公司代码: 600871 公司简称: 石化油服

## 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 景景

<b>—</b> 、	重要提示	3
_,	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 公司负责人焦方正先生、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)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、公司基本情况

#### 2.1 主要财务数据

单位: 千元 币种: 人民币

总资产 归属于上市公司	本报告期末 67, 912, 124 5, 327, 499	上年度末 74, 493, 166 8, 442, 868	本报告期末比上年度末增 减(%) -8.8 -36.9
股东的净资产	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	-2, 376, 958	-4, 628, 084	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	30, 026, 964	27, 781, 621	8. 1
归属于上市公司 股东的净利润	-3, 306, 005	-8, 857, 992	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	-3, 340, 431	-8, 987, 975	不适用

润			
加权平均净资产	-48. 69	-44. 47	减少 4.22 个百分点
收益率 (%)			
基本每股收益	-0. 234	-0. 626	不适用
(元/股)			
稀释每股收益	-0. 234	-0. 626	不适用
(元/股)			

## 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	年初至报告期末金额	说明
-	(7-9月)	(1-9月)	
非流动资产处置损益	-3, 220	-36, 194	
计入当期损益的政府	13, 268	88, 881	
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			
对外委托贷款取得的	0	66	
损益			
除上述各项之外的其	-9, 998	-6, 852	
他营业外收入和支出			
所得税影响额	-8, 974	-11, 475	
合计	-8, 924	34, 426	

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)								169, 418
			其中H股股	东	人数 352 户			
	前十名				况			
股东名称	期末持股数		持有	有限售	质押或冻	结情况		
(全称)	量	比例(%)	条件	形份数 量	股份状态	数量		股东性质
中国石油化工	9, 224, 327,	65. 22	9, 22	4, 327, 6	工		0	国有法人
集团公司	662			62	无			

香港中央结算	2, 086, 596,	14. 75	0				0	境外法人
(代理人)有	496				无			
限公司								
中国中信有限	1, 035, 000,	7. 32	0		无		0	国有法人
公司	000				<i>/</i> L			
迪瑞资产管理	133, 333, 33	0.94	0			133, 33	3, 30	其他
(杭州) 有限	3				质押		0	
公司								
北京嘉实元兴	124, 007, 66	0.88	0				0	其他
投资中心(有	0				无			
限合伙)								
东海基金-兴	66, 666, 666	0.47	0				0	其他
业银行-华鑫								
信托-慧智投					无			
资 47 号结构					76			
化集合资金信								
托计划								
东海基金-兴	66, 666, 666	0.47	0				0	其他
业银行-华鑫								
信托-慧智投					无			
资 49 号结构					76			
化集合资金信								
托计划								
华安基金-兴	13, 333, 300	0.09	0				0	其他
业银行-中国					无			
对外经济贸易					76			
信托有限公司								
财通基金-光	10, 842, 727	0.08	0				0	其他
大银行-中国					无			
银河证券股份					75			
有限公司								
中国银河证券	8, 200, 713	0.06	0		无		0	其他
股份有限公司								
			上限售条件股东	1				
股东名称		持有无限	售条件流通股的	J数		股份种类	及数量	
~ XII. I.			量		种类	Ž		数量
香港中央结算(代理人)有			2, 086, 596,	496	境外上市	外资股	2, 0	86, 596, 496
限公司								
中国中信有限公司		1, 035, 000, 000			人民币普	ř 通股		35, 000, 000
迪瑞资产管理(杭州)有限		133, 333, 333		333	人民币普	·通股	13	33, 333, 333
公司	+ 2/- 1				7 +2 <b>4</b> · I · E	,_,		
北京嘉实元兴技	<b>と</b> 资中心(有		124, 007,	660	人民币普	通股	1:	24, 007, 660
限合伙)					, ++ 4.1. ⊢	/~~		

东海基金-兴业银行-华鑫信	66, 666, 666		66, 666, 666
托-慧智投资 47 号结构化集		人民币普通股	
合资金信托计划			
东海基金-兴业银行-华鑫信	66, 666, 666		66, 666, 666
托-慧智投资 49 号结构化集		人民币普通股	
合资金信托计划			
华安基金-兴业银行-中国对	13, 333, 300	人民币普通股	13, 333, 300
外经济贸易信托有限公司		八氏巾盲地放	
财通基金-光大银行-中国银	10, 842, 727	/ 日子並泽肌	10, 842, 727
河证券股份有限公司		人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司	8, 200, 713	人民币普通股	8, 200, 713
丁一	6, 528, 100	人民币普通股	6, 528, 100
上述股东关联关系或一致行	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
动的说明	信托计划和东海基金-兴业银行	宁-华鑫信托-慧智护	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	本公司未发行优先股		
持股数量的说明			

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	于 2016 年	变化	变化主要原因
	9月30日	12月31日	%	
	人民币千元	人民币千元		
应收账款	16, 145, 605	23, 907, 534	-32.5	主要是加快客户欠款回收
预付款项	520, 773	352, 972	47.5	主要是工程施工备料增加
存货	13, 230, 693	9, 318, 377	42.0	主要是工程量增加及客户工程结
				算滞后
其他流动资产	782, 988	416, 676	87. 9	主要是增值税留抵税金增加
固定资产清理	4, 517	2, 066	118.6	主要是部分报废、转让固定资产尚
				未完成处置
应付职工薪酬	292, 195	171, 657	70. 2	主要是应付住房公积金和工会会
				费增加
应交税费	597, 247	1, 050, 339	-43. 1	主要是缴纳上年末税费

应付利息	790	73, 627	-98.9	主要是支付到期利息
其他流动负债	67, 682	15, 267	343.3	主要是待转销项税增加
递延收益	173, 386	112, 171	54.6	主要是新增国家专项资金
专项储备	357, 656	176, 068	103. 1	主要是新增计提安全生产经费
归属于母公司	5, 327, 499	8, 442, 868	-36.9	主要是2017年1月份至9月份发生
所有者权益合				经营亏损
计				

项目	截至9月30日	止九个月期间	变化	变化主要原因
	2017年	2016年	%	
	人民币千元	人民币千元		
资产减值损失	284, 193	157, 755	80. 1	主要是根据账龄计提的坏账准备增加
投资收益	-12, 878	14, 134	-191.1	主要是联营企业效益下降
营业外收入	122, 047	189, 527	-35.6	主要是调整政府补助列报
营业外支出	76, 212	40, 475	88.3	主要是处置固定资产损失增加
非流动资产处置损失	43, 037	10, 196	322. 1	主要是处置固定资产损失增加
所得税	264, 715	183, 310	44. 4	主要是境外效益增加导致所得税 费用增加
经营活动产生的现金 流量净额(使用以 "-"号填列)	-2, 376, 958	-4, 628, 084	不适用	主要是加快应收账款清收力度以及经营亏损同比大幅减少
投资活动产生的现金 流量净额(使用以 "-"号填列)	-536, 805	-397, 028	不适用	主要是资本性支出增加
筹资活动产生的现金 流量净额	2, 555, 684	5, 098, 859	-49. 9	主要是2017年1至9月份取得借款 收到的现金减少人民币 8,359,316千元及偿还借款同比 减少人民币5,900,343千元综合 影响所致

#### 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

本公司已于 2017 年 9 月 20 日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

#### 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10月30日

#### 四、附录

#### 4.1 财务报表

### 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

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, 022, 768	2, 449, 935
应收票据	608, 161	851, 624
应收账款	16, 145, 605	23, 907, 534
预付款项	520, 773	352, 972
应收股利	23	23
其他应收款	3, 304, 204	2, 822, 409
存货	13, 230, 693	9, 318, 377
一年内到期的非流动资产	908, 080	1, 011, 028
其他流动资产	782, 988	416, 676
流动资产合计	37, 523, 295	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	208, 084	221, 329
固定资产	26, 434, 716	28, 807, 257
在建工程	1, 109, 824	866, 846
固定资产清理	4, 517	2,066
无形资产	166, 118	185, 325
开发支出	3, 790	0

长期待摊费用	2, 251, 410	3, 071, 828
递延所得税资产	185, 981	183, 548
非流动资产合计	30, 388, 829	33, 362, 588
资产总计	67, 912, 124	74, 493, 166
流动负债:	•	
短期借款	19, 688, 754	17, 033, 731
应付票据	1, 925, 412	2, 013, 497
应付账款	24, 666, 533	28, 296, 730
预收款项	8, 020, 140	10, 673, 978
应付职工薪酬	292, 195	171, 657
应交税费	597, 247	1, 050, 339
应付利息	790	73, 627
其他应付款	6, 021, 440	5, 541, 678
一年内到期的非流动负债	262, 904	220, 908
其他流动负债	67, 682	15, 267
流动负债合计	61, 543, 097	65, 091, 412
非流动负债:		
长期借款	803, 065	763, 070
长期应付款	40, 091	57, 641
递延收益	173, 386	112, 171
递延所得税负债	26, 262	27, 280
非流动负债合计	1, 042, 804	960, 162
负债合计	62, 585, 901	66, 051, 574
所有者权益	·	
股本	14, 142, 661	14, 142, 661
资本公积	8, 906, 280	8, 897, 232
专项储备	357, 656	176, 068
盈余公积	200, 383	200, 383
未分配利润	-18, 279, 481	-14, 973, 476
归属于母公司所有者权益合计	5, 327, 499	8, 442, 868
少数股东权益	-1, 276	-1, 276
所有者权益合计	5, 326, 223	8, 441, 592
负债和所有者权益总计	67, 912, 124	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: 李天先生 会计机构负责人: 宋道强先生

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	# T 关型: 木 至 甲 T
流动资产:		
货币资金	242, 148	382, 997
应收票据	0	0
应收账款	0	0
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5, 321, 380	5, 179, 627
存货		
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, 528	5, 562, 624
非流动资产:	,	
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
固定资产		0
在建工程		0
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, 778, 855	25, 777, 951
流动负债:	'	
短期借款		0
应付票据		0
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	279	189
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1, 131, 403	1, 119, 802
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1, 131, 682	1, 119, 991
非流动负债:		
长期借款		0
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	0	0
负债合计	1, 131, 682	1, 119, 991
所有者权益:		
股本	14, 142, 661	14, 142, 661
资本公积	11, 763, 382	11, 754, 334
专项储备	0	0
盈余公积	200, 383	200, 383
未分配利润	-1, 459, 253	-1, 439, 418
所有者权益合计	24, 647, 173	24, 657, 960
负债和所有者权益总计	25, 778, 855	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: 李天先生 会计机构负责人: 宋道强先生

### 合并利润表

2017年1—9月

编制单位: 中石化石油工程技术服务股份有限公司

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	10, 184, 646	9, 091, 758	30, 026, 964	27, 781, 621
其中:营业收入	10, 184, 646	9, 091, 758	30, 026, 964	27, 781, 621
二、营业总成本	11, 168, 802	13, 483, 525	33, 247, 320	36, 619, 489
其中:营业成本	10, 075, 030	12, 357, 382	29, 943, 394	33, 426, 745
税金及附加	68, 931	43, 688	240, 478	244, 847
销售费用	12, 861	13, 341	34, 231	38, 138
管理费用	826, 702	854, 252	2, 311, 763	2, 416, 671

财务费用	185, 278	125, 237	433, 261	335, 333
资产减值损失	0	89, 625	284, 193	157, 755
加:公允价值变动收益(损				
失以"一"号填列)				
投资收益(损失以"一"	0	7, 455	-12, 878	14, 134
号填列)				
其中:对联营企业和合	0	0	-12,945	-9, 370
营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"一"				
号填列)				
其他收益	13, 269	0	146, 109	0
三、营业利润(亏损以"一"	-970, 887	-4, 384, 312	-3, 087, 125	-8, 823, 734
号填列)				
加:营业外收入	28, 361	119, 791	122, 047	189, 527
其中: 非流动资产处置	1,857	921	6, 843	7, 005
利得				
减:营业外支出	12, 778	13, 867	76, 212	40, 475
其中: 非流动资产处置	5, 077	4, 517	43, 037	10, 196
损失				
四、利润总额(亏损总额以	-955, 304	-4, 278, 388	-3, 041, 290	-8, 674, 682
"一"号填列)				
减: 所得税费用	65, 345	70, 100	264, 715	183, 310
五、净利润(净亏损以"一"	-1, 020, 649	-4, 348, 488	-3, 306, 005	-8, 857, 992
号填列)				
归属于母公司所有者的净利	-1, 020, 681	-4,348,571	-3, 306, 005	-8, 857, 992
润				
少数股东损益	32	83	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	-1, 020, 649	-4, 348, 488	-3, 306, 005	-8, 857, 992
归属于母公司所有者的综合	-1, 020, 649	-4, 348, 488	-3, 306, 005	-8, 857, 992
收益总额				
归属于少数股东的综合收益	0	0	0	0
总额				
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0. 072	-0. 306	-0. 234	-0. 626
(二)稀释每股收益(元/股)	-0. 072	-0. 306	-0. 234	-0. 626

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: 李天先生 会计机构负责人: 宋道强先生

## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位: 中石化石油工程技术服务股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

		位: 十九 川州	<b>年初至报告期</b>	上年年初至报
765 E	本期金额	上期金额		
项目	(7-9月)	(7-9月)	期末金额	告期期末金额
++- 11 1/4- 2		0	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	0	0	0	0
减:营业成本	0	0	0	0
税金及附加		0		34
销售费用				
管理费用	1, 141	13, 799	23, 640	16, 549
财务费用	-770	-1, 243	-3, 805	-3, 555
资产减值损失				
加:公允价值变动收益(损				
失以"一"号填列)				
投资收益(损失以"一"				
号填列)				
其中:对联营企业和合				
营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以"一"	-371	-12, 556	-19, 835	-13, 028
号填列)				
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"一"	-371	-12, 556	-19, 835	-13, 028
号填列)		,	,	,
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以"一"	-371	-12, 556	-19, 835	-13, 028
号填列)	3.1	12, 550	20, 000	25, 526
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
六、综合收益总额	-371	-12, 556	-19, 835	-13, 028
七、每股收益:	011	12, 000	10,000	10, 020
(一) 基本每股收益(元/				
股)				
(二)稀释每股收益(元/				
股)				
JJX /				

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: 李天先生 会计机构负责人: 宋道强先生

### 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

本初至报告期期末金額 (1-9月) 金額 (1-9月) (1-9月		单位:千元 币种:人员	是币 审计类型: 未经审计
<ul> <li>○、经営活动产生的现金流量:</li> <li>销售商品、提供劳务枚到的现金</li> <li>23,494,806</li> <li>25,916,941</li> <li>收到的税费返还</li> <li>56,587</li> <li>117,483</li> <li>收到其他与终普活动有关的现金</li> <li>8,537,339</li> <li>9,400,556</li> <li>经营活动现金流入小计</li> <li>32,088,732</li> <li>35,434,980</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>7,579,179</li> <li>8,139,361</li> <li>支付的双工以及为职工支付的现金</li> <li>7,579,179</li> <li>8,139,361</li> <li>支付其他与经营活动有关的现金</li> <li>6,338,106</li> <li>8,218,944</li> <li>经营活动产生的现金流量净额</li> <li>−2,376,958</li> <li>−4,628,084</li> <li>二、投资活动产生的现金流量・</li> <li>收回投资收到的现金</li> <li>0</li> <li>101,000</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>2,614</li> <li>2,689</li> <li>产收回的现金净额</li> <li>收到其他与投资活动有关的现金</li> <li>320</li> <li>23,084</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>3,301</li> <li>127,273</li> <li>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>投资支付的现金</li> <li>投资方动现金流入小计</li> <li>发济活动企流出小计</li> <li>540,106</li> <li>524,301</li> <li>投资活动产生的现金流量产额</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>0</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>0</li> <li>141,540,007</li> <li>使到其他与筹资活动有关的现金</li> <li>29,92,290</li> <li>35,829,633</li> <li>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>535,587</li> <li>302,770</li> <li>支付其他与筹资活动再关的现金</li> <li>530,441,218</li> </ul>	项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
销售商品、提供劳务收到的现金		(1-9月)	金额(1-9月)
收到的稅费返还         56,587         117,483           收到其他与经营活动有关的现金         8,537,339         9,400,556           经营活动现金流入小计         32,088,732         35,434,980           购买商品、接受劳务支付的现金         19,210,646         21,050,327           支付给职工以及为职工支付的现金         7,579,179         8,139,361           支付其他与经营活动有关的现金         6,338,106         8,218,944           经营活动现金流出小计         34,465,690         40,063,064           经营活动现金流出小计         34,465,690         40,063,064           经营活动现金流出小计         34,465,690         40,063,064           经营活动理金流出个时         367         500           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         2,614         2,689           产收回的现金净额         320         23,084           投资活动现金流入小计         3,301         127,273           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         320         2,000           支付其他与投资活动有关的现金         0         2,000           支付其他与投资活动有关的现金         43         218,183           投资支付的现金         0         2,000           支付其他与投资活动有关的现金流量产额         -536,805         -397,028           三、筹资活动产生的现金流量产额         -536,805         -397,028           三、筹资活动产生的现金流量产         0         0           收货活动产生的现金流量产         0<	一、经营活动产生的现金流量:		
收到其他与经营活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	23, 494, 806	25, 916, 941
经营活动现金流入小计 32,088,732 35,434,980 购买商品、接受劳务支付的现金 19,210,646 21,050,327 支付给职工以及为职工支付的现金 7,579,179 8,139,361 支付的各项税费 1,337,759 2,654,432 支付其他与经营活动有关的现金 6,338,106 8,218,944 经营活动现金流出小计 34,465,690 40,063,064 经营活动产生的现金流量净额 -2,376,958 -4,628,084 -4,628,084 -4,	收到的税费返还	56, 587	117, 483
购买商品、接受劳务支付的现金       19,210,646       21,050,327         支付给职工以及为职工支付的现金       7,579,179       8,139,361         支付的各项税费       1,337,759       2,654,432         支付其他与经营活动有关的现金       6,338,106       8,218,944         经营活动现金流出小计       34,465,690       40,063,064         经营活动产生的现金流量:       (2,376,958)       -4,628,084         一、投资活动产生的现金流量:       (2,376,958)       -4,628,084         一、投资化到的现金       0       101,000         取得投资收益收到的现金       367       500         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,614       2,689         收到其他与投资活动有关的现金       320       23,084         投资方动现金流入小计       3,301       127,273         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       0       2,000         支付其他与投资活动有关的现金       43       218,183         投资方动现金流出小计       540,106       524,301         投资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量产       0       0         取收投资收到的现金       0       0         取收投资收到的现金       33,037,761       41,397,077         收到其他与筹资活动现金流量产       33,037,761	收到其他与经营活动有关的现金	8, 537, 339	9, 400, 556
支付给职工以及为职工支付的现金         7,579,179         8,139,361           支付的各项税费         1,337,759         2,654,432           支付其他与经营活动有关的现金         6,338,106         8,218,944           经营活动现金流出小计         34,465,690         40,063,064           经营活动产生的现金流量:         2,376,958         -4,628,084           一、投资活动产生的现金流量:         0         101,000           取得投资收益收到的现金         367         500           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         2,614         2,689           收到其他与投资活动有关的现金         320         23,084           投资活动现金流入小计         3,301         127,273           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         540,063         304,118           产支付的现金         0         2,000           支付其他与投资活动有关的现金         43         218,183           投资活动现金流出小计         540,106         524,301           投资活动现金流出小计         540,106         524,301           投资活动产生的现金流量产额         -536,805         -397,028           三、筹资活动产生的现金流量产额         0         0           取收投资收到的现金         0         0           取收投资收到的现金         0         0           收货活动产生的现金流量产         0         0           取货营活动产生的现金流量产         0         0           收货	经营活动现金流入小计	32, 088, 732	35, 434, 980
支付的各项税费         1,337,759         2,654,432           支付其他与经营活动有关的现金         6,338,106         8,218,944           经营活动现金流出小计         34,465,690         40,063,064           经营活动产生的现金流量净额         -2,376,958         -4,628,084           二、投资活动产生的现金流量:         ***           收回投资收到的现金         0         101,000           取得投资收益收到的现金         367         500           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         2,614         2,689           收到其他与投资活动有关的现金         320         23,084           投资活动现金流入小计         3,301         127,273           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         540,063         304,118           产支付的现金         0         2,000           支付其他与投资活动有关的现金         43         218,183           投资活动现金流出小计         540,106         524,301           投资活动产生的现金流量净额         -536,805         -397,028           三、筹资活动产生的现金流量产额         0         0           吸收投资收到的现金         0         0           取得借款收到的现金         0         141,397,077           收到其他与筹资活动有关的现金         33,037,761         41,540,077           偿还债务支付的现金         29,929,290         35,829,633           分配股利、利润或偿付利息支付的现金         533,587         302,770	购买商品、接受劳务支付的现金	19, 210, 646	21, 050, 327
支付其他与经营活动有关的现金         6,338,106         8,218,944           经营活动现金流出小计         34,465,690         40,063,064           经营活动产生的现金流量产额         -2,376,958         -4,628,084           二、投资活动产生的现金流量:         ***           收回投资收到的现金         0         101,000           取得投资收益收到的现金         367         500           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         2,614         2,689           收到其他与投资活动有关的现金         320         23,084           投资活动现金流入小计         3,301         127,273           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         540,063         304,118           产支付的现金         0         2,000           支付其他与投资活动有关的现金         43         218,183           投资活动现金流出小计         540,106         524,301           投资活动产生的现金流量产额         -536,805         -397,028           三、筹资活动产生的现金流量产额         0         0           取收投资收到的现金         0         0           取得借款收到的现金         33,037,761         41,397,077           收到其他与筹资活动有关的现金         29,929,290         35,829,633           分配股利、利润或偿付利息支付的现金         533,587         302,770           支付其他与筹资活动有关的现金         19,200         308,815           等资活动现金流出小计         30,482,077         36,441,218 <td>支付给职工以及为职工支付的现金</td> <td>7, 579, 179</td> <td>8, 139, 361</td>	支付给职工以及为职工支付的现金	7, 579, 179	8, 139, 361
经营活动现金流出小计       34,465,690       40,063,064         经营活动产生的现金流量:       -2,376,958       -4,628,084         工、投资活动产生的现金流量:       0       101,000         取得投资收到的现金       367       500         处置固定资产、无形资产和其他长期资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,614       2,689         收到其他与投资活动有关的现金       320       23,084         投资活动现金流入小计       3,301       127,273         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       540,063       304,118         产支付的现金       0       2,000         支付其他与投资活动有关的现金       43       218,183         投资活动现金流出小计       540,106       524,301         投资活动产生的现金流量产额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量产       0       0         吸收投资收到的现金       0       0         取得借款收到的现金       0       143,000         筹资活动现金流入小计       33,037,761       41,397,077         收到其他与筹资活动有关的现金       29,929,290       35,829,633         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       533,587       302,770         支付其他与筹资活动有关的现金       19,200       308,815         筹资活动现金流出小计       30,482,077       36,441,218	支付的各项税费	1, 337, 759	2, 654, 432
発音活动产生的现金流量:       -2,376,958       -4,628,084         二、投資活动产生的现金流量:       0       101,000         取得投資收益收到的现金       367       500         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,614       2,689         收到其他与投资活动有关的现金       320       23,084         投资活动现金流入小计       3,301       127,273         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       540,063       304,118         产支付的现金       0       2,000         支付其他与投资活动有关的现金       43       218,183         投资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量:       9       0         吸收投资收到的现金       0       0         取得借款收到的现金       33,037,761       41,397,077         收到其他与筹资活动有关的现金       33,037,761       41,540,077         偿还债务支付的现金       29,929,290       35,829,633         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       533,587       302,770         支付其他与筹资活动有关的现金       19,200       308,815         筹资活动现金流出小计       30,482,077       36,441,218	支付其他与经营活动有关的现金	6, 338, 106	8, 218, 944
二、投資活动产生的现金流量:       0       101,000         取得投資收益收到的现金       367       500         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,614       2,689         收到其他与投资活动有关的现金       320       23,084         投资活动现金流入小计       3,301       127,273         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       540,063       304,118         产支付的现金       0       2,000         支付其他与投资活动有关的现金       43       218,183         投资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量:       w收投资收到的现金       0       0         取得借款收到的现金       33,037,761       41,397,077         收到其他与筹资活动有关的现金       33,037,761       41,540,077         偿还债务支付的现金       29,929,290       35,829,633         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       533,587       302,770         支付其他与筹资活动有关的现金       19,200       308,815         筹资活动现金流出小计       30,482,077       36,441,218	经营活动现金流出小计	34, 465, 690	40, 063, 064
收回投资收到的现金       0       101,000         取得投资收益收到的现金       367       500         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,614       2,689         收到其他与投资活动有关的现金       320       23,084         投资活动现金流入小计       3,301       127,273         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       540,063       304,118         产支付的现金       0       2,000         支付其他与投资活动有关的现金       43       218,183         投资活动现金流出小计       540,106       524,301         投资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量:       8       0       0         取投资收到的现金       33,037,761       41,397,077         收到其他与筹资活动有关的现金       33,037,761       41,540,077         偿还债务支付的现金       29,929,290       35,829,633         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       533,587       302,770         支付其他与筹资活动有关的现金       19,200       308,815         筹资活动现金流出小计       30,482,077       36,441,218	经营活动产生的现金流量净额	-2, 376, 958	-4, 628, 084
取得投资收益收到的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 <ul> <li>收到其他与投资活动有关的现金</li> <li>320</li> <li>23,084</li> <li>投资活动现金流入小计</li> <li>3,301</li> <li>127,273</li> <li>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>投资支付的现金</li> <li>0</li> <li>2,000</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>43</li> <li>218,183</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>540,106</li> <li>524,301</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>-536,805</li> <li>-397,028</li> </ul> 三、筹资活动产生的现金流量:         0            吸收投资收到的现金         0            取得借款收到的现金         33,037,761         41,397,077           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         33,037,761         41,540,077           偿还债务支付的现金         29,929,290         35,829,633           分配股利、利润或偿付利息支付的现金         533,587         302,770           支付其他与筹资活动有关的现金         19,200         308,815           筹资活动现金流出小计         30,482,077         36,441,218	收回投资收到的现金	0	101, 000
产收回的现金净额       320       23,084         投资活动现金流入小计       3,301       127,273         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       540,063       304,118         产支付的现金       0       2,000         支付其他与投资活动有关的现金       43       218,183         投资活动现金流出小计       540,106       524,301         投资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         三、筹资活动产生的现金流量:       9       0         吸收投资收到的现金       0       0         取得借款收到的现金       33,037,761       41,397,077         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       33,037,761       41,540,077         偿还债务支付的现金       29,929,290       35,829,633         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       533,587       302,770         支付其他与筹资活动有关的现金       19,200       308,815         筹资活动现金流出小计       30,482,077       36,441,218	取得投资收益收到的现金	367	500
收到其他与投资活动有关的现金       320       23,084         投资活动现金流入小计       3,301       127,273         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       540,063       304,118         产支付的现金       0       2,000         支付其他与投资活动有关的现金       43       218,183         投资活动现金流出小计       540,106       524,301         投资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         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       33,037,761       41,397,077         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       33,037,761       41,540,077         偿还债务支付的现金       29,929,290       35,829,633         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       533,587       302,770         支付其他与筹资活动有关的现金       19,200       308,815         筹资活动现金流出小计       30,482,077       36,441,218	处置固定资产、无形资产和其他长期资	2, 614	2, 689
投资活动现金流入小计 3,301 127,273 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 2,000 支付其他与投资活动有关的现金 43 218,183 投资活动现金流出小计 540,106 524,301 投资活动产生的现金流量净额 -536,805 -397,028 三、筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 取得借款收到的现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	产收回的现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金540,063304,118投资支付的现金02,000支付其他与投资活动有关的现金43218,183投资活动现金流出小计540,106524,301投资活动产生的现金流量净额-536,805-397,028三、筹资活动产生的现金流量:00吸收投资收到的现金00取得借款收到的现金33,037,76141,397,077收到其他与筹资活动有关的现金0143,000筹资活动现金流入小计33,037,76141,540,077偿还债务支付的现金29,929,29035,829,633分配股利、利润或偿付利息支付的现金533,587302,770支付其他与筹资活动有关的现金19,200308,815筹资活动现金流出小计30,482,07736,441,218	收到其他与投资活动有关的现金	320	23, 084
产支付的现金       0       2,000         支付其他与投资活动有关的现金       43       218,183         投资活动现金流出小计       540,106       524,301         投资活动产生的现金流量净额       -536,805       -397,028         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       33,037,761       41,397,077         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       33,037,761       41,540,077         偿还债务支付的现金       29,929,290       35,829,633         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       533,587       302,770         支付其他与筹资活动有关的现金       19,200       308,815         筹资活动现金流出小计       30,482,077       36,441,218	投资活动现金流入小计	3, 301	127, 273
投资支付的现金	购建固定资产、无形资产和其他长期资	540, 063	304, 118
支付其他与投资活动有关的现金 43 218, 183 投资活动现金流出小计 540, 106 524, 301 投资活动产生的现金流量净额 -536, 805 -397, 028 三、筹资活动产生的现金流量:	产支付的现金		
投资活动现金流出小计 540,106 524,301 投资活动产生的现金流量净额 -536,805 -397,028 三、筹资活动产生的现金流量:	投资支付的现金	0	2, 000
投资活动产生的现金流量净额 —536,805 —397,028 三、筹资活动产生的现金流量:     吸收投资收到的现金	支付其他与投资活动有关的现金	43	218, 183
三、筹资活动产生的现金流量:00吸收投资收到的现金00取得借款收到的现金33,037,76141,397,077收到其他与筹资活动有关的现金0143,000筹资活动现金流入小计33,037,76141,540,077偿还债务支付的现金29,929,29035,829,633分配股利、利润或偿付利息支付的现金533,587302,770支付其他与筹资活动有关的现金19,200308,815筹资活动现金流出小计30,482,07736,441,218	投资活动现金流出小计	540, 106	524, 301
吸收投资收到的现金       0       0         取得借款收到的现金       33,037,761       41,397,077         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       33,037,761       41,540,077         偿还债务支付的现金       29,929,290       35,829,633         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       533,587       302,770         支付其他与筹资活动有关的现金       19,200       308,815         筹资活动现金流出小计       30,482,077       36,441,218	投资活动产生的现金流量净额	-536, 805	-397, 028
取得借款收到的现金 33,037,761 41,397,077 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 33,037,761 41,540,077 偿还债务支付的现金 29,929,290 35,829,633 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 533,587 302,770 支付其他与筹资活动有关的现金 19,200 308,815 筹资活动现金流出小计 30,482,077 36,441,218	三、筹资活动产生的现金流量:		
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       33,037,761       41,540,077         偿还债务支付的现金       29,929,290       35,829,633         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       533,587       302,770         支付其他与筹资活动有关的现金       19,200       308,815         筹资活动现金流出小计       30,482,077       36,441,218	吸收投资收到的现金	0	0
筹资活动现金流入小计33,037,76141,540,077偿还债务支付的现金29,929,29035,829,633分配股利、利润或偿付利息支付的现金533,587302,770支付其他与筹资活动有关的现金19,200308,815筹资活动现金流出小计30,482,07736,441,218	取得借款收到的现金	33, 037, 761	41, 397, 077
偿还债务支付的现金29,929,29035,829,633分配股利、利润或偿付利息支付的现金533,587302,770支付其他与筹资活动有关的现金19,200308,815筹资活动现金流出小计30,482,07736,441,218	收到其他与筹资活动有关的现金	0	143, 000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金533, 587302, 770支付其他与筹资活动有关的现金19, 200308, 815筹资活动现金流出小计30, 482, 07736, 441, 218	筹资活动现金流入小计	33, 037, 761	41, 540, 077
支付其他与筹资活动有关的现金19,200308,815筹资活动现金流出小计30,482,07736,441,218	偿还债务支付的现金	29, 929, 290	35, 829, 633
筹资活动现金流出小计 30,482,077 36,441,218	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	533, 587	302, 770
	支付其他与筹资活动有关的现金	19, 200	308, 815
筹资活动产生的现金流量净额 2,555,684 5,098,859	筹资活动现金流出小计	30, 482, 077	36, 441, 218
	筹资活动产生的现金流量净额	2, 555, 684	5, 098, 859

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69, 088	49, 960
五、现金及现金等价物净增加额	-427, 167	123, 707
加: 期初现金及现金等价物余额	2, 446, 923	2, 011, 590
六、期末现金及现金等价物余额	2, 019, 756	2, 135, 297

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: 李天先生 会计机构负责人: 宋道强先生

#### 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

	里位:十元 巾柙:人员	七市 审计类型: 未经审计
项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
	(1-9月)	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	4,008	409, 835
经营活动现金流入小计	4,008	409, 835
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	34
支付其他与经营活动有关的现金	144, 857	141, 499
经营活动现金流出小计	144, 857	141, 533
经营活动产生的现金流量净额	-140, 849	268, 302
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		0
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	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	215, 390
投资活动现金流出小计	0	215, 390
投资活动产生的现金流量净额	0	-215, 390

#### 2017 年第三季度报告

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		
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		0
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	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	-140, 849	52, 912
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	242, 148	472, 030

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: 李天先生 会计机构负责人: 宋道强先生

### 4.2 审计报告

□适用 √不适用