

湖北宜化化工股份有限公司

2024年1-6月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：湖北宜化化工股份有限公司

单位：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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										

其他关联资金往来	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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	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	湖北宜化集团有限责任公司	控股股东	其他应收款		46,563.40		45,803.40	760.00	代收代付	经营性往来
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	控股股东子公司	其他应收款	7,663,091.74	117,432,545.52		123,483,957.78	1,611,679.48	销售货物、资产	经营性往来
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	控股股东子公司	应收账款		749,909.49		490,297.40	259,612.09	销售货物	经营性往来
	湖北安州物流有限公司	控股股东子公司	应收账款		92,352.93		64,032.06	28,320.87	销售货物	经营性往来
	新疆安州供应链管理有限公	控股股东子公司	应收账款		28,500.00		19,000.00	9,500.00	销售货物	经营性往来
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	控股股东子公司	预付账款、其他非流动资产	36,836,720.34	40,504,912.42		70,644,925.84	6,696,706.92	采购货物	经营性往来
	重庆南坪自动化仪表厂有限公司	控股股东子公司	其他非流动资产		1,764,951.00			1,764,951.00	采购货物	经营性往来
小计				44,499,812.08	160,619,734.76		194,748,016.48	10,371,530.36		

其他关联资金往来	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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	湖北宜化氟化工有限公司	二级子公司	其他应收款	18,934,266.61	19,083,685.48	1,099,384.34	20,173,736.72	18,943,599.71	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化磷化工有限公司	二级子公司	其他应收款	408,589,329.16	677,078,999.52	6,962,215.16	411,078,999.52	681,551,544.32	资金周转	非经营性往来
	内蒙古宜化化工有限公司	二级子公司	其他应收款	1,099,957,902.66	725,620,988.53	15,988,109.89	1,143,190,327.88	698,376,673.20	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化肥业有限公司	二级子公司	其他应收款		2,319,137,923.29		1,895,841,839.11	423,296,084.18	代收代付、往来款	经营性往来、非经营性往来
	湖北宜化降解新材料有限公司	二级子公司	其他应收款	84,961,135.71	70,290,009.93	2,059,473.68	51,149,483.60	106,161,135.72	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化化工科技研发有限公司	二级子公司	其他应收款	53,630,000.00	41,050,000.00	1,203,705.96	1,203,705.96	94,680,000.00	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化新能源有限公司	二级子公司	其他应收款		63,300,000.00	82,044.44	30,300,000.00	33,082,044.44	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化楚星生态科技有限公司	二级子公司	其他应收款	1,360,000.00	7,000,000.00		8,360,000.00		资金周转	非经营性往来
	宜昌宜化太平洋热电有限公司	二级子公司	其他应收款	57,673.82			57,673.82		资金周转	非经营性往来
	青海宜化化工有限责任公司	二级子公司	其他应收款	5,591,491.16	202,980,017.69		208,571,508.85		代收代付、往来款	经营性往来、非经营性往来

其他关联资金往来	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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	新疆驰源环保科技有限公司	二级子公司	其他应收款		21,618,200.00	64,224.07	64,224.07	21,618,200.00	资金周转	非经营性往来
	宜昌宜化太平洋化工有限公司	二级子公司	其他应收款	130,794,267.02	38,471,048.57		1,595,420.24	167,669,895.35	资金周转	非经营性往来
小计				1,803,876,066.14	4,185,630,873.01	27,459,157.54	3,771,586,919.77	2,245,379,176.92		
其他关联方及其附属企业	湖北楚星化工股份有限公司	母公司持股13.69%公司	应收账款	1,743,119.27	50,139,186.54		50,920,639.87	961,665.94	销售货物	经营性往来
	新疆宜化化工有限公司	母公司持股39.40%公司	应收账款		11,183,518.00		10,466,200.00	717,318.00	销售货物	经营性往来
	宜昌金沙回沙酒销售有限公司	母公司持股44.81%公司	其他应收款		394,853.60		235,056.00	159,797.60	采购货物	经营性往来
	贵州金沙回沙酒销售有限公司	母公司持股44.81%公司	其他应收款		66,420.00		65,877.00	543.00	采购货物	经营性往来
	湖北楚星化工股份有限公司	母公司持股13.69%公司	其他应收款		13,097.98		11,126.27	1,971.71	代收代付	经营性往来
	宜昌金沙回沙酒销售有限公司	母公司持股44.81%公司	预付款项	387,001.06	243,848.68		473,089.82	157,759.92	采购货物	经营性往来
	宜昌海利外贸有限公司	母公司持股20.00%公司	预付款项	7,557,057.28	79,723,747.83		87,280,805.11		采购货物	经营性往来
	湖北双环科技股份有限公司	母公司持股7.53%公司	预付款项		83,400.00		72,396.96	11,003.04	采购货物	经营性往来

其他关联资金往来	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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	新疆宜化矿业有限公司	母公司持股21.25%公司	预付款项		13,250,000.00		12,735,459.04	514,540.96	采购货物	经营性往来
	贵州金沙回沙酒销售有限公司	母公司持股44.81%公司	预付款项	166,020.00			166,020.00		采购货物	经营性往来
小计				9,853,197.61	155,098,072.63		162,426,670.07	2,524,600.17		
总计				1,858,229,075.83	4,501,348,680.40	27,459,157.54	4,128,761,606.32	2,258,275,307.45		

公司负责人(法定代表人): 卞平官

主管会计工作负责人: 廖辞云

会计机构负责人: 熊沁然