

公司 2026 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	2026 年期 初占用资 金余额	2026 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2026 年半年 度占用 资金的利 息（如有）	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 年半年 度期末占用 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	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	33,451.34	99,644.35		59,106.06	73,989.62	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	12.2	3.57		4.82	10.95	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	19,998.27	28,030.72		34,323.41	13,705.58	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	303.95	1,412.77		1,508.48	208.24	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	578.43	3,463.54		1.755	4,040.21	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	21,415.00	63,000.00	350.2	54,649.80	29,415.00	流动资 金统借 等	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	22,394.04	37,800.00	297.61	16,502.39	43,394.04	流动资 金统借 等	非经营性往 来
	中石化氢 能 机 械 (武汉) 有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	9,085.00	52.58	5,932.42	6,100.00	流动资 金统借 等	非经营性往 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	8,840.96	20,505.92		25,303.93	4,042.95	货款	经营性往来
	石化集团	合联营企业	合同资产	0.12	53.87			53.99	质保金	经营性往来

	之合联营 企业									
	机械股份 之合联营 企业	合联营企业	预付账款	577.65	1,383.61		1,690.40	270.86	材料采 购款	经营性往来
总计				110,571.96	264,383.34	700.39	199,023.48	175,231.44		