

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

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	2026年度占用 累计发生金额	2026年度资金 占用的利息	2026年度偿还 累计发生金额	2026年半年期末 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									非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-
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	2026年期初 往来资金余额	2026年度往来 累计发生金额	2026年度往来 资金的利息	2026年度偿还 累计发生金额	2026年半年期末 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										
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	108.54	0.20			108.74	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	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	25.75	0.20			25.95	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	0.01	15,100.40		3,300.00	2,607.50	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		0.20		0.20		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	13,585.90	223.19		10,183.49	3,625.61	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		28.32		28.32		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	1.27	8.85		7.26	2.86	往来款	非经营性往来
	湛江实华化工有限公司	子公司	其他应收款		44.34		44.33	0.02	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	0.31	1.37		1.41	0.28	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										

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	2026年期初往来资金余额	2026年度往来累计发生金额	2026年度往来资金的利息	2026年度偿还累计发生金额	2026年半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	25.33	14.61			39.94	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	3,502.83	84,663.84		84,309.63	3,857.04	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	1.31	0.17		0.75	0.73	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	53.95	3,125.39		2,326.95	852.39	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	267.76			115.60	152.16	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		80.00		80.00		租金	经营性往来
	茂名天源石化有限公司	子公司参股股东的实控人控制的公司	预付账款	86.80				86.80	购买商品、服务及动	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	538.61	21,016.44		21,213.03	342.03	购买商品	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	预付账款	34.27	54.50		60.94	27.83	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	362.91	5,627.70		5,234.03	756.58	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	82.73	3,330.50		3,313.47	99.76	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	公司股东的下属公司	预付账款	508.37	2,600.00		3,108.15	0.22	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	2,928.30	122,217.77		123,100.91	2,045.16	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	1.99	5,696.00		5,697.54	0.45	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	39.94	1,061.42		844.30	257.06	销售商品、提供劳务	经营性往来
总 计	-	-	-	23,656.26	264,895.42		263,228.30	16,130.48		-

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