

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

上市公司名称：利尔化学股份有限公司

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1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川久远化工技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	194.67	1,135.33		1,596.19	-266.19	购买设备	经营性往来
	四川久远化工技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-50.00				-50.00	保证金	经营性往来
	四川久远环保安全咨询有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-	17.60		17.60	-	服务及咨询费	经营性往来
	四川中物技术股份有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-6.46	-		-	-6.46	购买设备	经营性往来
	四川中物技术股份有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目				11.00	-11.00	保证金	经营性往来
	四川久远创新园区运营管理有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	50.00				50.00	保证金	经营性往来
小计				188.21	1,152.93	-	1,624.79	-283.65		
上市公司的子公司及其附属企业	鹤壁市赛科化工有限公司	控股子公司	其他会计科目	7,083.00		167.46		7,083.00	借款	非经营性往来
	湖南比德生化科技股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	1,443.00		13.46	1,443.00	-	借款	非经营性往来
	江苏快达农化股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	2,201.02		13.56	801.02	1,400.68	借款	非经营性往来
	广安利尔化学有限公司	全资子公司	其他会计科目	56,800.00	8,000.00	912.30	29,800.00	35,000.00	借款	非经营性往来
	广安绿源循环科技有限公司	全资子公司	其他会计科目	2,000.00	2,000.00	45.01	-	4,000.00	借款	非经营性往来
小计				69,527.02	10,000.00	1,151.79	32,044.02	47,483.68		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				69,715.23	11,152.93	1,151.79	33,668.81	47,200.03		

企业负责人：尹英遂

主管会计工作的负责人：颜宜

会计机构负责人：羊晓莉