



2024年度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：利尔化学股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	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	1,093.81	3,049.94	-	1,667.30	-288.83	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	-	21.80	-	21.80	-	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	-1.07	32.50	-	33.57	-	购买设备、工程安装质保金	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	其他应收款	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	-	41.35	-	41.35	-	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	-1,077.32	-	-	121.09	-956.23	租赁付款额	经营性往来
	中国工程物理研究院职工医院	受同一实际控制人控制	其他会计科目	-81.45	69.24	-	150.69	-	体检服务费	经营性往来
	中国工程物理研究院房产管理部	受同一实际控制人控制	其他应收款	11.40	-	-	-	11.40	保证金	经营性往来
	中国工程物理研究院房产管理部	受同一实际控制人控制	其他会计科目	-	8.69	-	8.69	-	租赁费	经营性往来
	中国工程物理研究院化工材料研究所	受同一实际控制人控制	其他会计科目	-	10.81	-	10.81	-	三废处置服务	经营性往来
小 计				-65.63	3,234.33	-	2,055.30	-1,244.66		
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	长期应收款	7,083.00	-	323.00	-	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	长期应收款	19,920.00	-	556.93	-	19,920.00	借款	非经营性往来
	广安利尔化学有限公司	全资子公司	长期应收款	4,900.00	-	119.56	-	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	其他应收款	63,700.00	-	1,243.42	-	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	长期应收款	8,900.00	-	191.39	2,200.00	6,700.00	借款	非经营性往来
	湖北利拓化工科技有限公司	控股子公司	长期应收款	2,000.00	23,500.00	350.16	10.00	25,490.00	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	长期应收款	10,000.00	-	393.63	-	10,000.00	借款	非经营性往来
小计				116,503.00	23,500.00	3,178.09	2,210.00	137,793.00		
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				116,437.37	26,734.33	3,178.09	4,265.30	136,548.34		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

