



中国石油集团资本股份有限公司

资金占用情况的专项报告

2020 年度

# 中国石油集团资本股份有限公司

## 资金占用情况的专项报告

(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止)

|    | 目 录                    | 页 次 |
|----|------------------------|-----|
| 一、 | 审计说明                   | 1-2 |
| 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 |
| 三、 | 事务所执业资质证明              |     |

**关于中国石油集团资本股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告**

信会师报字[2021]第 ZK20439 号

**中国石油集团资本股份有限公司全体股东：**

我们审计了中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZK20436 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号，2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度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“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2021 年 4 月 1 日

中国石化集团资本股份有限公司 2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 非经营性<br>资金占用            | 资金占用方名称                     | 占用方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司<br>核算<br>的会计<br>科目 | 2020 年年初<br>占用资金余<br>额 | 2020 年度占用累<br>计发生金额（不含<br>利息） | 2020 年度偿<br>还累计发生金<br>额 | 2020 年期末<br>占用资金余<br>额 | 占用形成原因             | 占用性<br>质  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| 大股东<br>及其附<br>属企业       |                             |                   |                         |                        |                               |                         |                        |                    |           |
| 小计                      |                             |                   |                         |                        |                               |                         |                        |                    |           |
| 前大股<br>东及其<br>附属企<br>业  |                             |                   |                         |                        |                               |                         |                        |                    |           |
| 小计                      |                             |                   |                         |                        |                               |                         |                        |                    |           |
| 总计                      |                             |                   |                         |                        |                               |                         |                        |                    |           |
| 其 它 关 联<br>资金往来         | 资金往来方名称                     | 往来方与上市公<br>司的关联关系 | 上市公<br>司核算<br>的会计<br>科目 | 2020 年年初<br>往来资金余<br>额 | 2020 年度往来累<br>计发生金额（不含<br>利息） | 2020 年度偿<br>还累计发生金<br>额 | 2020 年期末<br>往来资金余<br>额 | 往来形成原因             | 往来性<br>质  |
| 大 股 东 及<br>其 附 属<br>企 业 | 中国石化天然气集<br>团有限公司及其下<br>属公司 | 控股股东及其子<br>公司     | 应收账<br>款                | 100.00                 | 667.86                        | 639.20                  | 128.67                 | 保险经纪业务应<br>收佣金及服务费 | 经营性<br>往来 |
|                         | 中国石化天然气集<br>团有限公司及其下<br>属公司 | 控股股东及其子<br>公司     | 应收票<br>据                |                        | 10.72                         | -                       | 10.72                  | 保险经纪业务应<br>收佣金及服务费 | 经营性<br>往来 |
|                         | 中国石化天然气集<br>团有限公司及其下<br>属公司 | 控股股东及其子<br>公司     | 预付账<br>款                | 2,519.95               | 4,769.61                      | 5,296.01                | 1,993.55               | 预付赔付款              | 经营性<br>往来 |
|                         | 中国石化天然气集<br>团有限公司及其下<br>属公司 | 控股股东及其子<br>公司     | 应收利<br>息                | 24,585.15              | 450,204.91                    | 459,211.62              | 15,578.45              | 应收贷款及融资<br>租赁利息    | 经营性<br>往来 |

| 非经营性<br>资金占用           | 资金占用方名称                          | 占用方与上市公司<br>的关系 | 上市公司<br>核算<br>的会计<br>科目 | 2020 年年初<br>占用资金余<br>额 | 2020 年度占用累<br>计发生金额（不含<br>利息） | 2020 年度按<br>还累计发生金<br>额 | 2020 年期末<br>占用资金余<br>额 | 占用形成原因       | 占用性<br>质  |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 非经营性<br>资金占用           | 中国石化天然气集团有限<br>公司及其子公司           | 控股股东及其子<br>公司   | 应收保<br>费                | 5,273.66               | 60,458.35                     | 62,403.07               | 3,328.94               | 保险业务应收保<br>费 | 经营性<br>往来 |
|                        | 中国石化天然气集团有限<br>公司及其子公司           | 控股股东及其子<br>公司   | 其他应收款                   | 133.46                 | 486.65                        | 590.91                  | 29.20                  | 其他应收款        | 经营性往来     |
|                        | 中国石化天然气集团有限<br>公司及其子公司           | 控股股东及其子<br>公司   | 长期应收款                   | 200,164.33             | 222.04                        | 79,441.77               | 120,944.61             | 应收融资租赁款      | 经营性往来     |
|                        | 中国石化天然气集团有限<br>公司及其子公司           | 控股股东及其子<br>公司   | 其他流动资产                  | 466.91                 | 20,691.74                     | 16,605.74               | 4,552.91               | 应收手续费及佣金     | 经营性往来     |
|                        | 中国石化天然气集团有限<br>公司及其子公司           | 控股股东及其子<br>公司   | 发放贷款及<br>垫款             | 20,298,576.43          | 14,231,915.33                 | 21,827,347.35           | 12,703,144.41          | 发放贷款及垫款      | 经营性往来     |
|                        | 小计                               |                 |                         | 20,531,819.90          | 14,769,427.23                 | 22,451,535.67           | 12,849,711.46          |              |           |
| 上市公司的子<br>公司及其附属<br>企业 | 小计                               |                 |                         |                        |                               |                         |                        |              |           |
| 关联自然人及<br>其控制的法人       | 小计                               |                 |                         |                        |                               |                         |                        |              |           |
|                        | 小计                               |                 |                         |                        |                               |                         |                        |              |           |
|                        | 小计                               |                 |                         |                        |                               |                         |                        |              |           |
| 其他关联人及<br>其附属企业        | 重庆旗能电铝有限公司                       | 联营企业及其子公司       | 长期应收款                   | 16,886.13              |                               | 4,721.71                | 12,164.42              | 应收融资租赁款      | 经营性往来     |
|                        | 重庆机床（集团）有限责任<br>公司               | 联营企业及其子公司       | 长期应收款                   | 14,408.58              |                               | 4,552.03                | 9,856.55               | 应收融资租赁款      | 经营性往来     |
|                        | 新疆和丰西海能源科技有<br>限公司               | 联营企业及其子公司       | 长期应收款                   | 1,791.90               |                               | 326.95                  | 1,464.95               | 应收融资租赁款      | 经营性往来     |
|                        | 新疆和丰西海能源科技有<br>限公司               | 联营企业及其子公司       | 其他流动资<br>产              | 24.39                  | 114.47                        | 103.94                  | 34.92                  | 应收融资租赁款      | 经营性往来     |
|                        | 国家管网集团山东天然<br>气管道有限公司            | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款             | 348,000.00             | 145,000.00                    | 155,000.00              | 338,000.00             | 发放贷款及垫款      | 经营性往来     |
|                        | PETROLERA SINOVENSA<br>S.A.      | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款             | 293,065.86             | 11,035.34                     | 98,520.93               | 205,580.27             | 发放贷款及垫款      | 经营性往来     |
|                        | New Silk Road Oil and Gas<br>LLC | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款             | 81,621.54              | 3,182.40                      | 8,462.61                | 76,341.33              | 发放贷款及垫款      | 经营性往来     |
|                        | 中油中泰燃气投资集团有<br>限公司               | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款             | -                      | 60,000.00                     | -                       | 60,000.00              | 发放贷款及垫款      | 经营性往来     |
|                        | 江苏镇江燃气热电有限公<br>司                 | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款             |                        | 48,800.00                     |                         | 48,800.00              | 发放贷款及垫款      | 经营性往来     |
|                        | 中国船舶燃料有限责任公<br>司                 | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款             | -                      | 35,397.50                     | 2,773.00                | 32,624.50              | 发放贷款及垫款      | 经营性往来     |
|                        | 中油延长石油销售股份有<br>限公司               | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款             |                        | 30,000.00                     |                         | 30,000.00              | 发放贷款及垫款      | 经营性往来     |
|                        | 温州中石油销售有限公司                      | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款             | 30,000.00              | 30,000.00                     | 30,000.00               | 30,000.00              | 发放贷款及垫款      | 经营性往来     |
|                        |                                  |                 |                         |                        |                               |                         |                        |              |           |
|                        |                                  |                 |                         |                        |                               |                         |                        |              |           |

| 非经营性<br>资金占用 | 资金占用方名称                          | 占用方与上市公司<br>的关系 | 上市公司<br>核算的会计<br>科目 | 2020 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2020 年度占用累<br>计发生金额（不含<br>利息） | 2020 年度偿<br>还累计发生金<br>额 | 2020 年期末<br>占用资金余<br>额 | 占用形成原因             | 占用性<br>质 |
|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|
| 非经营性<br>资金占用 | 国家管网集团吉林天然气<br>管道有限责任公司          | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         | 28,000.00              | -                             | -                       | 28,000.00              | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 新疆天利高新石化股份有<br>限公司               | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         |                        | 25,397.00                     |                         | 25,397.00              | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 江西省天然气投资有限公<br>司                 | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         |                        | 24,498.82                     |                         | 24,498.82              | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 唐山冀东石油机械有限责<br>任公司               | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         | 5,000.00               | 7,000.00                      |                         | 5,000.00               | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 唐山冀东石油机械有限责<br>任公司               | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         |                        | 4,633.60                      |                         | 4,633.60               | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 云南云投中油油品销售有<br>限公司               | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         |                        | 7,554.75                      |                         | 7,554.75               | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 中国石油天然气第八建设<br>有限公司              | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         | 4,000.00               | 7,000.00                      | 4,000.00                | 7,000.00               | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 中石油中交油品销售有限<br>公司                | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         |                        | 6,000.00                      |                         | 6,000.00               | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 唐山冀油瑞丰化工有限公<br>司                 | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         |                        | 4,857.00                      |                         | 4,857.00               | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 四川省巴中市市中运能源有<br>限公司              | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         | -                      | 2,500.00                      | -                       | 2,500.00               | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 泸州工投中油能源有限责<br>任公司               | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         | -                      | 2,000.00                      | -                       | 2,000.00               | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 唐山北田油气开发有限公<br>司                 | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         | 2,000.00               | 1,000.00                      | 2,000.00                | 1,000.00               | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | 其他联营企业                           | 联营企业及其子公司       | 发放贷款及<br>垫款         |                        | 37,270.09                     |                         | 37,270.09              | 发放贷款及垫款            | 经营性往来    |
|              | PETROLERA SINOVENSA<br>S.A.      | 联营企业及其子公司       | 应收利息                | 2,288.04               | 19,126.72                     | 20,183.56               | 1,231.20               | 应收贷款及融资租赁<br>利息    | 经营性往来    |
|              | 国家管网集团山东天然气<br>管道有限公司            | 联营企业及其子公司       | 应收利息                | 465.10                 | 14,344.09                     | 14,427.06               | 382.13                 | 应收贷款及融资租赁<br>利息    | 经营性往来    |
|              | New Silk Road Oil and Gas<br>LLC | 联营企业及其子公司       | 应收利息                | 208.53                 | 2,275.52                      | 2,382.93                | 101.12                 | 应收贷款及融资租赁<br>利息    | 经营性往来    |
|              | 其他联营企业                           | 联营企业及其子公司       | 应收利息                | 89.70                  | 3,593.67                      | 3,508.38                | 174.99                 | 应收贷款及融资租赁<br>利息    | 经营性往来    |
|              | 其他联营企业                           | 联营企业及其子公司       | 应收利息                |                        | 2,052.70                      | 1,797.06                | 255.64                 | 应收贷款及融资租赁<br>利息    | 经营性往来    |
|              | 其他联营企业                           | 联营企业及其子公司       | 应收保费                |                        | 18.78                         | 10.55                   | 8.23                   | 保险业务应收保费           | 经营性往来    |
|              | 中意人寿保险有限公司                       | 合营企业及其子公司       | 应收账款                | 49.34                  | 1,306.90                      | 1,262.31                | 93.93                  | 保险经纪业务应收佣<br>金及服务费 | 经营性往来    |
|              | 中意人寿保险有限公司                       | 合营企业及其子公司       | 应收保费                | 0.32                   | 81.95                         | 45.76                   | 36.51                  | 保险业务应收保费           | 经营性往来    |
| 总计           | 小计                               |                 |                     | 827,899.43             | 536,041.29                    | 361,078.78              | 1,002,861.94           |                    |          |
|              |                                  |                 |                     | 21,359,719.33          | 15,305,468.52                 | 22,812,614.45           | 13,852,573.40          |                    |          |



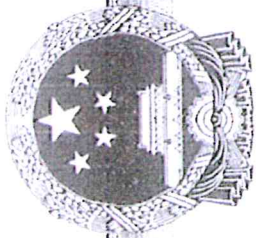
本表已于 2021 年 4 月 1 日获董事会批准。

法定代表人： 蒋尚平

主管会计工作负责人： 张永红

刘静

会计机构负责人（会计主管人员）： \_\_\_\_\_



# 营

# 业

# 照

扫描二维码，  
获取更多信息。  
国家企业信用信息公示系统  
网址：  
http://www.gsxt.gov.cn



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202009170032

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务、法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

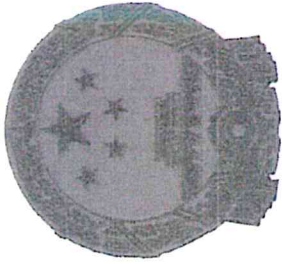
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2020 年 09 月 17 日





立信会计师事务所  
执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

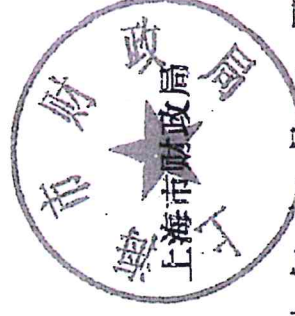
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



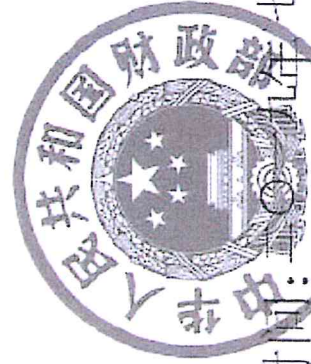
证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日

立信  
Lixin  
Lixin

立信  
Lixin  
Lixin



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP



立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP



立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP



立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP



立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

立信会计师事务所  
Lixin Certified Public Accountants LLP

[illegible][illegible]

June 7 1899

年度經驗全記  
Annual Renewal Registration

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for a school year after the first year.

This conference is held in another year after the central



|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 姓 名            | 姓 别            | 生 日            | 出生年月           |
| Full name      | Sex            | Date of birth  |                |
| 工 作 单 位        | 工 作 单 位        | 工 作 单 位        | 工 作 单 位        |
| Working unit   | Working unit   | Working unit   | Working unit   |
| 寄 宿 单 号        | 寄 宿 单 号        | 寄 宿 单 号        | 寄 宿 单 号        |
| Registered No. | Registered No. | Registered No. | Registered No. |



年度經驗全記  
Annual Review & Legislation

[illegible]
$$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right) = 0$$
[illegible]

2014-5-29



送别余计第工侍单位更事道序  
Farewell of the Change of Worker Unit of Mr. Yu

中国科学院南京地质古生物研究所  
Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

$$\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \theta^2} = \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left( \frac{1}{2} \theta^T \mathbf{A} \theta + \mathbf{b}^T \theta + c \right) = \mathbf{A}$$
[illegible]

**Figure 1**

doi:10.1371/journal.pone.0166659.g002

10/10/10

[illegible]