

附件一



2023年度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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	124.05	3,700.13		4,669.88	1,093.81	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	0.05		0.05	-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	-11.50	19.00		30.50	-	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		76.24		75.18	-1.07	工程施工安装	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
	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	-	43.36		43.36	-	水电物业管理费	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	-1,197.45			120.13	-1,077.32	租赁付款额	经营性往来
小计	-	-	-	-1,095.90	3,838.78	-	4,939.10	4.42	-	-
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		327.30		7,083.00	借款	非经营性往来
	广安利华化学有限公司	控股子公司	其他会计科目	-	19,920.00	340.85		19,920.00	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	600.43		5.16	600.43	-	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	25,000.00	4,900.00	394.80	25,000.00	4,900.00	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	75,200.00		1,281.68	11,500.00	63,700.00	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	6,000.00	6,900.00	264.23	4,000.00	8,900.00	借款	非经营性往来
	贵州三才堂化工科技有限公司	控股子公司	其他会计科目	15,000.00	6,900.00	316.91	19,900.00	2,000.00	借款	非经营性往来
	湖南利尔生物科技有限公司	控股子公司	其他会计科目	16,000.00		658.58	6,000.00	10,000.00	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	144,883.43	38,620.00	3,589.50	67,000.43	116,503.00	-	-
其他关联方及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
总计	-	-	-	143,787.53	42,458.78	3,589.50	71,939.53	116,507.42	-	-

注：表中2023年期初占用资金余额加上2023年度占用累计发生金额减去2023年度偿还累计发生金额与2023年期末占用资金余额在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：