

中油资本2026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	2026年期 初占用资 金余额	2026年半年 度占用累计 发生金额 (不含利息)	2026年半年 度占用资金 的利息(如有)	2026年半年 度偿还累计 发生金额	2026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	2026年期初 占用资金余 额	2026年半年 度占用累计 发生金额 (不含利息)	2026年半年 度占用资金 的利息(如有)	2026年半年 度偿还累计 发生金额	2026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	2026年期初 占用资金余 额	2026年半年 度占用累计 发生金额 (不含利息)	2026年半年 度占用资金 的利息(如有)	2026年半年 度偿还累计 发生金额	2026年6月 30日占用资 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	控股股东和 其子公司	应收账款	3,510.31	17,063.65		12,713.95	7,860.01	应收办公用 房的租金和 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	控股股东和 其子公司	预付账款	3,984.85	389.68		75.55	4,298.98	预付的经营 租赁设备款 及其他	经营性往来
	中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司	控股股东和 其子公司	其他应收款	7,819.65	91,616.50		91,019.04	8,417.11	代客外汇业 务	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	上市公司 核算的会	2026年期初 占用资金余	2026年半年	2026年半年 度占用	2026年半年 度偿还累计	2026年6月 30日占用资	往来形成 原因	往来性质 (经营性

		的关联关系	计科目	额	度占用累计 发生金额 (不含利息)	资金的利息 (如有)	发生金额	金余额		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	控股股东和其 子公司	保险合同负 债	8,318.59	59,938.42		65,874.40	2,382.61	因 保 险 业 务、再保险 业务产生的 往来余额	经营性往来
	中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司	控股股东和其 子公司	长期应收款	6,011.22		102.67	3,303.15	2,810.74	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	控股股东和其 子公司	其他流动资 产	1,006.18	8,058.95		6,778.30	2,286.83	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	控股股东和其 子公司	发放贷款及 垫款	15,330,525.47	3,690,515.25	175,825.44	3,753,811.21	15,443,054.95	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	控股股东和其 子公司	使用权资产	19,892.55	4,257.96		5,919.49	18,231.02	租赁办公用 房	经营性往来
	中国石油天然气集团有 限公司及其下属公司	控股股东和其 子公司	其他债权投 资	69,702.27		667.02	15,147.62	55,221.67	购买发行的 债券	经营性往来
	小计	-	-	15,450,771.09	3,871,840.41	176,595.13	3,954,642.71	15,544,563.92	-	-

其他关	资金往来方名称	往来方与	上市公司	2026年期初	2026年半年	2026年半	2026年半年	2026年6月	往来形成	往来性质
-----	---------	------	------	---------	---------	--------	---------	---------	------	------

联资金往来		上市公司的关联关系	核算的会计科目	占用资金余额	度占用累计发生金额(不含利息)	年度占用资金的利息(如有)	度偿还累计发生金额	30日占用资金余额	原因	(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
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	5.70	789.44		567.30	227.84	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	其他应收款	64.17				64.17	其他业务往来款	经营性往来
	其他联营及合营企业	联营企业及其子公司	其他应收款	49.26			26.75	22.51	其他业务往来款	经营性往来
	中意人寿保险有限公司	联营企业及其子公司	保险合同负债	6,077.05			6,077.05		因保险业务、再保险业务产生的往来余额	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	334,665.42	78,484.51	4,768.40	119,649.61	298,268.72	应收融资租赁款及利息	经营性往来
	中意人寿保险有限公司	联营企业及其子公司	其他流动资产	4.94				4.94	其他业务往来款	经营性往来
其他关联资金	资金往来方名称	往来方与上市公司	上市公司核算的会	2026年期初占用资金余	2026年半年度占用累计	2026年半年度占用	2026年半年度偿还累计	2026年6月30日占用资	往来形成原因	往来性质(经营性

往来		的关联关系	计科目	额	发生金额 (不含利息)	资金的利息(如有)	发生金额	金余额		往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	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	1,160,943.37	689,610.19	25,849.09	754,972.00	1,121,430.65	发放贷款及垫款和利息	经营性往来
	小计	—	—	1,501,809.91	768,884.14	30,617.49	881,292.71	1,420,018.83	—	—
总计	—	—	—	16,952,581.00	4,640,724.55	207,212.62	4,835,935.42	16,964,582.75	—	—

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。