

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  
二〇二三年度

立信  
(特  
文)



# 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

(2023年1月1日至2023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 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	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[2024]第 ZK10184 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”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10179 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《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 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（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 2023 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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供石化机械公司为披露 2023 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



中国注册会计师：

唐旻



中国·上海

二〇二四年四月二十四日



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)
	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年年初往 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)
上市公司子公司 及其附属企业	中石化江汉石油机械有限公司	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
	中石化江汉石油机械有限公司	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
	四机震瓦石油设备有限公司	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
	四机震瓦石油设备有限公司	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
	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
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	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		

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王波

主管会计工作负责人：王波

会计机构负责人：王波





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体更多登记事项、经营范围、许可、备案、监管信息、信用应用服务，扫描身份证、营业执照、统一社会信用代码，体验更多服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 人民币15450.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、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

2024年01月15日

证书序号:0001247



## 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。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
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》。

# 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：310000096

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





证书编号: 310000062230  
 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: 2015年05月23日  
 Date of Issuance

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.



2015年5月23日

5



姓名: 朱晓东  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1976-02-09  
 Date of Birth  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码: 310224197602098014  
 Identity card No.

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.



朱晓东年检二维码

2015年5月23日

10

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.



2015年5月23日

6

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.



朱晓东(310000062230) 已通过2018年年度检验 上海市注册会计师协会 2018年05月30日

2018年5月30日

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.

2018年5月30日

7



姓名	唐旻
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-01-10
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	32040219820110251X
Identity card No.	

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 /y /m /d

CS 扫描全能王

CS 扫描全能王

### 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



唐旻 310000060336

2013 年 7 月 10 日  
/y /m /d

CS 扫描全能王

### 注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 9 月 10 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 11 月 09 日  
/y /m /d

CS 扫描全能王