

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

单位：人民币元

编制单位：新乡天力锂电股份有限公司	非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(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	控股股东、实际控制人	预付账款	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00				预付账款未及时收回,王瑞旺参股的其他企业未及时出资,构成变相资金占用	非经营性占用
小计	-	-	36,000,000.00	36,000,000.00						非经营性占用
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	-	-	-	36,000,000.00	36,000,000.00					
其它关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	安徽天力锂电有限公司	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
		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
		预付账款	25,562,971.99	262,524,573.91		279,605,805.00	8,481,740.90		采购款	经营性往来
		其他应付款	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
		其他应收款	21,618,474.34	119,101,936.17		48,417,667.86	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	398,234,448.68		67,800,496.17			采购款	经营性往来
		其他应收款	302,357,523.51	20,950,000.00		155,798,416.00	544,793,556.19		往来款	非经营性往来
		应付票据		889,994,778.62		599,520,286.96	290,474,491.66		采购款	经营性往来
		应付账款		5,000,000.00			5,000,000.00		销售款	经营性往来
		合同负债		136,000.00			136,000.00		往来款	非经营性往来
		其他应收款								
其他关联方及其附属企业										
总计			781,935,199.78	2,164,085,534.79		1,441,775,750.07	1,509,644,967.50			

第 3 页 共 7 页

主管会计工作的负责人：

法定代表人：

王瑞瑞

李红

李红

