

中石化石油机械股份有限公司 2023 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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-						-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	389,031.78		382,542.48	72,263.45	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	520.44		1,060.09	333.08	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	179,290.13		194,306.03	23,166.67	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	41,080.92		38,406.97	3,822.39	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	2,441.05	1,119.41		2,437.15	1,123.31	质保金	经营性往来

其它关联资金往来	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 年期初往 来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息(如 有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 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)
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	97,843.40	1,059.41	108,231.96	27,954.61	流动资金统借等	经营性往来
	中石化江钻石油机械有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	子公司股利	非经营性往来
	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		19,250.00	31.95	19,281.95		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		2,006.10		2,006.10		子公司股利	非经营性往来
	荆州市世纪派创石油机械检测有限公司	子公司	其他应收款		2,400.00		2,400.00		子公司股利	非经营性往来
	中石化四机石油机械有限公司	子公司	其他应收款	66,626.00	384,174.09	1,745.98	426,957.07	25,589.00	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	100,017.11		99,968.28	5,949.30	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		200.88		200.88		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	2,074.55	552.17		2,409.02	217.70	质保金	经营性往来
	石化集团之合联营企业	合联营企业	预付账款	0.10	14,825.44		14,825.54		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	4,217.15	5,215.43		7,896.90	1,535.68	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	其他应收款	3.51	782.93		786.44		投标保证金	经营性往来
总计				224,826.69	1,240,310.23	2,837.34	1,304,019.07	163,955.19		