

# 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               |                      |             |              | <b>44,499,812.08</b> | <b>160,619,734.76</b>   |                   | <b>194,748,016.48</b> | <b>10,371,530.36</b> |         |                    |

| 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             |               |               |             | <b>1,803,876,066.14</b> | <b>4,185,630,873.01</b> | <b>27,459,157.54</b> | <b>3,771,586,919.77</b> | <b>2,245,379,176.92</b> |        |                    |
| 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          |               |               |             | <b>9,853,197.61</b>     | <b>155,098,072.63</b>   |                      | <b>162,426,670.07</b>   | <b>2,524,600.17</b>     |        |                    |
| 总计          |               |               |             | <b>1,858,229,075.83</b> | <b>4,501,348,680.40</b> | <b>27,459,157.54</b> | <b>4,128,761,606.32</b> | <b>2,258,275,307.45</b> |        |                    |

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