

关于中国石化中原油气高新股份有限公司 2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

KPMG-A(2006)OR No.0048

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于 2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2005 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表（以下简称“会计报表”），并于 2006 年 4 月 15 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2005 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2005 年度会计报表时贵公司提供的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2005 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的会计报表一并阅读。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

陈汝

张京京

中国北京市
东长安街 1 号
东方广场东二办公楼 8 层
邮编：100738

2006 年 4 月 15 日

附件 中国石化中原油气高新股份有限公司 2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

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	2005年期初占用资金余额	2005年度占用累积发生额(不含利息)	2005年占用资金的利息(如有)	2005年度偿还累计发生金额	2005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	中国石油化工股份有限公司	母公司	短期投资	-	80,000	176	176	80,000	委托贷款	非经营性占用
小计	-	-	-	-	80,000	176	176	80,000	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	80,000	176	176	80,000	-	-
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	2005年期初往来资金余额	2005年度往来累积发生额(不含利息)	2005年度往来资金的利息(如有)	2005年度偿还累计发生金额	2005年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	本公司母公司之分公司	应收票据	-	17,000	-	-	17,000	购销交易	经营性往来
	中原石油化工有限公司	同一母公司	应收票据	1,500	100	-	1,500	100	购销交易	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	本公司母公司之分公司	应收账款	6,035	174,447	-	176,440	4,041	购销交易	经营性往来
	河南中原绿能高科有限责任公司	同一最终母公司	应收账款	512	3,338	-	3,618	232	购销交易	经营性往来

中国石化中原油气高新股份有限公司

2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币万元

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	2005年期初往来资金余额	2005年度往来累积发生额(不含利息)	2005年度往来资金的利息(如有)	2005年度偿还累计发生金额	2005年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中原石油化工有限公司	同一母公司	应收账款	-	1,042	-	1,042	-	购销交易	经营性往来
	中国石化国际事业有限公司	同一母公司	预付账款	-	824	-	36	788	委托代理进口设备	经营性往来
	中原石油勘探局	同一最终母公司	预付账款	-	1,242	-	-	1,242	购销交易	经营性往来
	中国石油化工集团公司	最终母公司	预付账款	65	87	-	65	87	委托办理出国手续	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	8,112	198,080	-	182,701	23,490	-	-

孔凡群
法定代表人
(签名和盖章)

李洪海
主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)

吴玉玲
公司会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)