

# 中石化石油工程技术服务有限公司

## 二零一六年第三季度报告



焦方马

重要提示：本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司第三季度财务报告未经审计。

# 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.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人焦方正先生、总经理孙清德先生、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(%)
总资产	74,342,384	85,307,777	-12.9
归属于上市公司股东的净资产	15,871,734	24,638,094	-35.6
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,628,084	-1,133,591	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	27,781,621	36,580,781	-24.1
归属于上市公司股东的净利润	-8,857,992	-2,059,887	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-8,987,975	-2,102,370	不适用

## 2016 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-44.47	-9.93	减少 34.54 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.626	-0.149	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.626	-0.149	不适用

## 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	-3,596	-3,191	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	110,130	135,735	
对外委托贷款取得的损益	7,455	23,004	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,801	11,317	
所得税影响额	-28,614	-36,882	
合计	79,574	129,983	

## 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)		166,627				
		其中H股股东人数 364 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
香港中央结算(代理人)有限公司	2,086,376,496	14.75	0	无	0	境外法人

中国中信有限公司	1,035,000,000	7.32	0	无	0	国有法人
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	133,333,333	0.94	0	质押	133,333,300	其他
北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）	124,007,660	0.88	0	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	0	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	0	无	0	其他
华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司	13,333,300	0.09	0	无	0	其他
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	10,842,727	0.08	0	无	0	其他
华安基金-民生银行-华安疾风 7 号分级资产管理计划	10,300,000	0.07	0	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的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	2,086,376,496	境外上市外资股	2,086,376,496
中国中信有限公司	1,035,000,000	人民币普通股	1,035,000,000
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	133,333,333	人民币普通股	133,333,333
北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）	124,007,660	人民币普通股	124,007,660

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	人民币普通股	66,666,666
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	人民币普通股	66,666,666
华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司	13,333,300	人民币普通股	13,333,300
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	10,842,727	人民币普通股	10,842,727
华安基金-民生银行-华安疾风 7 号分级资产管理计划	10,300,000	人民币普通股	10,300,000
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	10,065,000	人民币普通股	10,065,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除东海基金-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和东海基金-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同属东海基金管理有限责任公司,以及华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司和华安基金-民生银行-华安疾风 7 号分级资产管理计划同属华安基金管理有限公司外,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 2016 年 9 月 30 日 人民币千元	于 2015 年 12 月 31 日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
应收票据	610,934	141,132	332.9	主要是部分客户增加以票据结算
应收账款	16,676,092	27,121,127	-38.5	主要是加快客户欠款回收及工作

				量下降
其他应收款	3,625,888	2,432,785	49.0	主要是部分境外项目可收回的资金投入增加
在建工程	1,014,591	2,710,178	-62.6	主要是资本性支出减少及部分在建项目转成固定资产
短期借款	17,316,784	12,070,312	43.5	主要是期末借款规模增加
应付票据	1,686,181	1,284,745	31.3	主要加大票据使用力度
预收款项	6,134,609	9,263,970	-33.8	主要是以前年度签订的合同项目按进度结算
应付职工薪酬	317,020	187,561	69.0	主要是应付住房公积金和工会会费增加
应交税费	124,346	2,612,168	-95.2	主要是缴纳上年末税费
应付利息	60,824	14,823	310.3	主要是期末借款规模增加
一年内到期的非流动负债	257,202	87,360	194.4	主要是一年内到期的长期借款增加
递延收益	83,209	59,008	41.0	主要是新增国家专项资金
专项储备	350,752	259,547	35.1	主要是新增计提安全生产经费
未分配利润	-7,716,278	1,141,287	-776.1	主要是2016年1月份至9月份发生较大经营亏损

项目	截至9月30日止九个月期间		变化 %	变化主要原因
	2016年 人民币千元	2015年 人民币千元		
营业税金及附加	244,847	376,022	-34.9	主要是营业收入下降
财务费用	335,333	539,765	-37.9	主要是汇兑净损失同比大幅减少
资产减值损失	157,755	110,202	43.2	主要是新增计提坏账准备
投资收益	14,134	-4,691	不适用	主要是委托贷款产生收益
营业利润	-8,823,734	-1,988,596	343.7	主要是2016年1月份至9月份发生较大经营亏损
非流动资产处置利得	7,005	19,815	-64.7	主要是非流动资产处置减少
经营活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)	-4,628,084	-1,133,591	不适用	主要是2016年1月份至9月份发生较大经营亏损
投资活动产生的现金流量净额(使用以“-”号填列)	-397,028	-3,379,475	不适用	主要是资本性支出大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	5,098,859	7,171,141	-28.9	主要是上年非公开发行A股募集资金

## 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

中国中信有限公司持有的 1,035,000,000 股股改限售股已于 2016 年 8 月 22 日限售期结束并上市流通，相关公告已于 2016 年 8 月 15 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。

### 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

根据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”）的通知，中国石化集团公司拟根据《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的承诺，提请公司董事会在符合国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关制度的前提下尽快提出股票期权激励计划。于 2016 年 3 月 29 日，本公司第八届董事会第八次会议审议通过了《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）》等相关决议案，相关公告已于 2016 年 3 月 30 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。于 2016 年 8 月 30 日，本公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关决议案，相关公告已于 2016 年 8 月 31 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。于 2016 年 10 月 25 日召开的本公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会已审议通过了《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关决议案，相关公告已于 2016 年 10 月 26 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。

报告期内，本公司控股股东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。

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	2016 年 10 月 26 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 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	2,135,297	2,011,590
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	610,934	141,132
应收账款	16,676,092	27,121,127
预付款项	580,636	460,035
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利	6	6
其他应收款	3,625,888	2,432,785
买入返售金融资产		
存货	15,407,211	14,769,275
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,024,716	2,493,030
其他流动资产	82,062	82,062
流动资产合计	41,142,842	49,511,042
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	211,030	216,400
投资性房地产		
固定资产	28,637,603	29,008,189
在建工程	1,014,591	2,710,178
工程物资		
固定资产清理	15,811	4,023
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,209	182,203
开发支出	3,400	0
商誉		
长期待摊费用	2,923,389	3,447,818
递延所得税资产	189,015	187,430
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,199,542	35,796,735
资产总计	74,342,384	85,307,777
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,316,784	12,070,312
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,686,181	1,284,745
应付账款	25,857,190	28,909,101
预收款项	6,134,609	9,263,970
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	317,020	187,561
应交税费	124,346	2,612,168
应付利息	60,824	14,823
应付股利		
其他应付款	5,858,586	5,473,433
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	257,202	87,360
其他流动负债		
流动负债合计	57,612,742	59,903,473
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	685,257	618,969
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,998	57,072
长期应付职工薪酬		
专项应付款	400	1,051
预计负债		
递延收益	83,209	59,008
递延所得税负债	30,184	31,251
其他非流动负债		
非流动负债合计	859,048	767,351
负债合计	58,471,790	60,670,824
<b>所有者权益</b>		
股本	14,142,661	14,142,661
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,894,216	8,894,216
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	350,752	259,547
盈余公积	200,383	200,383
一般风险准备		
未分配利润	-7,716,278	1,141,287
归属于母公司所有者权益合计	15,871,734	24,638,094
少数股东权益	-1,140	-1,141

## 2016 年第三季度报告

所有者权益合计	15,870,594	24,636,953
负债和所有者权益总计	74,342,384	85,307,777

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 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

2016 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	472,030	419,118
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
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	5,091,665	5,157,515
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,563,695	5,576,633
<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	25,779,022	25,791,960
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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	159	69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,119,803	1,119,802
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	1,119,962	1,119,871
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	1,119,962	1,119,871
<b>所有者权益：</b>		
股本	14,142,661	14,142,661
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	11,751,318	11,751,318
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	-1,435,302	-1,422,273
所有者权益合计	24,659,060	24,672,089
负债和所有者权益总计	25,779,022	25,791,960

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 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

2016 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、营业总收入	9,091,758	13,459,496	27,781,621	36,580,781
其中：营业收入	9,091,758	13,459,496	27,781,621	36,580,781
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,483,525	14,098,210	36,619,489	38,564,686
其中：营业成本	12,357,382	12,771,187	33,426,745	35,077,127
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	43,688	115,499	244,847	376,022
销售费用	13,341	11,381	38,138	36,725
管理费用	854,252	863,886	2,416,671	2,424,845
财务费用	125,237	336,259	335,333	539,765
资产减值损失	89,625	-2	157,755	110,202
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	7,455	0	14,134	-4,691

号填列)				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0	0	-9,370	-4,732
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-4,384,312	-638,714	-8,823,734	-1,988,596
加：营业外收入	119,791	54,400	189,527	228,130
其中：非流动资产处置 利得	921	1,419	7,005	19,815
减：营业外支出	13,867	27,077	40,475	48,235
其中：非流动资产处置 损失	4,517	3,820	10,196	8,710
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-4,278,388	-611,391	-8,674,682	-1,808,701
减：所得税费用	70,100	68,321	183,310	251,186
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-4,348,488	-679,712	-8,857,992	-2,059,887
归属于母公司所有者的净利 润	-4,348,571	-679,712	-8,857,992	-2,059,887
少数股东损益	83	0	0	0
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	-4,348,488	-679,712	-8,857,992	-2,059,887
归属于母公司所有者的综合 收益总额	-4,348,488	-679,712	-8,857,992	-2,059,887
归属于少数股东的综合收益 总额	0	0	0	0
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.306	-0.048	-0.626	-0.149
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.306	-0.048	-0.626	-0.149

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：0元。

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 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

2016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)

## 2016 年第三季度报告

一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加	0	0	34	32
销售费用				
管理费用	13,799	1,053	16,549	5,463
财务费用	-1,243	-10,267	-3,555	-21,101
资产减值损失				
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,556	9,214	-13,028	15,606
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,556	9,214	-13,028	15,606
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,556	9,214	-13,028	15,606
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
六、综合收益总额	-12,556	9,214	-13,028	15,606
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：孙清德先生    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

2016 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	25,916,941	41,492,881
收到的税费返还	117,483	164,193
收到其他与经营活动有关的现金	9,400,556	2,445,731
经营活动现金流入小计	35,434,980	44,102,805
购买商品、接受劳务支付的现金	21,050,327	28,458,472
支付给职工以及为职工支付的现金	8,139,361	9,411,402
支付的各项税费	2,654,432	4,047,048
支付其他与经营活动有关的现金	8,218,944	3,319,474
经营活动现金流出小计	40,063,064	45,236,396
经营活动产生的现金流量净额	-4,628,084	-1,133,591
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	101,000	0
取得投资收益收到的现金	500	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,689	25,658
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	23,084	252
投资活动现金流入小计	127,273	25,910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,118	3,349,880
投资支付的现金	2,000	55,505
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	218,183	0
投资活动现金流出小计	524,301	3,405,385
投资活动产生的现金流量净额	-397,028	-3,379,475
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	5,954,000
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	41,397,077	39,442,456
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,000	3,400
筹资活动现金流入小计	41,540,077	45,399,856
偿还债务支付的现金	35,829,633	36,242,401

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,770	207,609
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	308,815	1,778,705
筹资活动现金流出小计	36,441,218	38,228,715
筹资活动产生的现金流量净额	5,098,859	7,171,141
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	49,960	39,603
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	123,707	2,697,678
加：期初现金及现金等价物余额	2,011,590	1,201,754
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,135,297	3,899,432

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 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

2016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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	409,835	2,275,143
经营活动现金流入小计	409,835	2,275,143
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	34	3,009
支付其他与经营活动有关的现金	141,499	6,065,731
经营活动现金流出小计	141,533	6,068,740
经营活动产生的现金流量净额	268,302	-3,793,597
<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	0	188,276
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		
投资活动现金流入小计	0	188,276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	215,390	0
投资活动现金流出小计	215,390	0
投资活动产生的现金流量净额	-215,390	188,276
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	5,954,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	5,954,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	0	5,954,000
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,912	2,348,679
加：期初现金及现金等价物余额	419,118	0
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	472,030	2,348,679

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 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