



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2300311 号

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“上海石化”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 22 日签发了标准的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,上海石化编制了本专项说明所附的上海石化 2022 年度控股股东及其他关联方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、合法性及完整性是上海石化的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计上海石化 2022 年度财务报表时上海石化提供的会计资料和经审计的财务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。



**关于中国石化上海石油化工股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
(续)**

毕马威华振专字第 2300311 号

为了更好地理解上海石化 2022 年度控股股东及其他关联方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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海石化为 2022 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



王文立

中国北京



方海杰

2023 年 3 月 22 日

附件 中国石化上海石油化工股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国石化上海石油化工股份有限公司

2022年度控股股东及其他关联方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：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系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中国石化上海石油化工股份有限公司

2022年度控股股东及其他关联方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：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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	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	控股公司	应收账款	849.7	72,397.7	无	(72,467.5)	779.9	销售	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司	控股公司	其他应收款	-	197.8	无	(197.8)	-	提供服务	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司及子公司和合营公司	控股公司属子公司和合营公司	应收账款	105,941.5	5,845,010.7	无	(5,711,367.2)	239,585.0	销售	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司及子公司和合营公司	控股公司属子公司和合营公司	其他应收款	5,853.9	27,899.8	无	(20,243.0)	13,510.7	提供服务	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司及子公司和合营公司	控股公司属子公司和合营公司	应收款项融资	2,500.0	5,211.0	无	(7,711.0)	-	销售	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司及子公司和合营公司	控股公司属子公司和合营公司	预付账款	3,266.6	635,054.8	无	(632,806.2)	5,515.2	采购	经营性往来
	中国石油化工集团公司控制的同级别附属公司	最终控股公司属子公司及分公司	应收账款	-	818.8	无	(818.8)	-	销售	经营性往来
	中国石油化工集团公司控制的同级别附属公司	最终控股公司属子公司及分公司	其他应收款	-	1,197.5	无	(1,197.5)	-	提供服务	经营性往来

中国石化上海石油化工股份有限公司

2022年度控股股东及其他关联方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：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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	上海赛科石油化工有限公司	上市公司之联营公司	预付账款	155.4	334.4	无	(155.4)	334.4	采购	经营性往来
	上海石化林德气体有限责任公司	上市公司之合营公司	应收账款	30.0	4,961.5	无	(4,933.0)	58.5	销售	经营性往来
	上海赛科石油化工有限公司	上市公司之联营公司	应收账款	2,376.8	273,693.1	无	(272,495.6)	3,574.3	销售	经营性往来
	上海石化岩谷气体开发有限公司	上市公司之合营公司	应收账款	-	430.6	无	(430.6)	-	销售	经营性往来
	上海金森石油树脂有限公司	上市公司之联营公司	应收账款	-	9,672.7	无	(9,672.7)	-	销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海金环石油开发有限公司	上市公司之联营公司	应收账款	-	19,204.3	无	(19,204.3)	-	销售	经营性往来
	平湖中航油港务有限公司	上市公司之联营公司	应收账款	-	17.5	无	(17.5)	-	销售	经营性往来
	上海阿自倍尔控制仪表有限公司	上市公司之联营公司	应收账款	-	154.0	无	(154.0)	-	销售	经营性往来
	上海化学工业区物流有限公司	上市公司之联营公司	应收账款	-	164.3	无	(164.3)	-	销售	经营性往来
	上海南光石化有限公司	上市公司之联营公司	应收账款	-	61.4	无	(61.4)	-	销售	经营性往来
	上海石电能源有限公司	上市公司之联营公司	应收账款	-	50,098.7	无	(49,795.3)	303.4	销售	经营性往来

中国石化上海石油化工股份有限公司

2022年度控股股东及其他关联方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：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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海石化设备检验检测有限公司	上市公司之合营公司	应收账款	-	186.6	无	(186.6)	-	销售	经营性往来
	上海赛科石油化工有限公司	上市公司之合营公司	其他应收款	18.0	853.7	无	(853.8)	17.9	提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海石化设备检验检测有限公司	上市公司之合营公司	其他应收款	-	15.4	无	(15.4)	-	提供服务	经营性往来
	上海石化林德气体有限公司	上市公司之合营公司	其他应收款	241.2	-	无	(22.2)	219.0	提供服务	经营性往来
	上海金山巴陵新材料有限公司	上市公司之合营公司	其他应收款	-	5.0	无	(5.0)	-	提供服务	经营性往来
总计	-	-	-	121,233.1	6,947,641.3	无	(6,804,976.1)	263,898.3	-	-

此汇总表已于2023年3月22日获董事会批准。


 万涛
 董事长
 (签名和盖章)


 杜军
 董事兼财务总监
 (签名和盖章)


 杨雅婷
 财务部总经理
 (签名和盖章)

