

宜宾天原集团股份有限公司

2026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

2026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 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2026年期初占用资金 余额	2026年1-6月占用累计发生金 额（不含利息）	2026年1-6月占用资金 的利息（如有）	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2026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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2026年期初占用资金 余额	2026年1-6月占用累计发生金 额（不含利息）	2026年1-6月占用资金 的利息（如有）	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2026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	33.70	72.95	-	58.52	48.13	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川九河电力股份有限公司		预付款项	-	6,323.12	-	6,127.02	196.10	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	237.41	3,376.73	-	2,902.42	711.72	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾建投集团长和建材股份有限公司		应收账款	140.47	-	-	89.13	51.34	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	50.48	799.92	-	693.78	156.62	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	48.02	25.58	-	60.86	12.74	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司		应收账款	42.00	-	-	3.00	39.00	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	38.23	-	-	-	38.23	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	四川雅丽兴科技有限公司		应收账款	17.47	-	-	17.47	-	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	13.60	15.40	-	29.00	-	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾市公服集团市政工程有限责任公司		应收账款	7.48	0.20	-	-	7.68	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾汇发产贸服务有限公司		应收账款	2.46	26.70	-	29.16	-	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	2.12	-	-	-	2.12	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	-	7,291.61	-	6,834.62	456.99	购销往来	经营性
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省宜宾普什建材有限责任公司		应收账款	-	8.86	-	-	8.86	购销往来	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	四川省宜宾环球华欣商业发展有限公司		其他应收款	12.00	-	-	-	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	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	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	宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司		其他应收款	1.05	-	-	-	1.05	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

控股股东、实际控制人及其附属企业	宜宾国有企业管理服务有限公司		其他应收款	-	1.10	-	1.00	0.10	保证金等	经营性
小计				707.94	17,942.17		16,845.98	1,804.13		
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾海丰和锐有限公司		预付款项	189,562.27	449,217.55	-	509,316.77	129,463.05	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		预付款项	19,233.21	5,379.86	-	-	24,613.07	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	8,640.48	195.00	-	-	8,835.48	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	7,096.68	-	-	7,096.68	-	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	宜宾天原海丰和泰有限公司		预付款项	3,950.37	48,747.24	-	52,697.61	-	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	400.78	236.07	-	450.87	185.98	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天原科创设计有限公司		预付款项	-	4,245.07	-	724.69	3,520.38	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	126,341.08	254,042.69	-	200,311.80	180,071.97	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		应收账款	49,989.29	5,182.33	-	-	55,171.62	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		应收账款	40,420.74	17,551.25	-	-	57,971.99	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	5,509.63	14,068.40	-	19,578.02	0.01	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	4,717.43	13,519.23	-	9,212.11	9,024.55	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	4,321.47	375,255.07	-	379,576.54	-	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	1,987.80	407.92	-	2,372.78	22.94	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	0.35	-	-	865.14	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		应收账款	507.36	-	-	507.36	-	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	宜宾天程锂电新材有限公司		应收账款	1.10	19.20	-	17.71	2.59	购销往来	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		应收账款	-	530.39	-	26.73	503.66	购销往来	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾科捷检测技术有限公司		应收账款	-	3.49	-	1.63	1.86	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	子公司	其他应收款	190,272.41	72,418.95	-	64,959.45	197,731.91	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	37,306.57	19,932.56	-	28,790.87	28,448.26	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天蓝化工有限责任公司		其他应收款	23,755.10	135.30	-	4,111.48	19,778.92	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	水富金明新材料科技有限公司		其他应收款	23,165.34	3,400.29	-	3,582.32	22,983.31	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	19,448.69	31,284.65	-	50,733.34	-	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	四川马边中天电力有限公司		其他应收款	14,795.71	5,201.11	-	5,459.41	14,537.41	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	13,863.08	193.92	-	1,108.55	12,948.45	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	10,036.65	10,127.82	-	10,140.88	10,023.59	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	8,691.06	16,397.02	-	15,435.60	9,652.48	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	6,668.66	48.25	-	6,709.32	7.59	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	5,100.00	3.52	-	3.52	5,100.00	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	宜宾天原锂电新材有限公司		其他应收款	3,000.00	-	-	3,000.00	-	拆借及代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	云南天原集团有限公司		其他应收款	2,775.29	-	-	-	2,775.29	拆借及代付款	非经营性

上市公司的子公司及其附属企业	昭通天力矿业有限公司		其他应收款	347.52	72.41	-	419.93	-	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	330.19	13.51	-	343.69	0.01	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	21.44	47,650.89	-	42,913.86	4,758.47	拆借及代付款	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	17.43	15.26	-	32.69	-	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	-	-	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	4.86	5,742.31	-	5,747.17	-	代付款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司		其他应收款	-	0.17	-	-	0.17	代付款	非经营性
小计				828,528.09	1,401,239.05		1,425,391.64	804,375.50		
其他关联方及其附属企业	盐津云宏化工有限责任公司	参股公司	应收账款	180.12	-	-	-	180.12	购销往来	经营性
小计				180.12	-		-	180.12		
总计				829,416.15	1,419,181.22		1,442,237.62	806,359.75		

企业负责人：廖周荣（代）

主管会计工作的负责人：田英

会计机构负责人：陶铸