

海洋石油工程股份有限公司

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[2021]第 ZG10365 号

信会师报字[2021]第 ZG10365 号

信会师报字[2021]第 ZG10365 号

**海洋石油工程股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的**  
**专项报告**

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

目录	页次
一、 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、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



## 关于海洋石油工程股份有限公司 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[2021]第 ZG10365 号

海洋石油工程股份有限公司全体股东：

我们审计了海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG10194 号的无保留意见审计报告。

海油工程管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是海油工程管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海油工程 2020 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。

为了更好地理解海油工程 2020 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。

本报告仅供海油工程为披露 2020 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:

蔡晓韵  
310000020072

中国注册会计师:

中国注册会计师  
310000061554

二〇二一年三月十九日

附件

# 海洋石油工程股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：元

非经营性资金占用	现大股东及其附属企业	小计	其他关联资金往来	合计				
资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中国海洋石油有限公司	同一母公司	应收账款	4,051,909,442.31	14,195,703,774.86	11,713,888,002.74	6,533,725,214.43	往来形成原因	往来性质
中海油能源发展股份有限公司	同一母公司	应收账款	2,991,137.29	5,932,462.38	4,127,629.29	4,795,970.38	工程款	经营性往来
中海石油气电集团有限责任公司	同一母公司	应收账款	227,840,855.59	757,439,340.30	933,250,049.42	52,030,146.47	工程款	经营性往来
中海油田服务股份有限公司	同一母公司	应收账款	11,829,779.35	20,331,684.96	25,361,464.31	6,800,000.00	工程款	经营性往来
中海油研究总院有限责任公司	同一母公司	应收账款	5,332,670.00	4,961,904.66	8,094,647.66	2,199,927.00	工程款	经营性往来
中海油能源发展股份有限公司	同一母公司	预付款项	6,808,681.14	13,397,091.23	16,156,069.78	4,049,702.59	油料款	经营性往来
中国海洋石油有限公司	同一母公司	其他应收款	3,779.77	-244.51		3,535.26	质保金	经营性往来
中海油田服务股份有限公司	同一母公司	其他应收款	111,720.90		111,720.90		材料款	经营性往来
中海油能源发展股份有限公司	同一母公司	其他应收款		5,638,982.09		5,638,982.09	餐费退款	经营性往来
中国海洋石油集团有限公司	母公司	其他应收款		95,763,542.32	95,763,542.32		消费税退税	经营性往来
中海石油财务有限责任公司	同一母公司	其他应收款	1,099,709.06	5,253,124.87	6,100,416.19	252,417.74	利息	经营性往来
中国海洋石油有限公司	同一母公司	合同资产	652,653,583.06	12,939,447,633.79	13,138,760,319.97	453,340,896.88	工程款	经营性往来
中海油研究总院有限责任公司	同一母公司	合同资产	1,120,395.08	4,592,885.28	4,490,810.69	1,222,469.67	工程款	经营性往来
中海石油气电集团有限责任公司	同一母公司	合同资产	117,445,667.12	680,908,667.91	798,354,335.03		工程款	经营性往来
小计			5,079,147,420.67	28,729,370,850.14	26,744,459,008.30	7,064,059,262.51		

# 海洋石油工程股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：元

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系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	海油工程国际有限公司	子公司	其他应收款	445,179,540.04	262,157,492.94	5,974,271.47	102,907,500.00	610,403,804.45	借款	非经营性往来
	海工国际工程有限责任公司	子公司	其他应收款	73,559,736.53	6,486,307.51			80,046,044.04	代垫款	非经营性往来
	海洋石油工程 (青岛) 有限公司	子公司	其他应收款	15,999,425.55	37,983,145.19		49,030,603.82	4,951,966.92	代垫款	非经营性往来
	深圳海油工程水下技术有限公司	子公司	其他应收款	12,351,681.85	16,820,965.29			29,172,647.14	代垫款	非经营性往来
	北京高泰深海技术有限公司	子公司	其他应收款	516,636.89	390,160.91			906,797.80	代垫款	非经营性往来
	海洋石油工程尼日利亚有限公司	子公司	其他应收款	101,633.49				101,633.49	代垫款	非经营性往来
小计	海洋石油工程 (珠海) 有限公司	子公司	其他应收款	115,129.66	1,036,313.68		291,115.74	860,327.60	代垫款	非经营性往来
关联自然人				547,823,784.01	324,874,385.52	5,974,271.47	152,229,219.56	726,443,221.44		非经营性往来
小计										
其他关联方及其附属企业	中海福陆重工有限公司	合营企业	应收账款	4,808,353.41	1,373,083.26		1,099,744.35	5,081,692.32	外派劳务款、材料销售款	经营性往来
	中海福陆重工有限公司	合营企业	其他应收款	838,754.77			838,754.77		代垫款	经营性往来
	中海福陆重工有限公司	合营企业	合同资产		1,820,775.88			1,820,775.88	工程款	经营性往来
	克瓦纳海工 (青岛) 工程技术有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,711,324.79				1,711,324.79	代垫款	非经营性往来
小计				3,193,859.14			1,938,499.12	8,613,792.99		
总计				5,634,329,637.65	29,057,439,094.80	5,974,271.47	26,898,626,726.98	7,799,116,276.94		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人 (会计主管人员)：

