

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：新乡市天力锂电股份有限公司		单位：人民币元									
非经营性资金占用	关联方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度往来款项的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	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	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来款项的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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）	
小计											
总计											
其他关联方及其附属企业	新乡市天力锂电材料有限公司	全资子公司	应收账款	2,019,006.93	6,386,200.00		146,200.00	8,259,006.93	销售款	经营性往来	
	安徽天力锂电有限公司	全资子公司	预付账款	153,015,939.63	153,015,939.63			153,015,939.63	采购款	经营性往来	
			其他应收款	289,775,655.64	197,260,583.46		195,935,964.04	291,100,275.06	往来款	非经营性往来	
			应付账款	11,573,706.20	13,874,456.32		25,448,162.52		采购款	经营性往来	
	新乡市天力锂电材料有限公司	全资子公司	预付账款	25,562,971.99	262,524,573.91		279,605,805.00	8,461,740.90	采购款	经营性往来	
			其他应收款	61,183,065.00	85,000,000.00		51,081,836.52	95,101,228.48	往来款	非经营性往来	
	四川天力锂电有限公司	全资子公司	其他应收款	21,648,474.34	119,101,936.17		46,417,687.86	92,332,742.65	往来款	非经营性往来	
			应收账款	14,300.00	18,006,615.00		18,020,915.00		销售款	经营性往来	
			预付账款	67,800,496.17	67,800,496.17		67,800,496.17		采购款	经营性往来	
	河南新乡天力锂电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	302,357,523.51	398,234,418.68		155,798,416.00	544,793,556.19	往来款	非经营性往来	
			应付票据		20,950,000.00			20,950,000.00	采购款	经营性往来	
			应付账款		889,994,778.62		598,520,286.96	290,474,491.66	采购款	经营性往来	
			合同负债		5,000,000.00			5,000,000.00	销售款	经营性往来	
	深圳天致力投资有限公司	全资子公司	其他应收款		136,000,000.00			136,000,000.00	往来款	非经营性往来	
总计				781,935,199.78	2,169,485,531.79		1,441,775,750.07	1,509,644,381.50			

法定代表人：王瑞印

主管会计工作的负责人：李树

会计机构负责人：李树