

2019 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



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

普华永道中天特审字(2020)第1056号  
(第一页, 共三页)

中国石油化工股份有限公司董事会:

我们审计了中国石油化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表

和所有者权益变动表,并出具了报告号为普华永道中天特审字(2020)第10001号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2019年12月31日止年度贵公司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(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

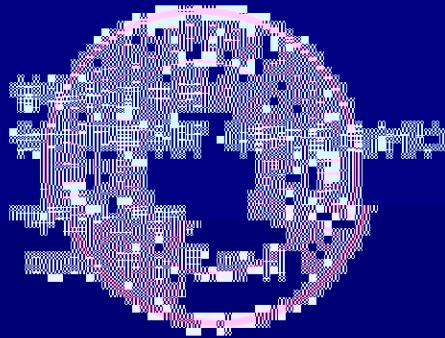
普华永道中天特审字(2020)第 1056 号  
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证

业务》的规定执行了鉴证工作。鉴证业务要求注册会计师按照中国注册会计师执业准则的要求执行鉴证工作, 以合理确信鉴证对象信息与鉴证对象信息编制者的声明一致。鉴证业务并不对鉴证对象的完整性、准确性、完整性、及时性、公开性、披露的充分性、清晰性和可理解性发表意见。鉴证业务并不对鉴证对象的完整性、准确性、完整性、及时性、公开性、披露的充分性、清晰性和可理解性发表意见。鉴证业务并不对鉴证对象的完整性、准确性、完整性、及时性、公开性、披露的充分性、清晰性和可理解性发表意见。

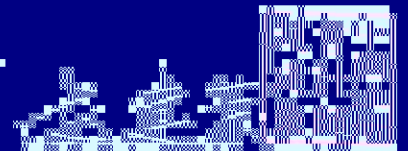
我们按照中国注册会计师执业准则的要求执行了鉴证工作, 以合理确信鉴证对象信息与鉴证对象信息编制者的声明一致。鉴证业务并不对鉴证对象的完整性、准确性、完整性、及时性、公开性、披露的充分性、清晰性和可理解性发表意见。鉴证业务并不对鉴证对象的完整性、准确性、完整性、及时性、公开性、披露的充分性、清晰性和可理解性发表意见。鉴证业务并不对鉴证对象的完整性、准确性、完整性、及时性、公开性、披露的充分性、清晰性和可理解性发表意见。

鉴证业务并不对鉴证对象的完整性、准确性、完整性、及时性、公开性、披露的充分性、清晰性和可理解性发表意见。鉴证业务并不对鉴证对象的完整性、准确性、完整性、及时性、公开性、披露的充分性、清晰性和可理解性发表意见。鉴证业务并不对鉴证对象的完整性、准确性、完整性、及时性、公开性、披露的充分性、清晰性和可理解性发表意见。

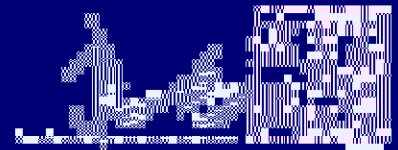


普华永道会计师事务所

普华永道会计师事务所



普华永道



普华永道

中国石油化工股份有限公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币百万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生额	2019 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				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

单位：人民币百万元

年度 计划 额	2019 年期末 往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
33	66	应收/预付款项 及其他应收款项	经营性往来
7,580	17,532	应收/预付款项 及其他应收款项	经营性往来

石油化工有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方  
 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
 2019 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币百万元

关联往来	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	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生额(不含利息)	2019 年度往来资金(如有)	2019 年度偿还金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
公司的及其企业	中国石化青岛炼化有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	116	4	4	4	120	委托贷款	非经营性往来
	中国石化青岛炼化有限责任公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	10	-	-	-	10	委托贷款	非经营性往来
	中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	5,833	-	210	210	5,833	委托贷款	非经营性往来
	广西天然气管道有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	3,360	2,080	133	1,963	3,610	委托贷款	非经营性往来
	山东科鲁尔化学有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	600	-	21	181	440	委托贷款	非经营性往来
	中国石化海南炼化有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	90	-	1	1	90	委托贷款	非经营性往来

单位：人民币百万元

2019年 度偿还累 计发生金 额	2019年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
51	125	委托贷款	非经营性往来
180	-	委托贷款	非经营性往来
583	643	委托贷款	非经营性往来
1	12	委托贷款	非经营性往来
121	350	委托贷款	非经营性往来
152	127	委托贷款	非经营性往来
3	68	委托贷款	非经营性往来

中国石油化工股份有限公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币百万元

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	2019 年 期初往来 资金余额	2019 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2019 年度 往来资金的 利息（如 有）	2019 年 度偿还累 计发生金 额	2019 年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	毕节中城能源 有限责任公司	上市公司的 合营企业	其他流动 资产	96	-	4	4	96	委托贷款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	大连龙跃石油 化工有限公司	上市公司的 联营企业	其他流动 资产	-	300	3	3	300	委托贷款	非经营性往来
	北京龙驰天下 文化旅游有限 公司	上市公司的 联营企业	其他流动 资产	-	5	-	-	5	委托贷款	非经营性往来
	陕西东大龙跃 石油销售有限 公司	上市公司的 联营企业	其他流动 资产	-	200	3	3	200	委托贷款	非经营性往来



控股股东及其他关联方  
往来汇总表

单位：人民币百万元

公司 的会 计科 目	2019年 期初往来 资金余额	2019年 度往来计发 生金额（不 含利息）	2019年 度往来资金 利息（如 有）	2019年 度偿还累 计发生金 额	2019年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
非流 动资 产	10,506	15	425	10,946	-	贷款及其他应 收款项	非经营性往来
	<b>32,252</b>	<b>86,698</b>	<b>855</b>	<b>90,024</b>	<b>29,781</b>		

2019年10月17日注销，委托贷款收回人民币0.99亿元，其余人民币0.81亿元作为坏账核销。

批准。

总裁：

财务总监：