

公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	期末占用资金余额	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	—	—	—							—
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	2023年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国石油化工集团及下属单位	实际控制人及附属企业	应收账款	65,774.15	163,984.03		137,989.25	91,768.93	货款	经营性往来
	中国石油化工集团及下属单位	实际控制人及附属企业	其他应收款	872.73	256.50		361.10	768.13	投标保证金等	经营性往来
	中国石油化工集团及下属单位	实际控制人及附属企业	应收款项融资	38,182.57	44,415.68		70,797.59	11,800.66	货款	经营性往来
	中国石油化工集团及下属单位	实际控制人及附属企业	预付账款	1,148.44	10,968.87		11,717.55	399.76	材料采购款	经营性往来
	中国石油化工集团及下属单位	实际控制人及附属企业	合同资产	2441.05	1,076.41		2,260.00	1,257.46	质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中石化江钻石油机械有限公司	子公司	其他应收款	37,283.76	63,200.00	532.34	65,154.88	35,861.22	流动资金统借等	经营性往来

	上海隆泰资产管理 有限公司	子公司	其他应收款	302.21				302.21	流动资金 统借等	经营性往来
	四机赛瓦石油 钻采设备有限 公司	子公司	其他应收款		16,100.00	10.56	16,110.56		流动资金 统借等	经营性往来
	中石化四机石 油机械有限公 司	子公司	其他应收款	66,626.00	262,448.09	836.17	270,284.26	59,626.00	流动资金 统借等	经营性往来
其他关联方及 其附属企业	石化集团之合 联营企业	合联营企业	应收账款	5,900.47	83,496.14		42,611.00	46,785.61	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		59.15		59.15		货款	经营性往来
	石化集团之合 联营企业	合联营企业	其他应收款	3.51	13.07		3.61	12.97	投标保证金	经营性往来
	石化集团之合 联营企业	合联营企业	预付账款	0.1	6,590.31		6,590.31	0.1	材料采购 款	经营性往来
	机械股份之合 联营企业	合联营企业	预付账款	4217.15	2,435.81		1,778.14	4,874.82	材料采购 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	2074.55	427.73		1,298.33	1,203.95	质保金	经营性往来
总计	—	—	—	224,826.69	655,471.79	1,379.07	627,015.73	254,661.82		—