

岳阳兴长石化股份有限公司

2022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（补充后）

截止日期：2022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	2022年年初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司	第三大股东之全资子公司	应收账款	0.00	1,409.14		1,409.14	0.00	销售商品	经营性往来
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	第一大股东关联企业	应收账款	0.00	34,375.19		34,375.19	0.00	销售商品	经营性往来
	中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司	第一大股东下属分公司	应收账款	117.16	600.61		498.19	219.58	销售商品	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	第一大股东关联企业	应收账款	0.00	52.40		12.05	40.35	销售商品	经营性往来
	中国石化炼油销售有限公司	第一大股东关联企业	应收账款	0.00	22,119.61		21,149.25	970.36	销售商品	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	第一大股东关联企业	预付款项	806.03	4,413.35		3,763.30	1,456.08	采购商品	经营性往来
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	第一大股东关联企业	预付款项	1,274.54	4,318.49		4,270.07	1,322.96	采购商品	经营性往来
	中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司	第一大股东关联企业	预付款项	475.34	4,066.85		4,534.35	7.84	采购商品	经营性往来
	中国石化炼油销售有限公司	第一大股东关联企业	预付款项	1.56	119,521.00		119,520.92	1.64	采购商品	经营性往来
	小计				2,674.63	190,876.64		189,532.46	4,018.81	
上市公司的子公司及其附属企业	湖南长进石油化工有限公司	全资子公司	其他应收款	771.68	306.75			1,078.43	资金周转及代收代付款	非经营性往来
	湖南立为新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	57.74	47.53			105.27	代收代付款	非经营性往来
	湖南立为新材料有限公司	控股子公司	应收账款	250.83	613.03		250.83	613.03	销售商品	经营性往来
	湖南新岭化工股份公司	控股子公司	其他应收款	4,382.16	99.74	46.01		4,527.91	借款及代收代付款	非经营性往来
	湖南立泰环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	2.14		2.14	0.00	代收代付款	非经营性往来
	惠州立拓新材料有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.00	6,746.48	68.37		6,814.85	借款及代收代付款	非经营性往来
	芜湖康卫生物科技有限公司	联营企业	其他应收款	1,055.09				1,055.09	借款	非经营性往来
小计				6,517.50	7,815.67	114.38	252.97	14,194.58		
关联自然人及其控制的法人	无									
其它关联人及其附属企业	无									
总计				9,192.13	198,692.31	114.38	189,785.43	18,213.39		

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