

2015 年度关于中国石油化工股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



普华永道

普华永道中天特审字(2016)第 0355 号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表意见。我们根据《中国注册



中国石油化工股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币百万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015 年初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金（如有）	2015 年度偿还发生金额	2015 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

截至2015年12月31日止年度

其他经营性资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司会计科目	2015年初往来资金余额	2015年度				2015年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
					来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来利息(如有)	2015年度偿还发生金额	2015年度净发生金额			
其他经营性资金往来	石油集团	控股股东	应收账款/预付账款/其他应收款	22,884	1	-	8	35	应收/预付款项及其他应收款项	经营性往来	
其他经营性资金往来	石油集团同级别	控股股东的附属企业	应收账款/预付账款/其他应收款	3,501	91,501	-	92,967	21,417	应收/预付款项及其他应收款项	经营性往来	
其他经营性资金往来	石油集团同级别	上市公司的子公司	其他流动资产/其他非流动资产	1,100	1,120	180	1,680	3,120	委托贷款	非经营性往来	
其他经营性资金往来	石油集团同级别	上市公司的子公司	其他流动资产	-	1,000	41	1,041	-	委托贷款	非经营性往来	
其他经营性资金往来	石油集团同级别	上市公司的子公司	其他流动资产	-	700	42	1,842	-	委托贷款	非经营性往来	

单位：人民币百万元

股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方
 中国石油化工股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方
 非经营性资金往来及其他关联资金往来情况汇总表
 截至 2015 年 12 月 31 日止年度

其它关联资金往来		单位：人民币百万元									
其它关联资金往来	上市公司及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015 年初往来资金余额	2015 年度往来金额(不含利息)	2015 年度往来的利息(如有)	2015 年度偿还发生金额	2015 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
		中国石化长	上市公司的子公司	其他流动资产/其他非流动资产	2,107	10,273	413	413	12,280	委托贷款	非经营性往来
		中能化工(宁夏)有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	1,570	3,505	117	787	4,405	委托贷款	非经营性往来
		天然气有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	1,530	1,220	98	298	2,550	委托贷款	非经营性往来
		天然气有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	2,070	700	100	100	2,770	委托贷款	非经营性往来
		天然气有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	800	570	38	38	1,370	委托贷款	非经营性往来

关联方
股东及其他
汇总表

单位：人民币百万元

公司核算 会计科目	2015年期 初余额	2015年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2015年度往 来利息(有 关)	2015年度 偿还发生 金额	2015年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
流动资产	-	1,050		10	1,050	委托贷款	非经营性往来
流动资产	886	114		53	1,000	委托贷款	非经营性往来
流动资产	90	90		7	180	委托贷款	非经营性往来
流动资产	163	-		-	163	委托贷款	非经营性往来
流动资产	-	1,900		916	1,000	委托贷款	非经营性往来
流动资产	-	10		-	10	委托贷款	非经营性往来

股东及其他关联方

有限公司 2015 年度控股及

及其他关联资金往来情况

2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币百万元

关联方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算科目	2015 年初往来资金余额	2015 年度往来发生金额(不含利息)	2015 年度往来的利息(如有)	2015 年度偿还发生金额	2015 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
北方化学有限公司	上市公司子公司	流动资产	-	500	-	500	-	委托贷款	非经营性往来
北方化学有限公司	上市公司子公司	流动资产	-	210	7	7	210	委托贷款	非经营性往来
北方化学有限公司	上市公司子公司	流动资产	-	800	43	43	800	委托贷款	非经营性往来
			-	-	-	-	-		

关联方

单位：人民币百万元

2015 年初往来资金余额	2015 年度往来生息金额(不含利息)	2015 年度往来的利息(如有)	2015 年度偿还发生金额	2015 年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
1,303	-	16	75	1,244	贷款及其他应付款项	非经营性往来
500	-	32	32	500	委托贷款	非经营性往来
100	500	24	24	600	委托贷款	非经营性往来
-	3,100	10	10	3,100	委托贷款	非经营性往来
-	23	-	-	23	委托贷款	非经营性往来
5,955	4,924	106	1,533	9,452	贷款及其他应付款项	非经营性往来
44,599	123,811	1,353	102,384	67,379		

财务总监: 

