

**关于中国石化扬子石油化工股份有限公司 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. 0043

中国石化扬子石油化工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 日的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表以及现金流量表（以下简称“会计报表”），并于 2006 年 4 月 14 日签发了标准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

(盖章)

张京京

北京市东长安街 1 号

东方广场东 2 座办公楼 8 层

胡剑飞

邮政编码：100738

2006 年 4 月 14 日

附：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（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	2005 年 期初占 用资金 余额	2005 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2005 年 度占用的 资金利 (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	注 释
现大股东 及其附属 企业	中国石 油化工 股份有 限公司	控股股东	短 期 投 资	-	50,000	-	-	50,000	委 托 贷款	非 经 营 性 占用	注 1
小计				-	50,000	-	-	50,000			
前大股东 及其附属 企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非 经 营 性 占用	
总计				-	50,000	-	-	50,000			
大股东及 其附属企 业	中国石 油化工 股份有 限公司	控股股东	应 收 账 款	18	91,831	-	84,986	6,863	销 售 商品	经 营 性 往 来	
	中国石 油化工 股份有 限公司	控股股东	其 他 应 收款	2	63	-	2	63	技 术 开发	经 营 性 往 来	
	中国石 油化工 股份有 限公司	控股股东	预 付 账 款	301	74,364	-	70,059	4,606	采 购 物资	经 营 性 往 来	
	中国石化 销售有 限公司	同一母公 司	应 收 账 款	11,157	1,198,267	-	1,184,367	25,057	销 售 商品	经 营 性 往 来	
	中国石化 仪征化 纤股份 有限公 司	同一母公 司	应 收 账 款	1,814	392,957	-	394,115	656	销 售 商品	经 营 性 往 来	
	中国石化 仪征化 纤股份 有限公 司	同一母公 司	应 收 票 据	-	47,000	-	47,000	-	销 售 商品	经 营 性 往 来	
	中国国 际石油 化工 联合有 限责任 公司	同一母公 司	预 付 账 款	5,550	83,780	-	83,150	6,180	采 购 物资	经 营 性 往 来	
	中国石化 国际事 业公司	同一母公 司	应 收 账 款	-	5,668	-	5,668	-	销 售 商品	经 营 性 往 来	

	中国石化国际事业公司	同一母公司	其他应收款	95	95	-	95	95	技术开发	经营性往来	
	中国石化国际事业公司	同一母公司	预付账款	2,439	2,875	-	2,722	2,592	采购物资	经营性往来	
	中国石化国际产品贸易公司	同一母公司	应收账款	-	2,655	-	2,655	-	销售商品	经营性往来	
	中国石化上海石油化工股份有限公司	同一母公司	预付账款	447	1,454	-	1,764	137	采购物资	经营性往来	
	中国石化齐鲁石油化工股份有限公司	同一母公司	预付账款	10	-	-	-	10	采购物资	经营性往来	
	中国石化中原油气高新股份有限公司	同一母公司	应收账款	-	107	-	107	-	销售商品	经营性往来	
	中国石化北京燕山石油化工股份有限公司	同一母公司	预付账款	1,403	1,089	-	2,492	-	采购物资	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来	
其他关联人及其附属企业	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	联营公司	长期股权投资	6,008	11,000	666	-	17,674	委托贷款	非经营性往来	注2
总计				29,244	1,913,205	666	1,879,182	63,933			

注 1：此金额为提供给控股股东的委托贷款。

注 2：此金额为提供给其他关联人的委托贷款。