

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度

编制单位：新乡天力锂电股份有限公司		单位：人民币元									
非经营性资金占用	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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022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	控股股东、实际控制人	预付账款		36,000,000.00			36,000,000.00	预付款未及时收回，王瑞庆参股的其他企业未按时出资，构成变相资金占用	非经营性占用	
小计					36,000,000.00			36,000,000.00			
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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022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											
安徽天力锂电有限公司	安徽天力锂电有限公司	全资子公司	应收账款		27,823,166.93		25,804,160.00	2,019,006.93	销售款	经营性往来	
			其他应收款		910,696,920.19		620,921,264.55	289,775,655.64	往来款	非经营性往来	
			应付账款	71,092,634.33	135,469,844.82		194,988,772.95	11,573,706.20	采购款	经营性往来	
			预付账款		25,562,971.99			25,562,971.99	采购款	经营性往来	
			应付账款	42,932,239.83	19,380.53		42,951,620.36		采购款	经营性往来	
			其他应付款		265,633,865.00		204,450,800.00	61,183,065.00	往来款	非经营性往来	
			其他应收款		61,648,474.34		40,000,000.00	21,648,474.34	往来款	非经营性往来	
			应收账款		731,424.00		717,124.00	14,300.00	销售款	经营性往来	
			预付账款		148,802,528.08		81,002,031.91	67,800,496.17	采购款	经营性往来	
			其他应收款		398,857,523.51		96,500,000.00	302,357,523.51	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
总计				114,024,874.16	1,975,246,099.39		307,335,773.77	781,935,199.78			

法定代表人：王瑞庆

主管会计工作的负责人：李坤

会计机构负责人：李坤

