

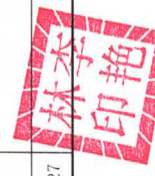
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年6月

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年半年度发生额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月底占用资金余额	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	控制股东、实际控制人	预付款	36,000,000.00	6,000,000.00				30,000,000.00	预付款未及时收回，王瑞庆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	6,000,000.00				30,000,000.00		非经营性占用	
前控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计	-	-									非经营性占用
其他关联方及其附属企业											非经营性占用
小计	-	-									非经营性占用
总计	-	-	36,000,000.00	6,000,000.00				30,000,000.00			-
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年期初往来资金余额	2023年半年度发生额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月底占用资金余额	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											
全资子公司	安徽天力锂电有限公司	应收账款	2,019,006.93				2,019,006.93	销售款	经营性往来		
		其他应收款	289,775,655.64	94,117,007.80		182,571,214.04	201,321,449.40	往来款	非经营性往来		
		应付账款	11,573,706.20	4,774,231.60		2,241,423.28	14,106,514.52	采购款	经营性往来		
		预付账款	25,562,971.99			25,562,971.99	0.00	采购款	经营性往来		
		应付账款		5,205.00			5,205.00	采购款	经营性往来		
		其他应付款	61,183,065.00	55,000,000.00		25,527,696.52	90,655,368.48	往来款	非经营性往来		
		其他应收款	21,648,474.34	49,868,586.86		32,370,780.00	39,146,281.20	往来款	非经营性往来		
全资子公司	新乡市新天力锂电材料有限公司	应收账款	14,300.00	9,006,300.00		3,300.00	9,017,300.00	销售款	经营性往来		
		预付账款	67,800,496.17			47,325,754.35	20,474,741.82	采购款	经营性往来		
全资子公司	四川天力锂电有限公司	其他应收款	302,357,523.51	403,838,183.41		168,454,516.00	537,741,190.92	往来款	非经营性往来		
其他关联方及其附属企业											
总计			781,935,199.78	616,609,514.60		484,057,656.18	914,487,058.27				

法定代表人：王瑞庆 主管会计工作的负责人：李艳 构负责人：李艳



王瑞庆 (Signature)