

湖北宜化化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

二〇二五年半年报

湖北宜化化工股份有限公司 2025 年半年报
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余 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	新疆安州供应链管理有限公司	控股股 东子 公司	应收账 款	8,837,118.11	3,395,199.33		11,772,648.81	459,668.63	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	应收账 款		268,970,208.25		268,970,208.25		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		1,024,658.64		733,952.68	290,705.96	销售货 物	经营性 往来
	湖北宜化降解新材料有限公司	控股股 东子 公司	应收账 款	1,165,879.71	2,470,745.13		1,750,773.68	1,885,851.16	销售货 物	经营性 往来

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
		公司								
	远安县燎原矿业有限责任公司宜都分公司	控股股东子公司	应收账款	2,085,950.01	10,292,233.68		11,758,713.12	619,470.57	销售货物	经营性往来
	宜昌财源投资管理有限公司	控股股东子公司	预付账款	501,285.67	102,960.00		604,245.67		采购商品	经营性往来
	湖北宣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		19,307,404.08		13,784,801.71	5,522,602.37	采购商品	经营性往来
	湖北宣化集团有限责任公司	控股股东子公司	预付账款	108,334.00	650,000.00		658,945.62	99,388.38	采购商品	经营性往来
	宜昌财源投资管理有限公司	控股股东子公司	其他应收款	10,800.00			10,800.00		采购商品	经营性往来
	湖北宣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		15,233.93		13,859.80	1,374.13	销售货物	经营性往来
	宜昌百树企业管理咨询有限公司	控股股东子公司	其他应收款		488,734.31		281,398.24	207,336.07	采购商品	经营性往来
	湖北安州物流有限公司	控股股东子公司	其他应收款		5,026,978.79		2,111,378.50	2,915,600.29	销售货物	经营性往来
	宜昌华兴化工装备检测有限公司	控股股东子公司	其他应收款		2,110.00		2,110.00		销售货物	经营性往来
	宜昌财源投资管理有限公司	控股股东子公司	其他非流动资产		68,400.00			68,400.00	采购商品	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	1,043,993.00	3,509,421.50		4,273,925.00	279,489.50	采购商品	经营性往来
	宜昌华兴化工装备检测有限公司	控股股东子公司	其他非流动资产	50.82			50.82		采购商品	经营性往来
	湖北宣化集团化工机械设备制造安装有限公司	控股股东子公司	其他非流动资产	58,051,306.79	161,643,400.17		167,012,872.39	52,681,834.57	采购商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	小计			71,804,718.11	476,967,687.81		483,740,684.29	65,031,721.63		
上市公司的子公司及其附属企业	宜昌宜化太平洋化工有限公司	子公司	应收账款	3,547,071.19	16,507,284.60		20,054,355.79		销售货物	经营性往来
	内蒙古宜化化工有限公司	子公司	应收账款		1,393,448.40		1,393,448.40		销售货物	经营性往来
	湖北宜化新材料科技有限公司	子公司	应收账款		116,437.14		116,437.14		销售货物	经营性往来
	湖北新宜化工有限公司	子公司	应收账款	447,860.06	837,466.76		1,285,326.82		销售货物	经营性往来
	湖北宜化楚星生态科技有限公司	子公司	应收账款		19,495.34		-	19,495.34	销售货物	经营性往来
	新疆天运化工有限公司	子公司	应收账款		5,032,372.12		4,994,232.00	38,140.12	销售货物	经营性往来
	湖北宜化化工科技研发有限公司	子公司	应收账款	1,181,598.66	1,770,735.82		2,952,334.48		销售货物	经营性往来
	湖北宜化磷化工有限公司	子公司	应收账款		79,438.80		79,438.80		销售货物	经营性往来
	湖北宜化新能源有限公司	子公司	应收账款		498,769.36		498,769.36		销售货物	经营性往来
	湖北宜化精细化工有限公司	子公司	应收账款	10,002.26	555,976.81		201,656.99	364,322.08	销售货物	经营性往来
	宜昌宜化太平洋化工有限公司	子公司	其他应收款	190,169,895.35	54,387,577.05		3,387,577.05	241,169,895.35	资金往来	非经营性往来
	湖北宜化肥业有限公司	子公司	其他应收款	117,258,890.67	518,703,680.93		630,939,488.94	5,023,082.66	资金往来	非经营性往来
	内蒙古宜化化工有限公司	子公司	其他应收款	50,000,000.00	878,969,220.13		928,969,220.13		资金往来	非经营性往来
	青海宜化化工有限责任公司	子公司	其他应收款	50,000,000.00	220,840,089.79		270,840,089.79		资金往来	非经营性往来
	湖北新宜化工有限公司	子公司	其他应收款		6,758,930.15		6,758,930.15		资金往来	非经营性往来
	湖北宜化磷化工有限公司	子公司	其他应收款	329,145,152.82	182,955,060.91		493,564,327.03	18,535,886.70	资金往来	非经营性往来
	湖北宜化氟化工有限公司	子公司	其他应收款		960.00		960.00		资金往来	非经营性往来
	湖北宜化新能源有限公司	子公司	其他应收款	34,717,035.27	204,445,979.94		239,163,015.21		资金往来	非经营性往来
	湖北宜化楚星生态科技有限公司	子公司	其他应收款	4,518,985.22	72,509,768.26		77,028,753.48		资金往来	非经营性往来
	湖北宜化精细化工有限公司	子公司	其他应收款		2,805,895.43		2,805,895.43		资金往来	非经营性往来
新疆驰源环保科技有限公司	子公司	其他应收款	21,618,200.00	687,983.29		687,983.29	21,618,200.00	资金往来	非经营性往来	
湖北宜化新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		1,911.96			1,911.96	资金往来	非经营性往来	
宜昌宜化物流有限责任公司	子公司	其他应收款		1,307,386.87			1,307,386.87	资金往来	非经营性往来	

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	宜化(新疆)物贸有限公司	子公司	其他应收款		44,638.64		44,638.44	0.20	资金往来	非经营性往来
	小计		其他应收款	802,614,691.50	2,171,230,508.50		2,685,766,878.72	288,078,321.28		
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%的公司	应收账款	2,282,204.45	234,840,122.92		237,040,536.47	81,790.90	销售商品	经营性往来
	湖北大江化工集团有限公司	母公司持股20%的公司	应收账款	122,468.08	21,876,310.71		19,520,156.93	2,478,621.86	销售商品	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%的公司	预付账款	363.00			363.00		采购商品	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%的公司	预付账款	237,477.92			237,477.92	0.00	采购商品	经营性往来
	宜昌海利外贸有限公司	母公司持股20%的公司	预付账款		146,677,208.32		142,060,840.46	4,616,367.86	采购商品	经营性往来
	湖北双环科技股份有限公司	母公司持股7.53%的公司	预付账款	130,724.90	13,500.00			144,224.90	采购商品	经营性往来
	湖北大江化工集团有限公司	母公司持股20%的公司	其他非流动资产		10,100,036.11		1,208,011.61	8,892,024.50	采购商品	经营性往来
	湖北楚星化工股份有限公司	母公司持股13.69%的公司	其他非流动资产		82,577,698.07		76,290,569.98	6,287,128.09	采购商品	经营性往来
	小计			2,773,238.35	403,407,141.95		398,859,374.78	7,321,005.52		
其他关联方	湖北有宜新材料科技有限公司	联营公司	应收账款		66,791.18		32,610.95	34,180.23	销售商品	经营性往来
	宜昌邦普宜化环保科技有限公司	联营公司	应收账款	1,199.24	8,527,479.72		1,472.79	8,527,206.17	销售商品	经营性往来
	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	联营公司	应收账款	2,303,740.41	2,107,726.30		2,004,168.50	2,407,298.21	销售商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	荆州三迪建筑科技有限公司	联营公司	应收账款		10,961.00		10,961.00		销售商品	经营性往来
	内蒙古华电乌达热电有限公司	联营公司	预付账款	8,304,601.44			8,304,601.44		采购商品	经营性往来
	湖北宜化江家墩矿业有限公司	联营公司	其他应收款	6,000,000.00			6,000,000.00		销售商品	经营性往来
	小计			16,609,541.09	10,712,958.20		16,353,814.68	10,968,684.61	销售货物	经营性往来
总计				893,802,189.05	3,062,318,296.46		3,584,720,752.47	371,399,733.04		

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：廖辞云