

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 .....	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）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	59,605,141	61,942,629	-3.8
归属于上市公司股东的净资产	5,660,389	-2,102,628	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,864,850	-1,312,169	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	10,267,637	8,815,250	16.5
归属于上市公司股东的净利润	30,129	-1,345,366	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	-334,673	-1,357,638	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.00	-17.31	增加 18.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.095	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.095	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	1,641	
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	362,475	
债务重组损益	120,634	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399	
所得税影响额	-119,549	
合计	364,802	

## 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）		159,265				
		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>	5,401,925,978	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 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 <sup>3</sup>	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
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	9,168,500	0.05	0	无	0	其他
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	2,805,770,991	境外上市外资股	2,805,770,991			
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 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			
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	9,168,500	人民币普通股	9,168,500			
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2018年 3月31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
应收票据	676,535	1,209,147	-44.0	主要是到期收回票款所致
预付款项	569,025	424,731	34.0	主要是工程施工备料增加
一年内到期的非流动资产	136,733	0	不适用	主要是一年内到期的长期应收款增加
长期应收款	87,550	233,061	-62.4	主要是分类列报到一年内到期的非流动资产所致
应付职工薪酬	599,585	381,240	57.3	主要是应付社保费、劳务费及住房公积金增加
应付利息	15	10,927	-99.9	主要是到期支付利息
一年内到期的非流动负债	153,735	28,844	433.0	主要是一年内到期的应付融资租赁款增加
其他流动负债	43,355	11,744	269.2	主要是待转销项税增加
长期应付款	937,002	67,533	1,287.5	主要是融资租赁业务增加长期应付款
归属于母公司所有者权益合计	5,660,389	-2,102,628	不适用	主要是1月份完成非公开发行A股和H股导致股本和资本公积增加所致

项目	截至3月31日止期间		变化 %	变化主要原因
	2018年 人民币千元	2017年 人民币千元		
税金及附加	47,064	78,542	-40.1	主要是境外税费减少所致
投资收益	-8,611	67	-12,952.2	主要是联营企业本期效益下滑
资产处置收益	1,641	3,079	-46.7	主要是固定资产处置收益减少所致
其他收益	362,475	12,509	2,797.7	主要是取得职工分流安置政府补助所致
营业外收入	131,542	10,454	1,158.3	主要是债务重组利得增加
所得税费用	19,155	72,457	-73.6	主要是境外业务所得税费用较上年同期减少
经营活动产生的现	-1,864,850	-1,312,169	不适用	主要是应付账款减少所致

现金流量净额（使用以“-”号填列）				
投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-214,454	-97,834	不适用	主要是支付25米作业平台尾款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,223,531	1,539,072	44.5	主要是完成非公开发行股份增加现金流入

### 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

经本公司2017年11月16日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]142号文核准，本公司分别向中国石油化工集团公司和齐心共赢计划非公开发行了1,503,568,702股和23,148,854股新A股股份。本次非公开发行人民币普通股（A股）每股发行价为人民币2.62元，截至2018年1月19日，本公司已收到认缴股款人民币3,987,867,324.96元（已扣除各项发行费用人民币12,132,671.76元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并于2018年1月19日出具了致同验字（2018）第110ZC0018号《验资报告》。2018年1月25日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行A股股份的登记托管手续。

经本公司2017年11月16日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]130号文核准，本公司分别向中国石化盛骏国际投资有限公司和中国国有企业结构调整基金股份有限公司非公开发行了2,595,786,987股和719,174,495股新H股股份。本次非公开发行境外上市外资股（H股）每股发行价为港币1.35元，截至2018年1月24日，本公司已收到发行对象认缴股款港币4,464,700,300.49元（已扣除发行费用人民币8,650,000元），折合人民币3,649,847,848.64元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并于2018年1月30日出具了致同验字（2018）第110ZC0039号《验资报告》。

### 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有限公司
法定代表人	焦方正先生
日期	2018年4月25日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 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	2,700,921	2,537,894
应收票据	676,535	1,209,147
应收账款	13,808,821	16,961,936
预付款项	569,025	424,731
应收股利	188	188
其他应收款	2,194,495	1,999,912
存货	9,454,888	7,803,074
一年内到期的非流动资产	136,733	0
其他流动资产	1,116,585	885,473
流动资产合计	30,658,191	31,822,355
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	24,389	24,389
长期应收款	87,550	233,061
长期股权投资	198,435	207,046
固定资产	24,825,346	25,582,509
在建工程	254,726	237,638
固定资产清理	1,936	1,644
无形资产	250,402	281,534
长期待摊费用	2,831,982	3,080,269
递延所得税资产	472,184	472,184
非流动资产合计	28,946,950	30,120,274
资产总计	59,605,141	61,942,629
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,762,029	17,510,830
应付票据	3,242,024	3,045,393
应付账款	22,257,181	26,442,482
预收款项	7,284,149	8,538,959
应付职工薪酬	599,585	381,240
应交税费	753,624	1,033,201
应付利息	15	10,927
其他应付款	5,275,970	6,359,459
一年内到期的非流动负债	153,735	28,844
其他流动负债	43,355	11,744
流动负债合计	52,371,667	63,363,079
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	478,776	455,826
长期应付款	937,002	67,533
递延收益	134,800	136,312
递延所得税负债	23,879	23,879
非流动负债合计	1,574,457	683,550
负债合计	53,946,124	64,046,629
<b>所有者权益</b>		

股本	18,984,340	14,142,661
资本公积	11,703,904	8,907,868
专项储备	297,650	202,477
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-25,525,888	-25,556,017
归属于母公司所有者权益合计	5,660,389	-2,102,628
少数股东权益	-1,372	-1,372
所有者权益合计	5,659,017	-2,104,000
负债和所有者权益总计	59,605,141	61,942,629

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：裴德芳先生

### 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	84,588	236,745
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,030,007	5,313,186
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17	0
流动资产合计	13,114,612	5,549,931
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款		
长期股权投资	20,215,327	20,215,327
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	33,329,939	25,765,258
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
预收款项		

应付职工薪酬		
应交税费	26,261	26,231
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,127,323	1,127,163
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,153,584	1,153,394
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	1,153,584	1,153,394
<b>所有者权益：</b>		
股本	18,984,340	14,142,661
资本公积	14,561,006	11,764,970
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-1,569,374	-1,496,150
所有者权益合计	32,176,355	24,611,864
负债和所有者权益总计	33,329,939	25,765,258

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：裴德芳先生

### 合并利润表

2018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	10,267,637	8,815,250
其中：营业收入	10,267,637	8,815,250
二、营业总成本	10,694,093	10,104,967
其中：营业成本	9,759,665	9,202,543
税金及附加	47,064	78,542

销售费用	9,246	8,926
管理费用	766,771	690,828
财务费用	111,444	124,128
资产减值损失	-97	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）	-8,611	67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,611	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,641	3,079
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	362,475	12,509
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,951	-1,274,062
加：营业外收入	131,542	10,454
减：营业外支出	11,307	9,301
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,284	-1,272,909
减：所得税费用	19,155	72,457
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,129	-1,345,366
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,129	-1,345,366
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	0	0
2.归属于母公司股东的净利润	30,129	-1,345,366
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	30,129	-1,345,366
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,129	-1,345,366
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)	0.002	-0.095
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.095

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：裴德芳先生

## 母公司利润表

2018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	1,632	1,113
财务费用	71,592	-1,042
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
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,224	-71
加：营业外收入	0	0
减：营业外支出	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,224	-71
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,224	-71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,224	-71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
六、综合收益总额	-73,224	-71
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：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—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
<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	8,039,405	8,359,482
收到的税费返还	17,170	7,852
收到其他与经营活动有关的现金	3,051,513	2,692,472
经营活动现金流入小计	11,108,088	11,059,806
购买商品、接受劳务支付的现金	8,553,254	7,541,936
支付给职工以及为职工支付的现金	2,468,933	2,370,532
支付的各项税费	379,270	560,004
支付其他与经营活动有关的现金	1,571,481	1,899,503
经营活动现金流出小计	12,972,938	12,371,975
经营活动产生的现金流量净额	-1,864,850	-1,312,169
<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		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	2,642	1,918
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		128
投资活动现金流入小计	2,642	2,413
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,096	100,185
投资支付的现金		0
支付其他与投资活动有关的现金		62
投资活动现金流出小计	217,096	100,247
投资活动产生的现金流量净额	-214,454	-97,834
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,639,698	0
取得借款收到的现金	9,799,753	19,002,457
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	17,439,451	19,002,457
偿还债务支付的现金	14,348,948	17,333,592
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,189	124,002
支付其他与筹资活动有关的现金	727,783	5,791
筹资活动现金流出小计	15,215,920	17,463,385
筹资活动产生的现金流量净额	2,223,531	1,539,072
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	30,666	-2,200
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	174,893	126,869
加：期初现金及现金等价物余额	2,523,356	2,449,935
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,698,249	2,576,804

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：裴德芳先生

### 母公司现金流量表

2018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
<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	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	1,335	1,043
经营活动现金流入小计	1,335	1,043
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	0
支付其他与经营活动有关的现金	7,874,049	17,265
经营活动现金流出小计	7,874,049	17,265
经营活动产生的现金流量净额	-7,872,714	-16,222
<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		
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
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	0	0
投资支付的现金		0
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	0
投资活动现金流出小计	0	0
投资活动产生的现金流量净额	0	0
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,639,698	0
取得借款收到的现金		0
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	0

偿还债务支付的现金		0
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	1,380	0
筹资活动产生的现金流量净额	7,638,318	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	82,239	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-152,157	-16,222
加：期初现金及现金等价物余额	236,745	382,997
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	84,588	366,775

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：裴德芳先生

#### 4.2 审计报告

适用 不适用