

盛新锂能集团股份有限公司

2022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

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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	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										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	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	厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	15,392.97			15,392.97		股权转让款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阳春市威华速生林有限公司	控股子公司	其他应收款	613.25				613.25	资金往来	非经营性往来
	四川致远锂业有限公司	控股子公司	其他应收款	26,097.31			26,097.31		资金往来	非经营性往来
	清远市威绿发展有限公司	控股子公司	其他应收款	16,830.19	62,800.00		61,300.00	18,330.19	资金往来	非经营性往来
	盛威致远国际有限公司	控股子公司	其他应收款	39.35	138,180.27		54,800.09	83,419.53	资金往来	非经营性往来

	遂宁盛新锂业有限公司	控股子公司	其他应收款	17,811.76	50,935.00		43,546.00	25,200.76	资金往来	非经营性往来
	广东威华丰产林发展有限公司	控股子公司	其他应收款	10,667.99				10,667.99	资金往来	非经营性往来
	四川盛威锂业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,193.47	7,200.00		5,953.36	4,440.11	资金往来	非经营性往来
	深圳盛新寰宇新能源合伙企业 (有限合伙)	控股子公司	其他应收款	19,251.17	2,350.00			21,601.17	资金往来	非经营性往来
	四川盛研锂业有限公司	控股子公司	其他应收款	510.00	418.95		38.91	890.04	资金往来	非经营性往来
	海南盛臻锂业有限公司	控股子公司	其他应收款		6,200.00			6,200.00	资金往来	非经营性往来
	四川盛熠锂业有限公司	控股子公司	其他应收款	35.00			35.00		资金往来	非经营性往来
	深圳盛新锂能有限责任公司	控股子公司	其他应收款		28,388.88			28,388.88	资金往来	非经营性往来
	四川致远锂业有限公司	控股子公司	应收账款	14,039.12			14,039.12		销售商品	经营性往来
	遂宁盛新锂业有限公司	控股子公司	应收账款	3,075.76	75,990.10			79,065.86	销售商品	经营性往来
	四川致远锂业有限公司	控股子公司	预付账款		98,742.48			98,742.48	采购货物	经营性往来
	盛威致遠國際有限公司	控股子公司	预付账款	17,247.60			17,247.60		采购货物	经营性往来
	遂宁盛新锂业有限公司	控股子公司	预付账款		369.35			369.35	采购货物	经营性往来
	海南盛臻锂业有限公司	控股子公司	预付账款		49,080.00			49,080.00	采购货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	谢岳伟	其他关联方	其他应收款	1,793.00			1,793.00		股权转让款	非经营性往来
	UT 联合体	合营企业	其他应收款	15,218.22	3,640.54			18,858.76	资金往来	非经营性往来
	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	其他关联方	应收账款		121,271.41		84,630.41	36,641.00	销售商品	经营性往来
<b>总计</b>			161,816.16	645,566.98		324,873.77	482,509.37			

注 1：2021 年 6 月，公司出售参股公司台山市威利邦木业有限公司（简称“台山威利邦”）股权时，公司持有台山威利邦 21.43%的股权，公司控股股东深圳盛屯集团有限公司间接持有台山威利邦 78.57%的股权，谢岳伟在台山威利邦担任执行董事、经理职务且为台山威利邦的法定代表人，谢岳伟为公司关联方。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，公司对 UT 联合体的其他应收款余额 18,858.76 万元，其中 14,796.38 万元系公司为收购 SESA 公司（SESA 拥有对 UT 联合体的运营权）而承接的债权，4,062.38 万元系公司为 UT 联合体日常生产经营所需资金而提供的财务资助。

注 3：比亚迪股份有限公司（简称“比亚迪”）拟认购公司非公开发行的股份，发行完成后，比亚迪持有公司股份比例超过 5%，且比亚迪董事会秘书为公司董事，比亚迪控股子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司为公司关联方。

法定代表人：周祎

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪