

关于中石化石油机械股份有限公司  
非经营性资金占用及其他  
关联资金往来情况的专项报告  
二〇二〇年度

# 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止)

|    | 目录                                          | 页次  |
|----|---------------------------------------------|-----|
| 一、 | 关于中石化石油机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告     | 1-2 |
| 二、 | 中石化石油机械股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |

**关于中石化石油机械股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告**

信会师报字[2021]第 ZK20847 号

**中石化石油机械股份有限公司全体股东：**

我们审计了中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械公司”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZK10033 号的无保留意见审计报告。

石化机械公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是石化机械公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计石化机械公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

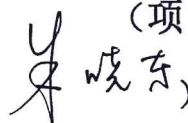
为了更好地理解石化机械公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供石化机械公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，  
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：朱晓东

(项目合伙人)



中国注册会计师：唐旻



中国·上海

二〇二一年四月二十八日

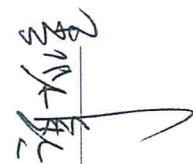
中石化石油机械股份有限公司2020年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 非经营性资金<br>占用   | 上市公司名称            | 与上市公司<br>的关联关系    | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2020 年年初占用<br>资金余额 | 2020 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020 年度<br>占用资金的利息<br>(如有) | 2020 年度偿还累<br>计发生金额 | 2020 年期末占用<br>资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------|
| 非经营性资金<br>占用   |                   |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |        |       |
| 大股东及其<br>附属企业  |                   |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |        |       |
| 小计             |                   |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |        |       |
| 前大股东及其<br>附属企业 |                   |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |        |       |
| 小计             |                   |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |        |       |
| 总计             |                   |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |        |       |
| 其它关联资金<br>往来   |                   |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |        |       |
|                | 资金往来方名称           | 往来方与上市公<br>司的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2020 年年初往来<br>资金余额 | 2020 年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020 年度<br>往来资金的利息<br>(如有) | 2020 年度偿还累<br>计发生金额 | 2020 年期末往来<br>资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
| 大股东及其附<br>属企业  | 中国石油化工集<br>团及下属单位 | 实际控制人及附<br>属企业    | 应收账款            | 35,975.78          | 308,902.20                    | -                          | 312,892.87          | 31,985.11          | 货款     | 经营性往来 |
|                | 中国石油化工集<br>团及下属单位 | 实际控制人及附<br>属企业    | 其他应收款           | 2,269.20           | 1,750.37                      | -                          | 1,690.48            | 2,329.09           | 投标保证金等 | 经营性往来 |
|                | 中国石油化工集<br>团及下属单位 | 实际控制人及附<br>属企业    | 应收款项融资          | 20,813.57          | 137,770.96                    | -                          | 121,924.19          | 36,660.34          | 货款     | 经营性往来 |
|                | 中国石油化工集<br>团及下属单位 | 实际控制人及附<br>属企业    | 预付账款            | 1,051.98           | 23,158.48                     | -                          | 11,389.90           | 12,820.56          | 材料采购款  | 经营性往来 |
|                | 中国石油化工集<br>团及下属单位 | 实际控制人及附<br>属企业    | 合同资产            | -                  | 470.23                        | -                          | -                   | 470.23             | 货款质保金  | 经营性往来 |
|                |                   |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |        |       |

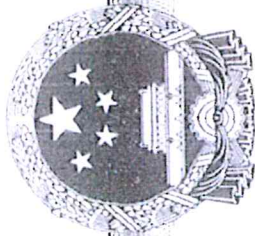
| 非经营性资金占用       | 资金占用方名称    | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2020 年度占用资金的利息 (如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 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    | 石化集团之合联营企业 | 合联营企业         | 应收账款        | -              | 23,740.04              | -                   | 17,701.64       | 6,038.40       | 货款     | 经营性往来 |
|                | 机械股份之合联营企业 | 合联营企业         | 应收账款        | -              | 1,131.37               | -                   | 742.33          | 389.04         | 货款     | 经营性往来 |
|                | 石化集团之合联营企业 | 合联营企业         | 合同资产        | -              | 141.08                 | -                   | -               | 141.08         | 货款质保金  | 经营性往来 |
| 总计             |            |               |             | 60,110.53      | 497,064.73             | -                   | 466,341.41      | 90,833.85      |        |       |

本表已于 2021 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人 (会计主管人员): 



# 营



# 业执照

扫描二维码，  
获取企业信用信息。  
了解更多企业信  
息，请访问：  
http://www.gsxt.gov.cn



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202009170032

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

朱建弟，杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2020 年 09 月 17 日

证书序号: 0001247



会计师事务所

执业证书

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 0000396

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十日

证书有效期至：二〇一二年七月十日



姓 名: 朱明宗  
Full name: 朱明宗  
性 别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1975-02-06  
Date of birth: 1975-02-06  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 310224197502092013  
Identity card No: 310224197502092013

310600027930

上海市注册会计师协会

2023 07 23



### 年度检验登记

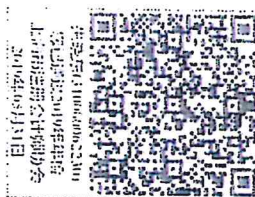
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



身份证号: 310600027930  
姓名: 朱明宗  
上海市注册会计师协会  
2024.06.11

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



身份证号: 310600027930  
姓名: 朱明宗  
上海市注册会计师协会  
2024.06.11

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



身份证号: 310600027930  
姓名: 朱明宗  
上海市注册会计师协会  
2024.06.11



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 姓名           | 唐曼                 |
| Full name    | 唐曼                 |
| Sex          | 男                  |
| 出生日期         | 1982-01-10         |
| Working Unit | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| License No.  | 32040218620110251X |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: 310000060336  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 07 月 26 日  
Date of Issuance



年 月 日  
2 8 1