

公司代码：600871

公司简称：*ST 油服

中石化石油工程技术服务有限公司

2018 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

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 公司负责人孙清德先生、主管会计工作负责人李天先生及会计机构负责人（会计主管人员）裴德芳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、公司基本情况

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 | 60,720,791 | 61,942,629 | -2.0 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,208,700 | -2,102,628 | 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(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,043,798 | -2,376,958 | 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(%) |
| 营业收入 | 37,181,137 | 30,026,964 | 23.8 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 439,974 | -3,306,005 | 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 | 2,033 | -3,340,431 | 不适用 |
| 加权平均净资产 | 8.97 | -48.69 | 增加 57.7 个百分点 |

2018 年第三季度报告

| | | | |
|-----------------|-------|--------|-----|
| 收益率 (%) | | | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.024 | -0.234 | 不适用 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.024 | -0.234 | 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 | -8,143 | -7,248 | |
| 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 | 7,721 | 392,240 | |
| 债务重组损益 | 18,150 | 165,480 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,503 | 28,562 | |
| 所得税影响额 | -10,776 | -141,093 | |
| 合计 | 37,455 | 437,941 | |

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) | 140,459 | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|---------------|---------|----|------|
| | 其中 H 股股东人数 340 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 | |
| 中国石油化工集团有限公司 | 10,727,896,364 | 56.51 | 1,503,568,702 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 5,401,964,978 | 28.45 | 2,595,786,987 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中国中信有限公司 | 1,035,000,000 | 5.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------|------------|----|-------------|---------|
| 迪瑞资产管理 (杭州)有限公司 | 133,333,333 | 0.70 | 0 | 质押 | 133,333,300 | 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 | 0.35 | 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 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 长江养老保险股份有限公司-长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品进取增利2号组合 | 23,148,854 | 0.12 | 23,148,854 | 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 | 0.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市永泰投资有限公司 | 10,000,000 | 0.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 蔡惜莲 | 6,680,000 | 0.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

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 |
| 中国石油化工集团有限公司 | 9,224,327,662 | 人民币普通股 | 9,224,327,662 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2,806,177,991 | 境外上市外资股 | 2,806,177,991 |
| 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 |
| 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 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 深圳市永泰投资有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 蔡惜莲 | 6,680,000 | 人民币普通股 | 6,680,000 |
| 胡旭仓 | 6,200,189 | 人民币普通股 | 6,200,189 |
| 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 2018 年 9 月 30 日 人民币千元 | 于 2017 年 12 月 31 日 人民币千元 | 变化 % | 变化主要原因 |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|
| 预付款项 | 721,402 | 424,731 | 69.8 | 主要是工程施工备料增加 |
| 存货 | 2,439,254 | 1,344,434 | 81.4 | 主要是 2018 年新开工项目增加所致 |
| 合同资产 | 10,052,114 | 6,458,640 | 55.6 | 主要是 2018 年新开工项目结算进度滞后施工进度所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 101,865 | 0 | 不适用 | 主要是一年内到期的长期应收款增加 |
| 其他流动资产 | 1,206,643 | 885,473 | 36.3 | 主要是增值税留抵税金增加 |
| 长期应收款 | - | 233,061 | 不适用 | 主要是转为一年内到期的长期应收款所致 |
| 其他应付款 | 2,506,422 | 6,370,386 | -60.7 | 主要是支付欠款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,614 | 28,844 | 456.8 | 主要是一年内到期的应付融资租赁款增加 |
| 其他流动负债 | 47,048 | 11,744 | 300.6 | 主要是待转销项税增加 |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|--------|---|
| 长期应付款 | 913,096 | 67,533 | 1252.1 | 主要是应付融资租赁款增加 |
| 股本 | 18,984,340 | 14,142,661 | 34.2 | 主要是 2018 年 1 月份完成非公开发行股份所致 |
| 资本公积 | 11,702,532 | 8,907,868 | 31.4 | 主要是 2018 年 1 月份完成非公开发行股份产生股本溢价所致 |
| 专项储备 | 437,488 | 202,477 | 116.1 | 主要是计提安全生产费用所致 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,208,700 | -2,102,628 | 不适用 | 主要是 2018 年 1 月份完成非公开发行股份以及 1 至 9 月份盈利所致 |

| 项目 | 截至 9 月 30 日止九个月期间 | | 变化 % | 变化主要原因 |
|--------|-------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| | 2018 年 人民币千元 | 2017 年 人民币千元 | | |
| 研发费用 | 268,744 | 120,270 | 123.5 | 主要是加大科研项目投入所致 |
| 财务费用 | 223,609 | 433,261 | -48.4 | 主要是汇兑净收益同比增加 |
| 信用减值损失 | -122,824 | 284,193 | 不适用 | 主要是一年以上应收款项预期信用损失同比下降所致 |
| 其他收益 | 528,570 | 146,109 | 261.8 | 主要是收到职工分流安置政府补助资金 |
| 投资收益 | -1,304 | -12,878 | 不适用 | 主要是合营企业亏损下降 |
| 资产处置收益 | -7,248 | -36,194 | 不适用 | 主要是处置固定资产损失减少 |
| 营业外收入 | 234,517 | 115,204 | 103.6 | 主要是债务重组利得增加 |

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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 | 孙清德先生 |
| 日期 | 2018 年 10 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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 |
|---------------|------------|------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,153,990 | 2,537,894 |
| 应收票据及应收账款 | 14,366,502 | 18,171,083 |
| 其中:应收票据 | 616,365 | 1,209,147 |
| 应收账款 | 13,750,137 | 16,961,936 |
| 预付款项 | 721,402 | 424,731 |
| 其他应收款 | 2,360,702 | 2,000,100 |
| 其中:应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 188 | 188 |
| 存货 | 2,439,254 | 1,344,434 |
| 合同资产 | 10,052,114 | 6,458,640 |
| 一年内到期的非流动资产 | 101,865 | 0 |
| 其他流动资产 | 1,206,643 | 885,473 |
| 流动资产合计 | 33,402,472 | 31,822,355 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 0 | 233,061 |
| 长期股权投资 | 205,036 | 207,046 |
| 其他权益工具投资 | 24,389 | 24,389 |
| 固定资产 | 23,386,818 | 25,584,153 |
| 在建工程 | 250,318 | 237,638 |
| 无形资产 | 241,889 | 281,534 |
| 长期待摊费用 | 2,737,684 | 3,080,269 |
| 递延所得税资产 | 472,185 | 472,184 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 27,318,319 | 30,120,274 |
| 资产总计 | 60,720,791 | 61,942,629 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 17,031,832 | 17,510,830 |
| 应付票据及应付账款 | 25,848,270 | 29,487,875 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,184,184 | 8,538,959 |

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| 应付职工薪酬 | 354,732 | 381,240 |
| 应交税费 | 756,595 | 1,033,201 |
| 其他应付款 | 2,506,422 | 6,370,386 |
| 其中：应付利息 | 64 | 10,927 |
| 应付股利 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,614 | 28,844 |
| 其他流动负债 | 47,048 | 11,744 |
| 流动负债合计 | 52,889,697 | 63,363,079 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 523,782 | 455,826 |
| 长期应付款 | 913,096 | 67,533 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 162,633 | 136,312 |
| 递延所得税负债 | 22,883 | 23,879 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,622,394 | 683,550 |
| 负债合计 | 54,512,091 | 64,046,629 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 18,984,340 | 14,142,661 |
| 资本公积 | 11,702,532 | 8,907,868 |
| 其他综合收益 | 0 | 0 |
| 专项储备 | 437,488 | 202,477 |
| 盈余公积 | 200,383 | 200,383 |
| 未分配利润 | -25,116,043 | -25,556,017 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,208,700 | -2,102,628 |
| 少数股东权益 | | -1,372 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,208,700 | -2,104,000 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 60,720,791 | 61,942,629 |

法定代表人：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

母公司资产负债表

2018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 |
|--------------|--------|---------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 58,679 | 236,745 |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 4,369,461 | 5,313,186 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 32 | 0 |
| 流动资产合计 | 4,428,172 | 5,549,931 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 27,891,662 | 20,215,327 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 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 | 27,891,662 | 20,215,327 |
| 资产总计 | 32,319,834 | 25,765,258 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 26,331 | 26,231 |
| 其他应付款 | 7,460 | 1,127,163 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 33,791 | 1,153,394 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 33,791 | 1,153,394 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 18,984,340 | 14,142,661 |
| 资本公积 | 14,561,006 | 11,764,970 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 200,383 | 200,383 |
| 未分配利润 | -1,459,686 | -1,496,150 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,286,043 | 24,611,864 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,319,834 | 25,765,258 |

法定代表人：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

合并利润表

2018 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 | 13,528,135 | 10,184,646 | 37,181,137 | 30,026,964 |
| 其中：营业收入 | 13,528,135 | 10,184,646 | 37,181,137 | 30,026,964 |
| 二、营业总成本 | 13,463,986 | 11,168,802 | 37,227,085 | 33,247,320 |
| 其中：营业成本 | 12,635,125 | 10,075,030 | 34,893,173 | 29,943,394 |
| 税金及附加 | 65,375 | 68,931 | 182,943 | 240,478 |
| 销售费用 | 14,811 | 12,861 | 38,342 | 34,231 |
| 管理费用 | 661,086 | 757,570 | 1,743,098 | 2,191,493 |
| 研发费用 | 28,548 | 69,132 | 268,744 | 120,270 |
| 财务费用 | 59,985 | 185,278 | 223,609 | 433,261 |
| 其中：利息费用 | 173,290 | 186,158 | 456,754 | 465,064 |
| 利息收入 | 28,805 | 2,503 | 63,919 | 10,896 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 信用减值损失 | -944 | 0 | -122,824 | 284,193 |
| 加：其他收益 | 12,721 | 13,269 | 528,570 | 146,109 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 1,665 | 0 | -1,304 | -12,878 |
| 其中：对联营企业和合 | 1,665 | 0 | -1,304 | -12,945 |

| | | | | |
|------------------------|---------|------------|---------|------------|
| 营企业的投资收益 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -8,143 | -3,220 | -7,248 | -36,194 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,392 | -974,107 | 474,070 | -3,123,319 |
| 加：营业外收入 | 67,805 | 26,504 | 234,517 | 115,204 |
| 减：营业外支出 | 19,151 | 7,701 | 40,475 | 33,175 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,046 | -955,304 | 668,112 | -3,041,290 |
| 减：所得税费用 | 80,021 | 65,345 | 228,138 | 264,715 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,025 | -1,020,649 | 439,974 | -3,306,005 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,025 | -1,020,649 | 439,974 | -3,306,005 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 39,025 | -1,020,649 | 439,974 | -3,306,005 |
| 2. 少数股东损益 | | | | 0 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | 39,025 | -1,020,649 | 439,974 | -3,306,005 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,025 | -1,020,649 | 439,974 | -3,306,005 |
| 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) | 0.002 | -0.072 | 0.024 | -0.234 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.002 | -0.072 | 0.024 | -0.234 |

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：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

母公司利润表

2018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 | | | | |
| 减：营业成本 | | | | |
| 税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 1,029 | 1,141 | 3,457 | 23,640 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | -345 | -770 | -39,921 | -3,805 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | 1,301 | 770 | 1,301 | 3,808 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 信用减值损失 | | | | |
| 加：其他收益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） | -684 | -371 | 36,464 | -19,835 |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | -684 | -371 | 36,464 | -19,835 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | -684 | -371 | 36,464 | -19,835 |
| （一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列） | -684 | -371 | 36,464 | -19,835 |
| （二）终止经营净利润（净 亏损以“-”号填列） | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | -684 | -371 | 36,464 | -19,835 |
| 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：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

合并现金流量表

2018 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) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,188,713 | 23,494,806 |
| 收到的税费返还 | 88,254 | 56,587 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,241,828 | 8,537,339 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,518,795 | 32,088,732 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,054,678 | 19,210,646 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,996,720 | 7,579,179 |
| 支付的各项税费 | 899,175 | 1,337,759 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,612,020 | 6,338,106 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,562,593 | 34,465,690 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,043,798 | -2,376,958 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 706 | 367 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,847 | 2,614 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19 | 320 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,572 | 3,301 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,645 | 540,063 |
| 投资支付的现金 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 43 |
| 投资活动现金流出小计 | 402,645 | 540,106 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,073 | -536,805 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,639,698 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 24,968,942 | 33,037,761 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,608,640 | 33,037,761 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,600,294 | 29,929,290 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 449,351 | 533,587 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,742,758 | 19,200 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,792,403 | 30,482,077 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,816,237 | 2,555,684 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241,727 | -69,088 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -383,907 | -427,167 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,523,356 | 2,446,923 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,139,449 | 2,019,756 |

法定代表人：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

母公司现金流量表

2018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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 1,121,738 | 4,008 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,121,738 | 4,008 |
| 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 | | 0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,901,458 | 144,857 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,901,458 | 144,857 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,779,720 | -140,849 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 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 | | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 0 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,639,698 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,639,698 | |
| 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 | 1,120,283 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,120,283 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,519,415 | 0 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82,239 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,066 | -140,849 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,745 | 382,997 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,679 | 242,148 |

法定代表人：孙清德先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

4.2 审计报告

适用 不适用