

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

二〇二六年半年度

湖北宜化化工股份有限公司 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

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	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 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	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 30 日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及	湖北安卅物流有限公司	控股股东子公司	应收账款	768,872.68	1,869,381.56		1,629,127.93	1,009,126.31	销售商品	经营性往来
	湖北宜化集团化工机械设备制	控股股东子公司	应收账款	9,216.19	19,455,146.11		19,433,483.69	30,878.61	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	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 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其附属企业	造安装有限公司									
	湖北宜化集团有限责任公司	控股股东	应收账款						销售商品	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	8,815.45	65,164.27		62,599.29	11,380.43	销售商品	经营性往来
	湖北宜化能碳科技有限公司	控股股东子公司	应收账款		92,547,096.33		76,363,132.71	16,183,963.62	销售商品	经营性往来
	新疆安卅供应链管理有限公司	控股股东子公司	应收账款	3,618,670.64	13,661,331.08		13,192,985.77	4,087,015.95	销售商品	经营性往来
	新疆准东经济技术开发区高投置业有限公司	控股股东子公司	应收账款		88,497.00		88,497.00		销售商品	经营性往来
	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	1,708,351.38			1,708,351.38		销售商品	经营性往来
	新疆安卅能源销售有限公司	控股股东子公司	应收账款		338,273.13		299,968.54	38,304.59	销售商品	经营性往来
	湖北安卅物流有限公司	控股股东子公司	预付账款	652,798.79	25,663.01		678,461.80		采购商品	经营性往来
	湖北宜化集团有限责任公司	控股股东	预付账款	99,388.38	1,499,772.60		1,369,837.96	229,323.02	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	预付账款		108,000.00			108,000.00	采购商品	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		5,600,737.08		1,522,924.79	4,077,812.29	采购商品	经营性往来
	湖北安卅物流有限公司	控股股东子公司	其他应收款	721,597.12	17,438.90		739,036.02		资产转让	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	972.50	32,082.17		33,054.67		资产转让	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	其他应收款		296.00		296.00		提供服务	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	20,160.00	117,000.00			137,160.00	采购商品	经营性往来
	新疆准东经济技术开发区高投置业有限公司	控股股东子公司	其他应收款		8,000.00			8,000.00	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	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 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	其他非流动资产	9,651,281.00	13,497,038.96		18,681,055.94	4,467,264.02	采购商品	经营性往来
	小计			17,260,124.13	148,930,918.20		135,802,813.49	30,388,228.84		
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	子公司	应收账款		2,189.90		2,189.90		销售商品	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	173,139.70	80,881.57		173,055.70	80,965.57	销售商品	经营性往来
	湖北宜化精细化工有限公司	子公司	应收账款	4,665,546.12	32,635,497.89		31,355,288.02	5,945,755.99	销售商品	经营性往来
	湖北宜化碳一化工有限公司	子公司	应收账款	506,628.11	8,771,446.49		7,171,283.20	2,106,791.40	销售商品	经营性往来
	湖北宜化新能源有限公司	子公司	应收账款	221,313.00	1,953,177.07		1,631,592.07	542,898.00	销售商品	经营性往来
	新疆天运化工有限公司	子公司	应收账款	26,324.03			26,324.03		销售商品	经营性往来
	湖北宜化新材料科技有限公司	子公司	预付账款		667,934.07		667,934.07		采购商品	经营性往来
	湖北宜化肥业有限公司	子公司	预付账款		12,247.81		12,247.81		采购商品	经营性往来
	湖北宜化磷化工有限公司选矿分公司	子公司	预付账款		294.51		294.51		采购商品	经营性往来
	湖北宜化国际贸易有限公司	子公司	预付账款	11,617,431.19	58,589,990.00		70,207,421.19		采购商品	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	子公司	预付账款	13,892,000.00			13,892,000.00		采购商品	经营性往来
	新疆宜化化工有限公司	子公司	预付账款	2,790,000.00	2,541,000.00		5,258,912.00	72,088.00	采购商品	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	10,000,000.00	435,000,000.00		445,000,000.00		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		138.60		138.60		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		600.00		600.00		提供服务	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	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 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	湖北宜化精磷科技有限公司	子公司	其他应收款		290.00		290.00		提供服务	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	30,011,250.00	50,905,497.84	431,562.50	81,348,310.34		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		15,688.70		15,688.70		提供服务	经营性往来
	湖北宜化磷化工有限公司选矿分公司	子公司	其他应收款		366.70		366.70		提供服务	经营性往来
	湖北宜化碳一化工有限公司	子公司	其他应收款		640.00		640.00		提供服务	经营性往来
	湖北宜化新能源有限公司	子公司	其他应收款		11,230.46		11,230.46		提供服务	经营性往来
	景县晟科环保科技有限公司(注 1)	子公司	其他应收款	1,350,000.00			1,350,000.00		应收股利	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	446,332.00	271,728.77	718,060.77	21,618,200.00	资金往来	非经营性往来
	宜昌宜化太平洋化工有限公司	子公司	其他应收款	152,500,000.00	920,000.00		1,321,798.02	152,098,201.98	资金往来	非经营性往来
	新疆宜新化工有限公司	子公司	其他应收款		2,109,506.75		2,109,183.33	323.42	资金往来	非经营性往来
	湖北宜化新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		70.00		70.00		提供服务	经营性往来
	湖北新宜化工有限公司	子公司	其他应收款		100,621,681.23		76,847,616.05	23,774,065.18	资金往来	非经营性往来
	小计			249,371,832.15	695,286,701.59	703,291.27	739,122,535.47	206,239,289.54		
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 20% 公司的子公司	应收账款	51,294.01	443,669.26		444,105.89	50,857.38	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% 公司的子公司	应收账款	14,132,375.52			14,132,375.52		销售商品	经营性往来
	湖北金楚新型建材科技有限公司	母公司持股 20% 公司的子公司	应收账款	1,819.07	50,730.93		12,896.00	39,654.00	销售商品	经营性往来
	宜昌海利外贸有限公司	母公司持股 20%	应收账款	54,120,042.72	-0.01		54,120,042.71		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	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 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
		公司的曾经的子公司								
	中石油宜化能源（湖北）有限公司	母公司持股 49% 的公司	应收账款	185,860.60	1,931,513.10		1,833,051.40	284,322.30	销售商品	经营性往来
	湖北金楚新型建材科技有限公司	母公司持股 20% 公司的子公司	预付账款	10.00				10.00	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% 公司的曾经的子公司	预付账款		914,254,533.44		879,704,498.33	34,550,035.11	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 6.50%公司	预付账款	998,018.36	587,234.00		1,384,694.42	200,557.94	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 20% 公司的子公司	其他应收款	500,986.37				500,986.37	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%公司	其他应收款	1,560,000.00			1,560,000.00		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 6.50%公司	其他应收款	130,724.90			130,724.90		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 6.50%公司	其他非流动资产		4,312,323.61		3,627,326.91	684,996.70	采购商品	经营性往来
	小计			71,681,131.55	921,580,004.33		956,949,716.08	36,311,419.80		
其他关联方	湖北氟硅宜成新材料有限公司	联营公司	应收账款	1,313,863.60	64,637,792.48		56,483,057.11	9,468,598.97	销售商品	经营性往来
	湖北有宜新材料科技有限公司	联营公司	应收账款		106,049.92		106,049.92		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	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 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		856.32		856.32		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	240,781.20	1,012,821.60		734,864.10	518,738.70	销售商品	经营性往来
	宜昌白洋供热有限公司（注 2）	联营公司	应收账款	6,839,346.01	36,950,835.99		43,790,182.00		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	30,650,208.95	57,368,026.24		71,937,787.44	16,080,447.75	销售商品	经营性往来
	宜昌邦普宜化新材料有限公司	联营公司	应收账款		76,099,101.62		75,607,412.40	491,689.22	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						采购商品	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	预付账款	2,451,286.01			599,132.82	1,852,153.19	采购商品	经营性往来
	宜昌邦普宜化新材料有限公司	联营公司	其他应收款		23,092.79			23,092.79	提供服务	经营性往来
	小计			41,495,485.77	236,198,576.96		249,259,342.11	28,434,720.62		
总计				379,808,573.60	2,001,996,201.08	703,291.27	2,081,134,407.15	301,373,658.80		

注 1：景县晟科环保科技有限公司于 2025 年 4 月处置；注 2：宜昌白洋供热有限公司于 2026 年 5 月处置。

本表已于 2026 年 8 月 11 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____