

## 2022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：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	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年度占用资金 的利息(如有)	2022年度偿还累 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	湖南宜化化工有限责 任公司(注1)	控股股东子公司	其他应收款	28,884.73			28,884.73	0.00	往来款	非经营性占用
小 计	—	—	—	28,884.73			28,884.73	0.00		—
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	—	—	—	28,884.73			28,884.73	0.00		—
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	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年度往来资金 的利息(如有)	2022年度偿还累 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	内蒙古乌拉山化肥有限责任公司	同受宜化集团控制	其他应付款	205.76			2.36	203.4	采购货物	经营性往来
	贵州金沙酒业销售有限公司	同受宜化集团控制	其他应付款		171.06		162.06	9.00	采购货物	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	应付账款	698.08	5,522.72		4,140.77	2,080.03	采购货物	经营性往来
	宜昌海利外贸有限公司	宜化集团的联营企业	应付账款		59,316.90		54,219.10	5,097.80	采购货物	经营性往来
小 计			903.84	65,010.68		58,524.29	7,390.23			
上市公司的子公司及其附属企业	湖北香溪化工有限公司	二级子公司	其他应收款	5,315.25			5,315.25	0.00	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	121,634.41	97,426.50	1,948.89	89,364.42	131,645.38	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化新材料科技有限公司	二级子公司	其他应收款	9,203.53		120.84	2,046.20	7,278.17	资金周转	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	4,832.17	47,130.00	86.38	50,000.00	2,048.55	资金周转	非经营性往来
	湖北新宜化工有限公司	二级子公司	其他应收款	14,755.95	163,389.43	226.07	163,313.00	15,058.45	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化国际贸易有限公司	二级子公司	其他应收款	-508.09	20,860.00		14,475.79	5,876.12	资金周转	非经营性往来
	宜昌宜化太平洋化工有限公司	三级子公司	其他应收款	-3,629.18	5,648.03		1,369.16	649.69	资金周转	非经营性往来

小计				151,604.04	334,453.96	2,382.18	325,883.82	162,556.36		
其他关联方及其附属企业	贵州新宜矿业（集团）有限公司（注2）	控股股东的联营企业	其他应收款	42,553.16		1,016.25	605.32	42,964.09	往来款	非经营性
小计				42,553.16		1,016.25	605.32	42,964.09		
总计	—	—	—	195,061.04	399,464.64	3,398.43	385,013.43	212,910.68		—

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：胡志刚

注：1. 湖南宜化化工有限责任公司原系本公司持股 100.00%的子公司，期初应收款项余额系公司历年向其拨付的补充流动资金，2021 年公司以零元价格向湖北宜化集团有限责任公司处置湖南宜化化工有限责任公司 100.00%股权。截止报告日，该债权已全部收回。

2. 贵州新宜矿业（集团）有限公司原系公司持股 60.00%的子公司，期末应收款项余额系公司历年向其拨付的补充流动资金以及基建款；2019 年，公司已将贵州新宜矿业（集团）有限公司 60.00%股权转让，转让合同约定：该部分债权在偿还前按银行同期贷款基准利率据实计息，并以股权购买方持有的贵州新宜矿业（集团）有限公司 60.00%的股权提供质押。2020 年 4 月，湖北宜化集团有限责任公司取得新宜矿业（集团）有限公司另 40.00%的股权，并为上述债权提供担保。