



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

单位：人民币万元

编制单位：岳阳兴石化股份有限公司

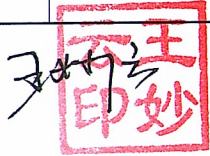
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	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(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	中国石化财务有限责任公司武汉分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	银行存款		6,019.52	0.03	6,019.55		票据贴现、存款	经营性往来
	中石化湖南石油化工有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款	1,399.53	32,531.25		33,016.42	914.36	货款	经营性往来
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款	740.95	35,792.93		36,205.00	328.88	货款	经营性往来
	中国石化炼油销售有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款	1,175.77	84,048.87		85,224.64		货款	经营性往来
	中国石化化工股份有限公司荆门分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款		723.14		650.62	72.52	货款	经营性往来
	中国石化化工股份有限公司九江分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款		141.58		13.41	128.17	货款	经营性往来
	中国石化化工股份有限公司安庆分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款		266.72		266.72		货款	经营性往来
	中石化第四建设有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款	39.60	4.50		39.50	4.60	货款	经营性往来
	中石化上海工程有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款	9.30	9.30		13.95	4.65	货款	经营性往来
	中国石化工程建设有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款	10.09	88.68		80.68	18.09	货款	经营性往来

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(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国石化催化剂有限公司长岭分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款	43.80	61.76		83.16	22.40	贷款	经营性往来
	中国石化集团资产经营管理有限公司湖南石化分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款		0.08		0.08		贷款	经营性往来
	中石化中原油建工程有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	应收账款		2.80		2.80		贷款	经营性往来
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项	2.01	158.94		156.17	4.78	贷款	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	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项	17.73	8,614.25		8,267.18	364.80	贷款	经营性往来
	中国石化炼油销售有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项	718.46	190,904.34		190,071.29	1,551.51	贷款	经营性往来
	中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项		287.51		285.22	2.29	贷款	经营性往来
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项	80.02	1,381.76		1,130.19	331.59	贷款	经营性往来
	中国石化化工销售有限公司江苏分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项	0.66	74.57		75.23		贷款	经营性往来
	中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项	3.87	10.80		7.61	7.06	贷款	经营性往来
	中国石化中原石油化工有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项	3.27			3.27		贷款	经营性往来
	中石化湖南石油化工有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项		5,771.40		5,771.24	0.16	贷款	经营性往来
	中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项		28.20		24.96	3.24	贷款	经营性往来
	中石化炼油销售(青岛)有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	预付款项		89.28		73.64	15.64	贷款	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应中心	本公司第一大股东母公司控制的企业	合同资产	98.00			98.00		贷款	经营性往来
	中国石化催化剂有限公司长岭分公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	合同资产	201.60	22.40		224.00		贷款	经营性往来
	中国石化工程建设有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	合同资产	93.00	88.68		155.43	26.25	贷款	经营性往来
	中国石化国际事业有限公司华南招标中心	本公司第一大股东母公司控制的企业	其他应收款	154.21	44.88		94.36	104.73	投标保证金	经营性往来

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(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国石化国际事业有限公司武汉招标中心	本公司第一大股东母公司控制的企业	其他应收款		114.46		98.75	15.71	投标保证金	经营性往来
	中国石化国际事业有限公司北京招标中心	本公司第一大股东母公司控制的企业	其他应收款		108.00			108.00	投标保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中石化湖南石油化工有限公司	本公司第一大股东母公司控制的企业	其他应收款	0.50	0.30			0.80	押金	经营性往来
	小 计			4,792.37	367,390.90	0.03	368,153.07	4,030.23		
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	1,186.95	12.78		40.21	1,159.52	货款	经营性往来
	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	480.94	368.33		515.61	333.66	货款	经营性往来
	惠州立拓新材料有限责任公司	本公司之控股子公司	应收账款	277.19	676.40		9.49	944.10	货款	经营性往来
	岳阳长兴能源有限公司	本公司之控股子公司	应收账款		7,861.92		7,861.92		货款	经营性往来
	岳阳长兴能源有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款		1,158.26		1,158.26		货款	经营性往来
	岳阳长兴能源有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款		7,937.29		7,538.30	398.99	往来款及代垫款	非经营性往来
	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	4,966.39	27.50	165.62		5,159.51	借款及代垫款	非经营性往来
	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		8.26			8.26	代垫款	非经营性往来
	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	96,060.73	7,503.30	2,987.91	4,152.05	102,399.89	借款及代垫款	非经营性往来
	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	5,173.61	7,200.06	26.70	11,233.36	1,167.01	借款及代垫款	非经营性往来
	湖南立泰环境工程有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	1,027.55	5,009.56	69.00		6,106.11	借款及代垫款	非经营性往来
	小 计			109,173.36	37,763.66	3,249.23	32,509.20	117,677.05		
其他关联方及其附属企业	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	53.65	485.08		492.92	45.81	货款	经营性往来
	湖南长炼长兴集团有限责任公司油气分公司	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		141.50		86.30	55.20	货款	经营性往来

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(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	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
其他关联方及其附属企业	湖南中岭化工有限责任公司	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		84.00		60.00	24.00	货款	经营性往来
	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下属子公司	应收账款		2,622.38		2,622.38		货款	经营性往来
	广东东粤化学科技有限公司	本公司之联营企业	应收账款		16.07		16.07		货款	经营性往来
	芜湖康卫生物科技有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	1,055.09				1,055.09	借款	非经营性往来
	小计			1,108.74	3,349.03		3,277.67	1,180.10		
总计				115,074.47	408,503.59	3,249.26	403,939.94	122,887.38		

法定代表人:



总经理:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

