

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 2019 年第一季度报告

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	7

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、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 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 本公司负责人刘中云先生、总经理孙清德先生、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	63,232,377	60,904,715	3.8
归属于上市公司股东的净资产	6,125,982	5,778,410	6.0
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,119,740	-1,864,850	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,458,154	10,267,637	31.1
归属于上市公司股东的净利润	188,182	30,129	524.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,481	-334,673	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.20	1.00	增加2.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.002	400.0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.002	400.0

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	说明
非流动资产处置损益	-1,242	
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	5,803	

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
债务重组损益	55,369	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,384	
所得税影响额	-12,845	
合计	38,701	

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）				127,476		
				其中H股股东人数 344 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 ¹	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 ²	5,402,072,778	28.46	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 47 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 49 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 ³	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	2,806,285,791	境外上市外 资股	2,806,285,791			
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 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			
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 49 号结构化 集合资金信托计划及东海基金-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					

注: 1、中国石油化工集团有限公司通过境外全资附属公司中国石化盛骏国际投资有限公司持有本公司 2,595,786,987 股 H 股, 该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。

2、香港中央结算(代理人)有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司 H 股股票。

3、代表本公司管理层齐心共赢计划持有。

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 2019 年 3 月 31 日 人民币千元	于 2018 年 12 月 31 日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
预付款项	859,346	444,749	93.2	主要是工程施工备料增加
合同资产	11,689,687	8,871,704	31.8	本期新开工项目结算进度滞后于业主确认的工程施工进度所致
一年内到期的非流动资产	0	40,477	-100.0	长期应收款全部收回
其他流动负债	0	917	-100.0	待转销项税转出所致
专项储备	459,999	300,609	53.0	本期收入增加,计提金额大于支出金额

项目	截至 3 月 31 日止期间		变化 %	变化主要原因
	2019 年 人民币千元	2018 年 人民币千元		
营业总收入	13,458,154	10,267,637	31.1	本期主要专业工作量增加所致
研发费用	163,227	120,062	36.0	主要是本期增加成熟工艺产业化研发投入
财务费用	282,661	111,444	153.6	主要是贷款规模增加利息费用同比上升
信用减值损失	-69,431	-97	不适用	一年以上应收款项预期信用损失同比下降所致
其他收益	5,854	362,475	-98.4	主要去年取得职工分流安置政府补助所致
投资收益	-721	-8,611	不适用	主要是合营企业亏损减少所致
资产处置收益	-1,242	1,641	-175.7	主要是本期报废处置部分录井仪器所致。
营业外收入	60,156	131,542	-54.3	主要是债务重组利得同比减少
所得税费用	80,680	19,155	321.2	主要是境外业务所得税费用较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-1,119,740	-1,864,850	不适用	主要是本期销售收款增加
投资活动产生的现金流量净额（使用	-83,761	-214,454	不适用	主要是去年支付 25 米作业平台尾款所致

以“-”号填列)				
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,047	2,223,531	-51.1	主要是去年非公开发行股份现金流入增加

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	刘中云先生
日期	2019年4月25日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,052,896	2,203,441
应收票据及应收账款	14,497,768	16,111,200
其中: 应收票据	767,970	481,196
应收账款	13,729,798	15,630,004

预付款项	859,346	444,749
其他应收款	1,915,731	1,712,575
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	188
存货	1,570,266	1,411,638
合同资产	11,689,687	8,871,704
一年内到期的非流动资产	0	40,477
其他流动资产	1,488,136	1,218,035
流动资产合计	34,073,830	32,013,819
非流动资产：		
长期应收款	0	0
长期股权投资	231,419	232,823
其他权益工具投资	39,011	39,011
固定资产	22,178,308	23,842,767
在建工程	310,034	365,414
使用权资产	2,086,819	0
无形资产	225,811	237,275
长期待摊费用	3,594,707	3,681,168
递延所得税资产	492,438	492,438
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,158,547	28,890,896
资产总计	63,232,377	60,904,715
流动负债：		
短期借款	18,896,667	17,606,082
应付票据及应付账款	27,411,437	27,059,504
应付职工薪酬	539,270	510,507
应交税费	811,871	1,053,477
其他应付款	2,348,476	2,186,009
其中：应付利息	21,831	12,893
应付股利	0	0
合同负债	3,714,307	4,390,293
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,207	156,559
其他流动负债	0	917
流动负债合计	53,894,235	52,963,348
非流动负债：		
长期借款	526,156	536,291
租赁负债	1,934,612	0
长期应付款	0	868,672
预计负债	589,564	595,742
递延收益	139,170	139,594
递延所得税负债	22,658	22,658

其他非流动负债		
非流动负债合计	3,212,160	2,162,957
负债合计	57,106,395	55,126,305
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,984,340	18,984,340
资本公积	11,710,763	11,710,763
其他综合收益	11,676	11,676
专项储备	459,999	300,609
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-25,241,179	-25,429,361
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,125,982	5,778,410
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,125,982	5,778,410
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,232,377	60,904,715

法定代表人：刘中云先生 总经理：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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,462	58,679
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	4,354,157	4,357,230
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		
流动资产合计	4,413,619	4,415,909
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,891,662	27,891,662
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	27,891,662	27,891,662
资产总计	32,305,281	32,307,571
流动负债：		
短期借款		
应付票据及应付账款	196	1,535
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	26,371	26,371
其他应付款	7	
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	26,574	27,906
非流动负债：		
长期借款		
租赁负债		
长期应付款		
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	26,574	27,906

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,984,340	18,984,340
资本公积	14,561,006	14,561,006
其他综合收益		
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-1,467,022	-1,466,064
所有者权益（或股东权益）合计	32,278,707	32,279,665
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	32,305,281	32,307,571

法定代表人：刘中云先生 总经理：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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	13,458,154	10,267,637
其中：营业收入	13,458,154	10,267,637
二、营业总成本	13,240,167	10,694,093
其中：营业成本	12,335,871	9,759,665
税金及附加	56,221	47,064
销售费用	9,022	9,246
管理费用	462,596	646,709
研发费用	163,227	120,062
财务费用	282,661	111,444
其中：利息费用	224,774	123,702
利息收入	19,550	4,586
资产减值损失		
信用减值损失	-69,431	-97
加：其他收益	5,854	362,475
投资收益（损失以“-”号填列）	-721	-8,611
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-721	-8,611
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,242	1,641
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,878	-70,951
加：营业外收入	60,156	131,542
减：营业外支出	13,172	11,307
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,862	49,284

减：所得税费用	80,680	19,155
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,182	30,129
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,182	30,129
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	188,182	30,129
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		0
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	188,182	30,129
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,182	30,129
归属于少数股东的综合收益总额		0
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.010	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.010	0.002

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：刘中云先生 总经理：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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	0	0
减：营业成本	0	0
税金及附加	0	0
销售费用	0	0
管理费用	1,740	1,632
研发费用		
财务费用	-782	71,592
其中：利息费用		
利息收入	783	915
资产减值损失	0	0
信用减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0
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）		0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-958	-73,224
加：营业外收入		0
减：营业外支出		0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-958	-73,224
减：所得税费用		0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-958	-73,224
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-958	-73,224
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0
五、其他综合收益的税后净额		0
六、综合收益总额	-958	-73,224
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：刘中云先生 总经理：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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	10,755,619	8,039,405
收到的税费返还	9,990	17,170
收到其他与经营活动有关的现金	2,447,857	3,051,513
经营活动现金流入小计	13,213,466	11,108,088
购买商品、接受劳务支付的现金	8,161,282	8,553,254
支付给职工以及为职工支付的现金	3,176,194	2,468,933
支付的各项税费	428,601	379,270
支付其他与经营活动有关的现金	2,567,129	1,571,481
经营活动现金流出小计	14,333,206	12,972,938

经营活动产生的现金流量净额	-1,119,740	-1,864,850
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	682	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201	2,642
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	883	2,642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,644	217,096
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,644	217,096
投资活动产生的现金流量净额	-83,761	-214,454
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,639,698
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	9,365,000	9,799,753
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	9,365,000	17,439,451
偿还债务支付的现金	8,020,068	14,348,948
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,218	139,189
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	81,667	727,783
筹资活动现金流出小计	8,276,953	15,215,920
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,047	2,223,531
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,091	30,666
五、现金及现金等价物净增加额	-150,545	174,893
加：期初现金及现金等价物余额	2,173,580	2,523,356
六、期末现金及现金等价物余额	2,023,035	2,698,249

法定代表人：刘中云先生 总经理：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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	2,318	1,335
经营活动现金流入小计	2,318	1,335
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		
支付其他与经营活动有关的现金	1,535	7,874,049
经营活动现金流出小计	1,535	7,874,049
经营活动产生的现金流量净额	783	-7,872,714
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		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,639,698
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	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		1,380
筹资活动现金流出小计	0	1,380
筹资活动产生的现金流量净额	0	7,638,318
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		82,239
五、现金及现金等价物净增加额	783	-152,157

加：期初现金及现金等价物余额	58,679	236,745
六、期末现金及现金等价物余额	59,462	84,588

法定代表人：刘中云先生 总经理：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

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,203,441	2,203,441	0
应收票据及应收账款	16,111,200	16,111,200	0
其中：应收票据	481,196	481,196	0
应收账款	15,630,004	15,630,004	0
预付款项	444,749	444,749	0
其他应收款	1,712,575	1,712,575	0
其中：应收利息	0	0	0
应收股利	188	188	0
存货	1,411,638	1,411,638	0
合同资产	8,871,704	8,871,704	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	40,477	40,477	0
其他流动资产	1,218,035	1,218,035	0
流动资产合计	32,013,819	32,013,819	0
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	232,823	232,823	0
其他权益工具投资	39,011	39,011	0
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,842,767	22,817,536	-1,025,231
在建工程	365,414	365,414	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0	2,132,426	2,132,426
无形资产	237,275	237,275	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,681,168	3,681,168	0
递延所得税资产	492,438	492,438	0

其他非流动资产			
非流动资产合计	28,890,896	29,998,091	1,107,195
资产总计	60,904,715	62,011,910	1,107,195
流动负债：			
短期借款	17,606,082	17,606,082	0
应付票据及应付账款	27,059,504	27,059,504	0
预收款项			
应付职工薪酬	510,507	510,507	0
应交税费	1,053,477	1,053,477	0
其他应付款	2,186,009	2,186,009	0
其中：应付利息	12,893	12,893	0
合同负债	4,390,293	4,390,293	0
一年内到期的非流动负债	156,559	156,559	0
其他流动负债	917	917	0
流动负债合计	52,963,348	52,963,348	0
非流动负债：			
长期借款	536,291	536,291	0
租赁负债	0	1,975,867	1,975,867
长期应付款	868,672	0	-868,672
预计负债	595,742	595,742	0
递延收益	139,594	139,594	0
递延所得税负债	22,658	22,658	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,162,957	3,270,152	1,107,195
负债合计	55,126,305	56,233,500	1,107,195
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	18,984,340	18,984,340	0
资本公积	11,710,763	11,710,763	0
其他综合收益	11,676	11,676	0
专项储备	300,609	300,609	0
盈余公积	200,383	200,383	0
未分配利润	-25,429,361	-25,429,361	0
归属于母公司所有者权益合计	5,778,410	5,778,410	0
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	5,778,410	5,778,410	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,904,715	62,011,910	1,107,195

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用