

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 2015 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(2016)第 110ZA2428 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 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（2016）第 110ZA1394 号标准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的中石化石油工程技术服务有限公司 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一六年三月三十日

中石化石油工程技术服务有限公司2015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

编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司										单位：万
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系	上市公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	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	控股母公司	其他应收款		28,556.51		28,556.51		代收税费返还等	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	13,371.38	127,775.13		116,033.79	25,112.72	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	5,984.18	57,221.04		61,559.26	1,645.96	采购材料，提供劳务	经营性往来
	中国石油化工集团	控股母公司	一年内的非流动资产		109,700.00			109,700.00	跨境人民币双向资金调剂	经营性往来
	中国石油化工集团	控股母公司	应收账款		28,951.00		28,951.00		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	应收账款	1,951,943.99	4,337,909.95		4,510,144.80	1,779,709.15	工程施工，销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国石化化工工程技术服务有限公司	母公司	其他应收款		515,751.47			515,751.47	资金往来	经营性往来
关联自然人										经营性往来
其他关联方及其附属企业	中国石化化工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	28.08	127.03		124.33	30.78	资金往来	经营性往来
总计				1,971,327.63	5,205,992.13		4,745,369.69	2,431,950.08		

本表已于2016年03月30日获第八届董事会第九次会议批准。

董事长： 熊方正

总经理： 孙清德

总会计师： 王红晨

会计机构负责人： 宋道强