

公司代码：600339

公司简称：中油工程

# 中国石油集团工程股份有限公司

## 2017 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 .....     | 9 |

## 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 公司负责人覃伟中、主管会计工作负责人刘雅伟及会计机构负责人（会计主管人员）唐德宇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：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末              |                  | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前              |                         |
| 总资产                    | 88,421,717,856.45 | 89,456,042,919.82 | 2,580,492,207.41 | -1.16                   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 22,839,497,237.28 | 16,547,595,654.48 | -368,747,571.65  | 38.02                   |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月)  |                  | 比上年同期<br>增减(%)          |
|                        |                   | 调整后               | 调整前              |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -3,760,146,059.50 | -4,522,718,331.90 | 160,013,001.24   | 16.86                   |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月)  |                  | 比上年同期<br>增减(%)          |
|                        |                   | 调整后               | 调整前              |                         |
| 营业收入                   | 31,289,732,262.68 | 27,440,190,997.88 | 1,734,565,732.11 | 14.03                   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 521,075,277.70    | 375,999,485.44    | -425,302,941.09  | 38.58                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 463,042,148.81    | -427,584,617.02   | -427,584,617.02  | 208.29                  |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.40              | 1.31              | 不适用              | 增加1.09个百分点              |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0961            | 0.0816            | -0.7356          | 17.77                   |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0961            | 0.0816            | -0.7356          | 17.77                   |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                         | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明 |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                  | -345,878.82    | -2,087,677.22       |    |
| 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 |                | 10,246,745.16       |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        |                | 556,465.25          |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                               |                | 3,621,785.50        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 10,226,361.47  | 8,215,783.30        |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          |                | 31,123,259.87       |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                              | -1,005.75      | -981.46             |    |
| 所得税影响额                                                     | -3,776,918.47  | 6,357,748.49        |    |
| 合计                                                         | 6,102,558.43   | 58,033,128.89       |    |

## 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）                         |                  |           |                  | 53, 290 |              |      |
|---------------------------------|------------------|-----------|------------------|---------|--------------|------|
| 前十名股东持股情况                       |                  |           |                  |         |              |      |
| 股东名称<br>（全称）                    | 期末持股数<br>量       | 比例<br>（%） | 持有有限售条<br>件股份数量  | 质押或冻结情况 |              | 股东性质 |
|                                 |                  |           |                  | 股份状态    | 数量           |      |
| 中国石油天然气集团公司                     | 4, 030, 966, 809 | 72. 20    | 4, 030, 966, 809 | 无       |              | 国有法人 |
| 新疆独山子天利实业总公司                    | 103, 234, 999    | 1. 85     | 0                | 质押      | 66, 000, 000 | 国有法人 |
| 深圳天风天成资产管理有限公司一天富13号资产管理计划      | 97, 410, 714     | 1. 74     | 97, 410, 714     | 未知      |              | 未知   |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·志道定增1期集合资金信托计划 | 97, 409, 983     | 1. 74     | 97, 409, 983     | 未知      |              | 未知   |

2017 年第三季度报告

|                                            |                                                        |         |               |    |    |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|----|----|------|
| 建信基金－工商银行－陕西国际信托－陕西国投·海棠 2 号定向投资集合资金信托计划   | 97, 407, 873                                           | 1. 74   | 97, 407, 873  | 未知 |    | 未知   |
| 诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司                     | 97, 404, 431                                           | 1. 74   | 97, 404, 431  | 未知 |    | 未知   |
| 弘湾资本管理有限公司                                 | 97, 402, 597                                           | 1. 74   | 97, 402, 597  | 未知 |    | 未知   |
| 新疆独山子石油化工总厂                                | 94, 471, 638                                           | 1. 69   | 94, 471, 638  | 无  |    | 国有法人 |
| 北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司－恒宇天泽盈－赢二号私募投资基金 | 48, 698, 928                                           | 0. 87   | 48, 698, 928  | 未知 |    | 未知   |
| 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－一定增长信汇智集合资金信托计划    | 38, 141, 818                                           | 0. 68   | 38, 141, 818  | 未知 |    | 未知   |
| 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 |      |
|                                            |                                                        |         |               |    |    |      |
| 新疆独山子天利实业总公司                               | 103, 234, 999                                          | 人民币普通股  | 103, 234, 999 |    |    |      |
| 新疆独山子石油化工总厂                                | 94, 471, 638                                           | 人民币普通股  | 94, 471, 638  |    |    |      |
| 武汉长石鑫工贸有限公司                                | 3, 850, 000                                            | 人民币普通股  | 3, 850, 000   |    |    |      |
| 张庆国                                        | 1, 771, 800                                            | 人民币普通股  | 1, 771, 800   |    |    |      |
| 张群英                                        | 1, 753, 201                                            | 人民币普通股  | 1, 753, 201   |    |    |      |
| 李欣                                         | 1, 650, 000                                            | 人民币普通股  | 1, 650, 000   |    |    |      |
| 石晶玉                                        | 1, 600, 000                                            | 人民币普通股  | 1, 600, 000   |    |    |      |
| 徐通越                                        | 1, 565, 000                                            | 人民币普通股  | 1, 565, 000   |    |    |      |
| 陈建华                                        | 1, 500, 900                                            | 人民币普通股  | 1, 500, 900   |    |    |      |
| 思嘉投资管理（浙江）有限公司－思嘉鼎龙私募证券投资基金                | 1, 394, 500                                            | 人民币普通股  | 1, 394, 500   |    |    |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 新疆独山子石油化工总厂是中国石油天然气集团公司的全资子公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否构成关联关系。 |         |               |    |    |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |  |
|---------------------|--|

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

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本报告期末             | 上年度末              | 增减变动<br>(%) | 变动原因                         |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| 预付款项        | 4,355,961,799.68  | 2,752,217,722.49  | 58.27       | 主要系预付的工程款、材料款、设备款、劳务等款项增加所致。 |
| 应收利息        | 2,164,610.41      | 11,835,894.42     | -81.71      | 主要系公司报告期内收到安哥拉国债利息所致。        |
| 其他应收款       | 4,826,534,843.62  | 3,451,009,653.94  | 39.86       | 主要系代垫款、押金、保证金、质保金等增加所致。      |
| 一年内到期的非流动资产 | 433,332,587.68    | 216,921,673.74    | 99.76       | 主要系持有至到期投资中一年内到期的安哥拉国债重分类所致。 |
| 其他流动资产      | 971,451,029.32    | 633,594,008.37    | 53.32       | 主要系本期重分类的应交税费增加所致。           |
| 长期股权投资      | 234,589,462.17    | 167,993,849.98    | 39.64       | 主要系本期公司对外股权投资增加等所致。          |
| 短期借款        |                   | 693,700,000.00    | -100.00     | 主要系公司归还短期借款所致。               |
| 其他应付款       | 8,190,065,714.79  | 14,153,002,891.51 | -42.13      | 主要系向中国石油集团支付配套募集资金所致。        |
| 递延收益        | 36,583,216.00     | 16,323,669.00     | 124.11      | 主要系公司获得科研项目拨款增加所致。           |
| 资本公积        | 14,523,146,922.34 | 9,570,062,896.50  | 51.76       | 主要系2017年1月发行股份募集资金增加所致。      |
| 其他综合收益      | -333,241,934.98   | -178,226,215.36   | -86.98      | 主要系计提三类人员费用中的精算损失所致。         |
| 未分配利润       | 2,063,690,872.83  | 1,542,615,595.13  | 33.78       | 主要系本期归属于母公司的净利润增加所致。         |

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 年初至<br>报告期末    | 上年初至<br>上年报告期末  | 增减变动<br>(%) | 变动原因                                                                    |
|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 税金及附加 | 120,871,981.28 | 31,625,153.91   | 282.20      | 主要系根据《增值税会计处理规定》，从2016年5月1日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“税金及附加”中核算所致。      |
| 销售费用  | 42,616,330.80  | 160,079,279.64  | -73.38      | 主要系上年同期公司存在化工品销售业务，2016年底重组后，化工品销售业务置出，销售费用减少；同时公司本期严控销售费用发生，使销售费用总体减少。 |
| 财务费用  | 432,403,005.27 | -161,232,314.93 | 368.19      | 主要受汇率变动影响，汇兑净损失增加所致。                                                    |

2017 年第三季度报告

|                           |                  |                  |           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产减值损失                    | -31,926,145.10   | 409,145,196.55   | -107.80   | 主要系上年公司重组，结合专业评估机构提供的评估结果，上年同期计提的固定资产减值准备增加；本期将已计提的部分存货跌价准备转回。                                                                       |
| 营业外收入                     | 31,300,659.56    | 52,050,367.82    | -39.86    | 主要系无法支付的应付款项、政府补助等减少。                                                                                                                |
| 营业外支出                     | 14,925,808.32    | 30,321,085.97    | -50.77    | 主要系固定资产处置损失、罚款支出减少所致。                                                                                                                |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 521,075,277.70   | 375,999,485.44   | 38.58     | 2016 年度公司实施重大资产重组，主营业务由石化产品的生产和销售变更为工程建设业务。如果剔除上年同期原石化产品业务的财务数据影响，实际同比下降 34.97%，主要原因系美元、坚戈等货币持续贬值，公司持有的外币资产产生汇兑净损失，财务费用同比增加 6.76 亿元。 |
| 收到的税费返还                   | 177,733,982.97   | 126,458,112.44   | 40.55     | 主要系公司收到出口退税款增加。                                                                                                                      |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 20,417,307.72    | -100.00   | 主要系公司上年同期减持澳大利亚 LNG LIMITED 部分股票，本期无发生。                                                                                              |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 11,027,959.36    | -100.00   | 主要系公司上年同期收到合资公司分红款及减持澳大利亚 LINGLIMITED 部分股票形成的投资收益，本期无发生。                                                                             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,080,302.34     | 4,329,787.69     | -75.05    | 主要系公司减少处置固定资产所致。                                                                                                                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 223,410,768.03   | 340,919,080.01   | -34.47    | 主要系公司资产购置支出减少。                                                                                                                       |
| 投资支付的现金                   | 125,994,874.40   | 280,198,906.61   | -55.03    | 主要系管道局工程公司增持的安哥拉国债较上年同期减少。                                                                                                           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -348,325,340.09  | -585,342,931.85  | 40.49     | 主要系公司固定资产投资及购买国债投资较上年同期减少。                                                                                                           |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,927,109,999.84 | 12,010,000.00    | 49,251.46 | 主要系本期发行股份募集资金。                                                                                                                       |
| 取得借款收到的现金                 | 101,585,700.00   | 4,522,534,434.02 | -97.75    | 主要系本期借款减少。                                                                                                                           |
| 偿还债务支付的现金                 | 680,735,194.01   | 3,918,094,676.37 | -82.63    | 主要系本期需要偿还的借款减少。                                                                                                                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29,883,514.55    | 104,342,051.83   | -71.36    | 主要系借款减少，相应的利息支出减少。                                                                                                                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,927,109,999.84 | 51,430,067.61    | 11,424.60 | 主要系向中国石油集团支付配套募集资金。                                                                                                                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -609,033,008.56  | 460,677,638.21   | -232.20   | 主要系公司归还部分流动资金借款所致。                                                                                                                   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -324,140,125.08  | 13,309,236.65    | -2,535.45 | 主要受汇率变动影响。                                                                                                                           |

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  | 中国石油集团工程股份有限公司   |
| 法定代表人 | 覃伟中              |
| 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:中国石油集团工程股份有限公司

单位: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                   | 17,957,334,919.13 | 22,971,412,444.16 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 663,588,292.74    | 886,192,720.48    |
| 应收账款                   | 18,602,356,312.71 | 18,577,218,304.54 |
| 预付款项                   | 4,355,961,799.68  | 2,752,217,722.49  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 2,164,610.41      | 11,835,894.42     |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,826,534,843.62  | 3,451,009,653.94  |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 31,755,137,222.96 | 30,369,544,959.60 |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 433,332,587.68    | 216,921,673.74    |
| 其他流动资产                 | 971,451,029.32    | 633,594,008.37    |
| 流动资产合计                 | 79,567,861,618.25 | 79,869,947,381.74 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 304,385,198.83    | 424,430,962.92    |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 234,589,462.17    | 167,993,849.98    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 5,812,065,212.53  | 6,374,213,753.21  |
| 在建工程                   | 228,811,545.39    | 188,674,291.16    |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 26,091,529.96     | 27,298,674.64     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,891,711,479.80  | 1,990,911,056.53  |
| 开发支出                   | 442,002.45        |                   |
| 商誉                     | 94,660.02         | 94,660.02         |
| 长期待摊费用                 | 261,653,554.34    | 312,133,521.26    |
| 递延所得税资产                | 94,011,592.71     | 100,344,768.36    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 8,853,856,238.20  | 9,586,095,538.08  |
| 资产总计                   | 88,421,717,856.45 | 89,456,042,919.82 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   | 693,700,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 2,095,328,898.46  | 2,140,335,911.39  |
| 应付账款                   | 29,351,513,364.65 | 33,238,445,316.39 |
| 预收款项                   | 21,372,413,006.75 | 17,798,077,952.13 |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 660,818,919.89    | 663,774,609.43    |
| 应交税费                   | 1,748,572,535.71  | 2,309,616,449.70  |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   | 1,861,692.48      | 1,861,692.48      |
| 其他应付款                  | 8,190,065,714.79  | 14,153,002,891.51 |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 | 31,629,527.50     |                   |
| 流动负债合计                 | 63,452,203,660.23 | 70,998,814,823.03 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 544,624,200.00    | 450,905,000.00    |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |

2017 年第三季度报告

|               |                       |                       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应付职工薪酬      | 1, 489, 821, 117. 48  | 1, 376, 544, 678. 66  |
| 专项应付款         |                       |                       |
| 预计负债          | 27, 314, 832. 60      | 36, 434, 832. 60      |
| 递延收益          | 36, 583, 216. 00      | 16, 323, 669. 00      |
| 递延所得税负债       |                       |                       |
| 其他非流动负债       |                       |                       |
| 非流动负债合计       | 2, 098, 343, 366. 08  | 1, 880, 208, 180. 26  |
| 负债合计          | 65, 550, 547, 026. 31 | 72, 879, 023, 003. 29 |
| <b>所有者权益</b>  |                       |                       |
| 股本            | 5, 583, 147, 471. 00  | 4, 609, 121, 497. 00  |
| 其他权益工具        |                       |                       |
| 其中：优先股        |                       |                       |
| 永续债           |                       |                       |
| 资本公积          | 14, 523, 146, 922. 34 | 9, 570, 062, 896. 50  |
| 减：库存股         |                       |                       |
| 其他综合收益        | -333, 241, 934. 98    | -178, 226, 215. 36    |
| 专项储备          | 191, 692, 030. 57     | 192, 960, 005. 69     |
| 盈余公积          | 811, 061, 875. 52     | 811, 061, 875. 52     |
| 一般风险准备        |                       |                       |
| 未分配利润         | 2, 063, 690, 872. 83  | 1, 542, 615, 595. 13  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22, 839, 497, 237. 28 | 16, 547, 595, 654. 48 |
| 少数股东权益        | 31, 673, 592. 86      | 29, 424, 262. 05      |
| 所有者权益合计       | 22, 871, 170, 830. 14 | 16, 577, 019, 916. 53 |
| 负债和所有者权益总计    | 88, 421, 717, 856. 45 | 89, 456, 042, 919. 82 |

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：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                   | 4, 393, 772. 70 | 4, 384, 961. 40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                 |
| 衍生金融资产                 |                 |                 |
| 应收票据                   |                 |                 |
| 应收账款                   |                 |                 |
| 预付款项                   |                 |                 |
| 应收利息                   |                 |                 |

2017 年第三季度报告

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利                   | 747,312,900.00    |                   |
| 其他应收款                  | 1,190,201,419.02  | 13,090,119.02     |
| 存货                     |                   |                   |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,629,622.71      | 1,629,622.71      |
| 流动资产合计                 | 1,943,537,714.43  | 19,104,703.13     |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 23,747,627,651.26 | 23,747,627,651.26 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 6,319,717.36      | 6,566,032.06      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 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                   | 743,283.45        | 757,499.58        |
| 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                | 23,754,690,652.07 | 23,754,951,182.90 |
| 资产总计                   | 25,698,228,366.50 | 23,774,055,886.03 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 50,966,231.58     | 50,966,231.58     |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 1,248,384,000.13  | 7,175,493,999.97  |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |

2017 年第三季度报告

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 1,299,350,231.71  | 7,226,460,231.55  |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 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          | 1,299,350,231.71  | 7,226,460,231.55  |
| <b>所有者权益：</b> |                   |                   |
| 股本            | 5,583,147,471.00  | 4,609,121,497.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 17,947,357,652.60 | 12,994,273,626.76 |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 103,725,970.37    | 103,725,970.37    |
| 未分配利润         | 764,647,040.82    | -1,159,525,439.65 |
| 所有者权益合计       | 24,398,878,134.79 | 16,547,595,654.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 25,698,228,366.50 | 23,774,055,886.03 |

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目      | 本期金额<br>(7-9 月)   | 上期金额<br>(7-9 月)  | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期<br>期末金额 (1-9 月) |
|---------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 12,270,060,640.22 | 9,636,120,234.01 | 31,289,732,262.68      | 27,440,190,997.88        |
| 其中：营业收入 | 12,270,060,640.22 | 9,636,120,234.01 | 31,289,732,262.68      | 27,440,190,997.88        |

|                       |                   |                  |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 利息收入                  |                   |                  |                   |                   |
| 已赚保费                  |                   |                  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |                   |                  |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 12,199,571,281.82 | 9,310,668,797.71 | 30,435,686,976.29 | 26,822,886,024.31 |
| 其中：营业成本               | 11,262,164,234.44 | 8,651,868,774.76 | 28,214,028,033.76 | 24,679,725,524.75 |
| 利息支出                  |                   |                  |                   |                   |
| 手续费及佣金支出              |                   |                  |                   |                   |
| 退保金                   |                   |                  |                   |                   |
| 赔付支出净额                |                   |                  |                   |                   |
| 提取保险合同准备金净额           |                   |                  |                   |                   |
| 保单红利支出                |                   |                  |                   |                   |
| 分保费用                  |                   |                  |                   |                   |
| 税金及附加                 | 36,637,016.51     | 17,011,846.03    | 120,871,981.28    | 31,625,153.91     |
| 销售费用                  | 14,128,771.84     | 58,514,861.04    | 42,616,330.80     | 160,079,279.64    |
| 管理费用                  | 561,836,721.70    | 586,655,522.47   | 1,657,693,770.28  | 1,703,543,184.39  |
| 财务费用                  | 324,846,590.61    | -28,022,976.74   | 432,403,005.27    | -161,232,314.93   |
| 资产减值损失                | -42,053.28        | 24,640,770.15    | -31,926,145.10    | 409,145,196.55    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                   |                  |                   |                   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 12,132,472.56     | 13,505,361.17    | 18,460,498.47     | 22,686,889.21     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                   |                  | -5,164,387.81     | -7,239,145.08     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                   |                  |                   |                   |
| 其他收益                  |                   |                  |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 82,621,830.96     | 338,956,797.47   | 872,505,784.86    | 639,991,862.78    |
| 加：营业外收入               | 12,301,516.94     | 13,968,580.87    | 31,300,659.56     | 52,050,367.82     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 304,035.53        | -111,924.73      | 492,325.15        | 1,587,310.58      |
| 减：营业外支出               | 2,421,034.29      | 6,566,711.79     | 14,925,808.32     | 30,321,085.97     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 649,914.35        | -3,843,473.50    | 2,580,002.37      | 3,293,410.78      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 92,502,313.61     | 346,358,666.55   | 888,880,636.10    | 661,721,144.63    |
| 减：所得税费用               | 146,398,841.42    | 89,334,383.75    | 364,213,620.49    | 334,260,461.85    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -53,896,527.81    | 257,024,282.80   | 524,667,015.61    | 327,460,682.78    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -53,803,223.24    | 253,147,418.18   | 521,075,277.70    | 375,999,485.44    |

|                                     |                |                |                 |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 少数股东损益                              | -93,304.57     | 3,876,864.62   | 3,591,737.91    | -48,538,802.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 34,389.88      | 2,825,651.56   | -155,207,950.77 | 2,825,651.56   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 34,389.88      | 2,825,651.56   | -155,015,719.62 | 2,825,651.56   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                |                | -155,058,000.00 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                | -155,058,000.00 |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |                 |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 34,389.88      | 2,825,651.56   | 42,280.38       | 2,825,651.56   |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |                 |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |                 |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |                 |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |                 |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       | 34,389.88      | 2,825,651.56   | 42,280.38       | 2,825,651.56   |
| 6. 其他                               |                |                |                 |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |                |                | -192,231.15     |                |
| 七、综合收益总额                            | -53,862,137.93 | 259,849,934.36 | 369,459,064.84  | 330,286,334.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | -53,768,833.36 | 255,973,069.74 | 366,059,558.08  | 378,825,137.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -93,304.57     | 3,876,864.62   | 3,399,506.76    | -48,538,802.66 |
| 八、每股收益：                             |                |                |                 |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                      | -0.0096        | 0.0549         | 0.0961          | 0.0816         |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      | -0.0096        | 0.0549         | 0.0961          | 0.0816         |

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：801,302,426.53 元。

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9 月)  | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期期<br>末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告<br>期期末金额<br>(1-9 月) |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入                    |                  | 550,077,561.50  |                           | 1,498,576,191.34            |
| 减：营业成本                    |                  | 461,208,880.47  |                           | 1,298,289,643.21            |
| 税金及附加                     |                  | 3,102,143.66    |                           | 8,300,095.80                |
| 销售费用                      |                  | 13,812,007.62   |                           | 55,476,377.53               |
| 管理费用                      | 86,843.61        | 45,959,097.21   | 260,530.83                | 117,521,347.47              |
| 财务费用                      | -1,039.59        | 20,693,045.40   | -8,811.30                 | 66,964,783.31               |
| 资产减值损失                    |                  | 74,530,864.46   |                           | 352,066,172.63              |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“—”号填列) |                  |                 |                           |                             |
| 投资收益(损失以<br>“—”号填列)       | 1,924,424,200.00 | 3,755,934.16    | 1,924,424,200.00          | 4,412,188.12                |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    |                  | 3,353,247.51    |                           | 3,353,247.51                |
| 其他收益                      |                  |                 |                           |                             |
| 二、营业利润(亏损以“—”<br>号填列)     | 1,924,338,395.98 | -65,472,543.16  | 1,924,172,480.47          | -395,630,040.49             |
| 加：营业外收入                   |                  | 1,554,401.49    |                           | 4,593,519.78                |
| 其中：非流动资产<br>处置利得          |                  | 657,797.66      |                           | 657,797.66                  |
| 减：营业外支出                   |                  | 86,286.67       |                           | 4,164,419.42                |
| 其中：非流动资产<br>处置损失          |                  | 4,126,874.76    |                           | 4,126,874.76                |
| 三、利润总额(亏损总额<br>以“—”号填列)   | 1,924,338,395.98 | -64,004,428.34  | 1,924,172,480.47          | -395,200,940.13             |
| 减：所得税费用                   |                  |                 |                           | 31,726.47                   |
| 四、净利润(净亏损以“—”<br>号填列)     | 1,924,338,395.98 | -64,004,428.34  | 1,924,172,480.47          | -395,232,666.60             |
| 五、其他综合收益的税后<br>净额         |                  |                 |                           |                             |
| (一)以后不能重分类<br>进损益的其他综合收益  |                  |                 |                           |                             |



|                                     |                  |                |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                  |                |                  |                 |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                  |                |                  |                 |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |                  |                |                  |                 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                |                  |                 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                  |                |                  |                 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                  |                |                  |                 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |                  |                |                  |                 |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |                  |                |                  |                 |
| 6. 其他                               |                  |                |                  |                 |
| 六、综合收益总额                            | 1,924,338,395.98 | -64,004,428.34 | 1,924,172,480.47 | -395,232,666.60 |
| 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：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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        | 31,809,898,488.47     | 31,953,076,019.52        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                       |                          |
| 向中央银行借款净增加额           |                       |                          |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                     |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                   |                   |                   |
| 收到的税费返还                      | 177,733,982.97    | 126,458,112.44    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 3,604,239,339.60  | 3,241,364,327.92  |
| 经营活动现金流入小计                   | 35,591,871,811.04 | 35,320,898,459.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 25,201,592,342.56 | 24,689,531,366.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                    |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 6,862,763,532.17  | 6,931,918,971.59  |
| 支付的各项税费                      | 1,858,636,678.34  | 2,063,469,737.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 5,429,025,317.47  | 6,158,696,716.60  |
| 经营活动现金流出小计                   | 39,352,017,870.54 | 39,843,616,791.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -3,760,146,059.50 | -4,522,718,331.90 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    |                   | 20,417,307.72     |
| 取得投资收益收到的现金                  |                   | 11,027,959.36     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,080,302.34      | 4,329,787.69      |
| 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                   | 1,080,302.34      | 35,775,054.77     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 223,410,768.03    | 340,919,080.01    |
| 投资支付的现金                      | 125,994,874.40    | 280,198,906.61    |
| 质押贷款净增加额                     |                   |                   |
| 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                   | 349,405,642.43    | 621,117,986.62    |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -348,325,340.09   | -585,342,931.85   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                   |

2017 年第三季度报告

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金           | 5,927,109,999.84  | 12,010,000.00     |
| 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           | 101,585,700.00    | 4,522,534,434.02  |
| 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          | 6,028,695,699.84  | 4,534,544,434.02  |
| 偿还债务支付的现金           | 680,735,194.01    | 3,918,094,676.37  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 29,883,514.55     | 104,342,051.83    |
| 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      | 5,927,109,999.84  | 51,430,067.61     |
| 筹资活动现金流出小计          | 6,637,728,708.40  | 4,073,866,795.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -609,033,008.56   | 460,677,638.21    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -324,140,125.08   | 13,309,236.65     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -5,041,644,533.23 | -4,634,074,388.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 22,943,136,229.61 | 21,850,034,069.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 17,901,491,696.38 | 17,215,959,681.01 |

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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        |                       | 1,432,339,253.41         |
| 收到的税费返还               |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 8,811.30              | 86,705,857.26            |
| 经营活动现金流入小计            | 8,811.30              | 1,519,045,110.67         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                       | 1,077,981,512.77         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |                       | 179,696,990.32           |
| 支付的各项税费               |                       | 69,401,208.53            |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |                       | 55,736,133.02            |
| 经营活动现金流出小计            |                       | 1,382,815,844.64         |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 8,811.30              | 136,229,266.03           |
| <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           |                       | 1,058,940.61             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资     |                       | 1,595,679.00             |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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                |                  | 2,654,619.61     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  | 21,550,813.41    |
| 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                |                  | 21,550,813.41    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                  | -18,896,193.80   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,927,109,999.84 |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 1,421,000,000.00 |
| 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                | 5,927,109,999.84 | 1,421,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 1,526,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  | 81,071,747.62    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,927,109,999.84 | 51,430,067.61    |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,927,109,999.84 | 1,659,101,815.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                  | -238,101,815.23  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 8,811.30         | -120,768,743.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,384,961.40     | 199,455,381.49   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,393,772.70     | 78,686,638.49    |

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用