

公司代码：600871

公司简称：石化油服

# 中石化石油工程技术服务有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司第八届董事会第五次会议审议通过了第三季度报告，公司共有 6 位董事出席会议，2 位董事委托其他董事出席会议。未出席董事情况如下：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
袁政文	董事	因病请假	朱平
周世良	董事	因公请假	张鸿

1.3 公司法定代表人焦方正先生、总经理朱平先生、主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构负责人（会计主管人员）宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	77,349,669	81,295,708	81,295,708	-4.9
归属于上市公司股东的净资产	22,780,717	18,697,120	18,697,120	21.8
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,133,591	-4,293,963	-353,957	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)

		调整后	调整前	
营业收入	36,580,781	62,559,431	11,937,448	-41.5
归属于上市公司股东的净利润	-2,059,887	-341,886	-2,012,329	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,102,370	-1,968,630	-1,968,630	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.93	-1.24	-33.04	减少 8.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.149	-0.022	-0.335	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.149	-0.022	-0.335	不适用

说明：2014 年调整前为本公司 2014 年已披露的三季度报告中的相关财务数据，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，对于同一控制下的企业合并，对对比报表的相关项目进行调整，因此，2014 年调整后的三季度财务数据中包括置出资产及置入资产的财务数据。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,401	11,106	
计入当期损益的政府补助	23,061	42,148	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,664	3,390	
所得税影响额	-5,936	-14,161	
合计	21,388	42,483	

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		89,846				
		其中 H 股股东人数 367 户				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国石油化工集团公司	9,224,327,662	65.22	9,224,327,662	无	0	国有法人

## 2015 年第三季度报告

香港中央结算 (代理人)有 限公司	2,085,919, 695	14.75	0	无	0	境外法人
中国中信有限 公司	1,035,000, 000	7.32	1,035,000,0 00	无	0	国有法人
北京嘉实元兴 投资中心(有 限合伙)	293,333,33 3	2.07	293,333,333	无	0	其他
南京瑞森投资 管理合伙企业 (有限合伙)	133,333,33 3	0.94	133,333,333	质押	133,333,33 3	其他
迪瑞资产管理 (杭州)有限 公司	133,333,33 3	0.94	133,333,333	质押	133,333,30 0	其他
华安基金-民 生银行-华安 疾风 11 号分 级资产管理计 划	111,110,80 0	0.79	111,110,800	无	0	其他
北信瑞丰基金 -工商银行-北 信瑞丰基金丰 庆 33 号资产 管理计划	93,333,333	0.66	93,333,333	无	0	其他
东海基金-兴 业银行-鑫龙 118 号特定多 客户资产管理 计划	6,666,667	0.47	66,666,667	无	0	其他
东海基金-兴 业银行-华鑫 信托-慧智投 资 49 号结构 化集合资金信 托计划	66,666,666	0.47	66,666,666	无	0	其他
东海基金-兴 业银行-华鑫 信托-慧智投 资 47 号结构 化集合资金信 托计划	66,666,666	0.47	66,666,666	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股		股份种类及数量			

	的数量	种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	2,085,919,695	境外上市外资股	2,085,919,695
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·神龙73号证券投资集合资金信托计划	34,598,882	人民币普通股	34,598,882
方正东亚信托有限责任公司—神龙190号证券投资集合资金信托计划	31,489,200	人民币普通股	31,489,200
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·神龙223号证券投资集合资金信托计划	19,916,500	人民币普通股	19,916,500
方正东亚信托有限责任公司—神龙98号证券投资集合资金信托计划	13,635,200	人民币普通股	13,635,200
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·神龙72号证券投资集合资金信托计划	8,936,100	人民币普通股	8,936,100
四川信托有限公司—金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划	8,406,972	人民币普通股	8,406,972
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·神龙77号证券投资集合资金信托计划	8,097,994	人民币普通股	8,097,994
方正东亚信托有限责任公司—神龙191号证券投资集合资金信托计划	6,688,600	人民币普通股	6,688,600
四川信托有限公司—平安银行1号结构化证券投资集合资金信托计划	3,637,200	人民币普通股	3,637,200

上述股东关联关系或一致行动的说明	东海基金-兴业银行-鑫龙 118 号特定多客户资产管理计划、东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49 号结构化集合资金信托计划和东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47 号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司，方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 73 号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 190 号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 223 号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 98 号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 72 号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 77 号证券投资集合资金信托计划和方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 191 号证券投资集合资金信托计划同属方正东亚信托有限责任公司，四川信托有限公司一金赢 37 号结构化证券投资集合资金信托计划和四川信托有限公司一平安银行 1 号结构化证券投资集合资金信托计划同属四川信托有限公司。除上述外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	于 2015 年 9 月 30 日 人民币千元	于 2014 年 12 月 31 日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
货币资金	3,936,629	1,213,897	224.3	主要是非公开发行 A 股收到募集资金
应收票据	313,359	219,506	42.7	主要是部分客户增加以票据结算
应收账款	15,560,571	28,064,935	-44.6	主要是加快客户欠款回收及工作量下降
预付账款	959,972	660,271	45.4	主要是新开工项目按进度支付分包预付款
存货	17,782,994	11,932,142	49.0	主要是新开工项目整体结算进度比去年同期滞后
长期股权投资	158,771	107,999	47.0	主要是对合营公司依照协议按进度注入股东方投资

在建工程	2,496,873	1,387,284	80.0	主要是募投项目投入及其他非募投项目资本性支出
应交税费	352,503	2,955,778	-88.1	主要是清缴上年末税费和本期收入下降带来税费下降综合影响
应付利息	4,235	20,028	-78.9	主要是支付到期利息和本期利息支出减少综合影响
长期应付款	25,123	69,440	-63.8	主要是按进度支付融资租赁款

项目	截至 9 月 30 日止九个月期间		变化 %	变化主要原因
	2015 年 人民币千元	2014 年 人民币千元		
营业收入	36,580,781	62,559,431	-41.5	主要是油服业务工作量下降及上年末置出化纤业务
营业成本	35,077,127	56,532,246	-38.0	主要是油服业务工作量下降及强化成本控制
销售费用	36,725	229,796	-84.0	主要是上年末置出化纤业务
财务费用	539,765	652,759	-17.3	主要是利息支出下降及汇兑净损失人民币 289,967 千元综合影响
投资收益	-4,691	4,885	-196.0	主要是合营公司经营亏损
营业外支出	48,235	103,691	-53.5	主要是上年末置出化纤业务
所得税费用	251,186	721,659	-65.2	主要是部分所属子公司业绩亏损
经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-1,133,591	-4,293,963	不适用	主要是收回客户欠款增加
投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-3,379,475	-790,485	不适用	主要是资本性支出大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	7,171,141	5,036,662	42.4	主要是收到募集资金

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，本公司控股股东中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）在公司重大资产重组中做出的正在履行的承诺如下：

- 1、中国石化集团公司及其控制的其他企业将依法规范与本公司之间的关联交易。对于有合理理由存在的关联交易，中国石化集团公司及其控制的其他企业将与本公司签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。
- 2、中国石化集团公司出具了《中国石化集团公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：（1）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证在资产、人员、财



务、机构和业务方面继续与本公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预本公司经营决策，损害本公司和其他股东的合法权益。（2）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证不以任何方式违规占用本公司及其控股企业的资金。（3）如中国石化集团公司违反上述承诺，中国石化集团公司将依法承担及赔偿因此给本公司造成的损失。

- 3、中国石化集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺：（1）中国石化集团公司承诺不会、且将通过行使股东权利确保下属企业不会从事与本公司的生产、经营相竞争的活动。（2）本次重大资产重组完成后，新星公司如有任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将优先将上述商业机会赋予本公司。本次重大资产重组完成后5年内，中国石化集团公司将在综合考虑国家法律规定、行业发展规范、国际政治经济等相关因素后择机向本公司出售新星公司下属“勘探四号”钻井平台所从事的石油工程服务业务。（3）本次重大资产重组完成后，如果中国石化集团公司或其下属企业发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，中国石化集团公司将优先将上述商业机会赋予本公司；如果中国石化集团公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式处置获得的任何可能会与本公司生产经营构成竞争的业务，将赋予本公司优先选择权。以此避免与本公司存在同业竞争。（4）中国石化集团公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的损失。
- 4、中国石化集团公司将在本次重大资产重组完成后在符合相关制度的前提下提请本公司董事会提出股权激励计划。

对于上述承诺，目前仍在履行过程中，本公司未发现控股股东中国石化集团公司有违反上述承诺的情况。

- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中石化石油工程技术服务有限公司
法定代表人	焦方正先生
日期	2015 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:中石化石油工程技术服务有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,936,629	1,213,897
应收票据	313,359	219,506
应收账款	15,560,571	28,064,935
预付款项	959,972	660,271
其他应收款	2,797,457	2,215,132
存货	17,782,994	11,932,142
一年内到期的非流动资产	1,271,227	1,350,742
其他流动资产	159,017	168,076
流动资产合计	42,781,226	45,824,701
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	40,494	40,494
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,771	107,999
投资性房地产		
固定资产	28,045,947	29,693,146
在建工程	2,496,873	1,387,284
工程物资		
固定资产清理	-601	3,175
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,672	92,351
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,574,202	3,989,879
递延所得税资产	172,085	156,679
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,568,443	35,471,007
资产总计	77,349,669	81,295,708
<b>流动负债:</b>		

## 2015 年第三季度报告

短期借款	15,018,875	11,889,709
应付票据	987,096	856,442
应付账款	24,985,160	30,057,165
预收款项	6,323,640	8,417,168
应付职工薪酬	282,720	288,285
应交税费	352,503	2,955,778
应付利息	4,235	20,028
应付股利		
其他应付款	5,679,601	7,327,469
一年内到期的非流动负债	207,455	125,870
其他流动负债		
流动负债合计	53,841,285	61,937,914
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	587,310	498,723
长期应付款	25,123	69,440
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,647	2,647
预计负债		
递延收益	76,427	43,951
递延所得税负债	37,142	46,895
其他非流动负债		
非流动负债合计	728,649	661,656
负债合计	54,569,934	62,599,570
<b>所有者权益</b>		
股本	14,142,661	12,809,328
资本公积	8,894,231	4,275,032
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	486,520	295,568
盈余公积	200,383	200,383
一般风险准备		
未分配利润	-943,078	1,116,809
归属于母公司所有者权益合计	22,780,717	18,697,120
少数股东权益	-982	-982
所有者权益合计	22,779,735	18,696,138
负债和所有者权益总计	77,349,669	81,295,708

法定代表人: 焦方正先生      总经理: 朱平先生      主管会计工作负责人: 王红晨先生  
 会计机构负责人: 宋道强先生

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位: 中石化石油工程技术服务有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,348,679	
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,256,069	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,604,748	
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,215,327	20,215,327
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,215,327	20,215,327
资产总计	25,820,075	20,215,327
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	30	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,154,803	1,518,207
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,154,833	1,518,207
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,154,833	1,518,207
<b>所有者权益：</b>		
股本	14,142,661	12,809,328
资本公积	11,751,318	7,132,134
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-1,429,120	-1,444,725
所有者权益合计	24,665,242	18,697,120
负债和所有者权益总计	25,820,075	20,215,327

法定代表人：焦方正先生      总经理：朱平先生      主管会计工作负责人：王红晨先生  
 会计机构负责人：宋道强先生

### 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月) (调整后)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) (调整后)

## 2015 年第三季度报告

一、营业总收入	13,459,496	20,449,896	36,580,781	62,559,431
其中：营业收入	13,459,496	20,449,896	36,580,781	62,559,431
二、营业总成本	14,098,210	19,870,422	38,564,686	62,340,546
其中：营业成本	12,771,187	18,246,304	35,077,127	56,532,246
营业税金及附加	115,499	171,378	376,022	487,799
销售费用	11,381	80,270	36,725	229,796
管理费用	863,886	1,206,670	2,424,845	3,381,161
财务费用	336,259	212,085	539,765	652,759
资产减值损失	-2	-46,285	110,202	1,056,785
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		1,475	-4,691	4,885
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,475	-4,732	3,794
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-638,714	580,949	-1,988,596	223,770
加：营业外收入	54,400	42,373	228,130	262,045
其中：非流动资产处置利得	1,419		19,815	
减：营业外支出	27,077	67,115	48,235	103,691
其中：非流动资产处置损失	3,820	4,602	8,710	10,562
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-611,391	556,207	-1,808,701	382,124
减：所得税费用	68,321	211,694	251,186	721,659
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-679,712	344,513	-2,059,887	-339,535
归属于母公司所有者的净利润	-679,712	345,399	-2,059,887	-341,886
少数股东损益	0	-886	0	2,351
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	-679,712	344,512	-2,059,887	-339,536
归属于母公司所有者的综合收益总额	-679,712	345,398	-2,059,887	-341,887
归属于少数股东的综合收益总额	0	-886	0	2,351
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.048	0.023	-0.149	-0.022
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.048	0.023	-0.149	-0.022

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：1,672,793 千元。

法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生  
会计机构负责人：宋道强先生

### 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入		4,013,025		11,937,448
减：营业成本		3,912,287		11,959,151
营业税金及附加		20	32	2,784
销售费用		64,706		185,027
管理费用	1,053	250,288	5,463	642,093
财务费用	-10,267	14,194	-21,101	22,218
资产减值损失				1,024,524
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）		1,475		3,501
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		1,475		3,501
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	9,214	-226,995	15,606	-1,894,848
加：营业外收入		9,385		12,448
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出		44,440		56,146
其中：非流动资产处置 损失		635		5,575
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	9,214	-262,050	15,606	-1,938,546
减：所得税费用				73,783
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	9,214	-262,050	15,606	-2,012,329
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
六、综合收益总额	9,214	-262,050	15,606	-2,012,329
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/				

股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：焦方正先生      总经理：朱平先生      主管会计工作负责人：王红晨先生  
 会计机构负责人：宋道强先生

### 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,492,881	61,775,092
收到的税费返还	164,193	184,119
收到其他与经营活动有关的现金	2,445,731	29,892,251
经营活动现金流入小计	44,102,805	91,851,462
购买商品、接受劳务支付的现金	28,458,472	45,431,213
支付给职工以及为职工支付的现金	9,411,402	10,418,688
支付的各项税费	4,047,048	4,479,402
支付其他与经营活动有关的现金	3,319,474	35,816,122
经营活动现金流出小计	45,236,396	96,145,425
经营活动产生的现金流量净额	-1,133,591	-4,293,963
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,658	51,176
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	252	33,753
投资活动现金流入小计	25,910	87,659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,349,880	853,377
投资支付的现金	55,505	24,459
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		308
投资活动现金流出小计	3,405,385	878,144
投资活动产生的现金流量净额	-3,379,475	-790,485
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		



吸收投资收到的现金	5,954,000	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,442,456	63,060,184
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,400	813,234
筹资活动现金流入小计	45,399,856	63,873,418
偿还债务支付的现金	36,242,401	57,862,737
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,609	723,937
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,778,705	250,082
筹资活动现金流出小计	38,228,715	58,836,756
筹资活动产生的现金流量净额	7,171,141	5,036,662
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39,603	-8,594
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,697,678	-56,380
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,754	1,451,975
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,899,432	1,395,595

法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生  
 会计机构负责人：宋道强先生

### 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		12,489,527
收到的税费返还		4,247
收到其他与经营活动有关的现金	2,275,143	8,740
经营活动现金流入小计	2,275,143	12,502,514
购买商品、接受劳务支付的现金		11,776,868
支付给职工以及为职工支付的现金		710,994
支付的各项税费	3,009	30,568
支付其他与经营活动有关的现金	6,065,731	338,041
经营活动现金流出小计	6,068,740	12,856,471
经营活动产生的现金流量净额	-3,793,597	-353,957
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,276	44,517

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,632
投资活动现金流入小计	188,276	75,149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,868
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		12,868
投资活动产生的现金流量净额	188,276	62,281
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,954,000	0
取得借款收到的现金	0	4,445,411
收到其他与筹资活动有关的现金	0	801,100
筹资活动现金流入小计	5,954,000	5,246,511
偿还债务支付的现金	0	4,920,088
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,422
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		4,982,510
筹资活动产生的现金流量净额	5,954,000	264,001
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,341
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,348,679	-29,016
加：期初现金及现金等价物余额		85,797
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,348,679	56,781

法定代表人：焦方正先生      总经理：朱平先生      主管会计工作负责人：王红晨先生  
 会计机构负责人：宋道强先生

#### 4.2 审计报告

适用 不适用