

茂名石化实华股份有限公司 2025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：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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额	2025年度资金占用的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
<b>小计</b>	-	-	-							-
前大股东及其附属企业	无									
<b>小计</b>	-	-	-							-
<b>总计</b>	-	-	-							-
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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	茂名滨海物业管理有限公司	母公司的下属公司	应收账款	-	9.94	-	9.94	-	销售商品	经营性往来
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	其他应收款	113.16	5.09	-	9.71	108.54	往来款	非经营性往来
	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	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	25.75	26.00	-	26.00	25.75	往来款	非经营性往来
	广东实华石化有限公司	子公司	其他应收款	24.77	2,777.84	-	2,802.60	0.01	往来款	非经营性往来
	广东实华新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	3.30	-	3.30	-	往来款	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	-	54,382.68	-	40,796.78	13,585.90	往来款	非经营性往来
	茂名实华东油化工有限公司	子公司	其他应收款	-	61.01	-	61.01	-	往来款	非经营性往来
	茂名实华东油化工有限公司	子公司	应收账款	0.94	15.43	-	15.10	1.27	往来款	经营性往来
	湛江实华化工有限公司	子公司	其他应收款	-	94.81	-	94.81	-	往来款	非经营性往来
	湛江实华化工有限公司	子公司	应收账款	-	1.70	-	1.39	0.31	往来款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联方及其附属企业	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	非经营性往来
	湖北茂化实华科技发展有限公司	联营企业	应收账款	716.42	-	-	-	716.42	往来款	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	22.53	18.14	-	15.34	25.33	押金、保证金	非经营性往来
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	公司股东的下属公司	应收账款	3,775.59	126,108.32	-	126,381.08	3,502.83	销售商品	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	258.00	-	-	-	258.00	押金、保证金	非经营性往来
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东	应收账款	1.21	3.22	-	3.12	1.31	销售商品	经营性往来
	中国石化炼油销售有限公司	公司股东的下属公司	应收账款	1,209.00	13,829.79	-	14,984.84	53.95	销售商品	经营性往来
	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	833.66	130.10	-	696.00	267.76	押金、保证金	非经营性往来
	茂名高新实华化工有限公司	联营企业	预付账款	-	527.13	-	527.13	-	租金	经营性往来
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	公司股东的下属公司	预付账款	659.88	62,559.76	-	62,681.03	538.61	购买商品	经营性往来

茂名石化实华股份有限公司 2025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：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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额	2025年度资金占用的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中国石化集团茂名石油化工有限公司	公司股东	预付账款	42.09	116.54	-	124.36	34.27	购买商品	经营性往来
	中国石化炼油销售有限公司	公司股东的下属公司	预付账款	772.62	10,630.24	-	11,039.95	362.91	购买商品	经营性往来
	中国石化燃料油销售有限公司广东分公司	公司股东的下属公司	预付账款	335.60	22,010.82	-	22,263.69	82.73	购买商品	经营性往来
	中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司	公司股东的下属公司	预付账款	1.04	6,545.20	-	6,037.87	508.37	购买商品	经营性往来
	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	预付账款	2,827.34	152,484.43	-	152,383.47	2,928.30	购买商品、服务及动力	经营性往来
	中科（广东）炼化有限公司	公司股东的下属公司	预付账款	0.90	6,320.00	-	6,318.91	1.99	购买商品、动力	经营性往来
	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	应收账款	106.78	767.80	-	834.64	39.94	销售商品、提供劳务	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	12,252.24	459,429.29	-	448,112.07	23,569.46		-

本表已经下列人士批准。

法定代表人：龙起龙

主管会计工作的负责人：陈海容

会计机构负责人：苏茂红