

中油资本2025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<br>资金占用                       | 资金占用方名称 | 占用方与<br>上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 2025年期<br>初占用资<br>金余额 | 2025年半年<br>度占用累计<br>发生金额<br>(不含利息) | 2025年半年<br>度占用资金<br>的利息(如有) | 2025年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2025年6月<br>30日占用资<br>金余额 | 占用形成<br>原因 | 占用性质       |
|------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 控股股东、<br>实 际 控 制<br>人 及 其 附<br>属企业 |         |                       |                     |                       |                                    |                             |                          |                          |            | 非经营性占<br>用 |
| 小计                                 | -       | -                     | -                   |                       |                                    |                             |                          |                          | -          | -          |
| 前控股股<br>东、实际控<br>制人及其<br>附属企业      |         |                       |                     |                       |                                    |                             |                          |                          |            | 非经营性占<br>用 |
| 小计                                 | -       | -                     | -                   |                       |                                    |                             |                          |                          | -          | -          |

| 非经营性<br>资金占用                       | 资金占用方名称                 | 占用方与<br>上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 2025年期初<br>占用资金余<br>额 | 2025年半年<br>度占用累计<br>发生金额<br>(不含利息) | 2025年半年<br>度占用资金<br>的利息(如有) | 2025年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2025年6月<br>30日占用资<br>金余额 | 占用形成<br>原因              | 占用性质                           |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 其他关联<br>方及其附<br>属企业                |                         |                       |                     |                       |                                    |                             |                          |                          |                         | 非经营性占<br>用                     |
| 小计                                 | -                       | -                     | -                   |                       |                                    |                             |                          |                          | -                       | -                              |
| 总计                                 | -                       | -                     | -                   |                       |                                    |                             |                          |                          | -                       | -                              |
| 其他关联<br>资金往来                       | 资金往来方名称                 | 往来方与<br>上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 2025年期初<br>往来资金余<br>额 | 2025年半年<br>度往来累计<br>发生金额<br>(不含利息) | 2025年半年<br>度往来资金<br>的利息(如有) | 2025年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2025年6月<br>30日往来资<br>金余额 | 往来形成<br>原因              | 往来性质<br>(经营性<br>往来、非经<br>营性往来) |
| 控股股东、<br>实 际 控 制<br>人 及 其 附<br>属企业 | 中国石油天然气集团有<br>限公司及其下属公司 | 控股股东及<br>其子公司         | 应收账款                | 192.32                | 14,363.06                          |                             | 11,089.73                | 3,465.65                 | 应收办公用<br>房的租金和<br>技术服务费 | 经营性往来                          |
|                                    | 中国石油天然气集团有<br>限公司及其下属公司 | 控股股东及<br>其子公司         | 预付账款                | 3,373.16              | 1,250.79                           |                             | 785.15                   | 3,838.80                 | 保险业务预<br>付赔付款           | 经营性往来                          |
|                                    | 中国石油天然气集团有<br>限公司及其下属公司 | 控股股东及<br>其子公司         | 应收保费                | 2,029.39              | 88,867.29                          |                             | 54,405.53                | 36,491.15                | 保险业务应<br>收保费            | 经营性往来                          |
| 其他关联<br>资金往来                       | 资金往来方名称                 | 往来方与<br>上市公司          | 上市公司<br>核算的会        | 2025年期初<br>往来资金余      | 2025年半年<br>度往来累计                   | 2025年半年<br>度往来              | 2025年半年<br>度偿还累计         | 2025年6月<br>30日往来资        | 往来形成<br>原因              | 往来性质<br>(经营性                   |

|                  |                     | 的关联关系     | 计科目      | 额             | 发生金额<br>(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 | 控股股东及其子公司 | 其他应收款    | 106.84        | 48,583.33      |            | 4,198.39     | 44,491.78     | 应收保险业务共保保费和代客外汇业务 | 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 | 长期应收款    | 12,903.73     |                | 310.19     | 3,290.20     | 9,923.72      | 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   | 1,168.40      | 4,476.93       |            | 3,959.86     | 1,685.47      | 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  | 13,220,983.40 | 3,037,825.20   | 179,523.18 | 2,099,708.45 | 14,338,623.33 | 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    | 11,411.29     | 3,261.54       |            | 2,586.11     | 12,086.72     | 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 | 控股股东及其子公司 | 其他债权投资   | 64,545.44     | 5,000.00       | 793.74     |              | 70,339.18     | 购买发行的债券           | 经营性往来      |
|                  | 小计                  | —         | —        | 13,316,713.97 | 3,203,628.14   | 180,627.11 | 2,180,023.42 | 14,520,945.80 | —                 | —          |
| 上市公司的子公司及其附属企业   |                     |           |          |               |                |            |              |               |                   |            |
| 小计               | —                   | —         | —        |               |                |            |              |               | —                 | —          |
| 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 | 2025年期初往来资金余  | 2025年半年度往来累计   | 2025年半年度往来 | 2025年半年度偿还累计 | 2025年6月30日往来资 | 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<br>(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 | 中意人寿保险有限公司            | 联营企业及其子公司     | 应收账款        | 91.65         | 1,266.20               |                     | 748.43           | 609.42           | 应收咨询费      | 经营性往来              |
|             | 其他联营及合营企业             | 联营企业及其子公司     | 应收账款        |               | 260.30                 |                     | 130.15           | 130.15           | 应收办公用品的租金  | 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        | 2,113.40      | 13,918.79              |                     | 9,958.65         | 6,073.54         | 保险业务预付赔付款  | 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     | 应收保费        |               | 0.52                   |                     |                  | 0.52             | 保险业务应收保费   | 经营性往来              |
|             | 中意人寿保险有限公司            | 联营企业及其子公司     | 应收分保账款      |               | 40,467.51              |                     | 40,467.51        |                  | 保险业务应收分保费  | 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       |               | 58.79                  |                     |                  | 58.79            | 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       |               | 16.68                  |                     |                  | 16.68            | 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     | 长期应收款       | 250,247.84    | 10,918.92              | 4,260.09            | 34,554.42        | 230,872.43       | 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      | 5.22          | 11.92                  |                     | 8.80             | 8.34             | 应收手续费及佣金   | 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 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025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 | 发放贷款和垫款 | 256,136.17    | 2,645.72     | 2,963.56   | 167.75       | 261,577.70    | 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 | 635,215.46    | 351,924.21   | 14,766.48  | 371,783.77   | 630,122.38    | 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 | 使用权资产   | 64.12         |              |            | 13.36        | 50.76         | 租赁办公用房     | 经营性往来 |
|             | 小计                    | -         | -       | 1,143,873.86  | 421,489.56   | 21,990.13  | 457,832.84   | 1,129,520.71  | -          | -     |
| 总计          | -                     | -         | -       | 14,460,587.83 | 3,625,117.70 | 202,617.24 | 2,637,856.26 | 15,650,466.51 | -          | -     |