

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  
二〇二五年度

# 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

(2025年1月1日至2025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 2025 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[2026]第 ZK10093 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”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZK10089 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》的相关规定编制了后附的 2025 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 2025 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 2025 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。



本报告仅供石化机械公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，  
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月二十二日

中石化石油机械股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	54,390.74	278,631.30		299,570.70	33,451.34	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	214.70	451.15		653.65	12.20	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	25,340.00	128,924.27		134,266.00	19,998.27	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	2,692.12	31,713.29		34,101.46	303.95	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	964.37	633.27		1,019.21	578.43	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	2025 年期初往 来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息(如 有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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	29,304.61	97,320.88	897.17	106,107.66	21,415.00	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	43,889.04	225,529.48	975.52	248,000.00	22,394.04	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		17,582.07	30.61	14,612.68	3,000.00	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	17,164.11	94,464.64		102,787.79	8,840.96	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	1,614.77	11.67		1,626.32	0.12	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		16,255.46		16,255.46		材料采购款	经营性往来
总计	机械股份之合联营企业	合联营企业	预付账款	408.25	4,299.24		4,129.84	577.65	材料采购款	经营性往来
				175,982.71	895,816.72	1,903.30	963,130.77	110,571.96		

本表已于 2026 年 4 月 22 日获董事会批准。



公司负责人:

*(Signature)*

主管会计工作负责人(总会计师):

*(Signature)*

会计机构负责人:



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统集成服务;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】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2026年03月11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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。

仅供出报告使用，其他无效。



## 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)



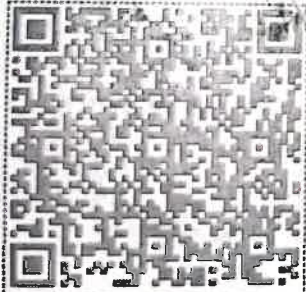
发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制

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.



苗颂(310000060387)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



苗颂(310000060387)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30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.



苗颂的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

7



姓名	苗颂
Sex	男
出生日期	1985-05-31
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	220802198505312119
身份证号码	Identity card No.





姓名 黄莺  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1986-01-15  
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 452702198601150569  
Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 310000060814  
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 04月 27日  
Date of Issuance



微信扫一扫  
您已注册(310000060814)  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/ /



黄莺的年度二维码

### 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.