

茂名石化实华股份有限公司2023年度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

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

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	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、实际控制人及其附属企业		-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	电白县茂化实华茂东加油站	子公司	应收账款	517.84				517.84	因资金困难拖欠货款	非经营性往来
	百色实华环保科技有限公司	子公司	应收账款	453.27	0.23			453.50	代付费用	非经营性往来
	电白县茂化实华茂东加油站	子公司	其他应收款	105.98	5.00			110.98	代付费用	非经营性往来
	湛江实华化工有限公司	子公司	其他应收款		32.28			32.28	代付的社保费用及住房公积金	非经营性往来
	广东实华建设工程有限公司	子公司	其他应收款		7.02			7.02	代付费用	非经营性往来
	广东实华石化有限公司	子公司	其他应收款		272.71			272.71	代付费用	非经营性往来
	广东实华博润科技有限公司	子公司	其他应收款		0.10			0.10	代付费用	非经营性往来
	茂名实华东成化工有限公司	子公司	其他应收款	1,800.00			1,800.00		代付的社保费用及其	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	公司股东的下属公司	其他应收款	917.55				917.55	保证金、押金	经营性往来
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东	其他应收款	209.00				209.00	保证金、押金	经营性往来
	广东实华新材料有限公司	联营企业	其他应收款	30.00				30.00	代付费用	非经营性往来
	湖北茂化实华科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	7.12				7.12	代付费用	非经营性往来
	中国石化国际事业有限公司华南招标中心	公司股东的下属公司	其他应收款	18.12			18.12		代付费用	非经营性往来
总计		-	-	4,058.88	317.34	0.00	1,818.12	2,558.10	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：