

恒逸石化股份有限公司

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

2022 年 1-6 月

编制单位：恒逸石化股份有限公司

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	2022 年期初占 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 (如有)	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
控股股东、 实际控 制人及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联 方及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联 资金往来	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	2022 年期初占 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 (如有)	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
控股股东、 实际控 制人及其附	浙江恒逸集团有限公司	控股股东	其他会计科目		222,200.00		222,200.00	-	资金拆借	非经营性往来
	绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	控股股东之联营公司	应收账款		567.55		567.55	0.00	商标使用许可费及托管费	经营性往来

属企业	绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	控股股东之联营公司	应收账款/应收 票据	1,282.85	22,276.39		23,322.43	236.81	销售货物、提供服务	经营性往来
	浙江恒逸锦纶有限公司	同受最终母公司控制	应收账款		537.66		537.66	-	销售货物、提供服务	经营性往来
	浙江恒逸锦纶有限公司	同受最终母公司控制	应收账款		0.42		0.42		租赁资产	经营性往来
	杭州逸宸化纤有限公司	同受最终母公司控制	应收账款		1,400.67		1,400.67	-	销售货物、提供服务	经营性往来
	绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	控股股东之联营公司	其他会计科目	-3,262.85	-410,786.27		413,874.69	-174.43	购买货物、接受劳务	经营性往来
	绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	控股股东之联营公司	其他会计科目	-218.58	-5.39		-	-223.97	租赁资产	经营性往来
	杭州逸宸化纤有限公司	同受最终母公司控制	其他会计科目	-56.91	-881.50		938.41	0.00	购买货物、接受劳务	经营性往来
	浙江恒逸锦纶有限公司	同受最终母公司控制	其他会计科目		-2,881.20		2,881.20	-	购买货物、接受劳务	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	浙江恒逸石化有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	282,071.00		6,918.37	777.37	288,212.00	资金拆借	非经营性往来
	浙江恒逸石化有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	156,300.00				156,300.00	拨付募集资金	非经营性往来
	浙江恒逸石化有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-107,812.76			116,332.63	-224,145.39	往来款	非经营性往来
	浙江恒逸石化有限公司	上市公司的子公司	其他会计科目		23,260.00			23,260.00	购买货物、接受劳务	经营性往来
	宿迁逸达新材料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,000.00		117.80		10,117.80	资金拆借	非经营性往来
	嘉兴逸鹏化纤有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,170.00				10,170.00	拨付募集资金	非经营性往来
	嘉兴逸鹏化纤有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		700.00			700.00	往来款	非经营性往来
	太仓逸枫化纤有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,944.00				3,944.00	拨付募集资金	非经营性往来
浙江双兔新材料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,472.09	2,313.47			4,785.56	往来款	非经营性往来	
其他关联 方及其附 属企业	浙江逸盛新材料有限公司	联营企业	其他会计科目	107,957.61	75,000.00	2,554.90	77,573.21	107,939.30	委托贷款	非经营性往来
总计	—	—	—	462,846.45	-66,298.20	9,591.07	860,406.24	381,121.68	—	—