

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 2017 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.....	5
四、	附录.....	7

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	70,817,659	74,493,166	-4.9
归属于上市公司股东的净资产	7,175,940	8,442,868	-15.0
	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	-1,312,169	-1,953,173	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	8,815,250	8,510,893	3.6
归属于上市公司股东的净利润	-1,345,366	-1,685,210	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	-1,357,638	-1,715,977	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-17.31	-7.08	减少 10.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.095	-0.119	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.095	-0.119	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	说明
非流动资产处置损益	3,079	
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	12,509	政府补助
对外委托贷款取得的损益	67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,153	
所得税影响额	-4,536	
合计	12,272	

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）		152,326				
		其中H股股东人数 360 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	2,086,550,496	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
全国社保基金一一二组合	30,880,000	0.22	0	无	0	其他
全国社保基金一一一组合	25,378,600	0.18	0	无	0	其他

中国银河证券股份有限 公司	14,516,613	0.10	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	2,086,550,496	境外上市外资 股	2,086,550,496			
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			
全国社保基金一一二组合	30,880,000	人民币普通股	30,880,000			
全国社保基金一一一组合	25,378,600	人民币普通股	25,378,600			
中国银河证券股份有限公司	14,516,613	人民币普通股	14,516,613			
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			
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，全国社保基金一一二组合及全国社保基金一一一组合同属全国社会保障基金理事会外，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 2017 年 3 月 31 日 人民币千元	于 2016 年 12 月 31 日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
其他流动资产	624,981	416,676	50.0	主要是营改增导致增值税留抵税额、待认证进项税、预缴增值税等增加

应付职工薪酬	345,620	171,657	101.3	主要是应付社保费、劳务费及住房公积金增加
其他流动负债	41,745	15,267	173.4	主要是营改增导致待转销项税额增加
专项储备	254,588	176,068	44.6	主要是计提安全生产费

项目	截至3月31日止期间		变化 %	变化主要原因
	2017年 人民币千元	2016年 人民币千元		
税金及附加	78,542	116,352	-32.5	主要是营改增所致
财务费用	124,128	88,572	40.1	主要是借款规模增加所致
投资收益	67	7,673	-99.1	主要是委托投资贷款于2016年底到期所致
营业外收入	27,424	45,309	-39.5	主要是上年同期因对方合同违约产生赔偿金收入所致
非流动资产处置利得	4,461	1,348	230.9	主要是处置固定资产利得增加所致
非流动资产处置损失	1,382	2,124	-34.9	主要是处置固定资产损失减少所致
所得税费用	72,457	54,637	32.6	主要是境外业务一季度汇算清缴所致
经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-1,312,169	-1,953,173	不适用	主要是经营性亏损同比减少以及经营性应收、应付综合变化所致
投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-97,834	-162,600	不适用	主要是支付其他与投资活动有关的现金下降所致

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股份有限公司
法定代表人	焦方正先生

日期 2017年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,576,804	2,449,935
应收票据	1,051,872	851,624
应收账款	18,633,542	23,907,534
预付款项	403,607	352,972
应收股利	23	23
其他应收款	3,486,495	2,822,409
存货	10,859,504	9,318,377
一年内到期的非流动资产	979,961	1,011,028
其他流动资产	624,981	416,676
流动资产合计	38,616,789	41,130,578
非流动资产:		
可供出售金融资产	24,389	24,389
长期股权投资	221,029	221,329
固定资产	27,996,523	28,807,257
在建工程	869,892	866,846
固定资产清理	1,938	2,066
无形资产	194,444	185,325
开发支出	3,789	0
长期待摊费用	2,705,318	3,071,828
递延所得税资产	183,548	183,548
非流动资产合计	32,200,870	33,362,588
资产总计	70,817,659	74,493,166
流动负债:		
短期借款	18,691,748	17,033,731
应付票据	1,926,424	2,013,497
应付账款	25,111,280	28,296,730
预收款项	9,745,721	10,673,978
应付职工薪酬	345,620	171,657
应交税费	760,911	1,050,339
应付利息	73,259	73,627
其他应付款	5,697,433	5,541,678

一年内到期的非流动负债	274,641	220,908
其他流动负债	41,745	15,267
流动负债合计	62,668,782	65,091,412
非流动负债:		
长期借款	779,621	763,070
长期应付款	48,833	57,641
递延收益	118,479	112,171
递延所得税负债	27,280	27,280
非流动负债合计	974,213	960,162
负债合计	63,642,995	66,051,574
所有者权益		
股本	14,142,661	14,142,661
资本公积	8,897,232	8,897,232
专项储备	254,588	176,068
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-16,318,924	-14,973,476
归属于母公司所有者权益合计	7,175,940	8,442,868
少数股东权益	-1,276	-1,276
所有者权益合计	7,174,664	8,441,592
负债和所有者权益总计	70,817,659	74,493,166

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

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	366,775	382,997
应收票据	0	0
应收账款	0	0
其他应收款	5,195,808	5,179,627
流动资产合计	5,562,583	5,562,624
非流动资产:		
长期股权投资	20,215,327	20,215,327
固定资产	0	0
在建工程	0	0
非流动资产合计	20,215,327	20,215,327
资产总计	25,777,910	25,777,951
流动负债:		

短期借款	0	0
应付票据	0	0
应交税费	219	189
其他应付款	1,119,803	1,119,802
流动负债合计	1,120,022	1,119,991
非流动负债：		
长期借款	0	0
非流动负债合计	0	0
负债合计	1,120,022	1,119,991
所有者权益：		
股本	14,142,661	14,142,661
资本公积	11,754,334	11,754,334
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-1,439,490	-1,439,418
所有者权益合计	24,657,888	24,657,960
负债和所有者权益总计	25,777,910	25,777,951

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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,815,250	8,510,893
其中：营业收入	8,815,250	8,510,893
二、营业总成本	10,104,967	10,183,394
其中：营业成本	9,202,543	9,216,491
税金及附加	78,542	116,352
销售费用	8,926	10,527
管理费用	690,828	751,718
财务费用	124,128	88,572
资产减值损失	0	-266
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	67	7,673
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,289,650	-1,664,828
加：营业外收入	27,424	45,309
其中：非流动资产处置利得	4,461	1,348
减：营业外支出	10,683	11,054
其中：非流动资产处置损失	1,382	2,124

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,272,909	-1,630,573
减：所得税费用	72,457	54,637
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,345,366	-1,685,210
归属于母公司所有者的净利润	-1,345,366	-1,685,210
少数股东损益	0	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	-1,345,366	-1,685,210
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,345,366	-1,685,210
归属于少数股东的综合收益总额	0	0
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.095	-0.119
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.095	-0.119

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

2017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	本期金额	上期金额
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	1,113	818
财务费用	-1,042	-1,008
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71	190
加：营业外收入	0	0
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	0	0

其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71	190
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71	190
五、其他综合收益的税后净额	0	0
六、综合收益总额	-71	190
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

2017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	本期金额	上期金额
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	8,359,482	10,980,083
收到的税费返还	7,852	2,037
收到其他与经营活动有关的现金	2,692,472	3,072,900
经营活动现金流入小计	11,059,806	14,055,020
购买商品、接受劳务支付的现金	7,541,936	8,836,474
支付给职工以及为职工支付的现金	2,370,532	2,698,737
支付的各项税费	560,004	1,919,654
支付其他与经营活动有关的现金	1,899,503	2,553,328
经营活动现金流出小计	12,371,975	16,008,193
经营活动产生的现金流量净额	-1,312,169	-1,953,173
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	367	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	1,918	250
收到其他与投资活动有关的现金	128	7,673
投资活动现金流入小计	2,413	7,923
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,185	107,805
投资支付的现金	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	62	62,718
投资活动现金流出小计	100,247	170,523
投资活动产生的现金流量净额	-97,834	-162,600

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	19,002,457	16,285,419
收到其他与筹资活动有关的现金	0	143,000
筹资活动现金流入小计	19,002,457	16,428,419
偿还债务支付的现金	17,333,592	13,962,739
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,002	100,430
支付其他与筹资活动有关的现金	5,791	295,670
筹资活动现金流出小计	17,463,385	14,358,839
筹资活动产生的现金流量净额	1,539,072	2,069,580
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,200	-732
五、现金及现金等价物净增加额	126,869	-46,925
加：期初现金及现金等价物余额	2,449,935	2,011,590
六、期末现金及现金等价物余额	2,576,804	1,964,665

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

2017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	本期金额	上期金额
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	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,043	1,404
经营活动现金流入小计	1,043	1,404
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	0	0
支付的各项税费	0	34
支付其他与经营活动有关的现金	17,265	89,809
经营活动现金流出小计	17,265	89,843
经营活动产生的现金流量净额	-16,222	-88,439
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	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	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0
投资支付的现金	0	0

支付其他与投资活动有关的现金	0	59,950
投资活动现金流出小计	0	59,950
投资活动产生的现金流量净额	0	-59,950
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-16,222	-148,389
加：期初现金及现金等价物余额	382,997	419,118
六、期末现金及现金等价物余额	366,775	270,729

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