

岳阳兴石化股份有限公司
2023年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

截止日期：2023年6月30日

金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	无									
前大股东及其附属企业	无									
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	中国石化化工销售有限公司华中分公司	本公司第一大股东之关联企业	应收账款	395.26	29,071.04		28,744.85	721.45	货款	经营性占用
	中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司	本公司第一大股东之分公司	应收账款	164.76	543.41		482.70	225.47	货款	经营性占用
	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	本公司第一大股东之关联企业	应收账款	1,826.02	17,645.35		17,124.99	2,346.38	货款	经营性占用
	中国石化炼油销售有限公司	本公司第一大股东之关联企业	应收账款	2,075.32	44,832.91		45,946.80	961.43	货款	经营性占用
	湖南建长石化有限公司	本公司第一大股东之关联企业	应收账款	5.95			5.95	0.00	货款	经营性占用
	中石化湖南石油化工有限公司	本公司第一大股东之关联企业	应收账款	15.31	68.03		58.37	24.97	货款	经营性占用
	中国石油化工股份有限公司荆门分公司	本公司第一大股东之关联企业	应收账款	0.00	220.87		88.31	132.56	货款	经营性占用
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	本公司第一大股东之关联企业	预付账款	388.18	1,840.08		2,207.41	20.85	货款	经营性占用
	中国石化炼油销售有限公司	本公司第一大股东之关联企业	预付账款	17.82	99,262.60		99,176.88	103.54	货款	经营性占用
	中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司	本公司第一大股东之关联企业	预付账款	37.48	4,866.45		4,903.93	0.00	货款	经营性占用
	中国石化销售股份有限公司湖北水上油站管理分公司	本公司第一大股东之关联企业	预付账款	17.64	10,554.86		10,454.92	117.58	货款	经营性占用
	中国石化燃料油销售有限公司江苏分公司	本公司第一大股东之关联企业	预付账款	0.00	2,079.75		2,073.68	6.07	货款	经营性占用
		小计			4,943.74	210,985.35	0.00	211,268.79	4,660.30	
上市公司的子公司及其附属企业	湖南立为新材料有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	1,155.80	280.61		988.95	447.46	货款	经营性占用
	湖南新岭化工股份有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	50.00			50.00	0.00	收入款	经营性占用
	湖南长进石油化工有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	1,609.70	96.98		4.70	1,701.98	代垫款	经营性占用
	湖南新岭化工股份有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	4,669.67	32.07	43.41	3.65	4,741.50	借款及代垫款	非经营性占用
	湖南立为新材料有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	1,146.06	33.04	3.49	1,013.00	169.59	借款及代垫款	非经营性占用
	惠州立拓新材料有限责任公司	本公司之控股子公司	其他应收款	15,868.13	16,608.91	469.24		32,946.28	借款及代垫款	非经营性占用
	湖南立恒新材料有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	1,160.00	65.01	0.16		1,225.17	代垫款	经营性占用
	芜湖康卫生物制药有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	1,055.09	0.00		0.00	1,055.09	借款	非经营性占用
	小计			26,714.45	17,116.62	516.30	2,060.30	42,287.07		
关联自然人及其控制的法人	无									
其它关联人及其附属企业	岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司	本公司持股5%以上股东之一致行动人下属子公司	应收账款	7.53			7.53	0.00	货款	经营性占用
	湖南长炼交通运输实业有限公司	本公司持股5%以上股东之一致行动人下属子公司	应收账款	8.62	324.70		320.26	13.06	货款	经营性占用
	湖南长炼兴长集团有限责任公司	本公司持股5%以上股东之一致行动人	应收账款	0.00	4.60		3.30	1.30	货款	经营性占用
	岳阳长炼兴长安防腐工程有限公司	本公司持股5%以上股东之一致行动人下属子公司	预付账款	0.00	50.00			50.00	服务款	经营性占用
	岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司	本公司持股5%以上股东之一致行动人下属子公司	其他应收款	0.12			0.12	0.00	押金	经营性占用
	小计			16.27	379.30	0.00	331.21	64.36		
总计				31,674.46	228,481.27	516.30	213,660.30	47,011.73		

法定代表人：王妙云

总经理：付锋

主管会计工作的负责人：李湘波

会计机构负责人：谈敏