

关于中石化石油工程技术服务  
股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中石化石油工程技术服务股份有限公司 2018 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

## 关于中石化石油工程技术服务有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2019）第 110ZA2481 号

中石化石油工程技术服务有限公司全体股东：

我们接受中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“石化油服公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了石化油服公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA1960 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的要求，石化油服公司编制了本专项说明所附中石化石油工程技术服务有限公司 2018 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是石化油服公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计石化油服公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对石化油服公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度石化油服公司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的财务报表一并阅读。



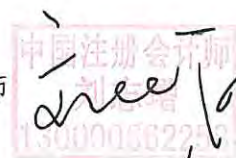
本专项说明仅供石化油服公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年三月二十五日

中石化石油工程技术服务股份有限公司2018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

编制单位	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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
非经营性资金占用										
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	中国石油化工集团有限公司	实际控制人	应收账款	33,750	89,591		17,410	16,200	研发投入等	经营性往来
	中国石油化工集团之其他子公司	控股公司子公司	其他应收款	3,008	31,557		107,141	2,808	押金、保证金等	经营性往来
	中国石油化工集团之其他子公司	控股公司子公司	预付账款	908,234	4,628,618		31,759	753,949	采购材料, 提供劳务	经营性往来
	中国石油化工集团之其他子公司	控股公司子公司	应收账款	531,319	817,006		4,782,903	435,724	工程施工, 销售	经营性往来
	中国石油化工集团之其他子公司	控股公司子公司	其他应收款				912,601		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国石油化工集团之联营企业及合营企业	控股公司之联营企业及合营企业	应收账款	12,245	35,514		34,940	12,819	工程施工, 销售	经营性往来
	中国石油化工集团之联营企业及合营企业	控股公司之联营企业及合营企业	其他应收款	146	1,705		300	1,551	押金、保证金等	经营性往来
	中国石油化工集团之联营企业及合营企业	控股公司之联营企业及合营企业	预付账款		336		336		采购材料, 提供劳务	经营性往来
	中国石油化工集团之联营企业及合营企业	子公司之联营企业及合营企业	应收账款	1	1,644		180	1,485	工程施工, 销售	经营性往来
	中国石油化工集团之联营企业及合营企业	子公司之联营企业及合营企业	其他应收款	31	1,132		61	1,102	资金往来	经营性往来
	中国石油化工集团之联营企业及合营企业	子公司之联营企业及合营企业	预付账款	7	3,209		3,216		采购材料, 提供劳务	经营性往来
总计				1,488,741	5,627,722		5,890,827	1,225,636		

本表已于2019年3月25日获第九届董事会第十一次会议批准。

董事长: 刘中云



总经理: 孙清德



总会计师: 李天



会计机构负责人: 裴德芳