

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 2020 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 公司负责人陈锡坤先生、总经理袁建强先生、主管会计工作负责人肖毅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	65,467,095	62,069,378	5.5
归属于上市公司股东的净资产	7,349,027	6,763,872	8.7
	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	628,588	897,769	-30.0
	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	46,427,919	47,599,937	-2.5
归属于上市公司股东的净利润	231,703	723,193	-68.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,810	557,596	-77.6
加权平均净资产收	3.37	11.78	减少 8.41 个百分点

## 2020 年第三季度报告

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.012	0.038	-68.4
稀释每股收益 (元/股)	0.012	0.038	-68.4

## 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	6,117	9,956	
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	27,948	77,205	
债务重组损益	7,927	45,225	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,931	1,228	
所得税影响额	-8,606	-26,721	
合计	36,317	106,893	

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

单位：股

股东总数 (户)	122,044					
	其中 H 股股东人数 345 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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	5,401,919,694	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
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
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	40,145,899	0.21	0	无	0	境内非国有法人
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 <sup>3</sup>	23,148,854	0.12	23,148,854	无	0	其他
香港中央结算有限公司 <sup>4</sup>	13,545,181	0.07	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	0.07	0	无	0	其他
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	9,301,900	0.05	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
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	2,806,210,757	境外上市外资股	2,806,210,757
中国中信有限公司	1,035,000,000	人民币普通股	1,035,000,000
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
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	40,145,899	人民币普通股	40,145,899
香港中央结算有限公司	13,545,181	人民币普通股	13,545,181
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
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	9,301,900	人民币普通股	9,301,900
杜国扬	5,904,900	人民币普通股	5,904,900

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。

4、香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，作为名义持有人持有香港联交所投资者投资的上海证券交易所本公司 A 股股票。

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 2020 年 9 月 30 日 人民币千元	于 2019 年 12 月 31 日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
应收票据	0	500	-100.0	主要是由于公司提高资金使用效率，加大应收票据背书力度，将应收票据重分类至应收款项融资所致。
预付款项	779,619	553,726	40.8	主要是工程施工备料增加所致。
存货	1,634,891	1,185,504	37.9	主要是 2020 年 1-9 月未完工劳务项目增加所致。
合同资产	14,961,286	9,570,249	56.3	主要是 2020 年 1-9 月已完工未结算项目增加所致。
在建工程	481,718	213,819	125.3	主要是 2020 年 1-9 月购置沙特气井施工设备等所致。
应付票据	7,305,667	4,733,932	54.3	主要是增加对供应商票据结算量所致。
应付职工薪酬	692,404	421,938	64.1	主要是部分绩效考核工资未发放所致。
专项储备	724,391	373,238	94.1	主要是由于安全防护支出结算主要集中在第四季度所致。

项目	截至 9 月 30 日止期间		变化 %	变化主要原因
	2020 年 人民币千元	2019 年 人民币千元		
财务费用	883,403	615,969	43.4	主要是由于人民币汇率波动导致汇兑损失同比增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,759	99,004	-131.1	主要是 2019 年 1-9 月收回应收款项转回坏账准备，由于 2020 年回款低于上年、本年计提坏账准备所致。
营业外收入	34,670	63,091	-45.0	主要是 2019 年 1-9 月核销部分无需支付的应付款项所致。
所得税费用	207,016	325,337	-36.4	主要是 2020 年 1-9 月公司盈利减少导致所得税费用相应降低所致。
经营活动产生的现金流量净额	628,588	897,769	-30.0	主要是收入下降导致工程回款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-643,514	-1,275,151	不适用	主要是低油价下公司优化投资降低设备购置支出所致。

## 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	陈锡坤先生
日期	2020 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,690,976	1,668,837
应收票据	0	500
应收账款	10,841,696	11,996,355
应收款项融资	1,084,342	1,446,389
预付款项	779,619	553,726
其他应收款	2,742,033	2,365,418
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,634,891	1,185,504
合同资产	14,961,286	9,570,249
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,963,492	1,742,338
流动资产合计	35,698,335	30,529,316
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,057	39,718
其他权益工具投资	32,847	32,847
固定资产	21,867,904	23,516,427
在建工程	481,718	213,819
使用权资产	1,325,065	1,547,822
无形资产	303,716	392,947
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,298,576	5,379,478
递延所得税资产	417,877	417,004
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,768,760	31,540,062



资产总计	65,467,095	62,069,378
<b>流动负债：</b>		
短期借款	21,254,246	20,403,075
应付票据	7,305,667	4,733,932
应付账款	20,255,669	20,068,294
预收款项		
合同负债	2,826,795	3,575,654
应付职工薪酬	692,404	421,938
应交税费	660,887	843,715
其他应付款	1,812,906	1,770,597
其中：应付利息	602	19,158
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	479,889	535,475
其他流动负债		
流动负债合计	55,288,463	52,352,680
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	606,099	474,382
租赁负债	994,594	1,134,746
长期应付款	715,189	784,377
长期应付职工薪酬		
预计负债	411,925	449,256
递延收益	84,941	92,211
递延所得税负债	16,857	17,854
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,829,605	2,952,826
负债合计	58,118,068	55,305,506
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,984,340	18,984,340
资本公积	11,716,880	11,714,581
其他综合收益	6,447	6,447
专项储备	724,391	373,238
盈余公积	200,383	200,383
一般风险准备		
未分配利润	-24,283,414	-24,515,117
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,349,027	6,763,872
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,349,027	6,763,872
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,467,095	62,069,378

法定代表人：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：裴德芳先生

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	159	170
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,398,147	4,399,759
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	89	83
流动资产合计	4,398,395	4,400,012
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,891,662	27,891,662
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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	32,290,057	32,291,674
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
应付票据		
应付账款	23,600	11,800
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	26,631	26,531
其他应付款	8	8
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	50,239	38,339
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
租赁负债		
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	50,239	38,339
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,984,340	18,984,340
资本公积	14,567,122	14,564,824
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-1,512,027	-1,496,212
所有者权益（或股东权益）合计	32,239,818	32,253,335
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,290,057	32,291,674

法定代表人：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：裴德芳先生

### 合并利润表

2020 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	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三 季度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## 2020 年第三季度报告

一、营业总收入	14,995,482	17,343,907	46,427,919	47,599,937
其中：营业收入	14,995,482	17,343,907	46,427,919	47,599,937
二、营业总成本	15,153,232	17,364,470	46,199,581	46,998,143
其中：营业成本	13,978,262	16,162,991	42,633,217	43,650,622
税金及附加	59,892	67,696	164,766	193,048
销售费用	19,702	18,882	48,580	44,182
管理费用	515,046	750,057	1,665,738	1,810,577
研发费用	184,074	203,963	803,877	683,745
财务费用	396,256	160,881	883,403	615,969
其中：利息费用	210,699	243,976	687,549	732,136
利息收入	17,451	33,375	36,856	112,599
加：其他收益	78,972	153,147	181,755	255,183
投资收益（损失以“-”号填列）	7,883	36,148	48,201	45,558
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44	39,864	2,976	49,274
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	7,927	0	45,225	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	47,695	94,816	-30,759	99,004
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,117	15,288	9,956	13,851
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,083	278,836	437,491	1,015,390
加：营业外收入	16,444	38,736	34,670	63,091
减：营业外支出	13,512	11,819	33,442	29,951
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,151	305,753	438,719	1,048,530
减：所得税费用	52,423	91,988	207,016	325,337
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,574	213,765	231,703	723,193
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,574	213,765	231,703	723,193
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,574	213,765	231,703	723,193

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-66,574	213,765	231,703	723,193
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,574	213,765	231,703	723,193
（二）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)	-0.004	0.011	0.012	0.038
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.004	0.011	0.012	0.038

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：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：裴德芳先生

#### 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（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	761	332	15,814	17,703
研发费用				
财务费用			1	-4,211
其中：利息费用				
利息收入	1	1	1	4,212
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(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)	-761	-332	-15,815	-13,492
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)	-761	-332	-15,815	-13,492
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-761	-332	-15,815	-13,492
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-761	-332	-15,815	-13,492
(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	-761	-332	-15,815	-13,492
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:陈锡坤先生 总经理:袁建强先生 主管会计工作负责人:肖毅先生 会计机构负责人:裴德芳先生

#### 合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	33,303,661	36,347,932
收到的税费返还	131,833	71,978
收到其他与经营活动有关的现金	9,475,082	10,866,782
经营活动现金流入小计	42,910,576	47,286,692
购买商品、接受劳务支付的现金	24,647,984	25,724,454
支付给职工及为职工支付的现金	9,454,882	10,317,162
支付的各项税费	770,206	1,065,935

支付其他与经营活动有关的现金	7,408,916	9,281,372
经营活动现金流出小计	42,281,988	46,388,923
经营活动产生的现金流量净额	628,588	897,769
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	1,646	1,107
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,600	611
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		0
投资活动现金流入小计	9,246	1,718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,751	1,086,917
投资支付的现金	9	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	189,952
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	652,760	1,276,869
投资活动产生的现金流量净额	-643,514	-1,275,151
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		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	39,565,093	25,326,118
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,565,093	25,326,118
偿还债务支付的现金	38,530,064	24,237,297
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,247	569,418
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	302,421	367,778
筹资活动现金流出小计	39,432,732	25,174,493
筹资活动产生的现金流量净额	132,361	151,625
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-95,296	56,728
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	22,139	-169,029
加：期初现金及现金等价物余额	1,650,732	2,173,580
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,672,871	2,004,551

法定代表人：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：裴德芳先生

#### 母公司现金流量表

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	776	1,008,232
经营活动现金流入小计	776	1,008,232
购买商品、接受劳务支付的现金		1,855
支付给职工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	787	1,064,886
经营活动现金流出小计	787	1,066,741
经营活动产生的现金流量净额	-11	-58,509
<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		
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		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		



五、现金及现金等价物净增加额	-11	-58,509
加：期初现金及现金等价物余额	170	58,679
六、期末现金及现金等价物余额	159	170

法定代表人：陈锡坤先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：肖毅先生 会计机构负责人：裴德芳先生

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用