

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：四川泸天化股份有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

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	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
无										
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	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末占用资金余额	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	四川天宇油脂化学有限公司	控股股东控制企业	应收账款	6,255,339.21	11,870,634.74		11,792,286.63	6,333,687.32	销售商品	经营性往来
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	控股股东控制企业	应收账款	6,641,817.00	790,920.67		2,397,501.04	5,035,236.63	销售商品	经营性往来
	四川泸天化精正技术检测有限公司	控股股东控制企业	应收账款	6,054.69	6,603.76		8,947.90	3,710.55	销售商品	经营性往来
	泸州弘润资产经营有限公司	控股股东控制企业、联营企业	应收账款	2,213,052.90	1,631,696.90		165,372.70	3,679,377.10	销售商品	经营性往来
	泸州天浩塑料制品有限公司	控股股东控制企业、联营企业	应收账款	6,003,306.29	451,500.91		150,000.00	6,304,807.20	销售商品	经营性往来
	泸州发展建设集团有限公司	控股股东之母公司控制企业	应收账款	-	129,006.00		80,139.60	48,866.40	销售商品	经营性往来
	四川盛途供应链管理有限公司	控股股东之母公司控制企业	应收账款	50,000.00	19,879.86		69,879.86	-	销售商品	经营性往来
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	控股股东控制企业	预付款项		119,964.54			119,964.54	接受劳务	经营性往来
	四川众康检测技术服务有限公司	控股股东控制企业	其他应收款		60,000.00			60,000.00	服务费	经营性往来
	小计				21,169,570.09	15,080,207.38	-	14,664,127.73	21,585,649.74	
上市公司的子公司及其附属	四川泸天化农业科技服务有限责任公司	控股子公司	应收账款	160,650.00			160,650.00	-	销售商品	经营性往来

企业	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	控股子公司	应收账款	78,801,325.31	27,160,772.93		100,272,908.90	5,689,189.34	销售商品	经营性往来
	四川泸天化进出口贸易有限公司	全资子公司	应收账款	-	661,301,042.64		661,301,042.64	-	销售商品	经营性往来
	九禾股份有限公司	全资子公司	应收账款	-	598,552,775.16		73,546,312.74	525,006,462.42	销售商品	经营性往来
	泸州九禾化工有限公司	全资子公司	应收账款		410,962,346.38			410,962,346.38	销售商品	经营性往来
	宁夏和宁化学有限公司	全资子公司	其他应收款	2,039,868,544.66	7,659,508.43	23,045,002.15	84,435,267.18	1,986,137,788.06	重整代偿欠款，内部往来	非经营性往来
	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	169,902,960.08	1,862,881.39			171,765,841.47	财务资助款，内部往来	非经营性往来
	四川泸天化进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		99,999,716.06			99,999,716.06	内部往来	非经营性往来
	九禾股份有限公司	全资子公司	其他应收款	253,091,166.12	230,735,469.30	2,685,336.11		486,511,971.53	重整代偿欠款，内部往来	非经营性往来
	小计			2,541,824,646.17	2,038,234,512.29	25,730,338.26	919,716,181.46	3,686,073,315.26		
其他关联方及其附属企业	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	联营企业	应收账款	202,720.00	23,155,463.00		23,155,463.00	202,720.00	销售商品	经营性往来
	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	联营企业	预付账款		40,043,835.00		40,043,835.00	-	采购预付款	经营性往来
	内蒙古天河化工有限责任公司	联营企业	预付账款	280,356.32			280,356.32	-	接受劳务	经营性往来
	桂林远东化工有限公司	联营企业	其他应收款	21,485.93				21,485.93	采购预付款	经营性往来
	小计			504,562.25	63,199,298.00	-	63,479,654.32	224,205.93		

	合计			2,563,498,778. 51	2,116,514,017. 67	25,730,33 8.26	997,859,963.51	3,707,883,170. 93		
--	----	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	----------------------	--	--

法定代表人： 廖廷君

主管会计工作的公司负责人： 王斌

会计机构负责人： 李春