

中油资本2023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

单位：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	2023年期初 占用资金余 额	2023年半年度 占用累计发 生金额(不含 利息)	2023年半年 度占用资金 的利息 (如有)	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年6月 30日占用资 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	-	-	-							-

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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	控股股东及其子公司	应收账款	268.71	175.37		284.37	159.71	应收办公用品的租金和技术服务费	经营性往来
	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	控股股东及其子公司	预付账款	1,437.76	415.18		140.83	1,712.11	保险业务预付赔付款	经营性往来
	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	控股股东及其子公司	应收保费	2,648.34	37,967.06		1,704.21	38,911.19	保险业务应收保费	经营性往来
	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	控股股东及其子公司	其他应收款	28.68	4,338.63		20.53	4,346.78	应收保险业务共保保费	经营性往来

其他关联 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	2023年期初 往来资金余 额	2023年半年度 往来累计发 生金额(不含 利息)	2023年半年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年6月 30日往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东 、实际控 制人及其 附属企业	中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司	控股股东及 其子公司	长期应收款	47,373.01		1,285.98	2,477.28	46,181.71	应收融资租 赁款及利息	经营性往来
	中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司	控股股东及 其子公司	其他流动资 产	585.74	6,237.90		6,359.40	464.24	应收手续费 及佣金	经营性往来
	中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司	控股股东及 其子公司	发放贷款及 垫款	11,175,306.12	5,118,309.73	219,011.56	5,146,948.77	11,365,678.64	发放贷款及 垫款和利息	经营性往来
	中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司	控股股东及 其子公司	使用权资产	21,615.70	344.19		3,520.71	18,439.18	租赁办公用 房	经营性往来
	小计			11,249,264.06	5,167,788.06	220,297.54	5,161,456.10	11,475,893.56		
上市公 司的子 公司 及其附 属企 业										
其他关联 方及其附 属企业	中意人寿保险有限公司	联营企业及 其子公司	应收账款	227.28	629.48		792.24	64.52	应收咨询费	经营性往来
	中意人寿保险有限公司	联营企业及 其子公司	预付账款	1,166.41	117.62		735.00	549.03	保险业务预 付赔付款	经营性往来
	中意人寿保险有限公司	联营企业及 其子公司	应收保费	0.15	1.28			1.43	保险业务应 收保费	经营性往来

其他关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	国家石油天然气管网集团有限公司及其下属公司	联营企业及其子公司	其他应收款	120.00				120.00	保险经纪业务的保证金	经营性往来
	其他联营及合营企业	联营企业及其子公司	长期应收款	20,939.20		266.86	10,432.09	10,773.97	应收融资租赁款及利息	经营性往来
	其他联营及合营企业	联营企业及其子公司	其他流动资产		5.43			5.43	应收手续费及佣金	经营性往来
	国家石油天然气管网集团有限公司及其下属公司	联营企业及其子公司	发放贷款和垫款	901,301.98	2,480.00	11,792.48	915,574.46		发放贷款及垫款和利息	经营性往来
	其他联营及合营企业	联营企业及其子公司	发放贷款和垫款	675,107.08	192,482.49	23,219.11	99,703.79	791,104.89	发放贷款及垫款和利息	经营性往来
	小计			1,598,862.10	195,716.30	35,278.45	1,027,237.58	802,619.27		
总计	-	-	-	12,848,126.16	5,363,504.36	255,575.99	6,188,693.68	12,278,512.83		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。