

融捷股份有限公司 2023 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

编制单位：融捷股份有限公司

单位：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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										
其它关联资金往来	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 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都融捷锂业科技有限公司	控股股东之子公司；联营企业	应收账款	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	受托经营管理费	经营性往来
	成都融捷锂业科技有限公司	控股股东之子公司；联营企业	应收账款	0.00	56,404.87	0.00	56,404.87	0.00	销售货物	经营性往来

	芜湖天弋能源科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	150.25	1,172.55	0.00	842.15	480.65	销售货物	经营性往来
	芜湖天弋能源科技有限公司	控股股东之子公司	应收票据	33.70	749.12	0.00	390.02	392.79	销售货物	经营性往来
	广州融捷能源科技有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	15.00	10.00	0.00	25.00	0.00	投标保证金	经营性往来
	小计			198.95	58,396.54	-	57,722.04	873.44		
上市公司的子公司及其附属企业	广州融捷金属贸易有限公司	子公司	其他应收款	2,446.27	0.00	0.00	2,446.27	0.00	往来款	非经营性往来
	康定市融达锂矿技术研究有限公司	子公司	其他应收款	4,754.71	1,309.85	0.00	0.00	6,064.56	往来款	非经营性往来
	康定市融捷锂业有限公司	子公司	其他应收款	3,179.35	0.00	0.00	0.00	3,179.35	往来款	非经营性往来
	四川长和华锂科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	11,000.00	47.06	4,029.09	7,017.97	往来款	非经营性往来
	东莞市德瑞精密设备有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	4,000.00	152.57	133.41	6,019.17	经股东大会批准的财务资助	非经营性往来
	小计			12,380.32	16,309.85	199.63	6,608.76	22,281.04		
其他关联方及其附属企业	比亚迪及其控股子公司	其他关联	应收账款	25,677.19	17,426.31	0.00	16,116.12	26,987.37	销售货物	经营性往来
	比亚迪及其控股子公司	其他关联	应收票据	264.78	711.65	0.00	634.85	341.57	销售货物	经营性往来
	比亚迪及其控股子公司	其他关联	其他应收款	1.10	0.00	0.00	0.35	0.75	租赁房屋押金	经营性往来
	小计			25,943.07	18,137.95	-	16,751.33	27,329.70		
总计				38,522.34	92,844.34	199.63	81,082.13	50,484.18		

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：吕向阳

会计机构负责人：李振强