账款	684.54	8,181.73		1,029.69	7,836.58	购销	经营性往来
	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	3.25	32.60		16.10	19.75	购销	经营性往来
	宁夏金晶科技有限公司	本公司之控股子公司	应收账款		3,120.92			3,120.92	购销	经营性往来
	滕州金晶玻璃有限公司	本公司之控股子公司	应收账款		18,505.74		11,050.53	7,455.21	购销	经营性往来
	淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	应收账款		2,358.60		2,064.25	294.35	购销	经营性往来
	北京金晶绿建科技有限公司	本公司之控股子公司	应收账款		2.69		2.69		购销	经营性往来
	山东海天生物化工有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	2,688.47	258,738.68		261,427.15		周转	非经营性往来
	淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	165.71	2,512.81		2,678.52		周转	非经营性往来
	临沂亚虹经贸有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	1,842.27	1,833.32		16.00	3,659.59	周转	非经营性往来
	宁夏金晶科技有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	48.32				48.32	周转	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京金晶智慧有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	15,068.37	26,456.72		9,056.86	32,468.23	周转	非经营性往来
	Jin Jing Holding Australia Pty Ltd	本公司之全资子公司	其他应收款	70.87				70.87	投资	非经营性往来
	滕州金晶玻璃有限公司	本公司之控股子公司	应收股利	3,064.05			1,348.87	1,715.18	股利分配	非经营性往来
	山东海天生物化工有限公司	本公司之全资子公司	应收股利	22,587.38			21,393.61	1,193.77	股利分配	非经营性往来
小 计				46,223.23	321,743.81		310,084.27	57,882.77		
其他关联人及其附属企业	廊坊金彪玻璃有限公司	联营企业	应收账款	2,009.40	3,763.53		3,392.61	2,380.32	购销	经营性往来
	廊坊金彪玻璃有限公司	联营企业	其他应收款	0.79	2,340.00		493.48	1,847.31	周转	非经营性往来
	新疆金晶节能新材料有限公司	联营企业	应收账款	427.56	181.65		190.15	419.06	购销	经营性往来
小 计			2,437.75	6,285.18		4,076.24	4,646.69			
合 计				53,043.33	331,580.98		318,783.32	65,840.99		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: