

非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023年年初占用资金余 额	2023年1-6月占用累 计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿还累计发 生金额	2023年6月期末占用资金 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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	2023年年初往来资金余 额	2023年1-6月往来累 计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿还累计发 生金额	2023年6月期末占用资金 余额	占用形成原因	往来性质（经营 性往来、非经营性往 来）
大股东及其附属企业	成都丽雅纤维股份有限公司	实际控制人控制的法 人	应收账款	29.70	-		-	29.70	购销往来	经营性
	四川九河电力股份有限公司		预付账款	273.52	3,242.74		3,078.37	437.89	购销往来	经营性
	四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司		应收账款	7.37	87.38		25.78	68.97	购销往来	经营性
	四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司		其他应收款	5.00	-		-	5.00	购销往来	经营性
	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司		其他应收款	6.00	-		-	6.00	购销往来	经营性
	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司		预付账款	-	0.69		-	0.69	购销往来	经营性
	宜宾雅钨奇纳米科技有限公司		应收账款	2.50	-		2.50	-	购销往来	经营性
	宜宾建恒工程安装有限责任公司		其他应收款	10.00	-		10.00	-	购销往来	经营性
	宜宾建恒工程安装有限责任公司		应收账款	-	113.40		41.72	71.68	购销往来	经营性
	宜宾丽雅量典置业有限责任公司		应收账款	6.79	-4.26		1.95	0.59	购销往来	经营性

	宜宾丽雅量典置业有限责任公司		其他应收款	3.51	-		-	3.51	购销往来	经营性
	宜宾丽雅纤维产业有限责任公司		应收账款	-44.18	7,973.56		5,913.20	2,016.18	购销往来	经营性
	宜宾临港房产管理有限责任公司		其他应收款	1.80	0.75		-	2.55	交易性保证金	经营性
	宜宾临港自来水有限公司		应收账款	0.00	5.68		0.00	5.68	购销往来	经营性
	宜宾市公服集团市政工程有限责任公司		应收账款	-	116.72		-	116.72	购销往来	经营性
	宜宾市公服集团市政工程有限责任公司		其他应收款	-	10.00		-	10.00	交易性保证金	经营性
	宜宾市清源水务集团有限公司		应收账款	-	5.93		-	5.93	购销往来	经营性
	宜宾市清源水务集团有限公司		其他应收款	10.00			10.00	-	购销往来	经营性
	宜宾市清源水务集团有限公司		预付账款	40.82	83.96		93.94	30.84	购销往来	经营性
	宜宾市润宜天然气有限公司		其他应收款	2.50	1.50		1.50	2.50	交易性保证金	经营性
	宜宾市三江商贸有限责任公司		应收账款	0.42	-		-	0.42	购销往来	经营性
	宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司		应收账款	-	6.15		-	6.15	购销往来	经营性
	宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司		其他应收款	2.00	-		-	2.00	购销往来	经营性
	宜宾纸业股份有限公司		应收账款	32.08	-		-	32.08	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	大关天达化工有限公司	控股子公司	其他应收款	14,811.29	37.17	236.54	600.27	14,484.73	拆借及代付款	非经营性
	马边无穷矿业有限公司		其他应收款、长期应收款	33,378.86	5,000.00	614.29	5,631.38	33,361.77	拆借及代付款	非经营性
	马边长和电力有限责任公司		其他应收款	105.64	39.83	697.16	744.22	98.41	拆借及代付款	非经营性
	水富金明新材料科技有限公司		其他应收款	28,201.36	12,481.60		19,985.80	20,697.16	代付款	非经营性
	四川马边中天电力有限公司		其他应收款、长期应收款	2,035.56		36.38	65.78	2,006.16	拆借及代付款	非经营性
	四川屏山天原钛业股份有限公司		其他应收款	15,165.23	9,379.88	392.81	4,567.61	20,370.32	拆借及代付款	非经营性
	宜宾天畅物流有限责任公司		其他应收款	663.91	3,584.38		0.11	4,248.19	代付款	非经营性
	宜宾天蓝化工有限责任公司		其他应收款	36,615.78	259.44		38.91	36,836.31	代付款	非经营性
	宜宾天亿新材料科技有限公司		其他应收款	19,080.54	98.33		64.11	19,114.76	代付款	非经营性
	宜宾天原海丰和泰有限公司		其他应收款	-	17,676.76		-	17,676.76	代付款	非经营性
	宜宾天原锂电新材有限公司		其他应收款	11,177.86	153,296.88		127,710.04	36,764.70	代付款	非经营性
	宜宾天原物产集团有限公司		其他应收款	600.00	7,000.00		7,000.00	600.00	代付款	非经营性
	宜豐（香港）有限公司		其他应收款	-	804.56		-	804.56	代付款	非经营性
	云南天力煤化有限公司		其他应收款	168,130.36	25,797.78	1,196.71	52,551.46	142,573.40	拆借及代付款	非经营性
云南天原集团有限公司	其他应收款	19,320.29	-		15,000.00	4,320.29	代付款	非经营性		
其他关联人及其附属企业	广东天原施莱特新材料有限公司	参股公司	应收账款	-	35.00		20.00	15.00	购销往来	经营性
	四川海云天智联科技有限公司		预付账款	20.70	144.58		-	165.28	购销往来	经营性
	四川海云天智联科技有限公司		其他应收款	0.26	-		-	0.26	代付款	非经营性

	四川瑞祈供应链管理有限公司		应收账款	272.73	0.20		80.00	192.93	购销往来	经营性
	四川三江广聚科技有限公司		预付账款	-	543.80		-	543.80	购销往来	经营性
	盐津云宏化工有限责任公司		应收账款	180.12				180.12	购销往来	经营性
	四川三江新能源供应链科技有限责任公司		预付账款	-	386.40		370.49	15.91	购销往来	经营性
	四川天原鑫华供应链科技有限公司		应收账款	58.04	2,960.95		792.98	2,226.01	购销往来	经营性
	四川天原鑫华供应链科技有限公司		预付账款	12.21			12.21	-	购销往来	经营性
	宜宾博原环境科技有限责任公司		应收账款	170.71	717.70		362.98	525.42	购销往来	经营性
	宜宾博原环境科技有限责任公司		预付账款	82.08			82.08	-	购销往来	经营性
	宜宾博原环境科技有限责任公司		其他应收款	78.50			78.50	-	代付款	非经营性
	宜宾锂宝新材料有限公司		应收账款	24.26	16.61		13.06	27.81	购销往来	经营性
	宜宾天原包装有限责任公司		应收账款	528.43	9,196.03		8,269.14	1,455.33	购销往来	经营性
	宜宾天原包装有限责任公司		预付账款	356.38	865.97		871.98	350.37	购销往来	经营性
	宜宾天原包装有限责任公司		其他应收款	-	4.75		-	4.75	代付款	非经营性
	宜宾光原锂电材料有限公司	联营企业的子公司	应收账款	534.63	877.13		984.69	427.08	购销往来	经营性
	宜宾光原锂电材料有限公司		其他应收款	8.12	1.55		0.02	9.66	代付款	非经营性
总计										

法定代表人：罗云

主管会计工作的负责人：田英

会计机构负责人：陶铸