

宜宾天原集团股份有限公司

2025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：宜宾天原集团股份有限公司

2025年1-6月

单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末占用资金余额	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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
其它关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末占用资金余额	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	宜宾发展控股集团有限公司	控股股东	预付款项	225.00	-		-	225.00	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾市清源水务集团有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项	42.04	18.96		37.00	24.00	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾科教城市运营发展有限公司		预付款项		54.02		54.02	-	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川九河电力股份有限公司		预付款项	-36.08	5,080.00		4,187.66	856.26	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾建投集团和建材股份有限公司		应收账款	444.77	-		60.00	384.77	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾丝丽雅集团有限公司		应收账款	98.24	-		36.84	61.40	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川九河电力股份有限公司		应收账款	77.54	2,573.09		2,064.91	585.72	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾纸业股份有限公司		应收账款	-119.57	852.82		593.53	139.72	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾市公服集团市政工程有限责任公司		应收账款	41.27	-		5.69	35.58	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都丽雅纤维股份有限公司		应收账款	29.70	-		-	29.70	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾丽雅量典置业有限责任公司		应收账款	25.78	-		5.77	20.01	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司		应收账款	17.98	24.00		-	41.98	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾临港自来水有限公司		应收账款	0.18	-		0.18	-	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾市清源水务集团有限公司		应收账款	0.13	-		0.13	-	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川丝丽雅纤维科技有限公司		应收账款		21.94		21.94	-	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾新锦绣园景观工程有限责任公司		应收账款		1,408.15		1,408.15	-	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾丽雅纤维产业有限责任公司		应收账款	-328.81	16,487.15		15,200.69	957.65	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾建投集团资产运营有限公司		其他应收款		16.05		16.05	-	保证金等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾市清源水务集团有限公司		其他应收款		0.63		-	0.63	保证金等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾翼新物流有限公司		其他应收款	20.00	-		-	20.00	保证金等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾建投集团和建材股份有限公司		其他应收款	10.00	-		-	10.00	保证金等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省宜宾环球华欣商业发展有限公司	其他应收款	6.00	6.00		-	12.00	保证金等	经营性	

控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	其他应收款	5.00	5.00	-	10.00	保证金等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾丽雅量典置业有限责任公司	其他应收款	3.51	-	3.51	-	保证金等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾宜行绿电商业运营管理有限公司	其他应收款	2.00	-	-	2.00	保证金等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾临港房产管理有限责任公司	其他应收款	1.55	-	-	1.55	保证金等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾丝丽雅集团有限公司	其他应收款	0.50	-	-	0.50	保证金等	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川雅丽兴科技有限公司	其他应收款	0.20	-	-	0.20	保证金等	经营性
<b>小计</b>			<b>566.93</b>	<b>26,547.81</b>	-	<b>23,696.07</b>	<b>3,418.67</b>	
上市公司的子公司及其附属企业	大关天达化工有限公司	预付款项	7,184.56	19,555.54	2,424.99	24,315.11	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	预付款项	4,945.55	-	-	4,945.55	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	马边无穷矿业有限公司	预付款项	3,541.79	4,095.84	5,919.79	1,717.84	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	昭通天力新材料有限公司	预付款项	2,158.29	3,401.75	906.60	4,653.44	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天亿新材料科技有限公司	预付款项	386.33	370.19	445.23	311.29	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	云南天力煤化有限公司	预付款项	-3,022.16	11,670.30	-	8,648.14	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	云南天力煤化有限公司	其他应收款	174,534.87	38,607.95	31,045.44	182,097.38	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天原锂电新材有限公司	其他应收款	69,772.37	17,296.91	70,104.09	16,965.19	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	四川屏山天原钛业股份有限公司	其他应收款	35,178.82	21,165.39	24,061.89	32,282.32	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天蓝化工有限责任公司	其他应收款	34,156.86	51.27	10,503.60	23,704.53	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天原海丰和泰有限公司	其他应收款	29,601.80	16,681.21	21,131.16	25,151.85	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	水富金明新材料科技有限公司	其他应收款	22,086.89	8,058.09	5,716.02	24,428.96	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	大关天达化工有限公司	其他应收款	14,794.37	13,223.55	13,000.00	15,017.92	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天程锂电新材有限公司	其他应收款	13,225.00	12,801.80	20,290.01	5,736.79	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天原物产集团有限公司	其他应收款	-17,013.79	71,875.31	27,399.96	27,461.56	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	昭通天力新材料有限公司	其他应收款	6,534.53	73.73	-	6,608.26	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	马边无穷矿业有限公司	其他应收款	4,694.08	10,402.09	15,096.17	-	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	云南天原集团有限公司	其他应收款	3,920.29	-	-	3,920.29	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天畅物流有限责任公司	其他应收款	3,332.25	25.84	3,050.00	308.09	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天畅航运有限责任公司	其他应收款	1,200.00	-	-	1,200.00	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	四川天原长行数字科技有限公司	其他应收款	75.93	-	-	75.93	代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	福建天原化工有限公司	其他应收款	17.39	-	-	17.39	代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜豐（香港）有限公司	其他应收款	8.26	2,158.14	2,158.14	8.26	代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾海丰和锐有限公司	其他应收款	4.95	-	-	4.95	代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	昭通天力矿业有限公司	其他应收款	-131.19	693.70	490.54	71.97	代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	四川马边中天电力有限公司	其他应收款		20,163.72	3,110.44	17,053.28	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天亿新材料科技有限公司	应收账款	45,961.86	19,776.34	8,770.19	56,968.01	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天原锂电新材有限公司	应收账款	32,770.98	7,049.20	15,000.00	24,820.18	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾海丰和锐有限公司	应收账款	30,380.32	3,194.00	32,617.95	956.37	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	大关天达化工有限公司	应收账款	14,486.96	-	-	14,486.96	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜豐（香港）有限公司	应收账款	10,726.48	9,909.07	9,247.95	11,387.60	购销往来	经营性

子公司

上市公司的子公司及其附属企业	昭通天力新材料有限公司		应收账款	4,237.56	40,678.26			-	44,915.82	购销往来	经营性	
上市公司的子公司及其附属企业	四川屏山天原钛业股份有限公司		应收账款	3,585.92	11,211.49			8,000.00	6,797.41	购销往来	经营性	
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天原物产集团有限公司		应收账款	1,649.68	-			-	1,649.68	购销往来	经营性	
上市公司的子公司及其附属企业	云南天力煤化有限公司		应收账款	512.10	-			-	512.10	购销往来	经营性	
上市公司的子公司及其附属企业	泉州戎原新材料有限责任公司		应收账款	429.80	-			-	429.80	购销往来	经营性	
上市公司的子公司及其附属企业	VIETNAM TEXSUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED		应收账款	248.67	-			-	248.67	购销往来	经营性	
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天原海丰和泰有限公司		应收账款	0.59	-			-	0.59	购销往来	经营性	
上市公司的子公司及其附属企业	马边无穷矿业有限公司		应收账款	0.09	-			-	0.09	购销往来	经营性	
上市公司的子公司及其附属企业	水富金明新材料科技有限公司		应收账款		864.79			-	864.79	购销往来	经营性	
上市公司的子公司及其附属企业	马边无穷矿业有限公司		长期应收款	25,300.00	-			226.82	25,073.18	拆借款	非经营性	
	<b>小计</b>			<b>581,479.05</b>	<b>365,055.47</b>			<b>-</b>	<b>330,716.98</b>	<b>615,817.54</b>		
其他关联方及其附属企业	宜宾天原包装有限责任公司	参股公司	预付款项	151.63	-			151.63	-	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	四川三江新能源供应链科技有限责任公司		预付款项	61.88	401.40			463.28	-	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	宜宾锂宝新材料股份有限公司		预付款项		0.43			0.43	-	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	宜宾天原包装有限责任公司		应收账款	747.90	170.66			918.53	0.03	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	盐津云宏化工有限责任公司		应收账款	180.12	-			-	180.12	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	四川天原鑫华供应链科技有限公司		应收账款	58.04	157.33			215.37	-	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	宜宾博原环境科技有限责任公司		应收账款	11.74	1,233.84			1,245.58	-	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	四川三江新能源供应链科技有限责任公司		应收账款	1.74	1,783.90			1,783.99	1.65	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	宜宾锂宝新材料股份有限公司		应收账款	0.50	3.30			3.80	-	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	宜宾天华供应链管理有限公司		应收账款		0.10			0.10	-	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	泉州戎鑫新材料有限公司		其他应收款		0.19			0.19	-	代付款	非经营性	
其他关联方及其附属企业	四川天原鑫华供应链科技有限公司		其他应收款		1.90			1.90	-	代付款	非经营性	
其他关联方及其附属企业	宜宾天原包装有限责任公司		其他应收款		25.41			25.41	-	代付款	非经营性	
其他关联方及其附属企业	宜宾博原环境科技有限责任公司		其他应收款	199.76	-			199.76	-	购销往来	经营性	
其他关联方及其附属企业	宜宾光原锂电材料有限公司		联营企业的子公司	应收账款	-3.94	1,034.21			958.03	72.24	购销往来	经营性
其他关联方及其附属企业	宜宾光原锂电材料有限公司			其他应收款		3.40			3.40	-	代付款	非经营性
	<b>小计</b>				<b>1,409.37</b>	<b>4,816.07</b>			<b>-</b>	<b>5,971.40</b>	<b>254.04</b>	
	<b>总计</b>				<b>583,455.35</b>	<b>396,419.35</b>			<b>-</b>	<b>360,384.45</b>	<b>619,490.25</b>	

企业负责人：邓敏

主管会计工作的负责人：田英

会计机构负责人：陶铸