

茂名石化实华股份有限公司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

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										
小计										
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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（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										
上市公司的子公司 及其附属企业	茂名实华东成化工有限公司	子公司	应收账款		76.87			76.87	往来款	非经营性占用
	茂名实华东油化工有限公司	子公司	应收账款		5.63		4.35	1.28	往来款	非经营性占用
	电白县茂化实华茂东加油站	子公司	应收账款	517.84				517.84	往来款	非经营性占用
	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	往来款	非经营性占用
	电白县茂化实华茂东加油站	子公司	其他应收款	105.98	6.68			112.66	往来款	非经营性占用
	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		往来款	非经营性占用
	广东实华博润科技有限公司	子公司	其他应收款		79.25			79.25	往来款	非经营性占用
	广东实华石化有限公司	子公司	其他应收款		860.27			860.27	往来款	非经营性占用
小计				2,877.09	1,028.93		1,804.35	2,101.67		
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			194.50	723.05	押金、保证金	经营性占用
	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	押金、保证金	经营性占用
	广东实华新材料有限公司	联营企业	其他应收款	30.00			30.00		往来款	非经营性占用
	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	往来款	非经营性占用
	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	11.01		18.12	11.01	押金、保证金	经营性占用
小计				1,181.79			242.62	950.18	往来款	非经营性占用
总计				4,058.88	1,028.93		2,046.97	3,051.85		

本表已于2024年04月25日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：