

# 关于对河南中拓石油工程技术股份有限公司 的半年报问询函

公司一部半年报问询函【2022】第 035 号

河南中拓石油工程技术股份有限公司（中拓石油）董事会：

我部在挂牌公司 2022 年半年报审查中关注到以下情况：

## 1、关于财务费用

报告期内，你公司财务费用为-11,032,808.29 元，其中汇兑损益为-14,965,803.58 元，你公司解释汇兑损益的变动系人民币兑苏丹磅 2021-2022 年汇率由 8.51 跌至 73.64 所致。经公开信息查询，苏丹磅兑人民币汇率自 2021 年以来大幅下跌。

请你公司结合各货币性资产项目按币种分类情况、金额变动、汇率变动，说明汇兑损益的计算过程。

## 2、关于信用减值损失

报告期内，你公司信用减值损失为 23,093,272.75 元，公司解释信用减值损失为正的原因为公司应收账款收回，冲回坏账所致。

截止报告期末，公司应收账款余额为 78,805,434.27 元，较期初增长 7,790,291.46 元，其中账龄 1 年以内、1 至 2 年内的应收账款余额较期初均上涨，2 至 3 年内的、3 至 4 年内的、4 年以上的应收款项余额相较期初分别下降 10,653,824.35 元、2,221,800.84 元、26,055,733.86 元。公司本期转回坏账准备金额为 29,646,900.2 元，报告期内，你公司销售商品、提供劳务收到的现金为 20,625,076.98 元，

低于转回坏账准备的金额。

请你公司：

(1) 列示你公司报告期内应收账款的收回明细，说明你公司在报告期内收回的应收账款是否主要为账龄较长的应收款项，如是，说明原因及合理性；

(2) 说明你公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金低于转回坏账准备金额的原因及合理性。

### 3、关于预付款项

截止报告期末，你公司预付款项余额为 18,479,955.77 元，较期初增长 14,297,737.8 元，其中预付河南翥辉建设工程有限公司款项 13,498,433.49 元，河南翥辉建设工程有限公司为本报告期内新增的预付对象。

请你公司结合与河南翥辉建设工程有限公司的具体业务内容、预付款项的期后结转情况，说明相关预付款项是否具有商业实质、河南翥辉建设工程有限公司是否为公司新增供应商。

### 4、关于偿债能力

截止报告期末，你公司货币资金的余额为 1,078,889.84 元，流动负债余额为 154,367,289.17 元，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-496,565.05 元。

请你公司结合目前的营运资金周转情况、资金筹措计划、还款日

期等，说明公司是否存在无法偿还到期债务的风险、是否能够继续维持公司正常生产经营。

请就上述问题做出书面说明，并在 11 月 22 日前将有关说明材料报送我部（nianbao@neeq.com.cn），同时抄送监管员和主办券商；如披露内容存在错误，请及时更正。

特此函告。

挂牌公司管理一部

2022 年 11 月 8 日