

# 上市公司2022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

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

| 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年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度偿还累计发生金额   | 2022年期末占用资金余额  | 占用形成原因 | 往来性质   |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|--------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石化销售股份有限公司西南油气分公司       | 受同一实际控制人控制    | 应收账款        | 638,979.95     | 464,556,035.41       | 350,980.00       | -              | 货款     | 经营性往来  |
|                  | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司       | 受同一实际控制人控制    | 应收账款        | 738,371.00     | 49,552,292.43        | 456,251,230.44   | 8,943,784.92   | 货款     | 经营性往来  |
|                  | 中国石化销售股份有限公司达州石油分公司       | 受同一实际控制人控制    | 应收账款        | 1,875,860.00   | 201,728,230.46       | 203,604,090.46   | -              | 货款     | 经营性往来  |
|                  | 四川祥云投资有限公司                | 受同一实际控制人控制    | 应收账款        | 157,150.00     | 2,176,599.99         | 1,737,800.01     | 595,949.98     | 货款     | 经营性往来  |
|                  | 中石化西南石油工程有限公司固井分公司        | 受同一实际控制人控制    | 应收账款        | 51,303,149.01  | 877,004,154.27       | 1,485,000.00     | 495,000.00     | 租金     | 经营性往来  |
|                  | 中国石化天然气川东能源有限责任公司         | 受同一实际控制人控制    | 预付款项        | -              | 1,070,596,697.52     | 1,060,479,373.34 | 10,117,324.18  | 货款     | 经营性往来  |
|                  | 四川省天然气川东能源有限责任公司          | 受同一实际控制人控制    | 预付款项        | -              | 25,043,799.60        | 23,848,531.91    | 1,195,267.69   | 货款     | 经营性往来  |
|                  | 中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司     | 受同一实际控制人控制    | 其他应收款       | 127,678.00     | 213,576.00           | 127,678.00       | 213,576.00     | 保证金    | 经营性往来  |
|                  | 中国石化国际事业有限公司南京招标中心        | 受同一实际控制人控制    | 其他应收款       | -              | 142,220.00           | 0.00             | 142,220.00     | 保证金    | 经营性往来  |
|                  | 中国石化国际事业有限公司华南招标中心        | 受同一实际控制人控制    | 其他应收款       | 148,900.00     | 0.00                 | 148,900.00       | -              | 保证金    | 经营性往来  |
|                  | 中国石化润滑油有限公司华北分公司          | 受同一实际控制人控制    | 其他应收款       | 54,990,087.96  | 2,693,344,585.68     | 2,640,768,128.68 | 107,566,544.96 | -      | 经营性往来  |
| 小计               |                           |               |             | 49,237,047.19  | 53,130,753.88        | 489,645.26       | 100,241,954.56 | 内部资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 四川美丰实业有限公司                | 全资子公司         | 其他应收款       | 68,690,187.41  | -                    | 68,690,187.41    | -              | 内部资金往来 | 非经营性往来 |
|                  | 四川美丰加蓝环保科技有限责任公司          | 全资子公司         | 其他应收款       | 37,706,687.82  | 67,465,536.02        | 88,605,004.15    | 16,567,219.69  | 内部资金往来 | 非经营性往来 |
|                  | 四川美丰高分子材料科技有限公司           | 全资子公司         | 其他应收款       | -              | 8,432.20             | -                | 8,432.20       | 内部资金往来 | 非经营性往来 |
|                  | 四川美丰植物营养科技有限公司            | 全资子公司         | 其他应收款       | 155,633,922.42 | 120,604,722.10       | 489,645.26       | 116,817,606.45 | 内部资金往来 | 非经营性往来 |
| 小计               |                           |               |             | 3,035,498.18   | 11,428,704.93        | 11,309,536.09    | 3,154,667.02   | 货款     | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业      | 吉林亚盛生物科技有限公司              | 子公司持股5%以上股东   | 预付款项        | 804,935.40     | 3,248,766.30         | 3,202,935.03     | 45,831.27      | 货款     | 经营性往来  |
|                  | 四川美普化工有限公司                | 高管关联          | 应收账款        | 12,876,374.56  | 5,917,004.89         | 6,208,278.04     | 513,662.25     | 货款     | 经营性往来  |
|                  | AMB International Limited | 子公司之合营企业      | 应收账款        | 16,716,808.14  | 1,189,343.44         | -                | 14,065,718.00  | 货款     | 经营性往来  |
| 小计               |                           |               |             | 227,340,818.52 | 2,835,733,127.33     | 2,821,399,561.16 | 242,164,029.95 | -      | -      |
| 总计               |                           |               |             | 227,340,818.52 | 2,835,733,127.33     | 2,821,399,561.16 | 242,164,029.95 | -      | -      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



