

关于中石化石油工程技术服务有限公司

关联方占用资金情况专项报告

二〇二一年度



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情况的专项报告
(2021年1月1日至2021年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	专项报告	1-3
二、	中石化石油工程技术服务有限公司 2021 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情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZK10045 号

中石化石油工程技术服务有限公司全体股东：

我们审计了中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“石化油服”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZK10047 号的无保留意见审计报告。

石化油服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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是石化油服管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计石化油服 2021 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油服 2021 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。

本报告仅供石化油服为披露 2021 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：

金春花



中国注册会计师：

苗颖



中国·上海

二〇二二年三月二十九日



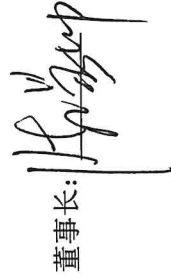
中石化石油工程技术服务有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

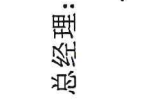
编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司


单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国石油化工集团	实际控制人	应收账款	24	700		724	-	研发服务	经营性
	中国石油化工集团之其他子公司	控股子公司	应收账款	236,454	5,298,013		5,298,299	236,168	工程施工, 销售	经营性
	中国石油化工集团之其他子公司	控股子公司	其他应收款	8,218	71,028		59,157	20,089	押金, 保证金	经营性
	中国石油化工集团之其他子公司	控股子公司	预付账款	13,600	40,972		45,714	8,858	采购材料, 提供劳务	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	中石化石油工程技术服务有限公司	子公司	其他应收款	439,643	20		1,601	438,062	资金往来	非经营性
	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	91,279	296,404		297,706	89,977	工程施工, 销售	经营性
	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	29,441	31,700		22,676	38,465	押金, 保证金	经营性
	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	-	32		18	14	租金, 提供劳务	经营性
其他关联方及其附属企业	中石化石油工程技术服务有限公司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	525	5,146		2,504	3,167	工程施工, 销售	经营性
	中石化石油工程技术服务有限公司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	19	10,520		10,514	25	资金往来	经营性
总计				819,203	5,754,535	-	5,738,913	834,825		

本汇总表已于 2022 年 3 月 29 日获董事会批准。

董事长: 

总经理: 

总会计师: 

会计机构负责人 (会计主管人员): 

