

2020 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

专项审计报告



防伪编码： 31000007202170947D

被审计单位名称： 中国石油化工股份有限公司

审计内容：

报告文号： 普华永道中天特审字(2021)第1598号

签字注册会计师： 赵建荣

注 师 编 号： 100000121629

签字注册会计师： 胡洋

注 师 编 号： 310000073108

事 务 所 名 称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23238888

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



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(2021)第1598号
(第一页, 共二页)

2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)并于2021年3月26日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)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2020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”)进行了审阅,并出具了本专项报告。

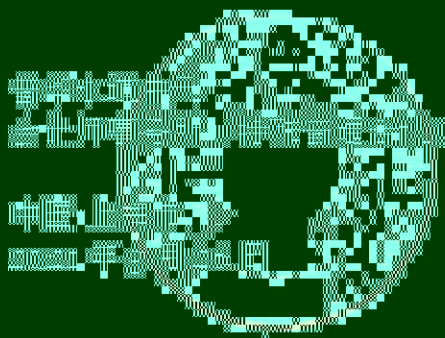
根据《上市公司信息披露管理办法》规定的资金占用情况汇总格式,贵公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2021)第 1598 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《中国注册会计师独立审计业务准则第 3101 号——财务报表信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面

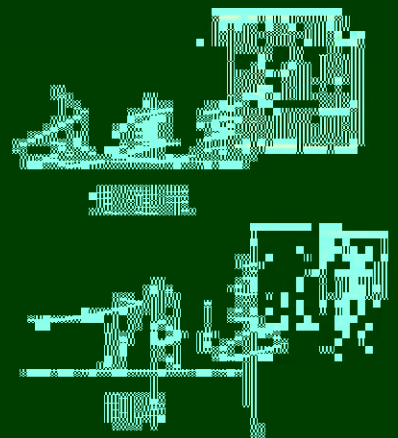
存在不一致的情况。我们注意到, 情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅供贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他用途。



注册会计师

注册会计师



中国石油化工股份有限公司 2020 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 2020 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 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年 期初占用 资金余额	2020 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2020 年度占 用资金的利 息（如有）	2020 年度 偿还累计发 生金额	2020 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				-	-	-	-	-		

东及其他关联方
总表

单位：人民币百万元

2020年 期初往来 资金余额	2020年度 往来累计发 生金额(不含 利息)	2020年 度往来利息 金额(如有)	2020年 度偿还累 计发生金 额	2020年 期末往 来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
118	44	-	113	49	应收/预付款 项及其他应收 款项	经营性往来
17,030	81,105	-	75,348	22,787	应收/预付款 项及其他应收 款项	经营性往来
120	-	-	120	-	委托贷款	非经营性往来
10	120	2	2	130	委托贷款	非经营性往来
5,833	-	100	5,933	-	委托贷款	非经营性往来

中国石油化工股份有限公司 2020 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 2020 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	2020 年 期初往来 资金余额	2020 年度 往来累计发 生金额(不含 利息)	2020 年 度往来利息 金额(如有)	2020 年 度偿还生 计发生金 额	2020 年 期末往 来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
	中国石化长 城能源化工 (宁夏)有限 公司	上市公司 子公司	其他非流 动资产	-	4,417	94	94	4,417	委托贷款	非经营性往来
	广西天然 气管道有 限责任公 司(注 1)	上市公司 子公司	其他流动 资产	3,610	-	38	3,648	-	委托贷款	非经营性往来
上 市 公 司 及 其 附 属 企 业	中国石化海 南炼化有 限公司	上市公司 子公司	其他非流 动资产	90	-	1	1	90	委托贷款	非经营性往来
	九江石化盈 德气体有 限公司	上市公司 子公司	其他流动 资产	125	-	1	126	-	委托贷款	非经营性往来
	九江石化盈 德气体有 限公司	上市公司 子公司	其他非流 动资产	-	125	4	44	85	委托贷款	非经营性往来
	中国石化海 外投资控 股有限公 司	上市公司 子公司	其他流动 资产	643	609	8	651	609	委托贷款	非经营性往来

中国石油化工股份有限公司 2020 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 2020 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	2020 年 期初往来 资金余额	2020 年度 往来累计发 生金额(不含 利息)	2020 年 度往来资 金的利息 (如有)	2020 年 度偿还生 计发生金 额	2020 年 期末往 来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司及其 附属企业	中科(广东) 炼化有限公 司	上市公司 子公司	其他流动 资产	-	722	-	-	722	委托贷款	非经营性往来
	中科(广东) 炼化有限公 司	上市公司 子公司	其他非流 动资产	-	15,351	-	-	15,351	委托贷款	非经营性往来
	中国石化青 岛炼化天然 气有限责任 公司	上市公司 子公司	其他非流 动资产	-	200	1	1	200	委托贷款	非经营性往来
	中石炼化有 镇海炼化有 限公司	上市公司 子公司	其他非流 动资产	-	3,950	17	17	3,950	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 子公司	其他流动 资产	440	-	19	19	440	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 子公司	其他非流 动资产	-	250	-	-	250	委托贷款	非经营性往来
关联自然人										

公司 2020 年度控股股东及其他关联方
其他关联资金往来情况汇总表
截止年度

单位：人民币百万元

往来方	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
工商银行	上市公司的合营企业	其他流动资产	12	-	1	13	-	委托贷款	非经营性往来
工商银行	上市公司的合营企业	其他流动资产	350	-	14	154	210	委托贷款	非经营性往来
普联银行	上市公司的合营企业	其他非流动资产	68	-	3	31	40	委托贷款	非经营性往来
普联银行	上市公司的合营企业	其他流动资产	127	27	3	130	27	委托贷款	非经营性往来
招商银行	上市公司的合营企业	其他流动资产	154	-	7	7	154	委托贷款	非经营性往来
招商银行	上市公司的合营企业	其他流动资产	96	230	4	100	230	委托贷款	非经营性往来
工商银行	上市公司的关联企业	其他流动资产	300	-	5	305	-	委托贷款	非经营性往来

中国石油化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他
截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币百万元

2020 年往来余额	2020 年度往来发生额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还发生额	2020 年期末往来余额	往来形成原因	往来性质
5	-	-	5	-	委托贷款	非经营性往来
200	-	2	202	-	委托贷款	非经营性往来
-	2,692	-	-	2,692	委托贷款	非经营性往来
9,331	109,842	324	87,064	52,433		

相关的公司股权或业务出售给国家石油天然气管网集团有限公司，交割日为 2020 年 9 月 30 日。交易完成于 2020 年收回。

本汇总表已于 2021 年 3 月 31 日

董事长：

马永生

财务总监：

张杰

