

公司代码：600339 公司简称：*ST 油工

中国石油集团工程股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈俊豪、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）唐德宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司年末未分配利润为-1,159,525,439.65元，鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》等有关规定，2016年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案须经2016年年度股东大会审议通过。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节经营讨论与分析。

十、 其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	14
第五节	重要事项	39
第六节	普通股股份变动及股东情况	57
第七节	优先股相关情况	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第九节	公司治理	75
第十节	公司债券相关情况	79
第十一节	财务报告	80
第十二节	备查文件目录	216

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国石油集团	指	中国石油天然气集团公司
公司、上市公司、天利高新、中油工程	指	中国石油集团工程股份有限公司
天利石化、石化公司	指	新疆天利高新石化股份有限公司
管道局工程公司	指	中国石油管道局工程有限公司
工程建设公司	指	中国石油工程建设有限公司
工程设计公司	指	中国石油集团工程设计有限责任公司
寰球工程公司	指	中国寰球工程有限公司
昆仑工程公司	指	中国昆仑工程有限公司
东北炼化公司	指	中国石油集团东北炼化工程有限公司
中油工程有限	指	中国石油集团工程有限公司
天利实业	指	新疆独山子天利实业总公司
独山子石化	指	新疆独山子石油化工总厂
中企华、中企华评估	指	北京中企华资产评估有限责任公司
中天华、中天华评估	指	北京中天华资产评估有限责任公司
LNG	指	液化天然气
FLNG	指	浮式液化天然气
Technip	指	法国德希尼布集团公司
Flour	指	美国福陆公司
KBR	指	美国凯洛格布朗路特技术公司
BP	指	英国石油公司
壳牌	指	荷兰皇家壳牌集团
OPEC	指	石油输出国组织
PTA	指	精对苯二甲酸
五化	指	标准化设计、工厂化预制、模块化施工、机械化作业、信息化管理

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国石油集团工程股份有限公司
公司的中文简称	中油工程
公司的外文名称	China Petroleum Engineering Corporation
公司的外文名称缩写	CPEC
公司的法定代表人	陈俊豪

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于国锋	唐涛
联系地址	北京市东城区东直门北大街9号 中国石油大厦	北京市东城区东直门北大街9号 中国石油大厦
电话	010-59983451	010-59983451
传真	010-62099351	010-62099351
电子信箱	yuguofeng@cpec.com.cn	tangtac@cpec.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆克拉玛依市独山子区大庆东路2号
公司注册地址的邮政编码	833699
公司办公地址	北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦
公司办公地址的邮政编码	100007
公司网址	www.cpec.com.cn
电子信箱	tangtac@cpec.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST油工	600339	天利高新、G天利、*ST天利

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	颜艳飞、周勇
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的财务顾问主办人姓名	冯新征、马融
	持续督导的期间	2017 年 1 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层
	签字的财务顾问主办人姓名	骆毅平、廖乙凝
	持续督导的期间	2017 年 1 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	50,659,441,285.13	65,222,610,898.10	1,929,280,697.51	-22.33	85,007,075,418.77	2,626,402,493.49
归属于上市公司股东的净利润	1,287,539,063.31	1,216,295,519.29	-947,615,177.49	5.86	2,912,593,730.24	-169,317,670.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-432,019,479.59	-967,037,776.68	-967,037,776.68	55.33	-192,138,858.17	-192,138,858.17
经营活动产生的现金流量净额	1,182,410,321.92	2,477,732,281.48	117,218,526.72	-52.28	2,102,621,500.80	87,635,259.83
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	16,547,595,654.48	28,426,939,932.39	56,572,132.09	-41.79	27,831,619,116.03	1,003,916,344.02
总资产	89,456,042,919.82	103,288,721,509.69	3,245,392,483.61	-13.39	104,453,450,245.28	3,933,850,489.70

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年 同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.2793	0.2639	-1.6390	5.84	0.6319	-0.2929
稀释每股收益(元/股)	0.2793	0.2639	-1.6390	5.84	0.6319	-0.2929
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.7472	-1.6726	-1.6726	55.33	-0.3323	-0.3323
加权平均净资产收益率 (%)	4.43	4.28	-178.71	增加0.15个 百分点	10.47	-15.55
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-2,909.84	-182.37	-182.37	减少2,727.47 个百分点	-17.64	-17.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 2016年12月,公司根据《关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权2016[1102]号)、《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3161号),以发行股份及支付现金购买资产的方式,向中国石油集团非公开发行A股股份及支付现金收购中国石油集团持有的管道局工程公司100%股权、工程建设公司100%股权、寰球工程公司100%股权、昆仑工程公司100%股权、工程设计公司100%股权、东北炼化公司100%股权以及中油工程有限100%股权。本次资产重组属于同一控制下企业合并,公司根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定,对2015年和2014年相关数据进行了调整,调整数已反映上述七家工程建设企业的财务状况、经营成果和现金流量。

2. 公司对2014年和2015年每股收益的计算,其普通股的加权平均数,是按照同一控制下企业合并中作为对价发行的普通股,视同列报最早期间期初就已发行在外,计入各列报期间普通股的加权平均数。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,194,310,849.36	11,609,759,914.51	9,636,120,234.01	23,219,250,287.25
归属于上市公司股东的净利润	-49,161,260.77	172,013,328.03	253,147,418.18	911,539,577.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,608,993.68	-367,052,819.86	-31,922,803.48	-4,434,862.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,899,213,079.68	-2,220,930,955.80	-402,574,296.42	5,705,128,653.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

参见本节（二）主要财务指标“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明”相关内容。

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-2,530,900.50		4,516,171.74	11,807,177.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	8,779,628.44	详见第十一节财务报告中“合并财务报表项目注释”七、69	14,966,105.23	14,339,580.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,374,420,424.09		2,165,970,541.09	3,070,893,152.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,194,545.11		3,166,913.81	650,568.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	333,593,878.70			
少数股东权益影响额	-4,992,008.77		-5,258,882.90	7,119,214.24
所得税影响额	-1,907,024.17		-27,553.00	-77,104.40
合计	1,719,558,542.90		2,183,333,295.97	3,104,732,588.41

注：1. 2014 年、2015 年数据为追溯调整数据；

2. 本年其他符合非经常性损益定义的损益项目为：出售置出资产确认的收益 333,593,878.70 元。

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务

公司主要从事以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关石油工程建设业务。为国内外客户的油气田开发、油气储运、炼油化工、环境、纺织化纤等工程提供工程咨询、项目管理、勘察、设计、采购、施工、安装、试运、开车、生产服务、运营维护、无损检测以及相关工程及工艺技术研发等全产业链服务。

2. 经营模式

公司主要经营模式包括设计采购施工(EPC)总承包、设计采购承包(EP)、采购施工承包(PC)、勘察设计承包(E)、施工承包(C)、项目管理承包(PMC)和监理承包等。

(1)设计采购施工总承包(EPC):工程总承包商按照合同约定,完成工程设计、材料设备的采购、施工等工作,实现设计、采购、施工各阶段工作合理交叉与紧密融合,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

(2)设计采购承包(EP):工程总承包商按照合同约定,承担工程项目设计和材料设备的采购任务。

(3)采购-施工总承包(PC):工程总承包商按照合同约定,承担工程项目的材料设备采购和施工任务。

(4)勘察设计承包(E):承包商按照合同约定,承担工程项目的勘察、设计工作,施工、设备采购等由业主另行委托。

(5)施工承包(C):承包商按照合同约定,承担工程项目的施工工作,勘察、设计、设备采购等由业主另行委托。

(6)项目管理承包(PMC):项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理,包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择承包商,并对设计、采购、施工过程进行全面管理。

(7)监理承包:监理企业受业主委托,依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、造价、进度等进行控制。

3. 行业情况

公司所属行业为建筑业-土木工程建筑业,主要从事石油工程建设业务,上游领域主要包括油气田地面工程、天然气液化工程和海洋石油工程平台建设等,中游领域主要包括陆上及海洋管道工程、化工石油储库工程等,下游领域主要是炼油工程、化学工程、LNG接收存储气化工建设等。

自 2014 年以来，受全球经济增长动力不足、国际油价下跌，以及国内经济转型升级、增速放缓等因素影响，与石油工程建设行业强相关的石油和天然气开采业固定资产出现下降趋势，石油加工、炼焦业固定资产投资也出现回落导致石油工程建设业务需求量出现了一定程度的下降。

4、所处行业与相关行业的关联性

相关上游行业包括建筑材料、机电设备、工程机械设备、工艺软件包，都随着国家经济发展和消费水平的提高，以及油价、劳动力价格的上涨，可能出现产品出厂价格上涨，最终引起建设企业成本上升。

相关下游是石油天然气、化工等国民经济重要的支柱性和基础性产业，其资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品应用范围广，在国民经济中占有十分重要的地位，这些行业的发展将促进石油工程建设业务的发展。

5、工程建设行业存在周期性特征和地域性特征。

一方面宏观经济的发展会影响社会固定资产投资，另一方面，油价的变化也会直接影响石油石化领域的投资，而油价在大部分时期也与宏观经济紧密关联。当原油价格处于高位，市场繁荣，石油石化工程领域的项目机会较多；当油价下跌时，石油公司或相关企业纷纷缩减投资，市场低迷，项目机会较少。行业的收入确认、回款存在一定的季节性特点。一般上半年，大部分项目主要处于立项审批、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程招标与施工大多集中在下半年。此外，部分项目在冬季会因气候原因停工。

行业存在区域性特征。在石油和天然气等油气资源储备丰富的地区和国家，项目会比较集中，比较活跃的地区诸如南北美、中东、中亚、俄罗斯、东南亚等，国内项目分部比较广泛，比较集中的地区有西北、东北和华南地区。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组，本次重组整体方案分为重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金，具体包括：

（一）重大资产出售

公司向天利石化出售其现有除一宗透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以及三宗输气厂土地及其上房产以外的全部资产和负债。根据中天华评估以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案的置出资产评估报告，经天利高新与天利石化协商，本次重组置出资产的交易作价为 1,787.99 万元。置出资产的资产交割日为 2016 年 12 月 26 日，自该资产交割日 24:00 时起，公司向天利石化交付置出资产的义务视为履行完毕，置出资产已由天利石化实际控制。

（二）发行股份及支付现金购买资产

公司采用发行股份及支付现金购买资产的方式，向中国石油集团非公开发行 A 股股份及支付现金收购中国石油集团持有的管道局工程公司 100% 股权、工程建设公司 100% 股权、寰球工程公司 100%

股权、昆仑工程公司 100% 股权、工程设计公司 100% 股权、东北炼化公司 100% 股权以及中油工程有限 100% 股权。根据中企华评估以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案的置入资产评估报告，经公司与中国石油集团协商，本次重组置入资产作价合计 25,066,473,010.74 元。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十四次临时会议的决议公告日（审议本次重大资产重组事项的首次董事会决议公告日）。发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价 90% 作为发行价格，即 4.73 元/股。经中国证监会作出的《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3161 号）核准，公司向中国石油集团发行股份的数量为 4,030,966,809 股。

2016 年 12 月 26 日，管道局工程公司 100% 股权、工程建设公司 100% 股权、寰球工程公司 100% 股权、昆仑工程公司 100% 股权、工程设计公司 100% 股权、东北炼化公司 100% 股权、中油工程有限 100% 股权由中国石油集团转让至公司的工商变更登记手续均已办理完成，上述 7 家公司成为公司的全资子公司。

（三）发行股份募集配套资金

经中国证监会作出的《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3161 号）核准，公司根据特定投资者的实际认购情况，并遵循价格优先等原则，本次募集配套资金股份发行价格为 6.16 元/股，公司向华鑫证券有限责任公司、深圳天风天成资产管理有限公司、弘湾资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司共发行股份 974,025,974 股。募集配套资金 5,999,999,999.84 元。

（四）股份登记情况

2016 年 12 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券登记变更证明，确认上市公司向中国石油集团发行 4,030,966,809 股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量为 4,609,121,497 股。

2017 年 1 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，确认上市公司发行股份募集配套资金增发股份登记数量为 974,025,974 股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量为 5,583,147,471 股。

其中：境外资产 23,492,826,962.55（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 26.26%。报告期内公司主要资产发生重大变化情况无其他补充说明。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

- 1.国内领先、国际一流的生产能力及成套的核心技术。

(1) 油气田地面工程方面。公司在陆上油气田地面工程设计、施工的能力和水平国内领先。拥有国际先进的高温、高压、高腐蚀天然气集输工艺设计技术、大型油田集输及处理设计技术以及国内先进的稠油、超稠油开发建设地面工程设计技术；具备高含硫、高含二氧化碳、高氯、高温、高压、高产以及低压、低产、低渗透气田集输工程设计能力；掌握长距离混输工程设计技术、油气水三相高效分离技术及深度电脱盐/脱水技术；具有 2000 万吨/年以上原油和 300 亿立方米/年以上天然气产能建设能力。

(2) 管道储运技术方面。公司长输管道建设能力居国际先进水平。在天然气管道关键装备国产化、X80/90 大变形钢管制造、管道机械化防腐等领域处于行业领先地位；全自动焊机核心技术打破国外垄断；X80 钢级和 0.8 系数长输管道设计及施工技术达世界先进水平，超长多管道悬索跨越技术填补国内空白；拥有国际先进的地下水封洞库、地下储气库设计技术。具备管径 711 毫米以上油气管道 8000 公里/年的施工能力；拥有 15 万方原油储罐、20 万方 LNG 储罐和 1 万方球罐设计施工技术，具有原油储罐 2600 万方/年和成品油储罐 1600 万方/年施工能力。

(3) 炼化技术开发方面。公司拥有“千万吨炼油、百万吨乙烯”成套核心技术的自主知识产权，自主研发的延迟焦化、催化烟气脱硫脱硝、聚酯和橡胶等炼化工程技术达到国内领先水平，部分达到国际先进水平；“百万吨乙烯”的成功研发打破了国外对乙烯装置核心技术的垄断，多项技术填补了国内的空白，并列入国家支撑计划。乙烯制环氧乙烷/乙二醇成套技术，占据国内 60% 以上的市场份额。百万吨级 PTA、丙烯酸及酯工艺成套技术打破国外技术垄断，整体达到国际领先水平；高端静设备设计制造国产化取得突破，已具备大型加氢反应器的制造能力。具备同时进行两个千万吨级炼油百万吨级乙烯的 EPC 总承包能力。

(4) 天然气处理及 LNG 工程技术方面。全面掌握了非酸性、高酸性、凝析气田、低产低渗等各类气田的集输工艺技术和天然气脱硫、脱碳、脱水、硫磺回收等系列处理技术。掌握了大、中、小型不同系列的天然气预处理、液化、储存、接收、再气化等全产业链成套技术。已建成黄冈 120 万吨/年 LNG 液化厂和唐山 650 万吨/年 LNG 接收站等项目，并掌握了单线液化能力 350 万吨/年多级单组分液化和 550 万吨/年双循环混合冷剂液化成套技术。

(5) 煤化工和污水处理技术方面。公司研发的煤制丙烯、煤制芳烃、煤制烯烃及煤合成气制乙二醇工程设计技术成功实现工程转化。拥有成熟的油气田地面、炼油化工、纺织印染、煤化工等方面的污水处理技术。其中，自主开发的煤化工“零排放”污水处理技术已经成功应用，成为该技术的领跑者。针对 PTA、聚酯、化工、印染污水开发的系列处理技术达到了国内领先水平，工程应用效果良好。

2. 丰富的项目资质和经验，能提供“一站式”的综合服务

公司拥有从事油气工程建设所需的项目咨询、勘察、设计、施工和监理等所有环节各类资质 750 多项。如在设计方面，管道局工程公司、工程建设公司、寰球工程公司三家单位具备国家建筑行业最高的综合甲级设计资质，昆仑工程公司具备石油天然气行业和化工石化医药行业甲级设计资质。在施工方面，管道局工程公司、工程建设公司等单位具备石油化工总承包特级施工资质。项目管理

分公司所属兴油监理公司、朗威监理公司和吉林梦溪监理公司具备监理综合资质。能够提供工程咨询、项目管理、勘察、设计、采购、施工、安装、试运、开车、监理、生产服务、运营维护等一揽子服务。具有石油工程建设行业上中下游一体化、国内外一体化、多功能服务一体化、海陆一体化的优势。

公司具有丰富的石油石化工程设计和建设的实践经验，先后承担了诸如苏里格气田产能、西气东输、独山子石化、伊拉克哈法亚、阿布扎比原油管道、苏丹喀土穆炼厂等国内、国外大量的油气田地面工程建设、管道工程建设、炼油化工工程建设任务，业务拓展到中东、中亚、亚太、非洲、美洲五大区域的 40 多个国家和地区，先后为中国石油集团、壳牌、埃克森美孚、英国石油公司、沙特国家石油公司、阿尔及利亚国家石油公司、伊拉克国家石油公司等众多中外业主提供了优质服务。

3. 较强的市场影响力

承担国家能源保障任务，完成了国家多项重大建设项目，享有良好的社会声誉和影响力。曾荣获“建国六十周年百项经典工程”、国家建设工程鲁班奖等多项荣誉。与国内外的的大型能源化工企业建立了长期稳定合作关系，具备优质的品牌影响力。按照美国《工程新闻纪录》(ENR) 2016 年度 250 家国际最大承包商排名中，公司全资子公司管道局工程公司、工程建设公司、寰球工程公司、工程设计公司分别位列 68 位、84 位、119 位、209 位。按照重组整合后的公司整体营业收入计算，将在 ENR 国际最大承包商排名中排位进入前 40 位，其中在石油工程建设行业排名进入前 10 位。公司将进一步稳固中国领先、全球先进的石油工程建设企业行业地位。

4. 人才优势

在长期的稳健经营和持续发展中，公司形成了管理、规划、设计、采办、施工、开车、科研等各领域的人才梯队，培养了一大批同时适应国内外两个市场的人才队伍；近年来，高级技术专家、专业带头人、高级技能专家、高级别国家注册执业资格人员、有丰富经验的高级项目管理人员数量都大幅度增加。公司高素质的人才梯队为公司业务发展和壮大提供了有力的智力支持和有力保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年面对油气行业持续低迷、油公司投资大幅压减、工程建设市场依然萎缩等复杂严峻的经营环境，公司持续推进深化改革，全面强化市场开发、项目管理、安全环保和科技创新等工作，生产运行总体平稳受控。公司实现营业收入 506.59 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 12.88 亿元，圆满完成对资本市场的业绩承诺。

（一）重大资产重组情况。公司本次重大资产重组前主要从事石化产品的研发、生产和销售业务。2014 年以来，受原油价格下降、国内石化产品产能严重过剩等因素的影响，石化行业整体开工率偏低，市场竞争加剧，上市公司产品下游行业需求不振，己二酸、甲乙酮、MTBE、顺丁橡胶等主要产品产能过剩情况尤为突出，市场供需失衡导致价格一路下跌，产品价格长期低迷。公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月持续出现亏损。虽然上市公司积极通过优化管理、降本增效并取得一定效果，但短期内很难彻底扭转目前亏损的局面。若公司 2016 年度持续亏损将暂停上市。为了践行国有企业改革监管政策、增强企业活力，改善上市公司资产质量和长期盈利能力、保障广大投资者利益，构建产业一体化，实现中国石油集团石油工程建设业务上市，中国石油集团对公司实施重大资产重组，将工程建设业务的主要资产注入上市公司，上市公司主要化工资产置出上市公司。通过方案编制、尽职调查、资产评估、工商注册、会计建账、材料申报等系列工作有序实施，2016 年 12 月 26 日，重大资产重组正式获得证监会核准；12 月 26 日，完成置入和置出资产的交割；12 月 28 日，在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记。公司的主营业务由石化产品的生产和销售变更为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。资产规模和盈利能力得到大幅提升。

（二）市场开发情况。将市场开发作为生产经营的头等大事，对内持续夯实市场基础工作，组织开展行业对标分析，建立完善市场管理机制和激励措施，加强海外市场协调和境外工程项目备案管理，研究制定以投融资+EPC 等新的商业模式承揽海外项目的指导意见，构建可研、融资、项目执行等全过程服务体系和管理流程，确保风险可控、效益可期；对外积极投入力量，大力捕捉商机，持续深化与俄气、阿联酋、阿尔及利亚、莫桑比克等国家石油公司以及福陆、塞班等国际工程公司合作，与建设银行、丝路基金、中投基金等金融机构建立良好关系，围绕“一带一路”等战略机遇寻求新的市场突破，全年新签合同额 701 亿元，其中社会市场和海外市场份额占比达到 77%。

（三）重点工程进展情况。加强全过程跟踪和全方位服务，实时优化设计施工方案，统筹调配优质资源，强化质量、安全、环保、采购、承包商等重点领域和关键环节的监督管理，有力保障了重点项目顺利执行和履约到位。油气田地面工程方面，南苏丹 3/7 区项目机械完工，坦桑尼亚天然气处理厂项目成功实现产品气外输，阿布扎比曼德油田地面 1 期、委内瑞拉 MPE3 扩建工程等积极

推进。炼化工程方面，长庆石化、大庆炼化、乌石化等项目顺利投产，云南石化、锦州石化等项目实现中交，神华宁煤年产 400 万吨煤炭间接液化项目一次开车成功并获得国家领导人高度认可，阿尔及尔炼厂、华北石化千万吨炼油升级改造项目稳步推进。管道工程方面，肯尼亚成品油管线等项目建成投产，中俄原油管道、陕京四线等工程按计划推进，中缅天然气管道工程（缅甸段）荣获中国建筑行业工程质量最高荣誉鲁班奖。储罐及 LNG 工程方面，俄罗斯亚马尔 LNG 3 个模块顺利装船，莫桑比克成品油库、晋城华港燃气 LNG 项目竣工投产，江苏、大连 LNG 二期一次开车成功。

（四）项目管理情况。组织召开“标准化设计、工厂化预制、模块化施工、机械化作业、信息化管理”工作推进会，交流成果、推广经验，成立各级“五化”工作领导机构，制定实施方案，加快提升工程现代化建设能力。基本建成工程建设标准化体系，涵盖油气田地面、炼油化工、油气储运三大领域的 60 个专业 286 项中国石油企业标准颁布实施，并组织召开工程建设标准化工作会议宣传贯彻。持续开展设计质量专项检查和设计回访，深入进行工程建设材料编码体系研究，大力推广三维设计，逐步夯实设计基础、规范设计行为、提高设计质量和效率。组织编制企业质量成熟度评价标准和模型，开展卓越绩效管理模式应用研究，稳步推进工程质量提升。严格规范承包商管理，承包商质量持续提升。修订监理业务管理规定，组织漠大长输管道监理项目标准化管理样板工程学习观摩，促进项目监理经验共享。

（五）安全环保和质量控制情况。坚持“安全第一、环保优先、健康至上、预防为主”原则，全面识别风险，排查消除隐患，推行全员履职能力评估，促进员工意识到位、风险防范到位、现场监管到位，努力实现工程建设本质安全。加强作业安全监管，组织对危害因素辨识、风险评价、施工方案等进行审查，确保炼化企业检修和储罐清洗作业安全受控；高度重视海外社会安全风险防范，严格海外工程安保方案审核，针对南苏丹武装冲突、驻吉尔吉斯斯坦大使馆爆炸等情况，及时作好形势应对和人员撤离，确保员工生命财产安全。公司持续推进工程建设质量提升、编制“十三五质量发展专项规划”、组织质量体系推进评审和开展质量指标考核工作，单位工程验收合格率 100%。公司所属子公司已分别按照 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 和 GB/T 28001-2001 等标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并通过审核中心的认证。公司及下属各子公司依据工程质量管理检查手册，采取定期或不定期的检查方式开展工程项目质量检查，强化过程工程质量管理。形成了良好的自我完善机制，保证了质量体系持续有效的运行。

（六）科技信息情况。以市场需求为导向，以提高企业核心竞争力为目的，按照“应用一代、研究一代、储备一代、超前一代”的要求，坚持“战略引领、目标导向、市场驱动、顶层设计”的发展理念，强化科技管理，深化交流合作，完善创新体系，取得了一大批涵盖油气田地面、管道储运、炼化工程、天然气处理、煤化工、设备制造以及污水处理等领域具有自主知识产权的技术成果。前瞻性地组织实施了海洋工程、新能源、机械化和智能化施工等领域的技术交流和科研项目顶层设计。牵头或参与了中国石油集团 23 项重大科技专项中的 11 项，其中千万吨级炼油、百万吨级乙烯、低碳与清洁发展关键技术等重大科技专项二期完成了立项论证，芳烃重大科技专项正在立项论证。工程建设系统拥有且处于国内先进水平以上的成套技术 450 多项，有 22 项特色技术列入中国石油集

团技术利器目录，11项纳入中国石油集团重大科技专项或现场重大工业应用试验项目。积极推进联合攻关，专利设备设计制造、数字化工程设计平台、数字化无损检测技术应用研究等课题取得阶段性成果。公司共拥有专利1443项，认定技术秘密883项。其中2016年申请专利236件、获得授权专利243件、认定技术秘密116项、获得软件著作权22件；百余项科研成果得到工程应用。信息化建设稳步推进，工程建设ERP应用集成项目、工程项目管理、承包商管理等26个信息化系统稳定运行，为公司经营管理和项目管控提供了强有力的手段。

（七）多措并举提质增效。以在建重大项目为切入点，组织企业分别选取伊拉克纳西里耶储油库、哈萨克奇姆肯特炼油厂现代化改造、山西大同天然气液化调峰储备集散中心、印度聚丙烯、阿尔及尔炼油厂改扩建等项目进行试点，通过优化设计采购施工方案进行项目成本的控制，通过索赔、变更等方式进行项目成本的补偿。积极推动清欠工作，努力将合同利润落实为企业效益。深入研究“营改增”对工程建设企业的影响，从合同端强化施工企业的应对措施。持续完善预算指标体系，加强企业预算执行与监控分析，通过绩效考核层层分解指标、传递压力、激发活力。

（八）员工队伍培训情况。重点组织开展国际市场开发、海外EPC项目管理、承包商管理、合规管理等业务培训，研究探讨国际化人才培养的措施和办法，依托项目实践培养、与高校联合培养、内部培训等多种方式，全面提升员工语言沟通、管理技能、商务运作等多种能力，为工程建设业务稳健发展提供智力支持。

（九）党的建设情况。深入推进“两学一做”学习教育和“重塑中国石油良好形象大讨论”活动，教育引导党员干部坚定理想信念，不断提高对全面深化改革、全面推进依法治企、全面从严治党等重大问题的认识。完善党的工作制度，健全党建基础台账，推动基层党组织换届选举，严格“三会一课”制度，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。积极配合中国石油集团开展党内巡视工作，按时完成巡视问题整改，确保巡视效果。全面落实党风廉政建设“两个责任”，围绕领导干部“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书，构建廉洁风险防控长效机制。

二、报告期内主要经营情况

2016年度，公司实施了重大资产重组，主营业务由石化产品的生产和销售变更为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。资产规模和盈利能力得到大幅提升。2016年度，公司实现营业收入506.59亿元，实现归属于上市公司股东的净利润12.88亿元。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	50,659,441,285.13	65,222,610,898.10	-22.33
营业成本	46,194,864,164.32	58,748,523,499.74	-21.37

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	260,282,305.61	290,414,841.72	-10.38
管理费用	2,572,355,691.13	2,954,200,198.97	-12.93
财务费用	-349,351,816.80	-204,918,236.51	-70.48
经营活动产生的现金流量净额	1,182,410,321.92	2,477,732,281.48	-52.28
投资活动产生的现金流量净额	-911,498,127.93	-758,545,062.41	-20.16
筹资活动产生的现金流量净额	496,000,693.77	-181,224,180.51	373.69
研发支出	578,656,295.11	796,559,360.04	-27.36

说明：财务费用变动分析详见本节“2. 费用”相关内容；现金流量变动分析详见本节“4. 现金流”相关内容。

1. 收入和成本分析

√适用□不适用

2016 年度，公司实现营业收入 506.59 亿元，同比下降 22.33%，其中主营业务收入 502.38 亿元，同比下降 21.95%，主要受国际原油价格下跌的影响，石油公司大幅削减资本性支出，尤其在炼油与化工装置的投资大幅缩减，导致公司的业务量也相应减少，其中，炼油与化工工程营业收入降幅最大，达 44.23%；公司发生营业成本 461.95 亿元，同比下降 21.37%，其中主营业务成本 458.84 亿元，同比下降 20.89%，公司业务量的减少，相应的成本也随之下降。伴随着国家“一带一路”政策的全面实施以及国内石油工程建设企业国际化进程的加速，2016 年度，公司实现境外主营业务收入 172.01 亿元，同比增长 19.46%，发生主营业务成本 154.88 亿元，同比增长 27.26%，虽然境外业务毛利率同比减少 5.52 个百分点，但境外业务的毛利率水平仍然高于境内业务 1.95 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
油气田地面工程	21,293,251,055.08	19,490,330,397.40	8.47	-12.68	-8.90	减少 3.79 个百分点
管道与储运工程	15,079,639,256.16	14,222,680,184.49	5.68	-11.27	-9.41	减少 1.94 个百分点
炼油与化工工程	10,216,573,740.35	9,047,552,075.88	11.44	-44.23	-44.84	增加 0.98 个百分点
环境工程、项目管理及其他	3,648,461,072.54	3,123,691,345.20	14.38	-21.85	-30.66	增加 10.88 个百分点
合计	50,237,925,124.13	45,884,254,002.97	8.67	-21.95	-20.89	减少 1.22 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
合计	50,237,925,124.13	45,884,254,002.97	8.67	-21.95	-20.89	减少 1.22 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	33,037,379,326.44	30,395,824,423.54	8.00	-33.88	-33.68	减少 0.28 个百分点
境外	17,200,545,797.69	15,488,429,579.43	9.95	19.46	27.26	减少 5.52 个百分点
合计	50,237,925,124.13	45,884,254,002.97	8.67	-21.95	-20.89	减少 1.22 个百分点

近三年主营业务收入及占比情况						
分行业	2016 年	占比 (%)	2015 年	占比 (%)	2014 年	占比 (%)
油气田地面工程	21,293,251,055.08	42.38	24,384,129,063.07	37.88	33,774,677,396.93	39.98
管道与储运工程	15,079,639,256.16	30.02	16,995,328,569.53	26.40	23,442,083,965.27	27.75
炼油与化工工程	10,216,573,740.35	20.34	18,318,243,198.01	28.46	21,429,184,137.88	25.37
环境工程、项目管理及其他	3,648,461,072.54	7.26	4,668,261,151.32	7.26	5,834,225,406.81	6.90
合计	50,237,925,124.13	100.00	64,365,961,981.93	100.00	84,480,170,906.89	100.00

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

近三年来，公司主营业务收入结构整体均衡，油气田地面工程、管道与储运工程、炼油与化工工程在上游、中游、下游三个重点石油化工工程建设领域的总体能力继续在公司的业务结构中占据主要位置，特别是 2016 年度，在受到国际油价低位运行，油气田地面建设与管道储运业务业主投资放缓的情况下，公司油气田地面工程业务、管道与储运工程业务主动调整，毛利率水平较以前年度未出现大幅波动；炼油与化工工程、环境工程、项目管理及其他业务，紧盯国内外市场，利用低油价期间炼化工程业务发展的机会，攻坚克难，力保工期，毛利率水平较上一年度进一步提高。报告期内，公司紧跟国家“一带一路”政策和实施“国际化”战略，不断提升经营管理、商务运作、项目管理的国际化水平，境外业务开拓与实施顺利推进，全年实现境外主营业务收入同比增长 19.46%，受国际工程市场整体竞争更加激烈、项目所在本土化施工队伍工作效率较低等影响，境外业务毛利率水平同比下降了 5.52 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

□适用√不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
油气田地面工程	采购成本、人工成本、折旧费	19,490,330,397.40	42.48	21,394,420,866.27	36.89	-8.90	
管道与储运工程	采购成本、人工成本、折旧费	14,222,680,184.49	31.00	15,700,085,083.89	27.07	-9.41	
炼油与化工工程	采购成本、人工成本、折旧费	9,047,552,075.88	19.72	16,402,538,181.52	28.28	-44.84	
环境工程、项目管理及其他	采购成本、人工成本、折旧费	3,123,691,345.20	6.81	4,504,850,191.74	7.77	-30.66	
合计		45,884,254,002.97	100.00	58,001,894,323.42	100.00	-20.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
合计		45,884,254,002.97	100.00	58,001,894,323.42	100.00	-20.89	

成本分析其他情况说明

√适用□不适用

成本主要构成要素情况								
分行业	成本构成项目	2016年	占比(%)	2015年	占比(%)	同比变动(%)	2014年	占比(%)
油气田地面工程	采购成本	15,275,728,243.59	33.29	16,701,587,101.05	28.79	-8.54	25,901,151,254.50	33.84
	人工成本	3,732,916,577.03	8.14	4,086,407,686.57	7.05	-8.65	4,182,712,393.40	5.47
	折旧费	481,685,576.78	1.05	606,426,078.65	1.05	-20.57	585,574,419.51	0.77
	小计	19,490,330,397.40	42.48	21,394,420,866.27	36.89	-8.90	30,669,438,067.41	40.07
管道与储运工程	采购成本	10,235,570,023.73	22.31	10,673,457,510.84	18.40	-4.10	16,443,783,341.44	21.49
	人工成本	3,624,007,585.82	7.90	4,611,828,527.70	7.95	-21.42	4,596,219,865.58	6.01

成本主要构成要素情况								
分行业	成本构成项目	2016 年	占比 (%)	2015 年	占比 (%)	同比变动 (%)	2014 年	占比 (%)
	折旧费	363,102,574.94	0.79	414,799,045.35	0.72	-12.46	576,934,732.02	0.75
	小计	14,222,680,184.49	31.00	15,700,085,083.89	27.07	-9.41	21,616,937,939.04	28.25
炼油与化工工程	采购成本	7,508,282,200.68	16.36	14,132,339,608.59	24.37	-46.87	16,544,184,672.66	21.62
	人工成本	1,399,402,033.34	3.05	2,059,215,742.67	3.55	-32.04	2,214,781,364.24	2.89
	折旧费	139,867,841.86	0.30	210,982,830.26	0.36	-33.71	187,141,045.65	0.24
	小计	9,047,552,075.88	19.72	16,402,538,181.52	28.28	-44.84	18,946,107,082.55	24.76
环境工程、项目管理及其他	采购成本	2,397,906,171.24	5.23	3,596,848,215.01	6.20	-33.33	4,569,708,355.69	5.97
	人工成本	526,082,117.05	1.15	617,371,156.26	1.06	-14.79	494,230,070.45	0.65
	折旧费	199,703,056.91	0.44	290,630,820.47	0.50	-31.29	235,812,328.10	0.31
	小计	3,123,691,345.20	6.81	4,504,850,191.74	7.77	-30.66	5,299,750,754.24	6.92
合计		45,884,254,002.97	100.00	58,001,894,323.42	100.00	-20.89	76,532,233,843.24	100.00

2016 年度，公司油气田地面工程业务、管道与储运工程业务、炼油与化工工程业务、环境工程、项目管理及其他业务总体在公司成本结构中的占比未发生较大变化，整体成本结构稳定。2016 年度，公司主营业务成本较 2015 年度下降 20.89%，除因主营业务量下降外，主要是因为公司紧盯国内外市场，在不断拓宽主营业务的同时，持续推进开源节流降本增效，进一步压缩非生产性支出，深入推进对标管理，充分挖掘成本潜力，在设计、采购、施工、项目管理、财务管理各个阶段完善成本费用控制体系，推广项目全过程成本核算；建立多措并举的控员增效工作机制，围绕市场变化和业务发展实际，健全岗位职责体系，健全人工成本投入产出评价机制，健全与经济效益挂钩、按贡献取酬、能增能减的工资机制，实现了人工成本的硬下降。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 2,611,815.04 万元，占年度销售总额 51.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,963,834.20 万元，占年度销售总额 38.77%。

前五名供应商采购额 428,539.94 万元，占年度采购总额 12.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 325,214.08 万元，占年度采购总额 9.18%。

其他说明

前五名客户的营业收入情况

单位：元，人民币

客户名称	本期发生额	
	销售收入	占比%
中国石油天然气股份公司及所属企业	17,826,000,331.63	35.19
神华宁夏煤业集团有限责任公司	3,165,487,682.48	6.25
中国石油天然气勘探开发公司	1,812,341,667.23	3.58
BP Iraq NV	1,796,581,424.37	3.55
TOO PetroKazakhstan Oil Product	1,517,739,302.21	3.00
合计	26,118,150,407.92	51.57

前五名供应商的采购情况

单位：元，人民币

供应商名称	本期发生额	
	采购支出	占比%
中国石油天然气集团公司及其所属企业	3,252,140,845.90	9.18
Gulf Asia Contracting Company	300,550,620.04	0.85
天津钢管国际经济贸易有限公司	278,407,499.46	0.79
江苏空间新盛建设工程有限公司	229,603,227.05	0.65
中国第一重型机械股份公司	224,697,253.85	0.63
合计	4,285,399,446.30	12.10

2. 费用

√适用□不适用

2016年，公司财务费用为-3.49亿，同比下降70.48%，主要受人民币持续贬值的影响，汇兑损益同比下降98.04%。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	576,337,176.20
本期资本化研发投入	2,319,118.91
研发投入合计	578,656,295.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.14
公司研发人员的数量	3,950

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.43
研发投入资本化的比重 (%)	0.40

情况说明

√适用□不适用

公司积极践行创新驱动和技术领先战略，继续加强科技创新、自主研发能力建设，为各项业务的开展提供技术支撑，并保障各项业务的高效运行，从而增加经济效益，2016 年度，公司研发支出 5.79 亿元，占营业收入的 1.14%，取得授权专利 243 项。

4. 现金流

√适用□不适用

公司面对经济下滑的严峻考验，大力实施开源节流降本增效，严格控制、清理压缩两金（存货和应收账款）占用规模，公司的存量资金得到了有效的盘活，使公司实现了现金及现金等价物净增加 9.32 亿元。

经营活动产生的现金流量净额 11.82 亿元，同比减少 12.96 亿元，降幅 52.30%，主要原因是本年支付了部分以前年度挂账分包款，同时由于业务量下降，预收工程款略有减少。

投资活动产生的现金流量净额-9.11 亿元，同比减少 1.52 亿元，降幅 20.03%，主要原因是为有效应对汇率变动风险，公司下属管道局工程公司购买安哥拉国债。

筹资活动产生的现金流量净额 4.96 亿元，同比增加 6.77 亿元，增幅 374.03%，主要原因是公司取得的短期负息资金净额增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	886,192,720.48	0.99	1,272,127,263.85	1.23	-30.34	注 1
应收账款	18,577,218,304.54	20.77	21,856,252,604.49	21.16	-15.00	注 2
应收利息	11,835,894.42	0.01	1,042,360.41	0.00	1,035.49	注 3
存货	30,369,544,959.60	33.95	37,000,228,625.07	35.82	-17.92	注 4
其他流动资产	633,594,008.37	0.71	1,084,215,638.36	1.21	-41.56	注 5
可供出售金融资产		-	55,108,326.54	0.05	-100.00	注 6

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
持有至到期投资	424,430,962.92	0.47	203,056,448.13	0.20	109.02	注 7
投资性房地产		-	59,990,503.85	0.06	-100.00	注 8
固定资产	6,374,213,753.21	7.13	9,816,999,557.65	9.50	-35.07	注 9
工程物资		-	397,908.27	0.00	-100.00	注 10
在建工程	188,674,291.16	0.21	327,174,697.16	0.32	-42.33	注 11
固定资产清理	27,298,674.64	0.03	15,833,657.41	0.02	72.41	注 12
无形资产	1,990,911,056.53	2.23	713,095,515.96	0.69	179.19	注 13
商誉	94,660.02	0.00	22,832,019.19	0.02	-99.59	注 14
短期借款	693,700,000.00	0.78	2,393,090,620.43	2.32	-71.01	注 15
应付账款	33,238,445,316.39	37.16	38,880,117,709.09	37.64	-14.51	注 16
预收账款	17,798,077,952.13	19.90	20,216,107,507.73	19.57	-11.96	注 17
应付利息		-	2,732,896.45	0.00	-100.00	注 18
应付股利 (应付利润)	1,861,692.48	0.00	24,639,163.77	0.02	-92.44	注 19
其他应付款	14,153,002,891.51	15.82	6,225,120,155.07	6.03	127.35	注 20
一年内到期的非流动负债		-	619,379,354.23	0.60	-100.00	注 21
其他流动负债		-	35,621,566.40	0.03	-100.00	注 22
长期应付款		-	185,560,138.44	0.18	-100.00	注 23
长期应付职工薪酬	1,376,544,678.66	1.54		-	-	注 24
专项应付款		-	5,719,261.99	0.01	-100.00	注 25
递延收益	16,323,669.00	0.02	38,548,210.14	0.04	-57.65	注 26
其他非流动负债		-	16,397,054.60	0.02	-100.00	注 27
实收资本 (股本)	4,609,121,497.00	5.15	578,154,688.00	0.56	697.21	注 28
资本公积	9,570,062,896.50	10.70	15,081,132,882.06	14.60	-36.54	注 29
其他综合收益	-178,226,215.36	-0.20	-1,606,118.98	-0.00	10,996.70	注 30
盈余公积	811,061,875.52	0.91	2,044,249,188.68	1.98	-60.32	注 31
未分配利润	1,542,615,595.13	1.72	10,494,602,226.41	10.16	-85.30	注 32

注 1: 应收票据减少主要系加大结算工作力度, 同时已收到的票据部分背书转让给供应商所致。

注 2: 应收账款减少主要系 2016 年公司加大了清收清欠工作力度, 尤其在第四季度实现了集中回款。

注 3: 应收利息增加主要系本年继续增持安哥拉美元债券, 账面利息收入增加所致。

注 4: 存货减少主要系 2016 年公司加大工程结算力度, 全力实施两金(两金指存货和应收账款)压控, 加快结算进程, 待结算工程成本大幅减少, 存货周转加快所致。

注 5: 其他流动资产减少主要系 2016 年重分类的应交税费减少所致。

注 6: 可供出售金融资产减少主要系资产置出、工程设计公司对中油辽河工程有限公司的投资于 2016 年调整至长期股权投资科目核算, 以及管道局工程与寰球工程本期处置可供出售金融资产所致。

注 7: 持有至到期投资增加主要系管道局工程 2016 年继续增持安哥拉美元国债所致。

注 8: 投资性房地产减少主要系期初投资性房地产及本年新增投资房地均在 2016 年末置出所致。

注 9: 固定资产减少主要系本年资产处置、评估调整、计提折旧及资产置出所致。

注 10: 工程物资减少主要系本期工程物资已全部转入工程使用所致。

注 11: 在建工程减少主要系 2016 年部分在建项目已验收竣工转资所致。

注 12: 固定资产清理增加主要系 2016 年度加大资产清查力度, 将无法正常使用的资产转入固定资产清理科目所致。

注 13: 无形资产增加主要系 2016 年评估调整所致。

注 14: 商誉减少主要系 2016 年评估调整所致。

注 15: 短期借款减少主要系 2016 年资产置出所致。

注 16: 应付账款减少主要系 2016 年支付部分以前年度挂账供应商采购与工程款项所致。

注 17: 预收账款减少主要系 2016 年公司加大结算力度, 工程结算大于工程施工金额减少, 同时, 本年工程业务量减少, 以前年度挂账预收款项本年开票结算所致。

注 18: 应付利息的减少主要系正常经营减少。

注 19: 应付股利减少主要系将应付新疆独山子石油化工总厂与新疆独山子天利实业总公司的股利置出所致。

注 20: 其他应付款增加主要系 2016 年置入资产应支付给中国石油集团的配套募集资金和过渡期形成的损益。

注 21: 一年内到期的非流动负债减少主要系于 2016 年处置所致。

注 22: 其他流动负债主要包括预提费用与其他流动负债, 期末较期初减少主要系预提费用本期已转至应付账款, 剩余其他流动负债为将 2015 年收到的政府补助在 2016 年置出。

注 23: 长期应付款减少主要系应付融资租赁款的负债置出所致。

注 24: 长期应付职工薪酬期初无账面数, 本期期末余额为因置入资产因改制而形成的三类人员费用。

注 25: 专项应付款减少主要系于 2016 年处置所致。

注 26: 递延收益减少主要系于 2016 年处置所致。

注 27: 其他非流动负债减少主要系将未实现的售后租回损益负债置出所致。

注 28: 实收资本增加系中国石油集团增资所致。

注 29: 资本公积减少主要系 2016 年资产处置、评估调整和资产置出所致。

注 30: 其他综合收益减少主要系 2016 年资产处置、计提三类人员费用及资产置出所致。

注 31: 盈余公积减少主要系 2016 年资产处置及资产置出所致。

注 32：未分配利润减少主要系 2016 年资产处置、计提三类人员费用及资产置出所致。其他无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，公司受限资产合计 28,276,214.55 元，明细如下：

单位：元，币种：人民币

项目	期末余额
诉讼冻结	4,800,000.00
信用证开证保证金	9,158,300.85
履约保证金	6,241,637.54
劳务合作风险处置备用金	200,000.00
工会经费	659,969.45
党团经费	6,707,400.53
住房维修基金	508,906.18
银行承兑汇票保证金	
合计	28,276,214.55

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

行业的营业收入和利润水平与业务量密切相关。2014 年以来，随着国际原油价格下跌，油气行业整体低迷，石油工程建设行业的业务量也相应下降，行业的整体收入和利润水平也相应降低。根据多家石油公司公布的投资计划，受原油价格低迷影响，上游资本开支会进一步削减。2016 年度，公司实现营业收入 506.59 亿元，同比下降 22.33%，其中主营业务收入 502.37 亿元，同比下降 21.95%。

从利润率水平来看，公司海外项目一般情况下要高于国内项目，伴随着国家“一带一路”政策的全面实施以及公司在海外业务的不断拓展，能够在一定程度提高利润水平。2016 年度，公司实现境外主营业务收入 172 亿元，同比增长 19.46%，发生主营业务成本 154.88 亿元，同比增长 27.26%，虽然境外业务毛利率同比减少 7.25 个百分点，但境外业务的毛利率水平仍然高于境内业务 2.36 个百分点。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	8	22	1,476	0	140	1,646
总金额	285,428	35,312	6,785,110	0	84,012	7,189,862

专业工程主要指合同规定施工主要内容为油气田地面、炼油化工、油气储运以及环保工程项目。

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	1,560	86	1,646
总金额	5,172,845	2,017,017	7,189,862

其他说明

□适用√不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	45	101	2,889	1	123	3,159
总金额	689,066	26,701	15,792,084	5	267,913	16,775,769

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	2,929	230	3,159
总金额	9,085,327	7,690,442	16,775,769

3. 在建重大项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
PKOP 奇姆肯特炼厂现代化改造项目二期工程	EPCC	837,500.00	2015.01.16-2018.09.30	17.00%	111,569.00	136,974.00	106,943.00	132,348.00
伊朗北阿扎德甘油田地面工程 EPCC 总承包项目	EPCC	492,826.47	2012.02.18-2016.12.30	98.00%	16,691.00	292,481.00	11,774.00	204,393.00
中国石油华北石化千万吨炼油质量升级工程	PC	485,969.36	2013.05.30-2018.05.30	40.82%	90,324.11	238,085.56	75,042.40	198,385.26

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
伊拉克纳西里耶储油库工程 EPC 项目	EPC	402,194.00	2015.02.17-2018.11.25	28.57%	74,978.56	105,810.43	70,119.40	100,000.64
伊拉克哈法亚油田 CPF2、电站和泵站项目	EPCC	338,906.02	2013.07.31-2015.09.29	99.98%	7,207.00	333,990.00	8,474.00	272,202.00
乍得油田 2.2 期地面建设工程	EPCC	311,528.40	2016.01.15-2018.10.30	32.00%	27,137.00	27,137.00	24,935.00	24,935.00
克拉玛依市中心城东城区棚户区改造项目	EPC	300,000.00	2013.09.09-2015.09.09	74.00%	23,368.00	60,754.00	23,368.00	60,754.00
铁大线安全改造工程(鞍山-大连段)	EPC	298,695.00	2015.01.26-2017.06.30	92.00%	85,250.23	154,806.71	78,328.00	143,058.36
委内瑞拉 MPE3 16.5 万桶/天扩建项目	EPC	286,896.00	2013.09.01-2019.06.30	71.01%	35,355.00	230,683.00	31,586.00	208,588.00
伊拉克鲁迈拉早期电站项目	FEED+EPC	285,486.74	2014.10.3-2019.11.15	80.00%	163,719.00	186,776.00	142,340.00	162,365.00
新疆石油管理局呼图壁储气库工程	EPC	251,103.00	2011.07.01-2014.06.30	99.00%	2,850.00	203,937.00	12.00	195,379.00
沙特拉斯坦努拉管道改线项目	EPC	226,009.00	2016.07.12-2019.12.26	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
Indian Oil Corporation Limited 年产 68 万吨聚丙烯项目工程总承包	EPC	218,223.00	2015.06.30-2017.11.15	39.00%	34,886.00	35,134.00	27,671.00	28,325.00
安哥拉渔港成品油库扩建工程项目工程	EPC	205,795.00	2014.11.01-2017.04.30	87.00%	123,206.91	185,835.46	109,112.10	166,638.34
阿布扎比曼德油田地面一期项目	EPCC	199,929.00	2015.05.17-2017.08.16	46.00%	42,901.00	52,397.00	41,609.00	50,819.00
辽阳石化俄罗斯原油加工优化增效改造项目	EPC	190,500.00	2016.10.01-2018.7.30	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
巴士拉天然气老设施改造	框架合同	186,760.00	2016.08.03-2018.08.02	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
伊拉克格拉芙油田水管理(一期)项目	EPC	180,336.00	2015.11.08-2017.08.08	35.00%	65,347.37	65,347.37	57,571.60	57,571.67
舟山国家石油储备基地扩建项目	EPC	178,827.00	2014.04.01-2016.12.31	100.00%	29,754.00	171,876.00	28,891.00	166,888.00
克拉玛依市九公里 2 号地块生态休闲居住区项目	EPC	160,000.00	2012.06.20-2015.07.30	90.00%	7,812.00	73,172.00	7,812.00	73,172.00

其他说明

适用 不适用**4. 报告期内境外项目情况**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目地区	项目数量(个)	总金额
中亚地区	86	1,692,764.8
中东地区	67	3,720,663.1

东南亚地区	26	819,518.61
非洲地区	37	1,052,393.7
北美地区	2	16,676
南美地区	6	377,043.24
美洲地区	2	368.84
大洋洲地区	4	11,014
总计	230	7,690,442

其他说明

适用 不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	36,205,658.80	2,725,115.23	80,033.64	36,199,054.75	2,651,685.64

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016 年 12 月 31 日，本公司股权投资账面余额为 17,092.93 万元，比年初的 27,965.07 万元减少 10,872.13 万元，减少 38.88%。其中，本年资产重组置出资产减少股权投资 11,685.02 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
安哥拉国债	59,136,731.56	7.00%	7.00%	2018.02.11
安哥拉国债	13,161,793.89	7.00%	7.00%	2018.03.01
安哥拉国债	28,072,114.26	7.00%	7.00%	2018.03.15
安哥拉国债	90,253,543.68	7.00%	7.00%	2018.03.22
安哥拉国债	33,091,516.16	7.00%	7.00%	2018.03.29
安哥拉国债	43,373,936.58	7.00%	7.00%	2018.07.19

安哥拉国债	43,121,661.40	7.00%	7.00%	2018.07.26
安哥拉国债	28,915,930.52	7.00%	7.00%	2018.08.30
安哥拉国债	21,008,415.23	7.00%	7.00%	2018.11.22
安哥拉国债	29,420,480.45	7.00%	7.00%	2018.12.12
安哥拉国债	34,874,839.19	7.00%	7.00%	2018.12.27
合 计	424,430,962.92			

注：为有效应对汇率变动风险，公司下属管道局工程公司购买安哥拉国债。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

详见第三节公司业务概要之二报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
中国石油管道局工程有限公司	建筑施工	500,670.44	2,847,934.91	753,351.99	42,395.60
中国石油工程建设有限公司	建筑施工	240,956.20	2,825,420.35	1,002,792.37	73,616.31
中国石油集团工程设计有限责任公司	建筑施工	160,000.00	1,297,398.43	164,382.91	4,512.07
中国寰球工程有限公司	建筑施工	148,016.57	1,552,542.29	338,676.90	32,177.06
中国昆仑工程有限公司	建筑施工	30,000.00	314,947.13	34,844.07	946.10
中国石油集团东北炼化工程有限公司	建筑施工	159,051.97	235,683.37	78,653.81	-16,208.23
中国石油集团工程有限公司	建筑施工	5,000.00	5,004.19	5,003.14	3.14

其中，对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况

单位：万元币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润比重
中国石油管道局工程有限公司	1,556,296.44	69,670.16	42,395.60	33.89%
中国石油工程建设有限公司	1,487,180.43	91,026.55	73,616.31	58.84%
中国寰球工程有限公司	913,973.50	43,607.30	32,177.06	25.72%
中国石油集团东北炼化工程有限公司	112,067.50	-16,031.35	-16,208.23	-12.96%

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

1. 所处行业的竞争格局

我国石油石化行业具有集中度较高的特点，相关业务主要由中国石油集团、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司三家企业从事。其各自旗下的工程建设业务公司也依托各自母公司的业务需求开展工程建设相关的业务，其中：公司系中国石油集团旗下从事该业务的主要企业；中国石油化工集团公司旗下的中石化石油工程技术服务有限公司从事油气田地面工程相关业务，中石化炼化工程(集团)股份有限公司主要从事炼油、化工工程的建设业务；中国海洋石油总公司旗下的海洋石油工程股份有限公司主要从事海洋工程相关业务。此外，国内还有中国化学工程股份有限公司等企业从事石油、化工领域的工程建设业务，并有一些民营企业从事该行业的某个细分领域的相关业务，业务范围和规模均远小于上述几家企业。

工程建设业务的海外竞争较为激烈，以 Technip、Flour、KBR 公司为代表的欧美工程公司以及以三星、大宇、JGC 为代表的日韩工程公司均位于行业前列，与国内公司在国际工程建设领域形成了充分的竞争。从国际市场来看，美洲、中东、亚太、澳洲、非洲等市场依然具有广泛的业务机会。

在目前油气投资大幅缩减的背景下，工程市场竞争更趋于白热化，油气公司依托在市场竞争中的有利地位，在合同价格、付款条件、风险分担、进度要求等关键条款谈判中更趋强势。工程建设领域对工程公司提出了新的更高要求，市场竞争更趋激烈。

2. 行业中长期发展趋势

从国内看，“十三五”期间国内石油工程建设市场机会依然较大。《能源发展战略行动计划（2014-2020）》显示国家将进一步加大国内常规油气资源勘探开发力度，积极推进页岩气、煤层气产能建设，扩大石油天然气储备规模和能力，天然气主干管网建设里程将达到 12 万公里以上。《页岩气“十三五”规划》到 2020 年力争实现页岩气产量 300 亿立方米，《水污染防治行动计划》鼓励纺织印染、石油石化、化工等高耗水企业废水深度处理回用。《大气污染防治行动计划》要求成品油质量升级、炼厂烟气脱硫脱硝。《天然气基础设施建设与运营管理办法》鼓励、支持天然气基础设施、LNG 及接收站建设。国内三大油公司，特别是中国石油集团“十三五”期间在国内上游领域、炼化领域，以及西气东输三线、陕京四线、中俄东线、LNG 及接收站等项目上依然保持一定规模的投资。未来五年，民营企业预计新增炼油产能超过 1 亿吨，民营炼厂升级改造、装置扩建的需求不断增加。国家发改委发布《天然气基础设施建设与运营管理办法》鼓励、支持民营资本参与投资建设天然气基础设施，民企积极建设 LNG 接收站。页岩气、煤层气、省级管网、煤化工项目、天然气基础设施、LNG 及接收站都存在一定的市场空间。

从国际上看，未来国际油气上下游新增产能较大。预计到 2020 年，全球石油总产量将达到 9,760 万桶/日，其中哈萨克斯坦、俄罗斯等中亚国家以及沙特、伊拉克和伊朗等欧佩克国家的合计产量将达到 5,080 万桶/日，预计占全球总产量的 52%。到“十三五”末，全球炼油产能预计将增长 710 万桶/

日，其中中东和亚太地区国家的新增产能达到 490 万桶/日，占全球新增炼油产能的 69%。中东和中亚等主要油气产区将存在较大的市场空间。未来几年，埃尼、英国石油公司、壳牌、道达尔、雪佛龙、巴西国家石油公司和挪威国家石油公司等国际石油公司将保持相当规模的资本性支出。各大国际石油公司未来的投资将使得石油工程建设企业未来市场空间广阔。根据 IHS 公司数据估计，平均每 100 亿美元陆上上游资本支出，可以带动形成 37 亿美元油服市场和 14 亿美元管道建设市场；平均每 100 亿美元海上上游资本支出，可以带动形成 33 亿美元油服市场。

从油气田地面工程市场看，据 IHS 等机构预测，未来几年全球油气田地面工程市场年均复合增长率约为 8%-9%。到 2020 年，油气田地面项目投资将达到 6600 亿美元，其中陆上和海上各占 70% 和 30%，海上项目投资增速略大于陆上。未来国内油气领域将呈现“稳油增气”的态势，国内将统筹推进八大石油生产基地开发和九大天然气生产基地开发，尤其是加快非常规油气和深海油气的发展，2020 年天然气供应量要达到 3600-4000 亿立方。

从油气储运工程市场看，预计 2020 年我国天然气消费量达到 4,000 亿立方米，天然气消费占一次能源消费比重上升至 10%。我国天然气管道基础设施投资空间较大，根据国务院《能源发展战略行动计划（2014-2020）》，天然气主干管网建设里程将达到 12 万公里以上。国际大型石油公司、部分国家石油公司均公布了未来几年管道工程的投资计划，公开信息显示埃尼、壳牌、英国石油、埃克森美孚、道达尔、雪佛龙、挪威石油等国际油公司 2017-2019 年管道工程投资计划分别达到 38 亿美元、45 亿美元和 35 亿美元。

从炼化化工工程市场看，据 BP、DW、Infield、IEA、IHS 等机构预测，未来五年全球炼化工程市场的年均复合增长率约为 5%，2020 年炼化工程市场达到 4500 亿美元，下游的项目将达到 1500 亿美元，全球范围内策划筹建的 LNG 接收站超过 30 余座。未来五年，随着中国经济平稳发展，石化产品市场重心将进一步向中国转移根据工信部颁布的《石化和化学工业发展规划（2016—2020 年）》，“十三五”期间，国内石化化工行业将以石化产业优化、化工新能源、化工新材料、产业布局集约化、节能环保生态化为主要发展路径。石化化工行业增加值年均增长 8%，新建和扩建 LNG 接收站 21 座，炼油产能稳定在 8.5 亿吨左右。

从环境工程市场看，我国环保业务市场发展潜力巨大，党中央将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，党的十八届五中全会提出包括绿色发展在内的“五大发展理念”，国务院出台了《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》，近期又将出台《土壤污染防治行动计划》极大地刺激了环保业务的发展。我国环境保护技术总体上发展迅速，潜力很大。随着国家对环保行业投资的不断加大以及不断重视，利好政策频频出台，环境标准不断提高，预示着环保行业将要迎来黄金发展期。2015 年，行业总产值达到 4.5 万亿元。国家规划要求节能产业产值年均增速在 15% 以上。据初步测算，全国炼油行业环保投资总额约 856 亿元，石油化工行业环保投资总额约为 475 亿元，土壤修复市场投资 4000 亿，VOCs 治理市场投资 600 亿元。传统化纤行业产能已过剩，但随着传统化纤行业的技术升级、降低能耗，特别是特种纤维如碳纤维、芳纶、聚酰胺等产品的应用领域的扩大，仍存在较为可观的市场需求。

从以上分析可以看出，工程建设业务各细分市场领域中长期仍有一定的发展空间，公司也将随着市场的好转面临较大的发展机遇。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

围绕建设世界一流油气工程综合服务商的总目标，构建上中下游工程建设全产业链和工程服务全价值链两大链条，实施一体化、国际化、创新型三大战略，落实人才强企、市场开发、技术进步、管理提升四大举措，着力发展油气田地面工程、油气储运工程、炼油化工工程、环境工程、项目管理五大业务，牢牢把握“稳中求进、依法合规”两条主线，通过精益管理、提质增效、转型升级和打造卓越品牌，实现股东、客户与合作伙伴价值最大化，为国家和世界油气行业提供更好服务。重点实施“12345”工程：

(一) 围绕“1”个战略总目标：努力建设世界一流油气工程综合服务商，到2020年，形成全球化资源配置能力，具备与国际一流工程公司同台竞争的实力。到2025年，盈利能力、创新能力、竞争能力全面跻身世界油气工程公司先进行列。

(二) 完善“2”大业务链条：努力构建油气田地面、炼油化工、油气储运、LNG、非常规油气、煤化工、海洋石油工程等上中下游工程建设全产业链，着力打造涵盖工程咨询、项目管理、勘察、设计、采购、施工、试运、开车、生产服务、维护维修及无损检测、投融资等工程服务全价值链。通过为业主提供一体化解决方案，实现全产业链参与竞争和全价值链创效。

(三) 实施“3”大战略：坚持一体化战略，培育发展新优势。发挥全业务链、全价值链优势，打造上中下游一体化、国内外一体化、多功能服务一体化、海陆一体化的油气工程综合服务商，在全球拥有一定的市场占有率和品牌美誉度，实现从传统技术服务型企业向跨国经营型工程公司的转变。

坚持国际化战略，培育发展新格局。打造国际化经营平台，实现市场全球化；通过资本运营、收购兼并、战略联盟等途径，构建国际化资源供应网络，实现人才、技术、供应商、承包商等资源国际化；提升经营管理、商务运作、项目管理等能力，加快与国际先进水平接轨，实现管理国际化。

坚持创新型战略，培育发展新动力。发挥科技创新在全面创新中的引领作用，大力实施一批具有重大战略意义和市场价值的创新项目，在重大创新领域组建一批代表国家和行业水平的实验室和创新平台。构建业务新体系，大力发展工程咨询、投融资增值、EPC总承包、技术转让等高端高效高附加值业务，成为公司创收创效主要业务来源。构建发展新体制，加快形成有利于创新发展的股权结构、管控模式、投融资体制、激励分配制度和人才培养引进使用机制，激发企业活力和员工创造力。

(四) 落实“4”大举措：全面推进人才强企，着力建设技术、管理、技能三支专家队伍，到2020年，力争拥有50名企业高级管理人才，50名国家级与行业级设计大师、中国石油集团级高级技术专家，500名高级项目管理人才，500名高级技能人才，10000名国际化人才，基本构建与现代

企业相适宜的战略性人力资源管理体系。到 2025 年，整体人才素质、人才结构和国际化水平达到国际一流水准。

全面推进市场开发。到 2020 年形成中亚、中东、亚太、非洲、美洲五大规模市场，成为油气工程建设领域“一带一路”战略实施的主力军，在全球市场拥有忠诚的客户群。

全面推进技术进步。力争到 2020 年专利、专有技术数量在“十二五”末 1200 项基础上大幅提高到 2000 项，完成“百项”科技项目工程化应用，实现技术转让收入 5 亿元。到 2025 年，力争申请专利、专有技术 3000 项以上，实现技术转让收入 10 亿元，形成具有自主知识产权的技术序列，主体技术达到国际同行业先进水平，特色技术达到国际领先水平。

全面推进管理提升。建立科学合规的风险管理和内部控制体系；安全环保业绩和标准化建设能力达到国际同行业先进水平；工程质量管理水平达到优化级，基本与国际先进工程公司相当；信息化水平保持领先，逐步完善基于全球网络的一体化协同工作平台；形成具有鲜明时代特征及上市公司特色的企业文化体系，成为承担更多社会责任的全球企业公民。

（五）重点发展“5”大业务：上游业务主要发展油气田地面工程、天然气液化工程和海上石油工程平台建设，保持高含水、稠油、超稠油和特超稠油田以及“六高”气田等油气田地面工程技术优势；提升天然气液化技术，赶超世界先进水平，加快形成煤层气、致密气、页岩气等非常规核心技术。打造国际一流的油气田地面工程建设品牌。

中游业务主要发展陆上及海洋管道工程、化工石油储库工程建设，引领国际大口径、高钢级油气长输管道工程技术发展，巩固原油、成品油、液体化工品储库及地下水封洞库的国内领先地位，保持滩浅海管道工程技术优势，提升海洋管道勘察测量、设计施工技术实力，突破中深水海洋管道建造能力。打造国际一流的油气储运工程建设品牌。

下游业务主要发展炼油工程、化学工程、LNG 接收存储气化工程建设。突出工艺优化、节能降耗减排，打造一批核心装置工艺包，炼油化工工程实力达到国际先进水平；培育天然气基烯烃技术，把控合成材料与原料以及精细化工技术发展趋势；提升大型 LNG 存储设施设计建造技术，赶超世界先进水平；完善煤基化工系列技术开发和应用。打造国际一流的炼油化工工程建设品牌。

环境工程业务主要发展环境工程、纺织化纤工程建设。打造环境工程新优势，保持纺织化纤行业领先地位，形成油气田、炼油化工、纺织印染、煤化工等行业的污水污泥处理、钻井废弃泥浆和岩屑处理、尾气排放等成套技术和烟气脱硫脱硝除尘一体化设计技术，培育二氧化碳捕集、难降解废水达标与回用处理、石油化工行业土壤地下水污染修复、高含盐废水分离及固化等关键技术；抓住国家加大水、气和土壤污染治理的有利时机，打造新的经济增长点和资本市场的明星业务。

项目管理业务主要发展工程咨询、项目管理、设备监造、设计及施工监理、安全及环境监理等业务。建立与国际化发展相适应的组织架构和项目管理体系，掌握先进的项目管理技术与方法，引进和培养一批高素质、熟悉国际通行项目管理模式、程序、标准的项目管理人才，提升工程项目从定义阶段到投产全过程、全方位的管理服务能力，力争在国际市场取得重大突破，打造具有国际竞争力的工程项目管理服务商。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年，围绕建设国际一流油气工程综合服务商的战略目标，公司将按照“量增、效增、成本降”的总体要求，坚持“顶层设计、制度至上、注重执行、量化评价、持续改进”的工作方针，持续深化改革，加快转型升级，适度规模发展，努力挖潜增效，坚持创新驱动，实现各项工作全面提升。2017 年，公司计划实现收入 456.68 亿元，净利润 13.26 亿元，工程质量验收合格率 100%，重大安全环保事故为 0。今年将重点做好以下几方面工作：

一是精益管理、提质增效，努力创造良好经营业绩。深化精益管理理念，学习借鉴国际知名企业先进经验，抓住重点项目设计、采购、施工等关键环节，做好成本、进度、质量和安全环保的集成控制，形成符合油气工程建设企业特色的管理模式。严格项目建设过程审计监察，对设计施工的不合理变更严肃追责，杜绝不合规增加工程量和开支，避免生产过程和设备资源浪费，降低项目综合成本。坚持不懈抓好清收清欠，强化合同管理和工程项目决算，努力降低应收账款和存货水平，提高资金使用效率和效益。加强经营活动分析和风险防控，及时查找出血点、潜力点和增效点，研究制定企业瘦身健体提质增效措施并强化落地执行。深化全面预算管理，完善绩效指标评价体系，深入实施会计集中核算，加强现金流管理，完善资金司库管控，提高财务业务一体化管理和共享服务水平。强化投资管理，严控非生产投资规模，坚持效益标准把握投资方向，坚持企业轻资产运行，将有限的投资向效益好、回报高的项目倾斜。

二是加强研判、完善布局，不断提高市场开发质量。组织召开市场座谈会，专题研究未来市场战略布局、市场开发策略等问题，充分发挥业务重组后的一体化、专业化优势，推动建立市场开发联动共享机制，锁定目标市场和重点领域，建立健全国内外业务网络，科学合理做好市场布局，提高培育市场、开拓市场的针对性和目的性。积极推动与重大客户签订战略合作协议，建立甲乙双方相互信任、相互支持、相互促进、合作共赢的长期战略合作关系。加强对市场开发的协调指导，强化海外重大项目备案预审和投标组织，发布实施海外市场开发管理办法和投融资项目管理办法，建立健全市场开发激励机制和风险控制机制。坚持以 EPC 为主导、投融资为适当补充的项目运作模式，量入为出，有所为有所不为，科学做好可行性论证和经济评价，确保风险可控、效益可期。严格按照有关规定，认真履行报批、备案等程序，进一步规范海外市场秩序。

三是推广“五化”、提升能力，建设优质精品工程。积极推进油气田地面、油气储运、炼化化工三大领域工程建设标准成果的宣贯实施；扎实推进“五化”建设，建立“周报告、月总结”工作制度，分专业选取项目开展技术交流，实现油气田地面工程优化提升、管道储运工程推广应用、炼化化工工程重点突破。夯实质量优化级基础工作，开展企业质量成熟度评价标准和模型的编制、评审、试点工作，继续做好卓越绩效管理模式应用研究，强化质量指标考核，组织好对重点工程质量检查，改进和完善质量管理体系，持续推进工程建设质量提升。积极开展设计回访和专项检查，抓好高端设计软件的推广应用，深化统一材料编码体系研究，不断夯实设计管理基础工作。加强承包商管理，严格承包商评价、准入，督导企业依法合规使用承包商，确保承包商队伍素质。持续开展好监理和

项目管理服务，执行好现行监理标准规范，发布安全环境监理示范文本，强化监理行为标准化、监理过程规范化和监理工作信息化管理。加强资质管理，组织好石油天然气行业工程设计资质和建筑企业特级资质标准的修订工作，结合工程建设业务重组情况，做好资质申报维护，服务企业健康发展。优化建设项目资源配置和建设方案，加强过程控制与监督，确保在建重点项目顺利推进，新开工项目装备、技术和人员及时到位。

四是安全第一、环保优先，确保安全环保形势持续好转。全面加强安全环保监管，建立以风险管理为核心的质量安全环保管理体系，降低系统性风险。强化安全环保履职能力评估，试点推广 HSE 总监述职制度，建立 HSE 督导中心，不断强化基层 HSE 执行力建设。建立公开安全环境承诺，加强工程建设过程监管和体系审核，强化危害因素辨识和风险分级防控，抓好审核问题整改与管理改进。强化全员 HSE 培训教育，分级建立培训矩阵，提高员工安全环保意识和技能素质。加强事故事件管理，严格承包商事故责任追究，全面落实“四不放过”和“一票否决”，加大百万工时统计分析、事件资源共享力度，有效杜绝较大及以上事故。高度关注海外社会安全和政治风险，加强境外工程项目风险防控，严格安保方案审核与人员准入，强化营地管理和出行安全。要特别重视员工职业健康，加大营地和施工现场健康设施投入力度，妥善开展海外人员心理健康咨询，确保员工身心健康。

五是创新驱动、技术引领，增强可持续发展动力。围绕市场需求、现场需要、客户价值和降本增效开展科技创新和技术攻关，积极落实新技术新产品推广应用，将专利形成产品、将产品用于生产实践，以技术引领、占领和创造市场。对科研项目进行分级分类管理，在做好自有技术转移接续的同时，协同整合分散的技术能力，尽快形成覆盖全产业链的系列工程技术，打造上中下游一体化新优势。积极推进芳烃重大科技专项的立项论证和后续研发，重点抓好油气管道维抢修和高辛烷值汽油组分清洁生产等技术的有形化工作，形成更多技术利器。完善科研项目后评价相关管理规定和指标体系，切实发挥对科技立项和升级换代的指导作用，使“产学研用”的科技研发生命周期形成良性循环。加强信息化建设，立足业务需求，坚持顶层设计，加快推动涵盖设计、采购、施工、监理、交付、运维等工程项目全生命周期的一体化信息管理平台建设，对已应用的中国石油集团统建系统，要按照中油工程信息化管理需求进行调整部署，重点抓好设计云、材料编码系统、移动办公以及三维可视化施工管理等信息系统建设，为公司业务开展提供信息支撑。

六是加强培养、完善考核，为业务发展提供人才动力。加大员工培训力度，执行好国际工程项目管理、“五化”建设、三维设计软件应用等 5 项重点培训任务，认真组织焊工技能大赛，开展特色鲜明、形式多样的劳动竞赛，以赛促训、以赛促练，形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。积极推进科技人才培养成长“双序列”制度建设，研究制定以凸显知识价值为导向的岗位管理、薪酬配套体系，打通科技人才成长通道，充分调动科技工作者和广大员工的创新主动性，加快培养一批能够推动公司技术创新和技术进步的科技研发队伍。改进完善激励考核机制，逐步建立定量考核与定性评价相结合、考评结果与岗位变动和薪酬待遇紧密挂钩的动态管理机制，尤其要研究逐步提高市场开发特别是社会市场和海外市场开发业绩在考核中的权重。

七是加强党建、抓好宣传，塑造工程建设业务良好形象。围绕业务发展全面加强党的建设，建

立健全党的工作制度和考核评价制度，构建责任明确、领导有力、运行高效、国内外协调发展的党建工作运行机制，为公司改革发展提供坚强保障。着力加强各级领导班子建设，结合“两学一做”学习教育活动，增强“四种意识”，不断增强各级领导班子的引领力、统筹力和掌控力。着力加强机关作风建设，两级机关全体干部员工要讲政治、讲学习、讲团结、讲服务、讲担当，一门心思为公司及成员企业发展出谋划策，全心全意为基层一线提供支持服务，努力建设素质过硬、作风扎实、组织满意、群众认可的服务创新型机关。深入推进党风廉政建设，发挥好党委“主体责任”和纪委“监督责任”，强化“监督、执纪、问责”，持之以恒贯彻中央八项规定精神，尤其要严肃商务纪律，规范工程招投标、物资采购、合资合作等方面的商务交往活动，坚决禁止利用公司平台和职权之便个人寻租、对外输送利益，坚决禁止合同做假、违规走账等恶劣行为。深入开展企业文化建设，大力弘扬以苦干实干、“三老四严”为核心的石油精神，与时俱进、丰富内涵，加强报纸杂志、网站微信等传统和新媒体宣传，把企业党的建设、业务部署和发展情况展示出来，把干事创业的正能量传播出来，把干部员工凝聚动员起来，把忠诚担当、风清气正、守法合规、稳健和谐的良好形象树立起来。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司结合实际继续开展风险识别、分析、评价及应对工作。公司可能面对的主要风险如下：

1. 市场风险

市场风险主要指在公司油气工程关键业务领域，由于市场需求持续低迷，或由于公司自身市场竞争能力不足，或外部竞争压力巨大、市场环境严峻等情形，导致公司不能有效开拓市场，可获取的市场工作量严重不足，影响企业可持续发展。

针对这一风险，公司已经或计划采取的应对措施包括：加强环境分析，把握宏观经济环境变化趋势；组织开展市场热点难点问题研究，及时掌握各业务领域市场动向，准确分析市场动态变化信息，提前调整企业发展方向与最新市场需求相匹配；不断优化调整业务结构，向项目咨询、策划和维护运维等业务链两端延伸，扩大服务范围；进一步优化市场结构，提高海外市场和系统外市场份额；优化市场布局，完善市场开发网络，在巩固传统市场的同时，着力开拓高端、高效、战略和新兴市场，不断增强市场影响力；积极拓展业务领域，在巩固油气田地面工程、炼油化工、油气储运三大核心业务的同时，加强海洋管道、新型煤化工和新能源、环境工程等业务领域的拓展，培育新的市场增长点。

2. 重大工程项目管理风险

重大工程项目管理风险是指由于公司所承揽的重大工程项目决策、投标报价、设计、采购、施工、进度控制、质量控制、成本控制等项目管理关键环节的重大失误，引起项目重大亏损，给公司带来声誉和经济损失。

公司对该风险已经或计划采取的主要应对措施有：对参与的重大招投标项目开展详细的前期市场调研，获取完整准确的市场信息，加强前期评估论证，充分评估项目履行的成本和风险，有效控

制项目决策风险；建立健全重大项目投标报价审核机制，杜绝投标报价发生漏项，确保投标报价的合理性，做到既能加大投标项目的中标几率，也能合理提升招投标项目后期的利润空间；加强重大项目实施方案的编制及审批，科学合理编制项目实施计划，做好项目执行部署，及时分析项目进度，全面考虑影响项目顺利进行的各项风险因素，事前筹划，提前制定应对措施。跟踪重点建设项目动态，及时协助解决重点项目建设过程中存在的困难和遇到的问题，保障重点建设项目的顺利实施。持续拓展设备材料战略采购供应商，通过规模采购和签订长期供货合同，提升价格竞争力，降低不可预见价格波动对工程项目的影 响。严格执行承包商管理办法，通过对承包商准入、选择、使用管理和年度评价等四个管理环节，确保使用的分包商素质、能力，遏制在承包商的选择使用方面存在的违法违规行为，为工程项目的实施提供资源支持。通过培养和拓展战略合作伙伴关系实现项目风险的分散和共担，通过购买商业保险来转移公司难以接收大风险。

3. 税收和汇率风险

税收和汇率风险是指公司在开展工程承包业务过程中，对有关税收法律法规不熟悉，造成的违反税法规定或少缴税款或多缴税款给公司造成的损失，以及由于项目所在国货币贬值给公司造成汇兑损失等。

公司对该风险已经或计划采取的主要应对措施有：坚持“依法纳税、诚信纳税”原则，着力加强事前统筹和风险防范，有效防范涉税风险；强化项目所在国财税政策的研判，强化项目前期税收筹划，做好税务调研和纳税筹划实施方案的确定，降低境外项目整体税负和涉税风险；强化对汇率风险事前防范、事中规避和事后管理的全过程管控，制定应对预案和预防措施；优化境外投融资方案和业务合同结算条款，通过应收账款保理、远期结汇、货币互换等方式，规避资金损失，提高资金效益。

4. 应收账款风险

应收账款风险是指公司承包工程项目实施过程中，因发包方不按合同约定支付工程款等原因，导致公司应收账款未能及时收回。

公司对该风险已经或计划采取的主要应对措施有：加强项目费用结算管理，健全项目结算管理机制和办法，明确项目结算职责，促进项目按照合同和进度及时开展中间结算和竣工结算。成立清欠工作领导小组和工作机构；明确清欠职责，落实到人；建立月报告制度；加强清欠工作考核；严格执行坏账准备制度；按期进行账龄分析，及时制定最优收款策略。

5. 质量安全环保风险

质量安全环保风险是指由于公司违反质量安全环保有关法律法规或有关管理制度执行不到位，可能发生质量安全环保事故，造成人员伤亡和经济损失，或质量安全环保事故发生以后处理不当，造成公司声誉或经济损失。

公司对该风险已经或计划采取的主要应对措施有：加强责任制建设，加大对各级领导、管理层QHSE 职责履职效果监督考评力度，推进各级责任逐级得到落实。加强QHSE 体系建设和量化审核，推进QHSE 体系管理持续改进。加强基层执行力建设，强化规章制度在基层现场执行效果的监督检查

查，严格落实质量安全环保规章制度。严格现场过程和危险作业监管，严肃查处“三违”行为和监管责任不落实、制度执行不到位等现象，有效防范事故发生。强化培训教育，突出不同岗位特点，全面提高员工 QHSE 意识和素质。严格事故管理，严肃查处瞒报、迟报事故等行为，切实做到“四不放过”。

6.海外社会安全风险

海外社会安全风险是指公司海外业务因项目所在国政治局势动荡，社会治安形势恶劣等造成的人员伤亡、项目中断或经济损失等。

公司对该风险已经或计划采取的主要应对措施有：不断加大海外项目风险防范力度，建立完善海外 HSE 及社会安全管理体系，做好不同地区、不同区域项目现场预警工作，严格海外项目安保方案审查，分层次完善专项应急预案，定期开展应急演练，确保风险防范和应急处置到位。

(五)其他

适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0	0	0	1,287,539,063.31	
2015 年	0	0	0	0	-947,615,177.49	
2014 年	0	0	0	0	-169,317,670.65	

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国石油集团	注 1	承诺时间：2016 年 9 月 8 日。承诺期限：长期	否	是		
	解决同业竞争	中国石油集团	注 2	承诺时间：2016 年 11 月 17 日。承诺期限：长期	否	是		
	股份限售	中国石油集团	注 3	承诺时间：2016 年 9 月 8 日。承诺期限：36 个月	是	是		
	其他	中国石油集团	注 4	承诺时间：2016 年 9 月 8 日。承诺期限：长期	否	是		
	股份限售	独山子石化	注 5	承诺时间：2016 年 9 月 9 日。承诺期限：自中国石油集团在本次购买资产中所获得的对价股份发行结束之日起 12 个月内	是	是		
	盈利预测及补偿	中国石油集团	注 6	承诺时间：2016 年 9 月 25 日。承诺期限：三年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	天利实业总	注 7	于公司 2000 年首次公开发行股票时做出承诺。承诺期限是长期。	否	是		
	解决同业竞争	独山子石化	注 8	自 2010 年 1 月公司原第二大股东新疆石油管理局持有的本公司股份通过行政划转至该公司起做出承诺。承诺期限是长期。	否	是		
	其他	天利实业	注 9	承诺时间：2015 年 7 月 9 日；期限：6 个月	是	是		
	其他	天利实业	注 10	承诺时间：2016 年 1 月 8 日；期限：6 个月	是	是		

注 1：中国石油集团 2016 年 9 月 8 日出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺：1、本次交易完成后，本公司及控制的企业将尽可能减少与天利高新及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及控制的企业将与天利高新及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，维护关联交易价格的公允性。2、本公司保证将依照相关法律法规及《新疆独山子天利高新技术股份有限公司章程》等内控

制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移天利高新及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害天利高新其他股东的合法权益。

注 2：中国石油集团 2016 年 11 月 17 日出具《关于规范与避免同业竞争的承诺函》，承诺：截至本承诺函出具之日：（1）目标公司及其下属子公司的主营业务为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务（以下简称“工程建设业务”）。（2）中国石油集团下属 19 家公司（以下简称“业务单位”）及其下属分、子公司从事工程建设业务。其中，本次交易的目标公司之一中国寰球工程有限公司（以下简称“寰球工程公司”）持有其控股子公司上海寰球工程有限公司（以下简称“上海寰球”）70%的股权，由于部分资产存在权属瑕疵，不纳入本次交易范围，正在办理国有产权无偿划转、工商变更等程序，一旦完成前述该等程序，将与目标公司及其子公司的工程建设业务构成一定程度的同业竞争；剩余 18 家单位基于历史原因形成的业务与目标公司及其子公司的工程建设业务构成一定程度的同业竞争。（3）中国石油集团下属 7 家公司及其下属分、子公司（以下简称“辅业单位”）定位为仅从事所属油田、炼化企业（以下简称“直属单位”）内部的工程建设业务，为所属油田、炼化企业内部提供工程建设的辅助服务，该等辅业单位不具备参与市场化工程建设业务竞争的能力，未与目标公司及其子公司的工程建设业务形成实质性同业竞争。（4）基于目标公司下属部分从事工程建设业务的企业由于履行清算注销、经营困难等不适于注入上市公司的原因，该企业未纳入本次交易的标的资产范围，而采用无偿划转方式剥离。中国石油集团特定下属公司将承接目标公司剥离的该企业（以下简称“剥离单位”，与业务单位、辅业单位合称“相关单位”）。剥离单位将在一定期限内被清算注销或按照有关部委、中国石油集团相关政策最终妥善处置，不会与上市公司形成实质性同业竞争。以上条款均构成本承诺函的一部分。作为本次交易的交易对方，为规范和避免本次交易完成后与上市公司（指本次交易完成后业已注入目标公司项下工程建设标的资产的上市公司，下同）、目标公司及其分别子公司产生或进一步产生同业竞争，声明人做出如下不可撤销承诺：一、截至本承诺函出具之日，辅业单位定位为仅从事直属单位内部的工程建设业务，为直属单位内部提供工程建设的辅助服务。声明人承诺，本次交易完成后，将促使辅业单位持续以与以往相一致的方式在直属单位内部从事工程建设业务，不会与除直属单位之外任何第三方新增签署任何工程建设业务方面的协议或提供工程建设业务方面的服务。二、截至本承诺函出具之日，剥离单位及其业务、资产已自目标公司剥离或正在进行剥离、不存在实质障碍。声明人承诺，在本次交易完成后且不超过本次交易目标公司分别 100%股权交割过户至上市公司后 6 个月内，将剥离单位中中油吉林化纤工程有限公司、中国寰球工程公司沙特公司的属于声明人控制的股权的托管权实质交由上市公司独家行使，且声明人将根据国有资产监督管理机构及/或中国石油集团的政策及发展战略最终妥善处置。三、针对业务单位，声明人承诺，本次交易完成后，将采取以下措施：1.结合中国石油集团的实际情况促使业务单位持续约束其工程建设业务，包括但不限于本次交易完成后持续且逐步地按照业务地域、业务细分领域或中国石油集团不时出具的内部文件进行工程建设方面的业务或活动；2.声明人及

业务单位从任何第三方获知的任何新增日常业务经营机会，且该等业务机会与上市公司、目标公司及其分别子公司的工程建设业务可能构成同业竞争的，在不违反相关法律法规、声明人及其业务单位需承担的保密义务之前提下，声明人将自身并促使该等业务单位在知悉之日起 30 日内通知上市公司及目标公司，在同等条件下，如上市公司决议参与该等业务机会的，声明人将自身并促使相关的业务单位将各自该等商业机会在上市公司要求的期限内优先全部让与上市公司或目标公司（视情况而定）；经上市公司决议不予接受该等业务机会的，方可由声明人或该等业务单位进行该等业务经营。3.在满足本承诺函第五条的条件最终注入至上市公司或做其他妥善处置前的期间内，声明人承诺，在不超过本次交易目标公司分别 100% 股权交割过户后 6 个月内将属于声明人控制的业务单位股权的托管权实质交由上市公司独家行使，但如该等资产和业务已经第三方托管的，应在前述期间内取得并促使相关业务单位取得该等第三方的授权与批准。四、声明人承诺，如上市公司、目标公司及其下属子公司参与工程建设项目总包及分包等任何环节的投/竞标时，其将促使相关单位在符合法律法规规定的情况下不参与该等建设工程项目的投/竞标。五、本次交易完成后，如经上市公司认定，业务单位或辅业单位具备注入上市公司的条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、盈利能力不低于上市公司同类资产等），则在不迟于该等注入条件全部满足后的 3 年内，在符合法律法规及证券监管规则的情况下，声明人应将属于声明人控制的业务单位或辅业单位的相关资产以公允价格注入至上市公司；如经上市公司决议，拟不注入上市公司的，将根据国有资产监督管理机构及/或中国石油集团的政策及发展战略采取其他方式妥善处置。六、除声明人已披露的相关单位同业竞争情形外，声明人及其下属企业现在及未来都不会存在与上市公司、目标公司及其子公司在现有工程建设业务上的其他同业竞争情形。声明人承诺将遵守法律法规、证券监管机构规则及本承诺函（包括本承诺函不时修订后的承诺）逐渐规范直至避免、消除同业竞争。七、声明人同意，如相关单位存在除声明人以外的其他股东的，声明人应当尽最大努力取得该等股东的同意，或为避免与上市公司构成同业竞争的目的，按照法律法规及相关监管机构的要求、以及本承诺函的规定尽最大努力与该等股东协商一致。八、声明人同意将根据法律法规及证券监管机构规则补充、调整本承诺函并采取相应规范及避免同业竞争的其他措施。九、声明人确认，声明人具有足够的履行能力能够履行自身及促使该等相关单位履行本承诺函中的有关要求或行为。如声明人违反上述任何一项承诺，声明人将继续采取有效措施规范同业竞争，包括但不限于实际履行上述承诺事项、在上市公司要求的时间内将声明人控制的且构成同业竞争的相关资产注入上市公司或出售予与声明人无关联的第三方。十、声明人确认，本承诺函自出具之日起即构成声明人就本次交易涉及的同业竞争事项所作的全部及完整的承诺，并以此替代《原承诺函》的全部内容而使得《原承诺函》不再具有约束力。本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何单项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各单项承诺的有效性及其可执行性。本承诺函的上述承诺一经做出即生效，在声明人作为上市公司实际控制人且直接或间接控制相关单位期间持续有效。

注 3：中国石油集团 2016 年 9 月 8 日出具《关于股份锁定的承诺》，承诺：1、本公司在本次购买资产中所获得的对价股份（以下简称“对价股份”）自

发行结束之日（注：“对价股份发行结束之日”指：对价股份登记在中国石油集团名下且经批准在上海证券交易所上市之日，下同）起 36 个月内不进行转让。

2、对价股份发行结束之日后 6 个月内，如天利高新股票连续 20 个交易日的收盘价低于对价股份的股份发行价格，或者对价股份发行结束之日后 6 个月期末收盘价低于对价股份的股份发行价格，对价股份之锁定期在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。3、本次购买资产完成后，如本公司由于天利高新送红股、转增股本等原因增持的天利高新股份，亦应遵守上述约定。

注 4：中国石油集团 2016 年 9 月 8 日出具《保持新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：一、保持天利高新业务的独立性本公司除依法行使股东权利外，将不会滥用控股股东及实际控制人的地位，对天利高新的正常经营活动进行非法干预。本公司将尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与天利高新的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规的规定，履行必要的程序。二、保持天利高新资产的独立性本公司将不通过本公司自身及控制的关联企业违规占用天利高新或其控制企业的资产、资金及其他资源；亦不会要求天利高新或其控制的企业为本公司及本公司控制的除天利高新及其下属企业之外的其他企业提供担保。三、保持天利高新人员的独立性本公司保证天利高新的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及/或本公司控制的其他关联企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。本公司将确保及维持天利高新劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。四、保持天利高新财务的独立性本公司将保证天利高新财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。天利高新开设独立的银行账户，不与本公司及控制的其他关联企业共用银行账户。天利高新的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。天利高新依法独立纳税。天利高新将独立作出财务决策，不存在本公司以违法、违规的方式干预天利高新的资金使用调度的情况。五、保持天利高新机构的独立性本公司将确保天利高新与本公司及本公司控制的其他企业的机构保持独立运作。本公司保证天利高新保持健全的股份公司法人治理结构。天利高新的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司控制的其他关联企业的职能部门之间不存在从属关系。

注 5：独山子石化总厂 2016 年 9 月 9 日出具《关于本次重组实施完毕之日起 12 个月内不转让新疆独山子天利高新技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺：一、本公司持有的天利高新 94,471,638 股股份，自中国石油集团在本次购买资产中所获得的对价股份发行结束之日（注：对价股份发行结束之日指：对价股份登记在中国石油集团名下且经批准在上海证券交易所上市之日）起 12 个月内（以下简称“锁定期”）将不进行转让。二、本公司基于上述股份而享有的天利高新送股、转增股本等原因增持的天利高新股份，亦遵守上述锁定期的约定。

注 6：2016 年 9 月 25 日，上市公司与中国石油集团签订了《业绩补偿协议》，约定补偿义务：1、双方同意，本次购买资产经中国证监会审核通过并实施后，如业绩公司在业绩承诺期内未能实现承诺净利润的，中国石油集团同意按照本协议的规定就业绩公司实现净利润不足承诺净利润的部分，逐年进

行补偿。具体补偿方式如下：中国石油集团当期就业绩公司应补偿的金额=（截至当期期末业绩公司累计承诺净利润—截至当期期末业绩公司累计实现净利润）÷业绩承诺期内业绩公司累计承诺净利润总和×业绩公司 100% 股权评估值—已补偿金额。如依据前述公式计算出的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的金额不冲回。2、双方同意，本次购买资产经中国证监会审核通过并实施后，如业绩知识产权所在的目标公司自身及其下属公司在业绩承诺期内全部单体营业收入简单加总后的金额未能达到相应承诺营业收入的，中国石油集团同意按照协议的规定逐年进行补偿。具体补偿方式如下：中国石油集团当期就业绩知识产权应补偿的金额=（截至当期期末业绩知识产权所对应的累计承诺营业收入—截至当期期末业绩知识产权对应的累计实现营业收入）÷业绩承诺期内业绩知识产权对应的承诺营业收入总和×全部业绩知识产权的评估值—已补偿金额如依据前述公式计算出的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的金额不冲回。3、就上述中国石油集团当期应补偿的金额，中国石油集团应优先以本次购买资产所获股份对价对天利高新进行补偿。（1）当期应补偿股份数的计算公式为：当期应补偿股份总数=中国石油集团当期应补偿的金额÷本次购买资产的股票发行价格。（2）上述股份不足以补偿的，差额部分由中国石油集团以本次发行股份及支付现金购买的资产所获现金进行补偿。（3）天利高新在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。（4）中国石油集团就补偿股份数所获得的已分配现金股利应向天利高新作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当期应补偿股份数量。（5）在计算确定中国石油集团当年需补偿的股份数量后，根据协议计算得出的中国石油集团需补偿的股份，应由上市公司在该年度专项审核报告公开披露并履行相应内外部程序后 15 日内以 1 元总价回购并注销。4、在计算得出并确定中国石油集团当年需补偿的现金金额后，中国石油集团应于收到天利高新出具的现金补偿书面通知后 30 日内将应补偿现金金额一次汇入天利高新指定的账户。（六）减值测试在业绩承诺期届满后 3 个月内，天利高新应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对采用收益法评估的业绩股权、业绩知识产权出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保持一致。就业绩股权，如业绩股权期末减值额>相应已补偿的股份总数×对价股份的发行价格+已补偿现金金额，则中国石油集团应对天利高新另行补偿。补偿时，先以中国石油集团所持有的天利高新股份进行补偿，不足的部分由其以自有或自筹现金补偿。因业绩股权减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额—在承诺期内因实际净利润未达承诺净利润已支付的补偿额。无论如何，相关资产减值补偿与业绩承诺补偿合计不应超过业绩股权评估值的 100%。就业绩知识产权，如业绩知识产权期末减值额>相应已补偿的股份总数×对价股份的发行价格+已补偿现金金额，则中国石油集团应对天利高新另行补偿。补偿时，先以中国石油集团所持有的天利高新股份进行补偿，不足的部分由其以自有或自筹现金补偿。因业绩知识产权减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额—在承诺期内因实际营业收入未达承诺营业收入已支付的补偿额。无论如何，相关资产减值补偿与业绩承诺补偿合计不应超过业绩知识产权评估值总和的 100%。

注 7：天利实业于公司 2000 年首次公开发行股票时做出承诺：不增加对与本公司生产经营相同或类似业务的投入，以避免对本公司生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争，保证促使其控股企业不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的任何活动，不利用控股关系进行损害本公司及本公司其他股东利益的经营活动。

注 8：独山子石化总厂自 2010 年 1 月公司原第二大股东新疆石油管理局持有的本公司股份通过行政划转至该公司起做出承诺：不增加对与本公司生产经营相同或类似业务的投入，以避免对本公司生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争，保证促使其控股企业不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的任何活动，不利用控股关系进行损害本公司及本公司其他股东利益的经营活动。

注 9：天利实业 2015 年 7 月 9 日承诺：计划自 2015 年 7 月 9 日起通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票，拟增持资金不少于人民币 800 万元。

注 10：天利实业于 2016 年 1 月 4 日-2016 年 1 月 8 日期间增持的天利高新无限售条件流通股股份 125.81 万股在增持完毕后六个月内不减持。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

2016 年，新疆寰球工程有限公司实现净利润 16,529,156.37 元，大庆石化工程有限公司实现净利润 44,193,021.89 元；中国石油集团承诺业绩知识产权所在的目标公司自身及其下属公司，共 17 家公司在业绩承诺期内全部单体营业收入简单加总 41,773,505,999.46 元。

项目	承诺数（元）	实际数（元）	差额（元）	完成率
新疆寰球工程有限公司净利润	2,140,133.42	16,529,156.37	14,389,022.95	772%
大庆石化工程有限公司净利润	39,730,311.53	44,193,021.89	4,462,710.36	111%
目标公司营业收入汇总	40,894,370,979.12	41,773,505,999.46	879,135,020.34	102%

中国石油集团承诺的中油工程 2016 年度的业绩已经实现。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

四、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号），本公司将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税和印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，比较数据不予调整。按照此项规定，本公司将 2016 年度发生的房产税 45,789,441.73 元、土地使用税 14,699,942.91 元、车船税 4,639,357.20 元和印花税 18,574,105.32 元从“管理费用”调整至“税金及附加”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50	1,011
境内会计师事务所审计年限	17	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	0
财务顾问	中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司	7,289

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

公司原聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来，已连续17 年为公司提供财务审计服务，且自2012年起承担公司内部控制审计业务。公司结合具体情况及业务发展需求，经慎重考虑，公司分别召开了公司第六届董事会第十九次临时会议和2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

六、面临暂停上市风险的情况**（一） 导致暂停上市的原因**

□适用√不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用□不适用

中国证监会新疆证监局于 2016 年 9 月 18 日就公司实际控制人披露不准确情形向公司及其董事

长陈俊豪先生、总经理徐文清先生及董事会秘书唐涛先生出具《关于对天利高新采取出具警示函措施的决定》([2016]4 号)及《关于对天利高新董事长等人采取监管谈话措施的决定》([2016]3 号), 决定对公司及上述人员采取出具警示函的监管措施, 并记入中国证监会诚信档案。公司已经按规定进行相关披露公告(具体情况详见公司 2016 年 9 月 22 日发布的《关于收到中国证监会新疆监管局警示函的公告》(临 2016-089))。

上海证券交易所于 2016 年 12 月 14 日就公司实际控制人披露不准确情形向公司及其董事长陈俊豪先生、总经理徐文清先生及董事会秘书唐涛先生出具《关于对新疆独山子天利高技术股份有限公司及相关责任人予以监管关注的决定》(上证公函 [2016]0101 号), 决定对公司及上述人员采取监管关注。

除上述事项之外, 近三年公司及其董事、监事、高级管理人员不存在其他受到证券监管机构处罚的情况。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016 年 4 月 14 日, 公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》(临 2016-019)。截止本报告期末, 公司及控股子公司与上述关联方进行日常关联交易情

况如下表所示:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本次发生金额
向关联人购买商品及接受劳务	新疆独山子天利实业总公司	劳保用品、化工产品	8,230	848.39
	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	化工原料	160	61.07
	新疆独山子石油化工总厂	暖气、水、电、运费等	660	358.88
	新疆天北能源有限责任公司	天然气	1,200	872.30
向关联人销售商品及提供劳务	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	甲乙酮、己二酸、聚丙烯、丁二烯橡胶、重油、MTBE、化工原料	8,300	2543.84
	新疆独山子天利实业总公司	工程	200	335.12
	新疆独山子石油化工总厂	警卫消防费	540	623.30

2016年5月27日,公司第六届董事会第十次临时会议审议通过新《疆独山子天利高新技术股份有限公司关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司2016年日常关联交易的公告》(临2016-045)。截止本报告期末,公司及控股子公司与上述关联方进行日常关联交易情况如下表所示:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本次发生金额
向关联人购买商品及接受劳务	中国石油天然气股份有限公司	碳四、丙烯、丁二烯、苯、聚丙烯等原材料及水、电、暖、蒸汽等公用工程产品	155,900	86,842.30
	中国石油克拉玛依石化有限公司	纯苯等原料	1,500	702.26
	新疆寰球工程公司	可研报告、设计费	480	0
向关联人销售商品及提供劳务	中国石油天然气股份有限公司	编织袋、顺丁橡胶、甲基叔丁基醚、高纯异丁烷等公司产品及管输、装卸服务	71,900	95,023.49
	霍尔果斯中石油国际事业有限公司	混合芳烃等商品	45,000	0

2016年8月15日,公司披露了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司与昆仑银行股份有限公司的关联交易公告》(临2016-072),公司拟以公司资产作为抵押向昆仑银行申请3亿元贷款额度。截止本报告期末,公司及控股子公司与上述关联方进行日常关联交易实际发生额为1亿元。

2016年8月15日,公司披露了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司与昆仑金融租赁有限责任公司的关联交易公告》(临2016-073),公司按照融资租赁合同约定的条款公司2016年将偿还融资租赁产生租金和税金等款项共计6,858.02万元。截止本报告期末,公司及控股子公司与上述关联方进行日常关联交易实际发生额为7,106.60万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国石油集团及其下属子公司	控股股东	接受劳务	工程项目建设	市场定价		155,745.13	5.56	现金		不适用
中国石油集团及其下属子公司	控股股东	购买商品	工程物资	市场定价		80,693.22	8.49	现金		不适用
中国石油集团及其下属子公司	控股股东	其它流入	其他收入	市场定价		18,234.33	62.53	现金		不适用
克拉玛依市天力达劳务有限责任公司	股东的子公司	接受劳务	工程物资	市场定价		21.00	0.00	现金		不适用
中国石油集团及其下属子公司	控股股东	提供劳务	工程项目建设	市场定价		1,990,950.17	41.48	现金		不适用
中国石油集团及其下属子公司	控股股东	销售商品	材料、商品	市场定价		25,919.04	9.73	现金		不适用
中国石油集团及其下属子公司	控股股东	其它流入	设备、房屋出租	市场定价		59.96	0.79	现金		不适用
中国石油集团及其下属子公司	控股股东	其它流出	设备、房屋租赁	市场定价		13,226.92	12.92	现金		不适用
中国石油集团及其下属子公司	控股股东	借款	存款	市场定价		1,926,512.42	83.87	现金		不适用
中国石油集团及其下属子公司	控股股东	贷款	贷款	市场定价		114,460.50	100	现金		不适用
中国石油	控股	其它	其他金	市场		8,559.24	28	现金		不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
集团及其下属子公司	股东	流出	融服务	定价						
合计				/	/	4,334,381.93	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					其他流入中：利息收入18,202.82万元； 其他流出中：利息支出7,897.83万元。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>1.天利高新向天利石化出售其现有除一宗透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以及三宗输气厂土地及其上房产以外的全部资产和负债。根据中天华评估以2016年6月30日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案的置出资产评估报告，天利高新置出资产净资产评估价值1,787.99万元。根据评估结果，经天利高新与天利石化协商，本次重组置出资产的交易作价为1,787.99万元。</p> <p>2.天利高新拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式，向中国石油集团非公开发行A股股份及支付现金收购中国石油集团持有的管道局工程公司100%股权、工程建设公司100%股权、寰球工程公司100%股权、昆仑工程公司100%股权、工程设计公司100%股权、东北炼化公司100%股权以及中油工程有限100%股权。根据评估情况，经天利高新与中国石油集团协商，本次重组置入资产作价合计25,066,473,010.74元。</p> <p>3.置出资产的资产交割日为2016年12月26日，自该资产交割日24:00时起，公司向天利石化交付置出资产的义务视为履行完毕，置出资产已由天利石化实际控制。2016年12月26日，管道局工程公司100%股权、工程建设公司100%股权、寰球工程公司100%股权、昆仑工程公司100%股权、工程设计公司100%股权、东北炼化公司100%股权、中油工程有限100%股权由中国石油集团转让至公司的工商变更登记手续均已办理完成，上述7家公司成为公司的全资子公司。</p>	<p>1.2016年9月9日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了重大资产重组预案及相关议案。2016年9月9日，公司与中国石油集团签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，与天利石化签署了《资产出售协议》。详见“第六届董事会第十四次临时会议决议公告（临2016-082）”</p> <p>2.2016年9月25日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了本次交易正式方案及相关议案。2016年9月25日，公司与中国石油集团签署了《发行股份及支付现金购买资产补充协议》，与天利石化签署了《资产出售补充协议》。详见“第六届董事会第十五次临时会议决议公告（临2016-090）”</p> <p>3.2016年10月11日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于<新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的十四项议案。详见“2016年第四次临时股东大会决议公告（2016-097）”</p> <p>4.2017年1月19日，公司在指定媒体公告了“新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书”。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用□不适用

请见第五节重要事项之（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国石油天然气集团公司及其下属公司	控股股东	14,235,939,234.49	-3,246,073,539.20	10,989,865,695.29	7,594,505,388.95	11,145,675,817.14	18,740,181,206.09
合计		14,235,939,234.49	-3,246,073,539.20	10,989,865,695.29	7,594,505,388.95	11,145,675,817.14	18,740,181,206.09
关联债权债务形成原因		1. 公司与控股股东及其子公司之间销售商品、提供劳务形成的经营性债权债务往来。 2. 公司接受了控股股东下属金融机构提供的贷款 1.65 亿美元。					
关联债权债务对公司的影响		对公司经营成果和财务状况没有不良影响					

(五) 其他

□适用√不适用

十四、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

□适用√不适用

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											1,422,085,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											5,177,132,198.37		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											5,177,132,198.37		
担保总额占公司净资产的比例（%）											31.23		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											5,177,132,198.37		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											5,177,132,198.37		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
担保情况说明					截止2016年12月31日，公司尚在担保期的担保四笔，累计金额折合人民币为51.77亿元，其中融资担保两笔，履约担保两笔。融资担保分别为工程建设公司为其下属全资子公司提供了0.55亿美元的融资担保；寰球工程公司为其下属全资子公司提供了1.5亿美元的融资担保。履约担保分别为工程建设公司为其控股子公司提供了5.31亿美元的履约担保；寰球工程公司为其控股子公司提供了0.7亿人民币的项目履约担保。目前项目均在正常执行过程中。								

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用√不适用

2、 委托贷款情况

适用√不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用√不适用

（四） 其他重大合同

适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

适用√不适用

十六、 积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

适用√不适用

（二） 社会责任工作情况

√适用不适用

作为中国石油天然气集团公司控股的石油工程上市企业，公司始终肩负着保障国家能源建设的重任，在履行国有企业社会责任的同时，建立了全球化的品牌影响力。2016年，公司凭借技术、客户、人才和品牌优势，顺应国家能源发展战略和“一带一路”发展战略，努力为国家 and 世界油气行业提供更佳服务。

推动可持续发展。我们持续提升价值创造能力，以先进成熟的技术服务社会，突出项目建设全过程跟踪和全方位服务，实时优化设计施工方案，统筹调配优质资源，强化质量、安全、环保、采购、承包商等重点领域和关键环节的监督管理，有力保障了重点项目顺利执行和履约到位，为业主创造价值工程、为股东创造经济效益。云南石化、陕京四线、肯尼亚成品油管线等重点工程顺利推

进，神华宁煤年产 400 万吨煤炭间接液化项目一次开车成功并获得国家领导人高度认可，中缅天然气管道工程（缅甸段）荣获中国建筑行业工程质量最高荣誉鲁班奖。通过工程建设项目实践经验，逐步形成涵盖油气上中下游的全产业链以及为客户提供“一揽子”解决方案的全价值链服务能力，综合实力、品牌形象、国际商誉不断提升并获得广泛认可，成员企业连续入选 ENR 国际和全球承包商 250 强，成为壳牌、BP、埃克森美孚、神华集团等国内外知名能源公司的合作伙伴，发展质量和效益稳步提升，通过公司的可持续发展，努力创造与利益相关方的共享价值。

推动绿色发展。全面贯彻新安全生产法、新环境保护法，从制度建设、技术标准、操作规范等方面严格对安全生产、环境保护和节能降耗进行约束，强化风险管控和过程监管，以系统的管理模式和规范的操作方式推动绿色工程建设。认真落实国家关于污染防治和生态保护的规定，加强工程建设过程垃圾集中处置和污水处理，严格执行环境敏感区域、生态保护区域施工环境风险评估和方案审批制度，杜绝工程建设过程对环境生态造成影响和破坏。加快建设绿色工程的技术开发和运用，广泛关注新技术、新材料、新能源发展动态，着眼于提高产品质量、优化工艺流程、安全节能环保，积极开展绿色技术创新、技术引进和技术集成，改进传统资源利用方式和项目建设组织方式。积极践行“绿色工程”理念，大力提高全员建设绿色工程意识，在海内外工程建设中不断涌现出典型案例，建成了诸如伊拉克“绿色油田”鲁迈拉油田上的第一座绿色能源电站等，不仅产生了可观的经济效益，也明显改善环境，为公司赢得了更多的项目机会。

推动和谐发展。我们坚持合规诚信经营、持续开展定点扶贫、关爱儿童、助老助残等社会公益事业，努力实现企业与社会和谐发展。在国内，积极承担企业社会责任，响应所在地政府号召抓好驻村帮扶等工作，在海外，坚持“互利双赢、和谐发展”的理念，与各国开展石油工程合作时，充分发挥我们的整体优势和集成、配套的技术优势，与当地资源形成互补，促进资源所在国石油工业现代化和油气供应，改善业务所在地区的基础设施；重视项目所在国和地区的社会利益和公共利益，积极参与社会公益活动，帮助改善当地人民的生活条件，为当地社区建设与发展作贡献；促进当地员工就业，公平公正地对待不同国籍、种族、性别、宗教信仰和文化背景的员工，注重员工职业生涯规划，创造条件为当地员工提供各类培训和教育机会，搭建沟通交流平台，营造和谐工作氛围。通过全面履行社会责任，努力树立起负责任的公司形象，铸就了一座座国际合作与友谊的丰碑，用努力赢得了项目所在地政府和社区的广泛赞誉与支持，也为公司业务发展创造了和谐的环境。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用√不适用

报告期转债变动情况

适用√不适用

报告期转债累计转股情况

适用√不适用

转股价格历次调整情况

适用√不适用

公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用√不适用

转债其他情况说明

适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			4,030,966,809				4,030,966,809	4,030,966,809	87.46
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,030,966,809				4,030,966,809	4,030,966,809	87.46
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	578,154,688	100						578,154,688	12.54
1、人民币普通股	578,154,688	100						578,154,688	12.54
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	578,154,688	100	4,030,966,809				4,030,966,809	4,609,121,497	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

经中国证监会《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3161号），核准公司向中国石油天然气集

团公司发行 4,030,966,809 股股份购买资产。

2016 年 12 月 29 日，公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份购买资产的新增股份登记手续，具体情况详见公司 2017 年 1 月 3 日发布的《关于公司重大资产重组相关发行股份购买资产的实施结果暨股份变动的公告》（临 2017-003）

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

本报告期，公司发行 4,030,966,809 股购买资产。本次发行前，公司股本为 578,154,688 股，本次发行后，股本变更为 4,609,121,497 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益和每股净资产，具体金额详见“公司简介和主要财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石油天然气集团公司	0	0	4,030,966,809	4,030,966,809	中国石油集团承诺在本次购买资产中所获得的对价股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2020-1-3
合计	0	0	4,030,966,809	4,030,966,809	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2016-12-29	4.73 元	4,030,966,809	2017-1-3	4,030,966,809	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

公司采用发行股份及支付现金购买资产的方式，向中国石油集团非公开发行 A 股股份及支付现金收购中国石油集团持有的管道局工程公司 100% 股权、工程建设公司 100% 股权、寰球工程公司 100% 股权、昆仑工程公司 100% 股权、工程设计公司 100% 股权、东北炼化公司 100% 股权以及中油工程有限 100% 股权。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十四次临时会议的决议公告日（审

议本次重大资产重组事项的首次董事会决议公告日)。综合考虑上市公司在本次重大资产重组首次董事会决议公告日前一定时间内的股价走势,并经交易双方协商,本次发行股份购买资产发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 4.73 元/股。按照本次交易注入资产的交易价格 25,066,473,010.74 元、现金支付金额 6,000,000,000.00 元以及 4.73 元/股的发行价格测算,本次交易拟发行股份购买资产部分发行数量为 4,030,966,809 股。经中国证监会作出的《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕3161 号)核准,本次发行股份购买资产向中国石油集团发行股份的数量为 4,030,966,809 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

2016 年 12 月 29 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券登记变更证明,新增股份登记工作完成,确认公司增发股份登记数量为 4,030,966,809 股(有限售条件的流通股),增发后上市公司股份数量为 4,609,121,497 股。截至本报告期末公司的股权结构变化情况如下:

股东名称	本次发行完成前		本次发行完成后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
中国石油集团	-	-	4,030,966,809	87.46
独山子石化总厂	94,471,638	16.34	94,471,638	2.05
中国石油集团及其关联方	94,471,638	16.34	4,125,438,447	89.51
天利实业	122,721,288	21.23	122,721,288	2.66
原公众股东	360,961,762	62.43	360,961,762	7.83
配套融资投资者	-	-	-	-
合计	578,154,688	100.00	4,609,121,497	100.00

本次发行前,中国石油集团通过其全资子公司独山子石化总厂持有本公司16.34%股权,系本公司实际控制人。本次发行股份购买资产完成后,中国石油集团直接持有本公司87.46%股权,并通过其全资子公司独山子石化总厂持有本公司2.05%股权,合计持有本公司89.51%股权。

截至报告期末,公司资产总计894.56亿元,是本次发行股份前(2016年9月30日)的34.67倍,负债总计728.79亿万元,是本次发行股份前(2016年9月30日)的24.43倍。资产负债率为81.47%,相比本次发行股份前(2016年9月30日)下降34.15个百分点。

上述未包含2017年完成的配套募集资金发行的股份。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,631
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,671
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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 天然气集 团公司	4,030,966,809	4,030,966,809	87.46	4,030,966,809	无		国有法人
新疆独山 子天利实 业总公司	1,449,900	122,721,288	2.66		质押	66,000,000	国有法人
新疆独山 子石油化 工总厂	0	94,471,638	2.05		无		国有法人
杜世明		1,740,500	0.04		未知		境内自然人
徐通越	-50,000	1,460,000	0.03		未知		境内自然人
张玉文	0	1,375,800	0.03		未知		境内自然人
陈梅芬		1,331,800	0.03		未知		境内自然人
韩雪芹		1,151,100	0.02		未知		境内自然人
唐燕	-1,715,152	1,068,584	0.02		未知		境内自然人
徐家波		1,043,000	0.02		未知		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				
新疆独山子天利实业总公司	122,721,288		122,721,288				
新疆独山子石油化工总厂	94,471,638		94,471,638				
杜世明	1,740,500		1,740,500				
徐通越	1,460,000		1,460,000				
张玉文	1,375,800		1,375,800				
陈梅芬	1,331,800		1,331,800				

韩雪芹	1,151,100		1,151,100
唐燕	1,068,584		1,068,584
徐家波	1,043,000		1,043,000
张鑫	1,000,000		1,000,000
上海盛宇股权投资中心 (有限合伙)－盛宇七号 私募证券投资基金	1,000,000		1,000,000
上海盛宇股权投资中心 (有限合伙)－盛宇十四 号私募证券投资基金	1,000,000		1,000,000
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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售 条件股 东名称	持有的有限 售条件股 份数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	中国石 油天然 气集团 公司	4,030,966,809	2020-1-6	403,096,680	1.在本次购买资产中所获得的对价股份（以下简称“对价股份”）自发行结束之日（注：“对价股份发行结束之日”指：对价股份登记在中国石油集团名下且经批准在上海证券交易所上市之日，下同）起 36 个月内不进行转让。 2.对价股份发行结束之日后 6 个月内，如天利高新股票连续 20 个交易日的收盘价低于对价股份的股份发行价格，或者对价股份发行结束之日后 6 个月期末收盘价低于对价股份的股份发行价格，对价股份之锁定期在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。 3.本次购买资产完成后，如本公司由于天利高新送红股、转增股本等原因增持的天利高新股份，亦应遵守上述约定
	上述股东关 联关系或一 致行动的说明	/			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国石油天然气集团公司
单位负责人或法定代表人	王宜林
成立日期	1990年2月9日
主要经营业务	组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1.中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601857）、香港联合交易所有限公司（股票代码：00857）及美国纽约证券交易所有限公司挂牌上市（纽约证券交易所 ADS 代码 PTR）；2.中国石油集团资本股份有限公司在深圳证券交易所上市（股票代码：000617）；持股的昆仑能源有限公司在香港联合交易所有限公司挂牌上市（股票代码：00135）；3.通过大庆石油化工总厂持股的大庆华科股份有限公司在深圳证券交易所上市（股票代码：000985）。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

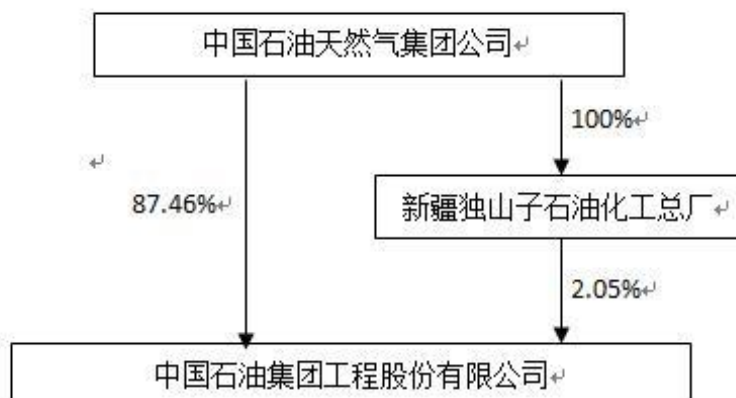
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

公司采用发行股份及支付现金购买资产的方式，向中国石油集团非公开发行 A 股股份及支付现金收购中国石油集团持有的资产，2016 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券登记变更证明，确认公司增发股份登记数量为 4,030,966,809 股（有限售条件的流通股），中国石油集团为公司控股股东。详见“新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于公司重大资产重组相关发行股份购买资产的实施结果暨股份变动的公告”（临 2017-003）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用□不适用

名称	中国石油天然气集团公司
单位负责人或法定代表人	王宜林
成立日期	1990年2月9日
主要经营业务	参见控股股东相关情况
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参见控股股东相关情况
其他情况说明	

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

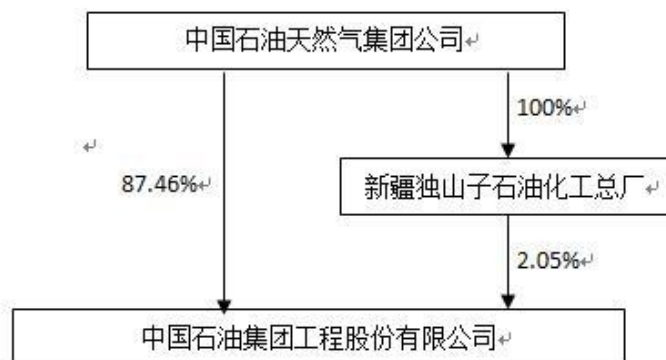
□适用√不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

中国石油集团承诺：本次交易所获得的对价股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。从中国石油集团获得的对价股份发行结束之日起 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于中国石油集团所获得的对价股份的股份发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于中国石油集团所获得的对价股份的股份发行价格，中国石油集团在本次交易所获得的对价股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。本次交易完成后，中国石油集团由于天利高新送红股、转增股本等原因增加的天利高新股份，亦应遵守上述约定。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈俊豪	董事长	男	53	2014-09-04		0	0	0		0	是
肖江	董事	男	49	2013-05-16		0	0	0		0	是
徐文清	董事、副董事长	男	50	2014-04-24		0	0	0		0	否
徐文清	总经理	男	50	2015-09-09	2017-04-14	0	0	0		19.86	否
陈继南	董事	男	49	2013-05-16		0	0	0		0	是
李小伟	董事	男	43	2016-06-16		0	0	0		0	是
王新安	独立董事	男	52	2012-04-26		0	0	0		5	否
马新智	独立董事	男	51	2012-04-26		0	0	0		5	否
朱瑛	独立董事	女	45	2012-04-26	2016-09-27	0	0	0		3.75	否
徐世美	独立董事	女	44	2012-04-26		0	0	0		5	否
赵息	独立董事	女	61	2016-10-31		0	0	0		1.25	否
李德学	监事会主席	男	54	2014-03-26		0	0	0		0	是
曲平	监事会副主席、党委书记	男	51	2006-05-26		0	0	0		18.25	否

2016 年年度报告

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
肖永胜	监事	男	58	2013-05-16	2016-07-11	0	0	0		0	是
苟永红	监事	女	48	2014-04-24		0	0	0		0	是
肖艳	职工代表监事	女	44	2014-11-05		0	0	0		18.18	否
张钢	职工代表监事	男	46	2006-05-26		0	0	0		19.3	否
李雪莲	职工代表监事	女	47	2003-04-23		0	0	0		18.13	否
杨宁	副总经理	男	57	2006-05-26	2016-05-17	0	0	0		21.55	否
王嘉春	副总经理	男	50	2008-04-17	2017-04-14	0	0	0		21.75	否
戚贵华	副总经理	男	53	2008-04-17	2016-05-17	0	0	0		9.56	否
宋清山	总工程师	男	55	1999-04-28	2017-04-14	0	0	0		24.65	否
史勇军	财务总监	男	45	2013-07-30	2017-04-14	0	0	0		21.38	否
唐涛	董事会秘书	男	44	2012-04-26	2017-04-14	0	0	0		19.61	否
徐安利	副总经理	男	45	2016-05-23	2017-04-14	0	0	0		13.45	否
薛巍	副总经理	男	44	2016-05-23	2017-04-14	0	0	0		23.63	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	269.30	/

姓名	主要工作经历
陈俊豪	曾任独山子炼油厂催化车间副主任、代理主任、主任、党支部书记，独山子石化总厂炼油厂厂长助理、副厂长，中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司炼油厂副厂长，中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司副总经理、安全总监、党委常委，独山子区区长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司五届董事会董事长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司总经理、党委副书记，独山子石油化工总厂厂长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会董事长。
徐文清	曾任独山子乙烯工程指挥部聚丙烯车间副主任，独山子石化总厂乙烯厂聚丙烯车间副主任、主任、党支部书记，独山子石化总厂研究院副院长、院长，独山子石化公司研究院院长、党总支书记、党委书记、中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司科技信息处处长，

姓名	主要工作经历
	新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会董事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会副董事长、总经理、党委副书记。
肖江	曾任独山子乙烯工程指挥部甲醇车间副主任、主任，独山子石化总厂乙烯厂甲醇车间主任、调度处副处长、调度处处长，独山子石化公司乙烯厂生产技术处处长、副总工程师、副厂长兼安全总监，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会董事。现任新疆独山子天利实业总公司法定代表人、董事长、总经理、党委副书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会董事。
陈继南	曾任独山子炼油厂化工车间技术负责人、副主任、芳烃抽提车间主任、党支部书记，独山子石化总厂炼油厂芳烃抽提车间主任、党支部书记、教育中心副主任兼安全总监，独山子石化公司教育中心副主任兼安全总监、党委书记兼党校常务副校长、公司人事处(党委组织部)副处长(副部长)兼培训指导中心(职业技能鉴定中心)主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会董事。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司企管法规处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会董事。
李小伟	曾任独山子石化总厂计划财务部销售财务科副科长、独山子石化公司计划财务处销售财务科科长、独山子石化公司财务资产处销售财务科科长、独山子石化公司核算中心主任兼销售核算室主任、独山子石化工程建设指挥部财务管理部经理助理、独山子石化公司财务处副主任兼会计师。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化公司财务处副处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会董事。
王新安	曾任乌鲁木齐万利企业技术咨询有限公司副总经理，新疆中天律师事务所律师、主任。现任北京市中凯律师事务所合伙人、律师，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，新疆啤酒花股份有限公司独立董事、新疆城建（集团）股份有限公司独立董事、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
马新智	自工作以来一直在新疆大学经济与管理学院从事教学与研究，现任新疆大学经济与管理学院教授，新疆大学 MBA 中心主任，新疆大学文化发展研究中心副主任，光正集团股份有限公司独立董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
徐世美	曾任新疆大学助教、讲师、副教授。现任新疆大学教授，新疆国际实业股份有限公司独立董事，新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
赵息	长期从事财务管理、会计、审计等教学与科研工作，主要研究方向包括企业成本管理、全面预算管理、企业内部控制制度及公司绩效评价等。现任天津大学教授，博士生导师，天津膜天膜科技股份有限公司独立董事。新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
李德学	曾任新疆石油管理局独山子石油化工总厂审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第一届监事会主席、第二届、第三届、第四届监事会副主席、第五届监事会副主席、主席。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届监事会主席。
曲平	曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委常务副书记、副总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届、第四届、第五届监事会副主席。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、第六届监事会副主席。
苟永红	曾任独山子石化总厂审计处综合室主任、审计部主任助理，中国石油独山子石化分公司企管营销处处长助理、副处长，中国石油独山子石化分公司审计处副处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会监事。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司纪委（监察处）副书记（处长），新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届监事会监事。

姓名	主要工作经历
肖艳	曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部咨询管理室主任、副部长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券事务代表兼证券部部长，第六届监事会职工监事。
张 钢	曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料二厂副厂长、厂长，第三届、第四届、第五届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公室主任，第六届监事会职工监事。
李雪莲	曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部副部长，第三届、第四届、第五届监事会职工监事。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部部长，第六届监事会职工监事。
王嘉春	曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部副部长兼生产调度中心主任、副总工程师。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理兼公司安全总监。
宋清山	公司成立至今任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。
史勇军	曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部部长、财务副总监。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监。
唐 涛	曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董秘助理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。
徐安利	曾任独山子石化总厂乙烯厂乙烯车间技术员、值班长，独山子石化公司乙烯厂乙烯车间主任工程师、副主任、主任、党支部书记，独山子石化公司乙烯厂烯烃联合车间主任、党总支副书记，独山子石化公司乙烯厂生产调度处处长，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。
薛巍	曾任独山子石化炼油厂沥青车间工艺技术员、副主任兼技术负责人，天利高新沥青厂厂长、党支部书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司轻蜡项目部项目经理，己二酸项目部经理兼党支部书记，新疆蓝德精细石油化工股份有限公司副总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖江	新疆独山子天利实业总公司	董事长、总经理	2012年9月1日	2017年3月31日
肖永胜	新疆独山子天利实业总公司	党委书记	2012年9月1日	2016年6月28日
陈俊豪	新疆独山子石油化工总厂	法定代表人、厂长	2011年9月29日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李雪莲	新疆天虹实业有限公司	监事	2014年2月28日	
杨宁	新疆天利期货经纪有限公司	董事	2011年6月16日	2017年3月18日
杨宁	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	执行董事	2013年5月18日	2017年3月7日
戚贵华	新疆天北能源有限责任公司	副董事长	2014年5月23日	2016年12月20日
宋清山	新疆天北能源有限责任公司	董事	2014年5月23日	2016年12月20日
史勇军	新疆天虹实业有限公司	执行董事	2014年2月28日	
史勇军	上海星科实业有限公司	董事长	2013年4月25日	
史勇军	克拉玛依独山子区润通发展有限公司	董事长	2013年10月15日	
唐涛	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	董事会秘书	2013年11月22日	2017年3月31日
王新安	北京市中凯律师事务所	合伙人	2008年5月	
王新安	新疆城建（集团）股份有限公司	独立董事	2014年5月12日	
王新安	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	2012年7月9日	2016年10月24日
王新安	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	2012年5月29日	2016年6月14日
朱瑛	立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所	合伙人、分所所长	2001年11月	
朱瑛	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	2012年7月9日	2016年10月24日
朱瑛	新疆众和股份有限公司	独立董事	2012年6月18日	
马新智	新疆大学经济与管理学院	教授	2010年12月	
马新智	新疆大学 MBA 中心	主任	2012年9月	

2016 年年度报告

马新智	光正集团股份有限公司	独立董事	2015年5月25日	
徐世美	新疆大学化学化工学院	教授	2011年1月	
徐世美	新疆国际实业股份有限公司	独立董事	2014年8月15日	
赵息	天津大学	教授，博士生导师	1999年01月01日	
赵息	天津膜天膜科技股份有限公司	独立董事	2010年11月25日	
赵息	深圳大通实业股份有限公司	独立董事	2016年11月05日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司年初确定的年度经营业绩综合指标和管理职责，依据工资及绩效考核的有关规定，结合公司总体经营情况，由公司董事会组织有关人员进行总体评价。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照国家有关规定，以鼓励和约束及有利于人员稳定为基本原则，根据公司年度经营业绩综合指标及岗位管理职责，结合公司经营情况，确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	269.30 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李小伟	董事	选举	股东大会选举
杨宁	副总经理	离任	因工作变动原因辞职
戚贵华	副总经理	离任	因工作变动原因辞职
徐安利	副总经理	聘任	董事会聘任
薛巍	副总经理	聘任	董事会聘任

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖永胜	监事	离任	因工作变动原因辞职
朱璜	独立董事	离任	因工作原因辞职
赵息	独立董事	选举	股东大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用

中国证监会新疆证监局于 2016 年 9 月 18 日就公司实际控制人披露不准确情形向公司及其董事长、总经理及董事会秘书出具《关于对天利高新采取出具警示函措施的决定》([2016]4 号)及《关于对天利高新董事长等人采取监管谈话措施的决定》([2016]3 号)，决定对公司及其董事长、总经理及董事会秘书采取出具警示函的监管措施，并记入中国证监会诚信档案。公司已经按规定进行相关披露公告（具体情况详见公司 2016 年 9 月 22 日发布的《关于收到中国证监会新疆监管局警示函的公告》（临 2016-089））。

上海证券交易所于 2016 年 12 月 14 日就公司实际控制人披露不准确情形向公司及其董事长、总经理及董事会秘书出具《关于对新疆独山子天利高技术股份有限公司及相关责任人予以监管关注的决定》（上证公函 [2016]0101 号），决定对公司及其董事长、总经理及董事会秘书采取监管关注。

除上述事项之外，近三年公司及其董事、监事、高级管理人员不存在其他受到证券监管机构处罚的情况

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	45
主要子公司在职员工的数量	46,797
在职员工的数量合计	46,842
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16,580
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,853
销售人员	174
技术人员	17,063
财务人员	1,867
行政人员	7,904
其他	6,981
合计	46,842
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	214
研究生	3,423
大学本科	21,455
大学专科	11,841
中专及以下	9,909
合计	46,842

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司按照对内公平、对外具有一定竞争力的要求，根据各类岗位人员特点制定了不同的薪酬制度。依据企业负责人、经营管理人员、专业技术人员、专业技能人员等岗位类别不同，分别采取年薪制、岗位绩效工资制、岗位技能工资制为主的薪酬体系，以期有效发挥薪酬政策的激励约束作用。

企业负责人根据公司年度经营业绩和个人业绩考核评价结果计发年薪；企业经营管理和专业技术人员实行岗位绩效工资制，总体薪酬增长幅度根据公司经营业绩情况确定，个人绩效工资依据绩效考核结果确定；高层次技术、技能人才实行技术津贴、技能津贴制度；操作服务人员实行岗位技能工资制。

各岗位员工的薪酬收入，根据岗位层级、个人能力、业绩贡献等确定，按照工资总额增长低于经济效益增长的原则，在有效控制人工成本增长的基础上，工资增长优先向一线职工、核心岗位倾

斜，并根据各相关因素的变化适时调整。

(三) 培训计划

√适用□不适用

本公司注重创新培训方式，不断完善培训制度，积极推进科技人才培养成长“双序列”制度建设，通过项目实践、轮岗培训、技能比武、技能竞赛、脱产学习、岗位认证等措施，力争全面提升员工履职能力和队伍整体素质。

重点组织开展国际市场开发、海外 EPC 项目管理、承包商管理、合规管理等业务培训，研究开发国际化人才培养的措施和办法，依托项目实践培养、与高校联合培养、内部培训等多种方式，全面提升员工语言沟通、管理技能、商务运作等多种能力，为公司的发展需求和人才队伍建设提供了较好的智力支持。

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	23,826.18 万元

七、其他

√适用□不适用

公司 2016 年 5 月收到了克拉玛依市独山子区国有资产监督管理委员会（以下简称“独山子国资委”，为公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司（以下简称“天利实业”）出资人）、中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”，为公司第二大股东新疆独山子石油化工总厂的出资人）分别出具的函件，2015 年底，新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区党政领导班子调整，公司所处的新疆“油城”克拉玛依市下辖独山子区，逐步从“政企合一”体制向“政企分开”正式运作进行过渡，独山子区从原先区党委、政府与中国石油集团下属独山子石化“政企合一”，逐步过渡到“政企分开”独立运作。

鉴于天利实业自公司 1999 年设立时起一直为公司的第一大股东，公司此前在“政体合一”体制下，披露独山子国资委为公司的实际控制人具有客观实际的支撑，符合公司所处新疆少数民族油城地区历史发展和石油现代工业管理的现实需要，更契合独山子区当时的社会发展进程，有利于支持新疆地方经济。根据 2015 年底以来独山子区逐步向“政企分开”的运作进程，现明确中国石油集团为实际控制人。公司自设立至今，一直都是中国石油集团通过独山子石化承担对公司的实际管控权责，来行使公司的实际控制权。2015 年底以来，独山子区逐步从“政企合一”体制，向“政企分开”运作进行过渡，但公司董事、高级管理人员没有变化，公司实际控制权从未发生变化，实际控制人为中国石油集团。

具体内容详见公司于 2016 年 5 月 10 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于实际控制人情况说明的公告》（临 2016-030）

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断加强公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内公司治理结构完善，运作规范，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开6次股东大会，历次股东大会均有律师现场见证，能够确保所有股东享有知情权和平等参与决策的权利。

2、关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东能够依法行使其权利，承担相应义务，行为合法、规范，未发生控股股东超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，未发生损害公司及其他股东利益的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，未发生控股股东占用上市公司资金和资产的情况，未损害公司和股东的利益。

3、关于董事与董事会：公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召开会议、行使职权，能够严格执行股东大会的各项决议。董事选举独立、公开、规范，截止报告期末，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格遵照规定运作。董事会成员勤勉尽责，能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，从公司和全体股东的利益出发，正确行使董事的权利，依法履行义务，确保董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，截止报告期末，公司监事会由六名监事组成，其中职工代表监事三名，人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》召开监事会，各位监事本着对股东负责的态度履行监督职能，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与投资者关系管理：公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并做好信息披露前的保密工作，使所有股东有平等的机会获得信息。同时，公司十分重视与投资者的沟通，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，通过“上证 e 互动”平台，“投资者接待日”等多种渠道保持与投资者的有效交流，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-5-27	www.sse.com.cn	2016-5-28
2015 年年度股东大会	2016-6-16	www.sse.com.cn	2016-6-17
2016 年第二次临时股东大会	2016-7-28	www.sse.com.cn	2016-7-29
2016 年第三次临时股东大会	2016-8-30	www.sse.com.cn	2016-8-31
2016 年第四次临时股东大会	2016-10-11	www.sse.com.cn	2016-10-12
2016 年第五次临时股东大会	2016-10-31	www.sse.com.cn	2016-11-1

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈俊豪	否	13	13	12	0	0	否	5
徐文清	否	13	13	12	0	0	否	6
肖江	否	13	13	12	0	0	否	2
陈继南	否	13	12	12	1	1	否	4
李小伟	否	7	7	7	0	0	否	3
王新安	是	13	13	12	0	0	否	0
马新智	是	13	13	12	0	0	否	0
朱瑛	是	11	9	9	1	1	否	0
徐世美	是	13	13	12	0	0	否	1
赵息	是	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用√不适用

(三) 其他

适用√不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用不适用

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，各专门委员会依照法律、法规及《公司章程》、各专门委员会实施细则的规定积极开展工作，恪尽职守、认真履行职责。报告期内共召开专门委员会会议 8 次，审议议案 16 项，为完善公司治理结构、促进公司各项经营活动的顺利开展和公司发展起到了积极的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用√不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用√不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用√不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用不适用

公司实行岗位与绩效责任挂钩，专业激励考核结合的绩效考核体系，制定并执行《效益工资和奖金管理规定》、《绩效考核管理程序》、《专业管理考核实施细则》等一系统绩效考核管理制度。

高管人员薪酬包括工资收入及绩效考核效益工资收入，工资收入根据管理职责，依据公司制定的有关工资管理和等级标准发放；绩效兑现部分，根据 2016 年公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩、综合指标和管理职责，签订《2016 年高管业绩指标责任书》，根据责任书考核办法，结合专业管理考核意见、绩效考核委员会意见、公司文件确定公司高级管理人员效益工资方案。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用√不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用√不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用不适用

根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015 年 12

月修订)》和《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办【2012】30 号)的规定,公司 2016 年重大资产重组后,无法在规定时间内建立健全的内控体系,拟 2016 年不披露内部控制自我评价报告和内控审计报告的事项

是否披露内部控制审计报告: 否

十、其他

适用√不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告
信会师报字[2017]第 ZB10959 号

中国石油集团工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国石油集团工程股份有限公司（以下简称中油工程公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中油工程公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中油工程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中油工程公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：颜艳飞
(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周勇

中国·上海二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	22,971,412,444.16	22,210,097,259.59
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	(二)	886,192,720.48	1,272,127,263.85
应收账款	(三)	18,577,218,304.54	21,856,252,604.49
预付款项	(四)	2,752,217,722.49	3,752,034,855.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	11,835,894.42	1,042,360.41
应收股利			
其他应收款	(六)	3,451,009,653.94	4,141,639,677.65
买入返售金融资产			
存货	(七)	30,369,544,959.60	37,000,228,625.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(八)	216,921,673.74	
其他流动资产	(九)	633,594,008.37	1,084,215,638.36
流动资产合计		79,869,947,381.74	91,317,638,284.97
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(十)		55,108,326.54
持有至到期投资	(十一)	424,430,962.92	203,056,448.13
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	167,993,849.98	221,606,866.12
投资性房地产	(十三)		59,990,503.85

2016 年年度报告

项目	附注	期末余额	期初余额
固定资产	(十四)	6,374,213,753.21	9,816,999,557.65
在建工程	(十五)	188,674,291.16	327,174,697.16
工程物资	(十六)		397,908.27
固定资产清理	(十七)	27,298,674.64	15,833,657.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十八)	1,990,911,056.53	713,095,515.96
开发支出	(十九)		
商誉	(二十)	94,660.02	22,832,019.19
长期待摊费用	(二十一)	312,133,521.26	418,289,864.21
递延所得税资产	(二十二)	100,344,768.36	116,697,860.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,586,095,538.08	11,971,083,224.72
资产总计		89,456,042,919.82	103,288,721,509.69
流动负债:			
短期借款	(二十三)	693,700,000.00	2,393,090,620.43
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	(二十四)	2,140,335,911.39	1,744,138,178.77
应付账款	(二十五)	33,238,445,316.39	38,880,117,709.09
预收款项	(二十六)	17,798,077,952.13	20,216,107,507.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十七)	663,774,609.43	848,267,769.23
应交税费	(二十八)	2,309,616,449.70	2,924,457,437.85
应付利息	(二十九)		2,732,896.45
应付股利	(三十)	1,861,692.48	24,639,163.77
其他应付款	(三十一)	14,153,002,891.51	6,225,120,155.07
应付分保账款			

项目	附注	期末余额	期初余额
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	(三十二)		619,379,354.23
其他流动负债	(三十三)		35,621,566.40
流动负债合计		70,998,814,823.03	73,913,672,359.02
非流动负债:			
长期借款	(三十四)	450,905,000.00	641,119,200.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(三十五)		185,560,138.44
长期应付职工薪酬	(三十六)	1,376,544,678.66	
专项应付款	(三十七)		5,719,261.99
预计负债	(三十八)	36,434,832.60	29,025,753.45
递延收益	(三十九)	16,323,669.00	38,548,210.14
递延所得税负债			
其他非流动负债	(四十)		16,397,054.60
非流动负债合计		1,880,208,180.26	916,369,618.62
负债合计		72,879,023,003.29	74,830,041,977.64
所有者权益			
股本	(四十一)	4,609,121,497.00	578,154,688.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(四十二)	9,570,062,896.50	15,081,132,882.06
减: 库存股			
其他综合收益	(四十三)	-178,226,215.36	-1,606,118.98
专项储备	(四十四)	192,960,005.69	230,407,066.22
盈余公积	(四十五)	811,061,875.52	2,044,249,188.68
一般风险准备			

项目	附注	期末余额	期初余额
未分配利润	(四十六)	1,542,615,595.13	10,494,602,226.41
归属于母公司所有者权益合计		16,547,595,654.48	28,426,939,932.39
少数股东权益		29,424,262.05	31,739,599.66
所有者权益合计		16,577,019,916.53	28,458,679,532.05
负债和所有者权益总计		89,456,042,919.82	103,288,721,509.69

法定代表人：陈俊豪 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

2016 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,384,961.40	199,455,381.49
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			12,864,760.71
应收账款	(一)		115,558,883.89
预付款项			23,039,745.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	13,090,119.02	238,870,542.19
存货			110,934,867.54
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	
流动资产合计		19,104,703.13	700,724,181.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			14,157,081.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	23,747,627,651.26	341,457,268.74
投资性房地产			37,698,094.71

2016 年年度报告

项目	附注	期末余额	期初余额
固定资产		6,566,032.06	1,514,230,342.61
在建工程			14,087,241.03
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		757,499.58	16,330,968.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			435,858.85
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,754,951,182.90	1,938,396,856.52
资产总计		23,774,055,886.03	2,639,121,038.22
流动负债:			
短期借款			1,649,000,000.00
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			215,127,500.00
应付账款			163,940,235.20
预收款项			17,570,211.66
应付职工薪酬			36,147,680.24
应交税费		50,966,231.58	4,032,910.95
应付利息			
应付股利			22,777,471.29
其他应付款		7,175,493,999.97	44,459,915.02
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			79,379,354.23
其他流动负债			2,821,673.29
流动负债合计		7,226,460,231.55	2,235,256,951.88
非流动负债:			
长期借款			162,400,000.00

2016 年年度报告

项目	附注	期末余额	期初余额
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			185,560,138.44
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			-8,175,879.47
非流动负债合计			339,784,258.97
负债合计		7,226,460,231.55	2,575,041,210.85
所有者权益：			
股本		4,609,121,497.00	578,154,688.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,994,273,626.76	451,477,161.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			473,586.71
盈余公积		103,725,970.37	103,725,970.37
未分配利润		-1,159,525,439.65	-1,069,751,579.47
所有者权益合计		16,547,595,654.48	64,079,827.37
负债和所有者权益总计		23,774,055,886.03	2,639,121,038.22

法定代表人：陈俊豪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
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	(四十七)	50,659,441,285.13	65,222,610,898.10
其中：营业收入	(四十七)	50,659,441,285.13	65,222,610,898.10

项目	附注	本期发生额	上期发生额
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,177,867,032.01	63,250,941,616.58
其中：营业成本	(四十七)	46,194,864,164.32	58,748,523,499.74
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	(四十八)	59,224,555.26	572,077,353.71
销售费用	(四十九)	260,282,305.61	290,414,841.72
管理费用	(五十)	2,572,355,691.13	2,954,200,198.97
财务费用	(五十一)	-349,351,816.80	-204,918,236.51
资产减值损失	(五十二)	440,492,132.49	890,643,958.95
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)	(五十三)	370,656,987.01	46,975,341.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,559,149.05	7,542,812.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,852,231,240.13	2,018,644,622.82
加：营业外收入	(五十四)	108,963,510.71	268,742,332.19
其中：非流动资产处置利得		3,562,278.90	34,417,813.08
减：营业外支出	(五十五)	57,134,668.24	45,001,202.30
其中：非流动资产处置损失		12,573,987.51	7,087,295.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,904,060,082.60	2,242,385,752.71
减：所得税费用	(五十六)	652,955,043.56	1,070,536,959.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,251,105,039.04	1,171,848,793.48
归属于母公司所有者的净利润		1,287,539,063.31	1,216,295,519.29
少数股东损益		-36,434,024.27	-44,446,725.81

项目	附注	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额		-176,733,746.24	-1,629,681.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-176,620,096.38	-1,551,312.25
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-179,108,000.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-179,108,000.00	
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		2,487,903.62	-1,551,312.25
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		2,487,903.62	-1,551,312.25
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-113,649.86	-78,369.72
七、综合收益总额		1,074,371,292.80	1,170,219,111.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,110,918,966.93	1,214,744,207.04
归属于少数股东的综合收益总额		-36,547,674.13	-44,525,095.53
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.28	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)		0.28	0.26

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：1,374,420,424.09 元，上期被合并方实现的净利润为：2,165,970,541.09 元。

法定代表人：陈俊豪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
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	2,004,933,619.63	1,559,207,365.12
减：营业成本	(四)	1,726,208,011.13	1,591,998,660.65

项目	附注	本期发生额	上期发生额
税金及附加		17,024,989.83	5,555,678.68
销售费用		75,293,940.18	106,102,069.20
管理费用		141,344,137.08	85,004,143.66
财务费用		88,782,271.12	92,301,873.88
资产减值损失		437,112,279.43	707,521,056.17
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）	（五）	17,539,566.00	12,699,839.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,185,764.81	11,650,983.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-463,292,443.14	-1,016,576,277.83
加：营业外收入		378,169,827.90	14,183,710.55
其中：非流动资产处置利得		931,605.20	5,452,728.87
减：营业外支出		4,605,764.80	1,122,354.83
其中：非流动资产处置损失		4,158,220.14	940,059.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-89,728,380.04	-1,003,514,922.11
减：所得税费用		45,480.14	30,541,435.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-89,773,860.18	-1,034,056,357.48
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类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		-89,773,860.18	-1,034,056,357.48
七、每股收益：			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈俊豪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
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		50,477,995,959.87	65,920,535,923.95
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		174,869,514.75	304,704,589.21
收到其他与经营活动有关的现金	(五十七)	5,601,302,657.77	6,569,733,246.89
经营活动现金流入小计		56,254,168,132.39	72,794,973,760.05
购买商品、接受劳务支付的现金		32,939,503,421.72	47,668,100,470.38
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		10,866,345,514.40	12,510,528,869.97
支付的各项税费		3,056,429,548.99	2,974,142,339.81

项目	附注	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	(五十七)	8,209,479,325.36	7,164,469,798.41
经营活动现金流出小计		55,071,757,810.47	70,317,241,478.57
经营活动产生的现金流量净额	(五十八)	1,182,410,321.92	2,477,732,281.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,417,307.72	6,567,341.83
取得投资收益收到的现金		11,512,100.06	38,390,168.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,050,449.64	34,194,777.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,530,750.65	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,510,608.07	79,152,287.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		569,827,093.95	630,619,022.28
投资支付的现金		404,181,642.05	207,078,327.72
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		974,008,736.00	837,697,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-911,498,127.93	-758,545,062.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		98,970,000.00	459,310,000.00
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		6,653,234,886.22	9,053,321,871.46
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十七)	1,210,753,347.86	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,962,958,234.08	9,662,631,871.46
偿还债务支付的现金		6,835,510,490.71	9,512,055,036.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,950,731.49	277,268,978.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		690,298.68	2,881,196.82
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十七)	461,496,318.11	54,532,036.59
筹资活动现金流出小计		7,466,957,540.31	9,843,856,051.97

项目	附注	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额		496,000,693.77	-181,224,180.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		165,233,413.59	175,058,250.08
五、现金及现金等价物净增加额	(五十八)	932,146,301.35	1,713,021,288.64
加：期初现金及现金等价物余额	(五十八)	22,010,989,928.26	20,297,968,639.62
六、期末现金及现金等价物余额	(五十八)	22,943,136,229.61	22,010,989,928.26

法定代表人：陈俊豪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

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,879,931,197.94	1,447,048,967.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,484,702,708.95	28,383,609.40
经营活动现金流入小计		3,364,633,906.89	1,475,432,576.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,739,833,821.69	1,076,986,178.16
支付给职工以及为职工支付的现金		283,638,641.32	272,573,176.72
支付的各项税费		90,648,006.28	41,997,878.63
支付其他与经营活动有关的现金		310,027,078.67	116,202,946.85
经营活动现金流出小计		2,424,147,547.96	1,507,760,180.36
经营活动产生的现金流量净额		940,486,358.93	-32,327,603.37
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		1,058,940.61	1,048,855.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,607,047.00	5,957,815.00
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		2,665,987.61	7,006,670.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,018,280.22	27,482,966.03
投资支付的现金		5,320,000.00	361,000.00

2016 年年度报告

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		85,338,280.22	27,843,966.03
投资活动产生的现金流量净额		-82,672,292.61	-20,837,295.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,775,000,000.00	1,884,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,775,000,000.00	2,034,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,618,000,000.00	1,743,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,604,325.21	92,686,514.42
支付其他与筹资活动有关的现金		68,580,161.20	54,532,036.59
筹资活动现金流出小计		2,766,184,486.41	1,890,318,551.01
筹资活动产生的现金流量净额		-991,184,486.41	143,681,448.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-133,370,420.09	90,516,550.05
加：期初现金及现金等价物余额		137,755,381.49	47,238,831.44
六、期末现金及现金等价物余额		4,384,961.40	137,755,381.49

法定代表人：陈俊豪主管会计工作负责人：刘雅伟会计机构负责人：唐德宇

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	578,154,688.00				15,081,132,882.06		-1,606,118.98	230,407,066.22	2,044,249,188.68		10,494,602,226.41	31,739,599.66	28,458,679,532.05
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	578,154,688.00				15,081,132,882.06		-1,606,118.98	230,407,066.22	2,044,249,188.68		10,494,602,226.41	31,739,599.66	28,458,679,532.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,030,966,809.00				-5,511,069,985.56		-176,620,096.38	-37,447,060.53	-1,233,187,313.16		-8,951,986,631.28	-2,315,337.61	-11,881,659,615.52
(一)综合收益总额							-176,620,096.38				1,287,539,063.31	-36,547,674.13	1,074,371,292.80
(二)所有者投入和减少资本	4,030,966,809.00				-10,269,597,913.33				-341,111,825.04		-6,372,084,634.94	12,710,079.35	-12,939,117,484.96
1. 股东投入的普通股	4,030,966,809.00				-4,030,966,809.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所													

2016 年年度报告

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
所有者权益的金额													
4. 其他					-6,238,631,104.33				-341,111,825.04		-6,372,084,634.94	12,710,079.35	-12,939,117,484.96
(三) 利润分配									173,297,192.77		-174,285,812.77	21,522,257.17	20,533,637.17
1. 提取盈余公积									173,297,192.77		-173,297,192.77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-988,620.00		-988,620.00
4. 其他												21,522,257.17	21,522,257.17
(四) 所有者权益内部结转					4,758,527,927.77				-1,065,372,680.89		-3,693,155,246.88		
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					4,758,527,927.77				-1,065,372,680.89		-3,693,155,246.88		
(五) 专项储备								-37,447,060.53					-37,447,060.53
1. 本期提取								209,211,851.70					209,211,851.70
2. 本期使用								246,658,912.23					246,658,912.23
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,609,121,497.00				9,570,062,896.50		-178,226,215.36	192,960,005.69	811,061,875.52		1,542,615,595.13	29,424,262.05	16,577,019,916.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	578,154,688.00				450,292,765.62			202,621.15	103,725,970.37		-128,459,701.12	61,204,051.28	1,065,120,395.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					14,182,970,116.44		-54,806.73	230,838,019.13	1,697,840,827.56		9,705,839,117.59	17,874,434.94	25,835,307,708.93
其他													
二、本年期初余额	578,154,688.00				14,633,262,882.06		-54,806.73	231,040,640.28	1,801,566,797.93		9,577,379,416.47	79,078,486.22	26,900,428,104.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					447,870,000.00		-1,551,312.25	-633,574.06	242,682,390.75		917,222,809.94	-47,338,886.56	1,558,251,427.82
(一) 综合收益总额							-1,551,312.25				1,216,295,519.29	-44,525,095.53	1,170,219,111.51
(二) 所有者投入和减少资本					447,870,000.00								447,870,000.00
1. 股东投入的普通股					447,870,000.00								447,870,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									242,682,390.75		-299,072,709.35	-2,813,791.03	-59,204,109.63
1. 提取盈余公积									242,682,390.75		-242,682,390.75		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-56,390,318.60	-2,813,791.03	-59,204,109.63

2016 年年度报告

的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								-633,574.06					-633,574.06
1. 本期提取								404,787,375.53					404,787,375.53
2. 本期使用								405,420,949.59					405,420,949.59
(六)其他													
四、本期期末余额	578,154,688.00				15,081,132,882.06		-1,606,118.98	230,407,066.22	2,044,249,188.68		10,494,602,226.41	31,739,599.66	28,458,679,532.05

法定代表人：陈俊豪主管会计工作负责人：刘雅伟会计机构负责人：唐德宇

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	578,154,688.00				451,477,161.76			473,586.71	103,725,970.37	-1,069,751,579.47	64,079,827.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2016 年年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
其他											
二、本年期初余额	578,154,688.00				451,477,161.76			473,586.71	103,725,970.37	-1,069,751,579.47	64,079,827.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,030,966,809.00				12,542,796,465.00			-473,586.71		-89,773,860.18	16,483,515,827.11
（一）综合收益总额										-89,773,860.18	-89,773,860.18
（二）所有者投入和减少资本	4,030,966,809.00				12,542,796,465.00						16,573,763,274.00
1. 股东投入的普通股	4,030,966,809.00										4,030,966,809.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					12,542,796,465.00						12,542,796,465.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

2016 年年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							-473,586.71				-473,586.71
1. 本期提取											
2. 本期使用							473,586.71				473,586.71
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,609,121,497.00				12,994,273,626.76				103,725,970.37	-1,159,525,439.65	16,547,595,654.48

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	578,154,688.00				451,477,161.76			202,621.15	103,725,970.37	-35,695,221.99	1,097,865,219.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	578,154,688.00				451,477,161.76			202,621.15	103,725,970.37	-35,695,221.99	1,097,865,219.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							270,965.56			-1,034,056,357.48	-1,033,785,391.92
(一) 综合收益总额										-1,034,056,357.48	-1,034,056,357.48
(二) 所有者投入和减少											

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								270,965.56			270,965.56
1. 本期提取								9,966,542.38			9,966,542.38

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
2. 本期使用								9,695,576.82			9,695,576.82
(六) 其他											
四、本期期末余额	578,154,688.00				451,477,161.76			473,586.71	103,725,970.37	-1,069,751,579.47	64,079,827.37

法定代表人：陈俊豪主管会计工作负责人：刘雅伟会计机构负责人：唐德宇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“中油工程公司”或“本公司”或“公司”）其前身是新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“天利高新公司”）。新疆独山子天利高新技术股份有限公司系经新疆维吾尔自治区人民政府批准（新政函[1999]103号），由新疆独山子天利实业总公司、新疆石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限责任公司等，于1999年4月28日共同发起成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2000]161号）批准，天利高新公司于2000年12月6日向社会公开发行人民币普通股6,000万股，2000年12月15日，天利高新公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，注册资本17,000万元。并于2000年12月25日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码600339。

2001年经第二次临时股东大会决议，天利高新公司以2001年6月30日为除权日，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股本6,800万元。该议案于2001年11月1日实施完毕，增资事项经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2001]8-456号）验资报告验证。转增后天利高新公司注册资本变更为23,800万元，总股本为23,800万股。2001年11月14日，天利高新公司进行了工商登记变更。

2002年经第一次临时股东大会决议，天利高新公司以2002年6月30日为除权日，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本11,900万元。该议案于2002年9月13日实施完毕，增资事项经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2002]8-393号）验资报告验证。转增后天利高新公司注册资本变更为35,700万元，总股本为35,700万股。2002年11月13日，天利高新公司进行了工商登记变更。

2004年经股东大会决议，天利高新公司以2004年12月31日为除权日，按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股本7,140万元。该议案于2005年6月15日实施完毕，增资事项经五洲联合会计师事务所（五洲会字[2005]8-562号）验资报告验证。转增后天利高新公司注册资本变更为42,840万元，总股本为42,840万股。2005年8月17日，天利高新公司进行了工商登记变更。

根据天利高新公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权分置改革议案，公司申请减少注册资本人民币111,096,022.00元，减资事项经五洲联合会计师事务所出具（五洲会字[2006]8-400号）验资报告验证，变更后的注册资本为人民币317,303,978.00元。2006年6月5日，天利高新公司进行了工商登记变更。

根据2006年第三次临时股东大会决议，通过向特定对象定向增发议案，天利高新公司申请增加注册资本人民币87,000,000.00元，该议案已实施完毕并经北京五洲联合会计师事务所出具（五洲审字[2007]8-390号）验资报告验证。增发后天利高新公司注册资本变更为404,303,978.00元。2007年6月5日，天利高新公司进行了工商登记变更。

根据天利高新公司2007年度股东大会决议，天利高新公司以2007年12月31日为除权日，按

每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 121,291,193.00 元。该议案于 2008 年 4 月 14 日已实施完毕，并经五洲松德联合会计师事务所（五洲审字[2008]8-363 号）验资报告验证。转增后天利高新公司的注册资本变更为 525,595,171.00 元，总股本为 525,595,171 股。2008 年 9 月 10 日，天利高新公司进行了工商登记变更。

根据天利高新公司 2010 年度股东大会决议，天利高新公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,595,171 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，该议案于 2011 年 6 月 3 日实施完毕，并经五洲松德联合会计师事务所（五洲会字[2011]2-0573 号）验资报告验证。实施后总股本为 578,154,688 股。2011 年 10 月 14 日，天利高新公司进行了工商登记变更。

根据天利高新公司 2016 年第六届董事会第十四次临时会议、十五次临时会议和第四次临时股东大会决议，并经国务院国资委同意（国资产权（2016）1102 号）和中国证监会核准（证监许可（2016）3161 号），天利高新公司实施资产重组方案，该方案包括以下重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产和向特定投资者非公开发行股票募集配套资金三部分内容：

其一是向新疆天利高新石化股份有限公司出售其现有除一宗透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以及三宗输气厂土地及其上房产以外的全部资产和负债。天利高新公司于 2016 年 12 月 26 日，完成了上述置出资产的交割确认。

其二是向中国石油天然气集团公司非公开发行 A 股股份 4,030,966,809 股及支付现金 6,000,000,000.00 元，收购其持有的中国石油管道局工程有限公司 100%股权、中国石油工程建设有限公司 100%股权、中国寰球工程有限公司 100%股权、中国昆仑工程有限公司 100%股权、中国石油集团工程设计有限责任公司 100%股权、中国石油集团东北炼化工程有限公司 100%股权以及中国石油集团工程有限公司 100%股权。2016 年 12 月 26 日，天利高新公司完成了上述置入资产的交割确认和涉及股权的股东变更工商登记手续。同日，天利高新公司以股份支付对价方式向中国石油天然气集团公司发行股份 4,030,966,809 股，增加股本 4,030,966,809.00 元，该发行股份事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211427 号）验资报告验证，本次变更后，天利高新公司注册资本为 4,609,121,497.00 元，总股本为 4,609,121,497 股。

其三是向华鑫证券有限责任公司、深圳天风天成资产管理有限公司、弘湾资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司等九家获配发行对象，非公开发行股份共 974,025,974 股，发行价格每股 6.16 元，共募集资金 5,999,999,999.84 元。该非公开发行股份事项于 2017 年 1 月 12 日完成，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2017]第 ZB10007 号）验资报告验证。本次增发变更后，天利高新公司注册资本为 5,583,147,471.00 元，总股本为 5,583,147,471 股。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会关于变更公司名称和经营范围的决议，公司名称由新疆独山子天利高新技术股份有限公司变更为中国石油集团工程股份有限公司。公司经营范围变更为：工程总承包服务；工程项目管理服务；工程勘察设计；环境保护监测；技术

检测服务；信息系统集成服务；软件开发；机械设备、金属制品、五金产品、化工产品（不含危险化学品）的销售；专业化设计服务；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年 2 月 4 日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完成上述变更公司名称和经营范围事项的工商变更手续，并取得了换发的《营业执照》。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计发行总股本 4,609,121,497 股。公司统一社会信用代码为 91650000712998630A。公司住所和总部地址为新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 2 号。本公司的母公司和实际控制人为中国石油天然气集团公司。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
中国寰球工程有限公司
中国昆仑工程有限公司
中国石油集团工程有限公司
中国石油工程建设有限公司
中国石油管道局工程有限公司
中国石油集团东北炼化工程有限公司
中国石油集团工程设计有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公

司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商

誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计

处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 5%以上且金额 1000 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按单项测试计提坏账准备，计入当期损益。 对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

□适用√不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。本公司对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备： (1) 债务人发生严重的财务困难； (2) 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； (3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； (4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。
坏账准备的计提方法	在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按单项测试计提坏账准备，计入当期损益。 对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

12. 存货

√适用□不适用

1、存货的分类

存货分为原材料、自制半成品及在产品、库存商品、发出商品、周转材料、建造合同—已完工未结算、其他等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、建造合同存货

建造合同按照实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

本公司根据实际情况估计单项建造合同总成本，若单项建造合同预计总成本将超过其预计总收入，则提取合同预计损失准备，计入当期损益。

5、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资

成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核

算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	8-40	0-5	2.38-12.50
机器设备及设施	年限平均法	4-30	0-5	3.17-25.00
运输工具	年限平均法	4-14	0-5	6.79-25.00
其他	年限平均法	5-12	0-5	7.92-20.00

(1) 对于一般的固定资产项目，采用年限平均法计提折旧，特殊装置、设备采用工作量法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产预计残值为资产原值的 0~5%。

(2) 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的核算范围

专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

2、无形资产的计价和摊销

外部取得的无形资产按取得时的实际成本计价；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值。使用寿命有限的无形资产，在其预计的使用寿命内采用系统合理的方法对应摊销金额进行摊销；使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不需要摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试。

3、无形资产减值准备原则

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。本公司长期待摊费用包括在用的为野外作业配备的列车房、活动房、工具、固定资产改良支出等。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司建立企业年金，企业年金资金由公司和个人共同缴纳。公司缴纳部分按上年度工资总额的5%提取，从本公司的成本中列支，个人缴费部分按职工本人当年基本养老保险缴费基数的2%缴纳，由本公司在职工工资中代扣代缴。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

25. 预计负债

√适用□不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (4) 收入的金额能够可靠地计量；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务收入确认的具体判断标准

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到

补偿的，则不确认收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确认应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；
- (3) 出租屋业收入：
 - a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书
 - b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已取得或确信可以取得
 - c. 出租开发产品成本能够可靠地计量

4、建造合同收入的确认与计量

(1) 合同收入与合同费用确认的基本原则

建造合同的结果能够可靠估计的，公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。完工百分比法是根据合同完工进度确认合同收入和费用的方法，运用这种方法确认合同收入和费用，体现本公司按照权责发生制进行核算的要求。

如果建造合同的结果不能可靠估计，则不采用完工百分比法确认和计量合同收入和费用，本公司区别以下两种情况进行会计处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素消除后，就不再按照上述规定确认合同收入和费用，立即转为按照完工百分比法确认合同收入和费用。

(2) 建造合同的结果能够可靠估计的认定标准

固定造价合同的结果能够可靠估计的认定标准为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计的认定标准为：①与合同相关的经济利益很可能流入企业；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法

本公司建造合同业务复杂、类别繁多，完工进度的确定按各建造合同业务类别的实际情况确定。确定合同完工进度采取以下三种方法：

①根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。计算公式如下：

合同完工进度=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100%

累计实际发生的合同成本是指形成工程完工进度的工程实体和工作量所耗用的直接成本和间接成本，不包括与合同未来活动相关的合同成本，以及在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项（根据分包工程进度支付的分包工程进度款，应构成累计实际发生的合同成本）。

②根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。计算公式如下：

$$\text{合同完工进度} = \text{已经完成的合同工作量} \div \text{合同预计总工作量} \times 100\%$$

③根据实际测定的完工进度确定。该方法是在无法根据上述两种方法确定合同完工进度时所采用的一种特殊的技术测量方法。但这种技术测量不是由本公司自行测定，而由专业人员现场进行科学测定。

（4）完工百分比法的运用

确定建造合同的完工进度后，根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用。当期确认的合同收入和费用计算公式如下：

$$\text{当期确认的合同收入} = \text{合同总收入} \times \text{完工进度} - \text{以前会计期间累计已确认的收入}$$

$$\text{当期确认的合同费用} = \text{合同预计总成本} \times \text{完工进度} - \text{以前会计期间累计已确认的费用}$$

$$\text{当期确认的合同毛利} = \text{当期确认的合同收入} - \text{当期确认的合同费用}$$

上述公式中的完工进度指累计完工进度。

对于当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

29. 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额

确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列式如下：

1、 建造合同

本公司根据建造合同个别合同（建造合同的结果能够可靠估计）的完工百分比确认合同收入及合同成本。部分子公司用以计算完工百分比合同的预计总成本是子公司管理层根据工程建设项目的实际情况和历史经验编制。子公司会随着建造合同的执行对合同的预计总成本进行复核和修订，所确认的合同收入和合同成本也将会随之在各会计期间发生变化。

2、 应收款项减值

本公司根据应收款项客户的信用记录、实际情况、过去的经验为判断基础计提坏账准备，坏账准备是根据本公司管理层运用判断和估计确认的。如果判断和评估的基础发生变化，重新进行估计和现在的估计的差异将会影响估计变化期间应收款项的账面价值，公司未来的业绩会受影响。

3、 税项

对复杂税务法规（包括与税收优惠相关的规定）的诠释和未来应税收入的金额和时间存在不确定性。鉴于广泛的国际业务关系和现有契约协议的复杂性，实际的经营成果与所做假定，或该假定的未来变化之间产生的差异，可能需要未来对已确认的税务收入和费用做调整。本公司基于合理估计，对其各经营所在国税务机关审计的可能结果计提税费。该计提税费的金额基于各种因素，如前期税务审计经验，以及应税主体和相关税务机关对税务法规的不同诠释。视本公司各公司的税务居住地的情况的不同，多种事项均可能造成该种诠释的差异。

4、 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

5、 公允价值计量

以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

- （1）市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
- （2）出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；
- （3）采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22 号), 本公司将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税和印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 比较数据不予调整。	经公司第六届董事会第二次会议决议批准通过。	按照规定, 本公司将 2016 年度发生的房产税 45,789,441.73 元、土地使用税 14,699,942.91 元、车船税 4,639,357.20 元和印花税 18,574,105.32 元从“管理费用”调整至“税金及附加”。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□适用√不适用

34. 其他

□适用√不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	13%、17%、11%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率
海湾石油技术服务公司	/
中国石油工程建设（澳大利亚）公司	30%
ACME 工程建设有限公司	35%
中国石油工程建设公司哈萨克斯坦公司	20%
中国石油工程建设公司塔什干有限责任公司	8%
中国石油工程建设（新加坡）有限责任公司	17%
寰球国际工程有限公司	17%
寰球胜科工程有限公司	17%
中国石油工程建设（墨西哥）有限责任公司	30%
中国石油工程建设公司秘鲁子公司	28%
中国寰球工程公司加拿大公司	19.5%
中国寰球工程公司意大利公司	27.5%

注：本公司所属境外分子公司的所得税，执行境外所得税法规定。

2. 税收优惠

√适用□不适用

（1）所得税

1) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司设在西部地区的部分分公司及子公司适用15%的优惠税率计算并缴纳企业所得税。

2) 本公司所属中油管道机械制造有限责任公司、天津大港油田科远石油工程有限责任公司、中国石油天然气第一建设公司为高新技术企业，所得税税率为15%。

3) 根据财政部、国家税务总局《关于企业境外所得税收抵免有关问题的通知》（财税[2009]125号）和《关于我国石油企业在境外从事油（气）资源开采所得税收抵免有关问题的通知》（财税〔2011〕23号）的规定，本公司的境外所得税可以选择按国（地区）分别计算，或者不按国（地区）汇总计算其来源于境外油（气）项目投资、工程技术服务和工程建设的油（气）资源开采活动的应纳税所得额。

4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）规定，开发新技术、

新产品、新工艺发生的研究开发费用及安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资，可以在计算应纳税所得额时加计扣除。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 增值税

根据国家税务总局关于发布《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》的公告（国家税务总局公告 2016 年第 29 号），及北京市国家税务局关于《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理问题》的公告（北京市国家税务局公告 2016 年第 15 号）要求，本公司以下跨境应税行为免征增值税：工程项目在境外的建筑服务；工程项目在境外的工程监理服务；工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。

(3) 营业税

根据财政部、国家税务总局《关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》（财税[2009]111 号）、《关于国际运输劳务免征营业税的通知》（财税[2010]8 号），本公司（境内企业适用）在境外提供建筑业劳务、提供的国际运输劳务暂免征收营业税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,402,941.72	30,313,558.64
银行存款	11,837,699,971.71	9,629,132,469.69
其他货币资金	11,096,309,530.73	12,550,651,231.26
合计	22,971,412,444.16	22,210,097,259.59
其中：存放在境外的款项总额	1,588,665,511.83	2,332,425,196.45

其他说明

注：1、其他货币资金中包括存放在中油财务有限责任公司的中国石油天然气集团公司账户存款 11,001,781,559.63 元。

2、因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
诉讼冻结	4,800,000.00	5,840,000.00
信用证开证保证金	9,158,300.85	138,095,880.79
履约保证金	6,241,637.54	7,871,495.64
劳务合作风险处置备用金	200,000.00	200,000.00
工会经费	659,969.45	484,333.81
党团经费	6,707,400.53	2,231,280.01
住房维修基金	508,906.18	8,895,457.08
银行承兑汇票保证金		35,488,884.00
合计	28,276,214.55	199,107,331.33

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	619,866,181.26	1,185,110,867.25
商业承兑票据	266,326,539.22	87,016,396.60
合计	886,192,720.48	1,272,127,263.85

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	564,739,451.76	
商业承兑票据	614,120,344.19	
合计	1,178,859,795.95	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,242,153,069.83	49.47			9,242,153,069.83	9,123,678,661.21	41.14	129,449,376.34	1.42	8,994,229,284.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,438,341,476.15	50.53	103,276,241.44	1.09	9,335,065,234.71	13,052,443,734.33	58.86	190,420,414.71	1.46	12,862,023,319.62
合计	18,680,494,545.98	/	103,276,241.44	/	18,577,218,304.54	22,176,122,395.54	/	319,869,791.05	/	21,856,252,604.49

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	比例%	坏账准备
1 年以内	10,718,416,204.90	57.38	
1 至 2 年	3,354,127,774.74	17.96	2,100,000.00
2 至 3 年	2,256,114,608.50	12.08	39,163,500.22
3 至 4 年	1,708,409,257.13	9.14	4,666,844.97
4 至 5 年	312,735,102.23	1.67	3,500,000.00
5 年以上	330,691,598.48	1.77	53,845,896.25
合计	18,680,494,545.98	100.00	103,276,241.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 317,838.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,658,675.98 元，转销额为 659,211.51 元，主辅分离划出企业减少 206,545,358.48 元，其他原因减少 3,048,141.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用√不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,242,153,069.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,440,674,550.79	52.34	1,950,025,897.23	51.98
1 至 2 年	568,853,374.02	20.67	1,057,763,514.75	28.19
2 至 3 年	516,208,706.01	18.76	621,075,805.11	16.55
3 年以上	226,481,091.67	8.23	123,169,638.46	3.28
合计	2,752,217,722.49	100.00	3,752,034,855.55	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用□不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 609,781,857.90 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 22.36%。

其他说明

□适用√不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
持有至到期投资利息	9,675,827.08	1,042,360.41
其他利息	2,160,067.34	
合计	11,835,894.42	1,042,360.41

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,112,070,313.50	58.36			2,112,070,313.50	1,464,611,718.55	33.70	98,042,127.85	6.69	1,366,569,590.70

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,507,119,138.23	41.64	168,179,797.79	11.16	1,338,939,340.44	2,881,564,699.75	66.30	106,494,612.80	3.70	2,775,070,086.95
合计	3,619,189,451.73	/	168,179,797.79	/	3,451,009,653.94	4,346,176,418.30	/	204,536,740.65	/	4,141,639,677.65

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	期末余额		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,830,173,681.94	50.57	404,849.04
1 至 2 年	604,034,487.37	16.69	
2 至 3 年	427,223,504.58	11.80	994,400.00
3 至 4 年	288,568,741.59	7.97	62,218.40
4 至 5 年	187,773,988.40	5.19	
5 年以上	281,415,047.85	7.78	166,718,330.35
合计	3,619,189,451.73	100.00	168,179,797.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 396,238.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，因汇率影响增加坏账准备 6,133,058.86 元。主辅分离划出减少 26,280,014.76 元，其他原因减少 767,189.91 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	15,839,035.46

其中重要的其他应收款核销情况：

适用不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
珠海经济特区和合实业发展公司	保证金	15,833,780.00	吊销营业执照、已诉讼、无财产保全	公司决议	否
合计	/	15,833,780.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量保证金	1,001,789,190.23	1,165,729,919.67
风险抵押金及各种形式的押金	1,160,878,840.97	881,969,669.74
代垫款项	940,288,873.65	1,182,897,275.88
应收周转金及应收赔偿款	201,439,583.13	155,497,531.36
代垫征地款	269,293,082.46	814,719,147.60
其他	45,499,881.29	145,362,874.05
合计	3,619,189,451.73	4,346,176,418.30

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司	押金、质保金	706,981,400.65	1-2 年	19.53	
绿洲石油有限责任公司	押金	285,690,453.54	1-2 年	7.89	

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
BP Iraq NV	质保金	171,123,222.66	1-5 年	4.73	
中国石油集团工程建设服务中心	往来款	164,430,485.69	1 年以内	4.54	
新疆昆仑路港工程公司	质保金	147,040,389.06	2-5 年	4.06	
合计		1,475,265,951.60		40.75	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,368,686,225.97	18,620,736.02	1,350,065,489.95	2,175,778,678.36	36,158,824.57	2,139,619,853.79
在产品	303,572,155.78	2,381,867.20	301,190,288.58	565,063,413.98	53,148,195.05	511,915,218.93
库存商品	374,156,067.74	30,273,949.77	343,882,117.97	1,086,792,254.68	40,096,206.14	1,046,696,048.54
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	27,317,192,754.70	800,336,395.03	26,516,856,359.67	33,121,253,084.97	1,271,028,897.79	31,850,224,187.18
低值易耗品	3,475,859.59		3,475,859.59	7,485,875.56		7,485,875.56
委托加工材料	838,726.48		838,726.48	4,713,472.57		4,713,472.57
未结转劳务合同成本	1,775,172,689.11		1,775,172,689.11	1,377,411,829.41		1,377,411,829.41
包装物				331,085.11		331,085.11
其他				20,425,725.93	1,166,406.78	19,259,319.15
发出商品	78,063,428.25		78,063,428.25	42,571,734.83		42,571,734.83
合计	31,221,157,907.62	851,612,948.02	30,369,544,959.60	38,401,827,155.40	1,401,598,530.33	37,000,228,625.07

(2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	36,158,824.57	20,283,079.21		4,275,416.65	33,545,751.11	18,620,736.02
在产品	53,148,195.05	6,254,138.23		3,209,947.03	53,810,519.05	2,381,867.20
库存商品	40,096,206.14	10,671,749.08		2,613,518.61	17,880,486.84	30,273,949.77
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,271,028,897.79	81,688,289.44	48,526,966.79	77,608,072.19	523,299,686.80	800,336,395.03
其他	1,166,406.78	4,546,072.54			5,712,479.32	
合计	1,401,598,530.33	123,443,328.50	48,526,966.79	87,706,954.48	634,248,923.12	851,612,948.02

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	362,056,588,030.38
累计已确认毛利	27,251,152,263.38
减：预计损失	800,336,395.03
已办理结算的金额	361,990,547,539.06
建造合同形成的已完工未结算资产	26,516,856,359.67

其他说明

□适用√不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的持有至到期投资	216,921,673.74	
合计	216,921,673.74	

其他说明

本期一年内到期的非流动资产为购买的安哥拉美元国债。

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重分类的应交税费	599,019,297.56	1,043,063,614.21
待摊费用	34,574,710.81	41,152,024.15
合计	633,594,008.37	1,084,215,638.36

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,935,465.55	2,935,465.55		58,043,792.09	2,935,465.55	55,108,326.54
按公允价值计量的：						
按成本计量的：	2,935,465.55	2,935,465.55		58,043,792.09	2,935,465.55	55,108,326.54
合计	2,935,465.55	2,935,465.55		58,043,792.09	2,935,465.55	55,108,326.54

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海聚友化工有限公司	400,000.00		400,000.00							
LIQUEFIEDNATURALGASLIMITED	20,017,307.72		20,017,307.72							
克拉玛依市德利公司	2,435,465.55			2,435,465.55	2,435,465.55			2,435,465.55	49.75	
新疆塔里木管道防腐涂料有限公司	533,936.95		533,936.95							
中国吉林国际合作(集团)股份有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.52	
昆仑银行股份有限公司	10,138,208.87	13,509,140.69	23,647,349.56							1,058,940.61
独山子石油化工公路运输有限公司	4,018,873.00		4,018,873.00							
中油辽河工程有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00							
合计	58,043,792.09	13,509,140.69	68,617,467.23	2,935,465.55	2,935,465.55			2,935,465.55	/	1,058,940.61

注：1、中国石油集团工程设计有限责任公司持有克拉玛依市德利公司 49.75%的股权，截至 2016 年 12 月 31 日，正在履行破产清算程序；2、新疆塔里木管道防腐涂料有限公司已于 2016 年 9 月注销，中国石油管道局工程有限公司 2016 年底已经处置该投资。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用√不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安哥拉国债	424,430,962.92		424,430,962.92	203,056,448.13		203,056,448.13
合计	424,430,962.92		424,430,962.92	203,056,448.13		203,056,448.13

(2). 期末重要的持有至到期投资:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
安哥拉国债	59,136,731.56	7.00%	7.00%	2018.02.11
安哥拉国债	13,161,793.89	7.00%	7.00%	2018.03.01
安哥拉国债	28,072,114.26	7.00%	7.00%	2018.03.15
安哥拉国债	90,253,543.68	7.00%	7.00%	2018.03.22
安哥拉国债	33,091,516.16	7.00%	7.00%	2018.03.29
安哥拉国债	43,373,936.58	7.00%	7.00%	2018.07.19
安哥拉国债	43,121,661.40	7.00%	7.00%	2018.07.26
安哥拉国债	28,915,930.52	7.00%	7.00%	2018.08.30
安哥拉国债	21,008,415.23	7.00%	7.00%	2018.11.22
安哥拉国债	29,420,480.45	7.00%	7.00%	2018.12.12
安哥拉国债	34,874,839.19	7.00%	7.00%	2018.12.27
合 计	424,430,962.92	/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

16、 长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

□适用√不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海中油天宝防腐工程有限公司	11,495,712.97			85,384.74						11,581,097.71	
中国石油派特法设计服务公司	7,626,566.43			-3,017,643.33					-120,228.39	4,488,694.71	
SIPET 工程咨询服务有限公司	22,993,302.78			6,076,974.63			6,836,321.20			22,233,956.21	
大连理工大学环境工程设计研究院有限公司	9,306,800.00	7,726,600.00							60,369.99	17,093,769.99	
小计	51,422,382.18	7,726,600.00		3,144,716.04			6,836,321.20		-59,858.40	55,397,518.62	
二、联营企业											
新疆天北能源有限责任公司	77,951,752.15		86,695,750.38	8,743,998.23							
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	2,382,715.59		2,143,106.64	-239,608.95							
上海里奥高新技术投资有限公司	9,107,149.34		9,095,606.24	-11,543.10							
新疆鑫奥国际贸易有限公司	9,771,912.23		10,922,989.38	1,151,077.15							

2016 年年度报告

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
新疆天利期货经纪有限公司	17,636,691.98		16,178,533.46	-1,458,158.52							
廊坊中油管道特种汽车运输有限公司	47,920,051.35			-4,065,210.05						43,854,841.30	
廊坊美泰克防腐涂料有限公司	4,981,850.41			-906,182.79						4,075,667.62	
TP-HQC.S.R.L	432,360.89								-38,560.97	393,799.92	
中油辽河工程有限公司		32,000,000.00		-14,918,237.06		47,169,788.36	484,140.70			63,767,410.60	
TECNIMONTHQ C SDN BHD.		504,611.92								504,611.92	
小计	170,184,483.94	32,504,611.92	125,035,986.10	-11,703,865.09		47,169,788.36	484,140.70		-38,560.97	112,596,331.36	
合计	221,606,866.12	40,231,211.92	125,035,986.10	-8,559,149.05		47,169,788.36	7,320,461.90		-98,419.37	167,993,849.98	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	91,440,261.66			91,440,261.66
2.本期增加金额	15,840,907.86			15,840,907.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,840,907.86			15,840,907.86
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	107,281,169.52			107,281,169.52
(1) 处置	107,281,169.52			107,281,169.52
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	31,449,757.81			31,449,757.81
2.本期增加金额	7,237,069.71			7,237,069.71
(1) 计提或摊销	7,237,069.71			7,237,069.71
3.本期减少金额	38,686,827.52			38,686,827.52
(1) 处置	38,686,827.52			38,686,827.52
(2) 其他转出				
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	59,990,503.85			59,990,503.85

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	5,937,342,173.65	13,286,625,133.71	1,370,311,757.93	3,032,326,491.77	23,626,605,557.06
2.本期增加金额	792,677,465.97	446,008,278.82	148,727,487.14	285,197,320.77	1,672,610,552.70
(1) 购置	11,360,786.19	48,348,735.42	26,250,265.46	66,212,234.77	152,172,021.84
(2) 在建工程 转入	6,721,433.56	160,474,138.27	15,458,254.22	124,155,705.44	306,809,531.49
(3) 企业合并 增加					
—其他	774,595,246.22	237,185,405.13	107,018,967.46	94,829,380.56	1,213,628,999.37
3.本期减少金额	3,601,422,549.09	4,542,319,769.81	356,232,838.41	586,368,820.48	9,086,343,977.79
(1) 处置或报 废	1,593,538,430.99	3,348,071,510.94	163,518,492.37	149,978,766.59	5,255,107,200.89
—其他	2,007,884,118.10	1,194,248,258.87	192,714,346.04	436,390,053.89	3,831,236,776.90
4.期末余额	3,128,597,090.53	9,190,313,642.72	1,162,806,406.66	2,731,154,992.06	16,212,872,131.97

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
二、累计折旧					
1.期初余额	1,687,090,705.73	8,315,521,379.03	1,084,762,665.64	1,974,189,963.36	13,061,564,713.76
2.本期增加金额	150,340,145.68	550,133,618.67	133,747,505.42	321,583,407.62	1,155,804,677.39
(1) 计提	150,340,145.68	544,693,821.21	133,747,505.42	281,829,061.02	1,110,610,533.33
—其他		5,439,797.46		39,754,346.60	45,194,144.06
3.本期减少金额	1,302,826,578.85	2,281,365,801.47	365,753,970.75	471,701,387.62	4,421,647,738.69
(1) 处置或报 废	581,733,631.80	1,413,655,038.30	185,843,630.65	121,507,262.01	2,302,739,562.76
—其他	721,092,947.05	867,710,763.17	179,910,340.10	350,194,125.61	2,118,908,175.93
4.期末余额	534,604,272.56	6,584,289,196.23	852,756,200.31	1,824,071,983.36	9,795,721,652.46
三、减值准备					
1.期初余额	127,545,230.60	606,535,239.43	6,283,573.20	7,677,242.42	748,041,285.65
2.本期增加金额	79,246,371.04	259,075,240.48	68,668,863.78	4,027,720.74	411,018,196.04
(1) 计提	79,246,371.04	259,075,240.48	68,658,680.50	3,841,119.25	410,821,411.27
—其他			10,183.28	186,601.49	196,784.77
3.本期减少金额	206,574,353.98	827,192,794.31	73,731,440.31	8,624,166.79	1,116,122,755.39
(1) 处置或报 废	201,869,487.07	758,131,516.73	70,828,260.03	8,624,166.79	1,039,453,430.62
—其他	4,704,866.91	69,061,277.58	2,903,180.28		76,669,324.77
4.期末余额	217,247.66	38,417,685.60	1,220,996.67	3,080,796.37	42,936,726.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,593,775,570.31	2,567,606,760.89	308,829,209.68	904,002,212.33	6,374,213,753.21
2.期初账面价值	4,122,706,237.32	4,364,568,515.25	279,265,519.09	1,050,459,285.99	9,816,999,557.65

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	109,560,581.95

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炼油与化工				15,454,585.77		15,454,585.77
工程技术服务				238,080,637.04	238,080,637.04	
工程建设	188,506,070.71		188,506,070.71	306,468,004.00		306,468,004.00
装备制造	168,220.45		168,220.45			
矿区服务				5,252,107.39		5,252,107.39
合计	188,674,291.16		188,674,291.16	565,255,334.20	238,080,637.04	327,174,697.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
装备制造设计与生产管理系统	193,980,000.00	139,989,731.31	248,669.57			140,238,400.88	72	72%				自筹
盾构机维修车间	19,650,000.00	15,484,423.02	124,159.80			15,608,582.82	79	79%				自筹
试压干燥车间	13,497,000.00	11,967,131.92	774,649.67			12,741,781.59	94	94%				自筹
工程项目平台四期	5,780,000.00	2,196,400.00				2,196,400.00	38	38%				自筹
三维虚拟管道软件项目	710,000.00	481,409.45	136,698.12			618,107.57	87	87%				自筹
在建工程前五项合计	233,617,000.00	170,119,095.70	1,284,177.16			171,403,272.86	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

21、工程物资

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
电缆		324,656.80
消防材料		52,602.30
其他		20,649.17
合计		397,908.27

其他说明:

无

22、固定资产清理

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	171,886.58	1,340,888.03
机器设备	23,541,326.59	11,258,078.45
运输设备	162,920.84	150,805.12
其他设备	3,422,540.63	3,083,885.81
合计	27,298,674.64	15,833,657.41

其他说明:

无

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	610,929,149.27	4,691,643.15	51,888,422.00	689,272,665.31	105,774,465.57	1,462,556,345.30
2.本期增加金额	1,254,487,094.79	264,172,866.67		127,472,552.99	9,417,918.74	1,655,550,433.19
(1)购置	546,165.00			41,939,399.96	4,294,926.66	46,780,491.62
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
—其他转入	1,253,940,929.79	264,172,866.67		85,533,153.03	5,122,992.08	1,608,769,941.57
3.本期减少金额	201,281,363.08	3,617,443.15	7,928,422.00	45,179,684.19		258,006,912.42
(1)处置				7,943,736.84		7,943,736.84
—资产划转	152,286,534.89	3,547,043.15	1,000,000.00	11,552,632.43		168,386,210.47
—其他转出	48,994,828.19	70,400.00	6,928,422.00	25,683,314.92		81,676,965.11
4.期末余额	1,664,134,880.98	265,247,066.67	43,960,000.00	771,565,534.11	115,192,384.31	2,860,099,866.07
二、累计摊销						
1.期初余额	129,227,842.56	2,173,762.18	51,888,422.00	526,060,034.17	40,110,768.43	749,460,829.34
2.本期增加金额	37,962,765.76	33,238,944.46		116,981,201.03	24,478,158.36	212,661,069.61
(1) 计提	13,916,186.73	27,805,289.46		100,728,169.05	23,156,613.29	165,606,258.53
其他	24,046,579.03	5,433,655.00		16,253,031.98	1,321,545.07	47,054,811.08

2016 年年度报告

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	其他	合计
3.本期减少金额	43,613,316.61	1,510,221.37	7,928,422.00	39,881,129.43		92,933,089.41
(1) 处置				6,538,758.33		6,538,758.33
其他	43,613,316.61	1,510,221.37	7,928,422.00	33,342,371.10		86,394,331.08
4.期末余额	123,577,291.71	33,902,485.27	43,960,000.00	603,160,105.77	64,588,926.79	869,188,809.54
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,540,557,589.27	231,344,581.40		168,405,428.34	50,603,457.52	1,990,911,056.53
2.期初账面价值	481,701,306.71	2,517,880.97		163,212,631.14	65,663,697.14	713,095,515.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
伊拉克鲁迈拉项目 150MW 燃气电站关键技术研究		49,130,102.66				49,130,102.66		
150t/h 余热锅炉液压整体平移技术研究		35,260,481.57				35,260,481.57		
多向可调式多用途防坠落安全带悬挂装置技术研发		11,956,408.18				11,956,408.18		
电焊机无线遥控技术研究与应用		10,726,729.76				10,726,729.76		
基于 COMOS 和 AVEVA Plant 平台的数字化设计集成系统的开发研究与应用		10,060,828.41				10,060,828.41		
石化装置管式加热炉模块化设计制造一体化研究		10,031,389.60				10,031,389.60		
基于漏磁的海底管道内探测器研制		9,147,781.51				6,828,662.60	2,319,118.91	
绕管式换热器设计制造一体化前期研究		9,144,880.75				9,144,880.75		
LNG 球罐国产化设计制造安装一体化技术研发		8,150,908.92				8,150,908.92		
海洋油气开发装置施工技术研究（固定式海洋石油平台建造施工技术研究）		8,358,744.25				8,358,744.25		
小口径弯管内壁自动焊堆焊技术的研究		6,146,009.87				6,146,009.87		
QX20141104 海洋管道开孔封堵装备研制		6,278,558.62				6,278,558.62		

2016 年年度报告

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
项目管理信息系统的开发和实施		5,183,043.88				5,183,043.88		
中国寰球工程公司生产管理平台的开发与实施		5,906,173.60				5,906,173.60		
管道局工程第三代大输量天然气管道工程关键技术研究-X90/X100 钢管现场焊接工艺及环焊缝综合评价技术研究		5,839,614.82				5,839,614.82		
煤制油 (MTG) 项目高效缠绕管式换热器工艺开发及研制 (煤制油 (MTG) 装置缠绕管式换热器设计制造研究)		5,668,972.22				5,668,972.22		
其他 982 个项目合计金额		381,665,666.49				381,634,392.13	31,274.36	
合计		578,656,295.11				576,305,901.84	2,350,393.27	

其他说明

无

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中国寰球工程有限公司下属子公司	22,737,359.17			22,737,359.17		
中国石油管道局工程有限公司下属子公司	94,214.77					94,214.77
中国石油集团工程设计有限责任公司下属子公司	445.25					445.25
合计	22,832,019.19			22,737,359.17		94,660.02

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

28、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
活动房	14,808,966.75	615,010.91	502,487.56	13,541,642.85	1,379,847.25
钻具	26,052,305.24	3,577,282.63	10,852,346.71		18,777,241.16
经营租赁租金	4,162,166.64	36,825,766.02	6,272,738.78		34,715,193.88
租赁资产改良支出	4,980,336.85	375,326.00	1,850,024.36		3,505,638.49
装修支出	199,977,761.82		23,340,589.92	28,090,042.95	148,547,128.95
其他长期待摊资产	168,308,326.91	40,670,399.13	85,308,390.54	18,461,863.97	105,208,471.53
合计	418,289,864.21	82,063,784.69	128,126,577.87	60,093,549.77	312,133,521.26

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	326,983,635.38	74,375,431.16	395,267,656.61	95,017,725.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	212,758.92	53,189.73		
资产折旧折耗	1,940,479.35	485,119.84	30,954,363.88	7,738,590.97
应付职工薪酬	92,369,005.07	23,092,251.27	23,268,329.68	5,817,082.42
递延收益	8,469,705.88	1,439,850.00	8,095,588.24	1,376,250.00
其他	5,745,706.81	898,926.36	26,992,844.30	6,748,211.06
合计	435,721,291.41	100,344,768.36	484,578,782.71	116,697,860.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	698,501,973.11	2,108,995,054.32
可抵扣亏损	1,648,804,705.94	1,099,292,790.18
合计	2,347,306,679.05	3,208,287,844.50

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		190,754,122.85	
2017 年	188,791,284.35	215,258,770.67	
2018 年	164,216,202.78	253,371,537.11	
2019 年	117,889,769.13	172,059,251.80	
2020 年	238,152,990.69	267,849,107.75	
2021 年	933,773,914.92		
2022 年及以后年度	5,980,544.07		
合计	1,648,804,705.94	1,099,292,790.18	/

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

□适用√不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		630,000,000.00
抵押借款		328,000,000.00
保证借款	693,700,000.00	929,500,000.00
信用借款		505,590,620.43
合计	693,700,000.00	2,393,090,620.43

短期借款分类的说明：

注：2016年中国石油工程建设有限公司的全资子公司海湾石油技术服务公司与中国石油财务(迪拜)有限公司签订了1亿美元借款合同。中国石油工程建设有限公司和中国石油天然气管道局按照55%和45%的比例为该笔借款提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

33、衍生金融负债

□适用√不适用

34、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,140,335,911.39	1,381,620,258.71
银行承兑汇票		362,517,920.06
合计	2,140,335,911.39	1,744,138,178.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 10,215,886.76 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备及工程材料款	13,835,734,883.68	15,196,394,846.82
原材料及产品(商品)款	7,878,375,735.82	9,930,203,650.20
分包结算款	7,864,117,560.16	8,940,055,804.81
劳务及其他服务款	3,660,217,136.73	4,813,463,407.26
合计	33,238,445,316.39	38,880,117,709.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大庆油田工程有限公司	232,110,707.40	未达到合同约定支付条件
中国石油天然气管道局	138,334,680.54	未达到合同约定支付条件
辽河石油勘探局油田建设工程一公司	86,316,665.45	未达到合同约定支付条件
兰州兰石重型装备股份有限公司	73,179,729.00	未达到合同约定支付条件
克拉玛依市天圣工程建设有限责任公司	59,159,983.18	未达到合同约定支付条件
合计	589,101,765.57	/

其他说明

□适用√不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	12,193,270,563.42	15,811,418,665.01
建造合同预收款	5,604,807,388.71	4,404,688,842.72
合计	17,798,077,952.13	20,216,107,507.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司	2,122,946,193.40	项目未结算
TOOPetroKazakhstanOilProduct	1,790,413,676.20	未达到结算条件
StateCompanyforOilProjects	353,129,804.80	工程尚未正式结算，未结转
别依涅乌-奇母肯特天然气管道有限公司	269,185,726.79	未达到结算条件
克拉玛依市交通局	200,000,038.00	融资项目、待回购
合计	4,735,675,439.19	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	117,698,641,497.72
累计已确认毛利	10,372,001,525.10
减: 预计损失	
已办理结算的金额	133,675,450,411.53
建造合同形成的已完工未结算项目	-5,604,807,388.71

其他说明

□适用√不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	770,044,841.35	9,414,059,526.35	9,657,371,640.74	526,732,726.96
二、离职后福利-设定提存计划	74,977,190.87	1,403,215,242.42	1,451,277,648.11	26,914,785.18
三、辞退福利	3,245,737.01	13,569,395.54	12,728,035.26	4,087,097.29
四、一年内到期的其他福利		106,040,000.00		106,040,000.00
合计	848,267,769.23	10,936,884,164.31	11,121,377,324.11	663,774,609.43

(2). 短期薪酬列示:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	450,649,019.27	7,151,785,990.70	7,333,406,164.41	269,028,845.56

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费	1,330,115.53	486,059,112.25	481,291,413.78	6,097,814.00
三、社会保险费	114,194,581.89	599,849,032.82	595,889,805.07	118,153,809.64
其中：医疗保险费	108,239,571.24	508,216,478.89	502,158,060.53	114,297,989.60
工伤保险费	2,563,510.78	47,311,967.15	48,550,971.14	1,324,506.79
生育保险费	833,766.69	25,726,575.93	25,827,469.37	732,873.25
其他保险费	2,557,733.18	18,594,010.85	19,353,304.03	1,798,440.00
四、住房公积金	17,580,621.55	637,294,157.32	640,066,614.32	14,808,164.55
五、工会经费和职工教育经费	155,392,747.65	175,576,899.01	212,701,693.01	118,267,953.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	30,897,755.46	363,494,334.25	394,015,950.15	376,139.56
合计	770,044,841.35	9,414,059,526.35	9,657,371,640.74	526,732,726.96

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	29,126,768.80	1,121,370,732.45	1,130,594,030.57	19,903,470.68
2、失业保险费	3,538,390.61	62,808,871.68	61,719,571.45	4,627,690.84
3、企业年金缴费	42,309,911.46	219,010,670.29	258,939,022.09	2,381,559.66
4、商业人寿保险	2,120.00	24,968.00	25,024.00	2,064.00
合计	74,977,190.87	1,403,215,242.42	1,451,277,648.11	26,914,785.18

其他说明：

□适用√不适用

38、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,081,404.17	-58,851,852.51
消费税		
营业税	31,900,892.43	430,719,892.57
企业所得税	71,643,669.41	236,325,993.97
个人所得税	161,634,216.31	172,430,224.32
城市维护建设税	26,375,420.06	63,582,796.74
资源税	1,000.00	3,810.38

项目	期末余额	期初余额
房产税	4,185,057.72	4,687,026.86
土地使用税	2,034,637.10	3,783,373.54
教育费附加	17,819,684.27	41,398,608.20
其他税费	58,445,573.23	8,758,052.03
境外税费	1,328,475,597.44	978,555,897.54
重分类的应交税费	599,019,297.56	1,043,063,614.21
合计	2,309,616,449.70	2,924,457,437.85

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,262,459.29
企业债券利息		
短期借款应付利息		470,437.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		2,732,896.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,861,692.48	24,639,163.77
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,861,692.48	24,639,163.77

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、定金、保证金	906,631,880.35	1,131,949,167.56
上市分帐应付款	3,801,879,565.65	2,868,053,330.54
资产重组应付款	7,146,703,999.97	
征地补偿款	372,387,921.62	205,844,876.64
代付款	1,126,726,154.86	745,934,867.71
安全生产费用	131,144,799.01	12,721,789.43
研发费	148,648,633.61	245,699,968.24
租赁费	34,708,877.75	33,231,697.84
其他	484,171,058.69	981,684,457.11
合计	14,153,002,891.51	6,225,120,155.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
KAR Company for General Contracting, Engineering Consultancy and Elect	129,877,590.99	保证金
中国石油管道建设项目经理部	49,173,389.67	未达到付款条件
中国石油天然气管道局	31,397,355.00	未达到合同约定支付条件
中化二建集团有限公司	19,104,795.49	质保金
阿一贡有限公司	12,825,758.15	未达到合同约定支付条件
合计	242,378,889.30	/

其他说明

□适用√不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用√不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		563,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		66,716,672.04
一年以内的未确认融资费用		-10,337,317.81
合计		619,379,354.23

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用		30,403,745.42
政府补助		5,217,820.98
合计		35,621,566.40

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	450,905,000.00	
信用借款		641,119,200.00
合计	450,905,000.00	641,119,200.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		
			利率	原币金额 USD	本币金额
中油财务有限责任公司	2016.08.08	2018.08.07	0.03%	65,000,000.00	450,905,000.00

注：中国寰球工程有限公司的全资子公司寰球阿联酋工程公司与中国石油财务有限公司签订了1.5亿美元借款合同，由中国寰球工程有限公司为该笔借款提供担保。本期增加借款金额6500万美元。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用√不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		200,127,506.80
未确认融资费用		-14,567,368.36
合计		185,560,138.44

其他说明：

□适用√不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,430,068,878.43	
二、辞退福利	27,506,440.00	
三、其他长期福利	25,009,360.23	
四、转入应付职工薪酬一年内到期的其他福	-106,040,000.00	

项目	期末余额	期初余额
利		
合计	1,376,544,678.66	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本	68,790,000.00	
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	68,790,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	173,990,000.00	
1.精算利得（损失以“-”表示）		
2.精算损失	173,990,000.00	
四、其他变动	1,187,288,878.43	
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-183,881,121.57	
3.直接计入权益金额	1,371,170,000.00	
五、期末余额	1,430,068,878.43	

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本	68,790,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	173,990,000.00	
四、其他变动	1,187,288,878.43	
五、期末余额	1,430,068,878.43	

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技专项改造	5,719,261.99		5,719,261.99		
合计	5,719,261.99		5,719,261.99		/

其他说明:

无

50、预计负债

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	29,025,753.45	36,434,832.60	见说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	29,025,753.45	36,434,832.60	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

1、2006年12月, 中国石油工程建设有限公司对巴基斯坦公路项目涉及到的海关保函利息及罚息、扣款以及赔偿, 经公司批准同意, 在2006年计提预计负债2,731.48万元。2016年12月31日公路项目的遗留问题尚未解决。

2、2016年2月28日, 山东胜利钢管有限公司诉讼要求中国石油集团工程设计有限责任公司及其西南分公司支付合同质保金、尾款和违约金。2016年10月7日, 四川省成都市中级人民法院做出一审判决, 中国石油集团工程设计有限责任公司需承担贷款本金4,751,520.60元及质保金20,751,520.60元, 并按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.3倍计算支付违约金。公司根据判决计算违约金, 确认预计负债7,200,000.00元。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,548,210.14	67,146,101.46	89,370,642.60	16,323,669.00	
合计	38,548,210.14	67,146,101.46	89,370,642.60	16,323,669.00	/

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
挖潜技改资金		50,595,617.56		50,595,617.56		与资产相关
沙湾分输站基础设施建设费用		2,846,666.65		2,846,666.65		与资产相关
己二酸技术改造项目		866,666.66		866,666.66		与资产相关
顺丁橡胶技术改造项目		1,279,999.99		1,279,999.99		与资产相关
拆迁补偿		1,584,920.80		1,584,920.80		与资产相关
船舶产业链数字化服务制造平台及应用 --PaaS 层应用支撑系统的研发和技术支持		960,000.00		16,541.80	943,458.20	与资产相关
油气管道输送安全国家工程实验室项目	10,304,628.00			2,493,717.67	7,810,910.33	与资产相关
土地补偿、设备专项资金补助	24,792,108.89			24,792,108.89		与资产相关
财政补贴		4,194,029.80	4,194,029.80			与收益相关
油气管道裂纹检测技术与装备研制	633,629.58				633,629.58	与收益相关
高凝油降凝关键工艺技术研究	538,660.79		538,660.79			与收益相关
KY11-104 高酸性气田集输处理技术集成研发 及应用系统	1,029,182.88		161,711.99		867,470.89	与收益相关
收财政部拨付天然气净化工程设计规范编制 费 JCB15-01	450,000.00				450,000.00	与收益相关
收财政部拨付油气输送管道跨越工程测量规 范编制费 JCB15-03	800,000.00	4,818,200.00			5,618,200.00	与收益相关
合计	38,548,210.14	67,146,101.46	4,894,402.58	84,476,240.02	16,323,669.00	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现的售后租回损益		16,397,054.60
合计		16,397,054.60

其他说明：

无

53、股本适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	578,154,688.00	4,030,966,809.00				4,030,966,809.00	4,609,121,497.00

其他说明：

公司本期向中国石油天然气集团公司非公开发行 A 股股份 4,030,966,809 股，增加股本 4,030,966,809 元，详情见附注三、公司基本情况。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	14,985,458,949.27		11,204,831,186.26	3,780,627,763.01
其他资本公积	95,673,932.79	5,693,761,200.70		5,789,435,133.49
合计	15,081,132,882.06	5,693,761,200.70	11,204,831,186.26	9,570,062,896.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、资本公积增加 5,693,761,200.70 元，包括改制企业评估增加和留存收益转入。

2、资本公积减少 11,204,831,186.26 元，包括资产重组应支付给中国石油集团天然气集团公司的现金对价 6,000,000,000.00 元和过渡期收益 1,146,703,999.97 元、转入股本 4,030,966,809.00 元、中介费用冲减股本溢价 27,160,377.29 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		-179,366,000.00			-179,108,000.00	-258,000.00	-179,108,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		-179,366,000.00			-179,108,000.00	-258,000.00	-179,108,000.00
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	-1,606,118.98	2,632,253.76			2,487,903.62	144,350.14	881,784.64
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差	-1,606,118.98	2,632,253.76			2,487,903.62	144,350.14	881,784.64

2016 年年度报告

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
额							
其他综合收益合计	-1,606,118.98	-176,733,746.24			-176,620,096.38	-113,649.86	-178,226,215.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	230,407,066.22	209,211,851.70	246,658,912.23	192,960,005.69
合计	230,407,066.22	209,211,851.70	246,658,912.23	192,960,005.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,873,613,307.54	169,380,347.52	1,242,343,578.73	800,650,076.33
任意盈余公积	170,635,881.14	3,916,845.25	164,140,927.20	10,411,799.19
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,044,249,188.68	173,297,192.77	1,406,484,505.93	811,061,875.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积本期减少 1,406,484,505.93 元，其中资产重组及主辅分离减少 341,111,825.04 元、企业改制转入资本公积 1,065,372,680.89 元。

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,494,602,226.41	-128,459,701.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		9,705,839,117.59
调整后期初未分配利润	10,494,602,226.41	9,577,379,416.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,287,539,063.31	1,216,295,519.29
减：提取法定盈余公积	169,380,347.52	223,812,874.52
提取任意盈余公积	3,916,845.25	18,869,516.23
提取一般风险准备		
应付普通股股利	988,620.00	56,390,318.60
转作股本的普通股股利		

项目	本期	上期
改制及资产剥离	10,065,239,881.82	
期末未分配利润	1,542,615,595.13	10,494,602,226.41

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 9,705,839,117.59 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,237,925,124.13	45,884,254,002.97	64,365,961,981.93	58,001,894,323.42
其他业务	421,516,161.00	310,610,161.35	856,648,916.17	746,629,176.32
合计	50,659,441,285.13	46,194,864,164.32	65,222,610,898.10	58,748,523,499.74

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
油气田地面工程	21,293,251,055.08	19,490,330,397.40	24,384,129,063.07	21,394,420,866.27
管道与储运工程	15,079,639,256.16	14,222,680,184.49	16,995,328,569.53	15,700,085,083.89
炼油与化工工程	10,216,573,740.35	9,047,552,075.88	18,318,243,198.01	16,402,538,181.52
环境工程、项目管理及其他	3,648,461,072.54	3,123,691,345.20	4,668,261,151.32	4,504,850,191.74
合计	50,237,925,124.13	45,884,254,002.97	64,365,961,981.93	58,001,894,323.42

主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内	33,037,379,326.44	30,395,824,423.54	49,967,982,229.19	45,830,720,918.32
境外	17,200,545,797.69	15,488,429,579.43	14,397,979,752.74	12,171,173,405.10
合计	50,237,925,124.13	45,884,254,002.97	64,365,961,981.93	58,001,894,323.42

前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司及所属企业	17,826,000,331.63	35.19
第二名	3,165,487,682.48	6.25
中国石油天然气勘探开发公司	1,812,341,667.23	3.58
第四名	1,796,581,424.37	3.55
第五名	1,517,739,302.21	3.00
合计	26,118,150,407.92	51.57

建造合同收入

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额 5,756,811,569.46 元，占本期全部营业收入总额的比例 11.36%。

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-115,406,920.06	395,398,134.42
城市维护建设税	48,576,464.55	101,374,701.93
教育费附加	34,889,263.04	70,972,773.68
资源税	104,914.79	48,897.50
房产税	45,789,441.73	
土地使用税	14,699,942.91	
车船使用税	4,639,357.20	
印花税	18,574,105.32	
其他	7,357,985.78	4,282,846.18
合计	59,224,555.26	572,077,353.71

其他说明：

注：由于执行营改增政策，公司冲减之前计提营业税，导致营业税为负数。

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	90,355,441.40	87,847,423.74
运输费	84,991,881.28	110,306,451.24

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	25,961,981.53	24,347,767.88
租赁费	19,322,963.38	16,915,698.39
技术服务费	9,677,902.42	9,087,734.29
业务招待费	4,094,204.77	5,038,165.67
装卸费	2,626,408.34	8,736,028.79
燃料及物料消耗	1,731,902.81	1,724,626.97
办公费	1,653,159.78	2,836,680.17
折旧折耗摊销	1,199,515.13	1,418,929.12
其他费用	18,666,944.77	22,155,335.46
合计	260,282,305.61	290,414,841.72

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	1,446,382,770.90	1,823,642,067.29
折旧折耗摊销	225,603,120.41	196,582,839.17
租赁费	167,302,471.95	67,722,336.54
研究与开发费	105,201,348.71	164,057,712.91
差旅费	59,118,285.45	74,654,323.40
物业管理费	57,103,123.72	62,547,914.77
技术服务费	49,648,778.11	39,871,127.48
咨询审计费	46,134,791.40	49,811,196.01
维护及修理费	39,994,344.20	49,870,188.24
电费	27,003,953.95	25,850,724.82
其他管理费用	348,862,702.33	399,589,768.34
合计	2,572,355,691.13	2,954,200,198.97

其他说明：

无

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	269,054,341.05	220,358,498.25
利息收入	-291,625,144.31	-301,415,426.32
汇兑损益	-367,517,022.51	-185,573,628.48
银行手续费	33,611,792.03	38,866,768.51
其他	7,124,216.94	22,845,551.53
合计	-349,351,816.80	-204,918,236.51

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,262,437.57	69,841,828.20
二、存货跌价损失	35,736,374.02	232,266,592.37
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	411,018,196.04	588,535,538.38
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	440,492,132.49	890,643,958.95

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,559,149.05	7,542,812.73
处置长期股权投资产生的投资收益	333,593,878.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	30,918,514.96	1,042,360.41
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,427,085.11	7,013,419.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,276,657.29	31,376,749.08
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	370,656,987.01	46,975,341.30

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,562,278.90	34,417,813.08	3,562,278.90
其中：固定资产处置利得	3,453,023.61	34,268,330.69	3,453,023.61
无形资产处置利得	43,600.00		43,600.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	32,329,256.66	86,750,406.16	32,329,256.66
补贴收入	5,090,000.00	88,526,032.88	5,090,000.00
赔偿收入	11,383,586.80	9,842,508.20	11,383,586.80

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得		4,337,183.35	
罚款收入	4,304,638.97	2,923,791.48	4,304,638.97
无法支付的应付款项	25,880,853.44	31,270,738.32	25,880,853.44
其他	26,412,895.94	10,673,858.72	26,412,895.94
合计	108,963,510.71	268,742,332.19	108,963,510.71

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
公交事业费	4,407,147.77	4,398,069.00	与收益相关
劳工补助	1,060,961.96	366,123.04	与收益相关
知识产权专利申请资助金	1,193,531.90	10,000.00	与收益相关
出口贸易奖励	1,020,333.47	1,159,988.97	与收益相关
稳岗及社保补贴	4,790,831.71		与收益相关
税款返还	2,151,192.10	4,879,690.37	与收益相关
重大科研项目经费	2,501,402.20	21,187,331.31	与收益相关
专项资金补助	2,408,214.04	12,704,203.00	与收益相关
科技奖励	150,000.00	1,077,300.00	与收益相关
财政补贴款	2,014,013.07	8,045,458.04	与收益相关
黄标车辆报废补贴	773,800.00	213,450.00	与收益相关
开发区利息减免		7,780,000.00	与收益相关
克拉玛依市财政局拨安全生产标准化达标企业补助		20,860,121.96	与收益相关
其他	9,857,828.44	4,068,670.47	与收益相关
合计	32,329,256.66	86,750,406.16	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	12,573,987.51	7,087,295.07	12,573,987.51
其中：固定资产处置损失	12,573,987.51	7,087,295.07	12,573,987.51
无形资产处置损失			
债务重组损失	2,056.70	66,610.88	2,056.70
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	740,355.84	902,982.16	740,355.84
罚款支出	11,842,794.67	7,619,153.54	11,842,794.67
资产盘亏损失	150,031.87		150,031.87
赔偿金	3,427,735.28	764,248.13	3,427,735.28
违约金	4,731,594.53	5,607,268.93	4,731,594.53
公共安全支出	12,182,762.38	14,424,128.13	12,182,762.38
资产报废、毁损损失	2,028,744.10	3,151,156.12	2,028,744.10
预计未决诉讼损失	7,200,000.00		7,200,000.00
返还的政府补助支出	128,000.00		128,000.00
其他	2,126,605.36	5,378,359.34	2,126,605.36
合计	57,134,668.24	45,001,202.30	57,134,668.24

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	632,152,753.51	1,061,264,990.87
递延所得税费用	20,802,290.05	9,271,968.36
合计	652,955,043.56	1,070,536,959.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,904,060,082.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	476,015,020.65

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	10,226,312.48
调整以前期间所得税的影响	4,781,320.27
非应税收入的影响	4,186,228.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	101,063,621.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	56,682,540.21
其他	
所得税费用	652,955,043.56

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	4,114,818,138.57	3,723,623,193.75
收到的履约(投标)保证金	836,704,658.37	1,359,973,617.14
政府补助款	32,329,256.66	86,750,406.16
利息收入	280,831,610.30	299,051,179.51
其他	336,618,993.87	1,100,334,850.33
合计	5,601,302,657.77	6,569,733,246.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	3,346,631,977.41	2,345,493,050.58
支付的履约(投标)保证金	1,501,965,001.30	1,351,019,408.95

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费等费用开支	1,003,023,444.80	983,388,621.86
职工借款及备用金	146,263,343.59	134,007,697.11
银行手续费	33,611,792.03	38,866,768.51
其他	2,177,983,766.23	2,311,694,251.40
合计	8,209,479,325.36	7,164,469,798.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到短期负息资金拨入款	1,210,753,347.86	
融资租赁款		150,000,000.00
合计	1,210,753,347.86	150,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还短期负息资金拨入款	392,916,156.91	
融资租赁款及手续费	68,580,161.20	54,532,036.59
合计	461,496,318.11	54,532,036.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,251,105,039.04	1,171,848,793.48
加：资产减值准备	440,492,132.49	890,643,958.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,117,428,849.63	1,340,600,002.52
无形资产摊销	165,606,258.53	125,219,212.86
长期待摊费用摊销	128,126,577.87	255,021,327.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,011,708.61	-27,330,518.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,028,744.10	3,151,156.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,434,182.77	136,765,634.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-370,656,987.01	-46,975,341.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,353,091.87	10,307,922.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,381,786,396.30	-2,610,028,735.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,082,079,746.73	2,434,514,767.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,094,385,419.01	-1,206,005,899.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,182,410,321.92	2,477,732,281.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	22,943,136,229.61	22,010,989,928.26
减：现金的期初余额	22,010,989,928.26	20,297,968,639.62
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	932,146,301.35	1,713,021,288.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,943,136,229.61	22,010,989,928.26
其中：库存现金	37,402,941.72	30,313,558.64
可随时用于支付的银行存款	11,837,699,971.71	9,629,132,469.69
可随时用于支付的其他货币资金	11,068,033,316.18	12,351,543,899.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,943,136,229.61	22,010,989,928.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,276,214.55	保函担保/保证金、工团费

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	28,276,214.55 /	

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,390,938,506.03	6.9370	9,648,940,416.33
欧元	14,584,431.50	7.3068	106,565,524.08
港币			
英镑	519,677.67	8.5094	4,422,145.17
加元	5,942,272.12	5.1406	30,546,844.06
澳元	8,027,601.78	5.0157	40,264,042.25
坚戈	1,034,491,238.36	0.0208	21,517,417.76
玻利瓦尔	13,532,476.77	0.6946	9,399,658.36
其他			447,356,154.85
应收账款			
其中：美元	438,160,302.13	6.9370	3,039,518,015.88
欧元	8,428,155.64	7.3068	61,582,847.63
港币			
加元	23,322.12	5.1406	119,889.69
澳元	431,453.17	5.0157	2,164,039.66
坚戈	12,961,309,419.38	0.0208	269,595,235.92
其他			314,827,788.87
其他应收款			
其中：美元	254,183,756.08	6.9370	1,763,272,715.93
欧元	2,987,513.51	7.3068	21,829,163.71

2016 年年度报告

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币			
英镑	11,032.74	8.5094	93,882.00
加元	642,439.52	5.1406	3,302,524.60
澳元	231,671.05	5.0157	1,161,992.49
坚戈	4,437,892,312.03	0.0208	92,308,160.09
玻利瓦尔	23.00	0.6946	15.98
其他			125,019,244.40
持有至到期投资			424,430,962.92
其中：美元	61,183,647.53	6.9370	424,430,962.92
短期借款			693,700,000.00
其中：美元	100,000,000.00	6.9370	693,700,000.00
应付账款			2,632,824,890.56
其中：美元	329,470,709.64	6.9370	2,285,538,312.77
英镑	322,130.01	8.5094	2,741,133.11
欧元	12,231,177.41	7.3068	89,370,767.10
加元	1,740,055.79	5.1406	8,944,930.79
澳元	477,888.97	5.0157	2,396,947.71
坚戈	2,712,776,371.41	0.0208	56,425,748.53
其他			187,407,050.55
其他应付款			531,137,228.42
其中：美元	72,206,499.49	6.9370	500,896,486.96
欧元	289,646.58	7.3068	2,116,389.63
加元	81,282.84	5.1406	417,842.57
澳元	7,394.92	5.0157	37,090.70
坚戈	24,227,889.33	0.0208	503,940.10
其他		1.0000	27,165,478.46
应交税费			1,366,601,529.98
其中：美元	184,876,629.95	6.9370	1,282,489,181.96
英镑	5,172.44	8.5094	44,014.36
欧元	542,881.54	7.3068	3,966,726.84
加元	90,252.95	5.1406	463,954.31
澳元	149,518.41	5.0157	749,939.49
坚戈	328,561.92	0.0208	6,834.09

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他			78,880,878.93
长期借款			450,905,000.00
其中：美元	65,000,000.00	6.9370	450,905,000.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

√适用□不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中国石油管道局工程有限公司	100%	股东会决议	2016.12.31	资产交割协议	15,562,964,437.90	423,955,965.08	17,592,795,855.96	566,152,439.51
中国石油工程建设有限公司	100%	股东会决议	2016.12.31	资产交割协议	14,871,804,252.85	736,163,074.64	15,710,090,709.61	997,288,561.17
中国寰球工程有限公司	100%	股东会决议	2016.12.31	资产交割协议	9,139,735,008.84	321,770,585.13	13,927,998,451.69	392,533,814.18
中国昆仑工程有限公司	100%	股东会决议	2016.12.31	资产交割协议	1,420,645,401.69	9,460,995.16	3,322,151,709.89	-12,872,100.12
中国石油集团工程设计有限责任公司	100%	股东会决议	2016.12.31	资产交割协议	7,049,022,666.61	45,120,713.08	9,639,525,057.44	228,465,350.63
中国石油集团东北炼化工程有限公司	100%	股东会决议	2016.12.31	资产交割协议	1,120,675,034.15	-162,082,303.28	4,610,480,524.49	-5,597,524.28
中国石油集团工程有限公司	100%	股东会决议	2016.12.31	资产交割协议		31,394.28		
合计					49,164,846,802.04	1,374,420,424.09	64,803,042,309.08	2,165,970,541.09

其他说明：
无

(2). 合并成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	10,030,966,809.00
--现金	6,000,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	4,030,966,809.00
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

注：根据经公司股东会和董事会审议通过、国资委同意、证监会核准的公司重组方案，本公司本期向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产（详见附注三、公司基本情况），本公司按同一控制下企业合并处理。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	中国石油管道局工程有限公司		中国石油工程建设有限公司		中国寰球工程有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	28,479,349,110.60	30,257,575,433.69	28,254,203,489.19	27,441,212,418.83	15,525,422,861.63	17,042,184,062.48
货币资金	4,928,963,283.63	5,161,184,233.86	10,663,990,561.15	11,302,588,966.20	3,461,284,351.98	2,674,267,842.91
应收款项	8,101,678,612.50	7,800,108,089.37	6,892,762,317.19	5,877,261,531.81	4,856,342,155.16	6,900,719,036.57

2016 年年度报告

	中国石油管道局工程有限公司		中国石油工程建设有限公司		中国寰球工程有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
存货	11,509,473,137.47	13,813,433,899.33	7,759,649,210.95	7,651,113,424.86	4,884,860,312.39	5,557,916,876.72
固定资产	2,768,020,331.25	2,635,747,800.44	1,960,124,803.20	1,786,143,791.31	950,784,099.74	1,512,208,428.74
无形资产	124,884,660.62	133,600,841.30	504,514,978.77	182,610,133.63	1,176,685,991.18	85,405,181.53
其他资产 类项目	1,046,329,085.13	713,500,569.39	473,161,617.93	641,494,571.02	195,465,951.18	311,666,696.01
负债:	20,945,829,215.83	22,558,667,361.69	18,226,279,753.45	16,244,100,668.88	12,138,653,848.39	12,261,276,257.32
借款			693,700,000.00		450,905,000.00	
应付款项	16,667,125,697.38	18,392,038,544.88	8,328,364,840.75	6,277,458,227.57	7,195,999,166.55	8,332,652,000.97
其他负债 类项目	4,278,703,518.45	4,166,628,816.81	9,204,214,912.70	9,966,642,441.31	4,491,749,681.84	3,928,624,256.35
净资产	7,533,519,894.77	7,698,908,072.00	10,027,923,735.74	11,197,111,749.95	3,386,769,013.24	4,780,907,805.16
减:少数股 东权益	10,562,740.03	8,383,753.89		145,609.73	16,747,320.25	61,198,197.39
取得的净 资产	7,522,957,154.74	7,690,524,318.11	10,027,923,735.74	11,196,966,140.22	3,370,021,692.99	4,719,709,607.77

	中国昆仑工程有限公司		中国石油集团工程设计有限责任公司		中国石油集团东北炼化工程有限 公司		中国石油集团工程有限 公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期 期末
资产:	3,149,471,341.41	4,702,707,704.15	12,973,984,311.76	15,835,938,871.85	2,356,833,674.82	5,572,379,350.43	50,041,859.04	
货币 资金	344,897,691.73	767,051,283.50	3,312,977,828.30	1,969,756,480.19	204,871,906.93	64,984,832.98	50,041,859.04	
应收 款项	1,549,910,549.70	1,969,798,874.48	4,018,208,375.85	6,025,268,017.90	1,606,174,129.85	3,166,613,665.91		

2016 年年度报告

	中国昆仑工程有限公司		中国石油集团工程设计有限责任公司		中国石油集团东北炼化工程有限公司		中国石油集团工程有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
存货	1,113,234,217.80	1,439,090,931.09	4,770,979,779.09	6,753,749,158.85	331,348,301.90	1,573,400,581.47		
固定资产	52,994,117.22	362,902,923.83	598,493,347.81	740,908,613.86	37,231,021.93	362,784,134.25		
无形资产	57,821,680.44	57,667,384.86	104,358,947.92	140,915,780.81	21,887,298.02	66,226,961.36		
其他资产类项目	30,613,084.52	106,196,306.39	168,966,032.79	205,340,820.24	155,321,016.19	338,369,174.46		
负债:	2,801,030,682.30	3,655,328,167.99	11,330,155,229.75	13,026,595,336.31	1,570,295,540.66	4,718,620,130.44	10,464.76	
借款		98,719,200.00	500,000,000.00	170,917,189.62		615,673,430.81		
应付款项	684,389,224.48	1,192,957,879.02	9,044,778,402.54	9,723,253,757.12	1,169,043,163.38	3,062,697,798.04		
其他负债类项目	2,116,641,457.82	2,363,651,088.97	1,785,376,827.21	3,132,424,389.57	401,252,377.28	1,040,248,901.59	10,464.76	
净资产	348,440,659.11	1,047,379,536.16	1,643,829,082.01	2,809,343,535.54	786,538,134.16	853,759,219.99	50,031,394.28	
减: 少数股东权益	2,114,201.77	-52,792,267.45				106,824.94		
取得的净资产	346,326,457.34	1,100,171,803.61	1,643,829,082.01	2,809,343,535.54	786,538,134.16	853,652,395.05	50,031,394.28	

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无

其他说明:

无

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆天虹实业有限公司	-158,220,142.09	100	重大资产重组	2016年12月26日	资产交割协议							
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	72,786,247.96	100	重大资产重组	2016年12月26日	资产交割协议							
上海星科实业有限公司	14,960,088.48	100	重大资产重组	2016年12月26日	资产交割协议							

其他说明:

适用 不适用

注: 根据经公司股东会和董事会审议通过、国资委同意、证监会核准的公司重组方案, 本公司本期处置出售现有除一宗透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以及三宗输气厂土地及其上房产以外的全部资产和负债(详见附注三、公司基本情况), 包括上表3家子公司100%股权, 该3家子公司按照评估价值确认的处置价款为-70,473,805.65元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国石油管道局工程有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	管道工程	100		同一控制下企业合并
中国石油工程建设有限公司	北京	北京	建筑安装业	100		同一控制下企业合并
中国石油集团工程设计有限责任公司	北京	北京	工程勘察设计	100		同一控制下企业合并
中国寰球工程有限公司	北京	北京	工程建筑业	100		同一控制下企业合并
中国昆仑工程有限公司	北京	北京	工程勘察设计	100		同一控制下企业合并
中国石油集团东北炼化工程有限公司	沈阳	沈阳	工程建筑业	100		同一控制下企业合并
中国石油集团工程有限公司	北京	北京	工程建设	100		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用√不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	55,397,518.62	51,422,382.18
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,144,716.04	-2,306,891.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,144,716.04	-2,306,891.99
联营企业：		
投资账面价值合计	112,596,331.36	53,334,262.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-11,703,865.09	10,096,464.24
--其他综合收益		
--综合收益总额	-11,703,865.09	10,096,464.24

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √ 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √ 不适用

9、 其他

□适用 √ 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □ 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国石油天然气集团公司	北京	石油天然气开采	37,986,346	87.46	87.46

本企业的母公司情况的说明

中国石油天然气集团公司是国有重要骨干企业，是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司，是中国主要的油气生产商和供应商之一。

本企业最终控制方是中国石油天然气集团公司

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □ 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □ 不适用

本企业重要的合营或联营企业的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □ 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	联营企业
新疆鑫奥国际贸易有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国石油天然气集团公司下属公司	股东的子公司
新疆独山子天利实业总公司	参股股东

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油天然气集团公司及其下属公司	采购商品及接受劳务	3,252,140,845.90	3,935,406,202.38
中国石油天然气集团公司及其下属公司	利息及其他支出	85,592,422.49	93,730,014.22
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	采购商品及接受劳务	610,677.18	182,054.66
新疆独山子天利实业总公司及其下属公司	采购商品及接受劳务	8,693,981.70	9,709,392.24
新疆鑫奥国际贸易有限公司	采购商品及接受劳务	26,024,706.95	44,097,188.95
合计		3,373,062,634.22	4,083,124,852.45

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油天然气集团公司及其下属公司	销售商品及提供劳务	21,125,160,024.78	26,341,573,280.92
中国石油天然气集团公司及其下属公司	利息及其他收入	182,343,266.10	286,360,407.33
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	销售商品及提供劳务	25,438,393.68	48,332,560.51
新疆独山子天利实业总公司	销售商品及提供劳务	3,351,239.55	3,853,664.53
新疆鑫奥国际贸易有限公司	销售商品及提供劳务	3,542,104.83	686,505.64
合计		21,339,835,028.94	26,680,806,418.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国石油天然气集团公司及其下属公司	房屋建筑物	599,581.05	1,384,016.66

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国石油天然气集团公司及其下属公司	房屋建筑物	119,098,968.91	12,662,214.67
中国石油天然气集团公司及其下属公司	机器设备	1,102,564.10	468,000.00
中国石油天然气集团公司及其下属公司	运输工具	12,067,639.60	11,080,899.15

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海湾石油技术服务公司	USD55,000,000	2016/06/15	2019.06.14	否
寰球阿联酋工程公司	USD150,000,000	2016/08/08	2020.08.07	否
广东寰球广业工程有限公司	70,173,400	2014/11/28	2017.07.31	否
CPECC Lran Kish Limited Liability	USD531,191,264	2011/03/19	业主接收项目后 12 个月	否
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	30,000,000	2015/11/17	2016/11/16	是
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	50,000,000	2015/11/26	2016/11/25	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国石油天然气集团公司及其下属公司	USD100,000,000.00	2016.06.15	2017.06.14	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	165,673,430.81	2015.05.06	2016.10.31	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	275,903,177.51	2016.9.30	2016.10.31	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	300,000,000.00	2013.11.26	2016.11.26	额度内循环借款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	124,000,000.00	2015.08.07	2016.08.07	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	100,000,000.00	2015.08.07	2016.08.07	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	1,500,000.00	2015.05.04	2016.05.03	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	3,000,000.00	2015.05.04	2016.05.03	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	USD65,000,000.00	2016.08.08	2018.08.07	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	500,000,000.00	2013.11.26	2016.11.26	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	450,000,000.00	2015.08.10	2016.10.31	营运资金贷款
中国石油天然气集团公司及其下属公司	56,379,354.23	2014.08.22	2016.12.26	营运资金贷款
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司在中国石油天然气集团公司及其下属公司的存款余额为 19,265,124,211.43 元，2016 年获取利息收入为 182,028,171.76 元。2015 年 12 月 31 日存款余额为

17,731,774,628.22 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国石油天然气集团公司及其下属公司	9,576,702,932.49	649,269.81	12,700,843,427.14	650,000.00
	新疆独山子天利实业总公司及其下属公司			486,401.80	14,592.05
	新疆鑫奥国际贸易有限公司			794,269.60	73,242.23
	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司			41,400.00	1,242.00
预付账款					
	中国石油天然气集团公司及其下属公司	388,932,549.09		390,801,535.97	
	新疆独山子天利实业总公司			387,456.43	
其他应收款					
	中国石油天然气集团公司及其下属公司	1,024,230,213.71		2,111,578,269.24	882,396.77
	新疆独山子天利实业总公司及其下属公司			98,649.25	10,836.93

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中国石油天然气集团公司及其下属公司	2,426,034,430.20	2,320,338,745.89
	新疆独山子天利实业总公司及其下属公司		2,282,406.67
	新疆鑫奥国际贸易有限公司		7,118,962.73
其他应付款			
	中国石油天然气集团公司及其下属公司	11,681,626,234.89	3,142,740,864.18
	新疆鑫奥国际贸易有限公司		90,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	新疆独山子天利实业总公司及其下属公司		712,366.44
预收账款			
	中国石油天然气集团公司及其下属公司	5,013,658,861.64	5,058,434,695.52
	新疆独山子天利实业总公司及其下属公司		2,532,870.00
	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司		1,338,537.25
应付股利			
	中国石油天然气集团公司及其下属公司		16,831,163.91
短期借款			
	中国石油天然气集团公司及其下属公司	693,700,000.00	462,090,620.43
长期借款			
	中国石油天然气集团公司及其下属公司	450,905,000.00	1,006,379,354.23

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司本次重组总体采用资产基础法的评估结果为基础确定注入资产的交易价格，其中部分资产涉及采用基于未来收益预期的方法确定其交易价格。基于中国证监会上述监管规定及本次重组资产评估情况，2016年9月25日，公司与中国石油集团签订了《业绩补偿协议》，就本次重组中采用基于未来收益预期方法进行评估的部分资产明确约定了业绩补偿安排：在本次交易经中国证监会审核通过并实施后，如任一业绩公司在业绩承诺期内未能实现相应承诺净利润的，中国石油集团同意按照该协议的规定就该业绩公司实现净利润不足承诺净利润的部分，逐年进行补偿；同时，本次交易经中国证监会审核通过并实施后，如业绩知识产权所在的目标公司及其下属公司在业绩承诺期内全部单体营业收入简单加总后的金额未能达到相应承诺营业收入的，中国石油集团同意按照该协议的规定逐年进行补偿。

2016年，新疆寰球工程有限公司实现净利润16,529,156.37元，大庆石化工程有限公司实现净利润44,193,021.89元；中国石油集团承诺业绩知识产权所在各目标公司自身及其下属公司，共17家公司在业绩承诺期内全部单体营业收入简单加总41,773,505,999.46元。

项目	承诺数（元）	实际数（元）	差额（元）	完成率
新疆寰球工程有限公司净利润	2,140,133.42	16,529,156.37	14,389,022.95	772%
大庆石化工程有限公司净利润	39,730,311.53	44,193,021.89	4,462,710.36	111%
目标公司营业收入汇总	40,894,370,979.12	41,773,505,999.46	879,135,020.34	102%

中国石油集团承诺的中国石油集团工程股份有限公司2016年度的业绩已经实现。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

1、重要的未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	案由	标的额	案件进展情况
山东胜利钢管有限公司	中国石油集团工程设计有限责任公司及其西南分公司	诉讼要求支付合同质保金、尾款和违约金	3,078.64 万元	2016年10月7日，四川省成都市中级人民法院作出一审判决，中国石油集团工程设计有限责任公司需承担贷款本金4,751,520.60元及质保金20,751,520.60元，并按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.3倍计算支付违约金。公司根据判决计算违约金，确认预计负债7,200,000.00元。

原告	被告	案由	标的额	案件进展情况
中国核工业第五建设有限公司	中国石油集团工程设计有限责任公司	诉讼要求支付工程尾款 946 万元及利息 54 万元	1,000.00 万元	成都仲裁委员会已两次仲裁湖北 LNG 项目欠款，尚未做出裁决。因 2016 年重组改制，该项目已整体剥离到北京中油斯派克商务服务中心，未预计该案可能存在的诉讼败诉风险。
迪娜儿 吾马尔	新疆石油工程建设有限责任公司、乌苏水利工程建筑总公司	建设工程施工合同纠纷	970.00 万元	该案 2016 年 1 月 6 日开庭，目前正在对工程项目进行司法评估。且依据建设工程施工合同的条款，新疆石油工程建设有限责任公司只在欠付工程款范围内承担连带责任。由于乌苏水利工程建筑总公司违约将工程分包、转包给迪娜儿 吾马尔，法律合同相对性原则规定较难连带新疆油建公司，故未预计存在的败诉风险。
毛成义	新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司、中国石油天然气第一建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	1973 万元	新疆王家沟石油商业储备库部分土建工程分包合同纠纷，该案处于一审判决阶段，目前尚无法预计结果。
中国石油天然气第一建设有限公司	秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司	建设工程施工合同纠纷	2121.86 万元	2016 年 6 月 23 日经主审法院组织调解达成一致后，出具调解书，由被告支付原告工程款约 2105.32 万元。
三星工程建设有限公司	中国石油管道局工程有限公司	三星工程建设有限公司与管道局建设工程合同纠纷仲裁	31810.52 万元	Samsung Engineering Co.,Ltd 承包了伊拉克巴德拉 CPF 二期项目，中国石油天然气管道局分包了部分工程。因种种原因，工程进度严重滞后，至约定完工日期，工程仅完成 10%。2016 年 8 月 10 日，中国石油天然气管道局向迪拜国际仲裁中心就建设工程合同纠纷提起仲裁，要求 Samsung Engineering Co.,Ltd 支付欠付工程款和赔偿共计 2174.62 万美元。本案为 Samsung Engineering Co.,Ltd 的反请求，要求中国石油天然气管道局赔偿 4586 万美元。争议焦点主要为索要赔偿的事实和法律依据。仲裁庭尚未开庭审理，目前尚无法预计结果。
陈广芬	河北华北石油工程建设有限公司	陈广芬诉河北华北石油工程建设有限公司建设工程合同纠纷案	5615.64 万元	2013 年 9 月，河北华北石油工程建设有限公司通过招标方式选中四川华益土石方工程有限公司承揽西气东输三线东段部分土石方工程及其附属工程。工程完工后，因结算发生争议。陈广芬以实际施工人身份于 2016 年 11 月 18 日向龙岩市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决河北华北石油工程建设有限公司支付工程款 5615.6363 万元并承担本案诉讼费用。目前，法院尚未开庭审理，目前尚无法预计结果。

原告	被告	案由	标的额	案件进展情况
江苏九鼎环球建设集团有限公司	中国石油天然气管道第二工程有限公司	江苏九鼎环球建设集团有限公司诉二公司建设工程施工合同纠纷	1705.72 万元	中煤陕西榆林能源化工有限公司投资建设甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目(I)期工程全厂系统工程,二公司从工程 EPC 总承包商中国天辰工程有限公司处承包了部分地下管网工程后,将部分工程分包给江苏九鼎环球建设科技集团有限公司。在施工过程中,江苏九鼎环球建设科技集团有限公司以亏损为由书面提出停工申请,随后在未办理交接手续、未确认已完成工程量情况下即撤离现场。2014 年 8 月 26 日,江苏九鼎环球建设科技集团有限公司向徐州仲裁委员会提出申请,请求中国石油天然气管道第二工程有限公司支付剩余工程款 1705 万余元。目前,工程造价鉴定机构按照仲裁委要求分情形做出了两个鉴定结果。但仲裁委尚未裁决,目前尚无法预计结果。
江苏电力公司检修分公司	中国石油天然气管道第二工程有限公司	江苏电力公司检修分公司诉徐州远达管道公司、中石油西气东输管道分公司、二公司财产损害赔偿纠纷案	737.52 万元	二公司将承包的部分工程分包给徐州远达管道工程有限公司。徐州远达管道工程有限公司在施工挖断江苏电力公司电缆造成变压器损坏等。2015 年 7 月 30 日,江苏电力公司检修分公司作为原告就财产损害赔偿纠纷提起诉讼,请求被告徐州远达管道工程有限公司、中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司和二公司支付因侵权行为造成原告的直接损失 737.53 万元。该案件由常州市武进区人民法院受理,原告提出鉴定申请,此案正在进行鉴定,尚未判决,目前尚无法预计结果。
王东旺	中国石油天然气管道第三工程有限公司	王东旺诉三公司建设工程施工合同纠纷案件	623.75 万元	2015 年 11 月 24 日,王东旺向廊坊市广阳区人民法院提起诉讼,称其借用廊坊市城市建筑安装工程二公司资质,在三公司作为实际施工人负责相关工程施工,广阳区人民法院定于 2016 年 1 月 19 日开庭,但后电话通知延期开庭,具体时间未定,现一直未开庭。目前尚无法预计结果。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
审议通过《关于将下属公司股权等资产进行内部划转的议案》	<p>公司拟以 2016 年 12 月 31 日为基准日,将所持中国石油管道局工程有限公司、中国石油工程建设有限公司、中国寰球工程有限公司、中国昆仑工程有限公司的各 100% 股权转让给中国石油集团工程有限公司,将所持中国石油集团工程设计有限责任公司 100% 股权转让给中国石油工程建设有限公司,将所持中国石油集团东北炼化工程有限公司 100% 股权转让给中国寰球工程有限公司,将间接持有的各下属项目管理公司的股权转让给中国石油集团工程有限公司,并按照上述板块规划,进行下属公司资产、业务、人员等的相应调整。</p> <p>本次内部划转的相关方尚需根据国有资产监督管理的相关规定,按照划转方案进行协议签署、账务调整、取得相关金融债权人同意及办理工商变更登记手续等工作。</p>	/	/
公司名称和经营范围完成工商变更登记	<p>中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,原名为“新疆独山子天利高新技术股份有限公司”)分别于第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》和《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》,同意变更公司名称和经营范围事项以及对《公司章程》的相应条款进行修订。该等变更事项已经分别由公司 2017 年 1 月 19 日和 2017 年 2 月 3 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会和 2017 年第二次临时股东大会审议批准。2017 年 2 月 4 日,公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完成上述变更公司名称和经营范围事项的工商变更手续,并取得了换发的《营业执照》。</p>	/	/
募集配套资金的实施情况	<p>2017 年 1 月 9 日,在获得中国证监会同意后,公司及联席主承销商中信证券股份有限公司向获配发行对象发送了《缴款通知书》和《股份认购协议》。2017 年 1 月 11 日,本次发行对象均已足额将认购款项汇入中信证券股份有限公司为本次发行开立的专用账户,分别为华鑫证券有限责任公司人民币 600,045,495.28 元、深圳天风天成资产管理有限公司人民币 635,049,997.12 元、弘湾资本管理有限公司人民币 599,999,997.52 元、财通基金管理有限公司人民币 680,171,800.00 元、诺安基金管理有限公司人民币 600,011,294.96 元、九泰基金管理有限公司人民币 600,134,396.40 元、建信基金管理有限责任公司人民币 1,320,009,798.80 元、北信瑞丰基金管理有限公司人民币 914,270,594.16 元、华泰柏瑞基金管理有限公司人民币 50,306,625.60 元,认购资金总额人民币 5,999,999,999.84 元。2017 年 1 月 12 日,中信证券股份有限公司将募集资金扣除发行费用后划付至本公司指定募集资金专户。</p>	/	/

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						121,809,980.69	100.00	6,251,096.80	5.13	115,558,883.89
合计		/		/		121,809,980.69	/	6,251,096.80	/	115,558,883.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,494,968.06	100.00	404,849.04	3.00	13,090,119.02	507,981,143.62	100.00	269,110,601.43	52.98	238,870,542.19
合计	13,494,968.06	/	404,849.04	/	13,090,119.02	507,981,143.62	/	269,110,601.43	/	238,870,542.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,747,627,651.26		23,747,627,651.26	224,607,047.45		224,607,047.45
对联营、合营企业投资				116,850,221.29		116,850,221.29
合计	23,747,627,651.26		23,747,627,651.26	341,457,268.74		341,457,268.74

对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国寰球工程有限公司		3,370,021,692.99		3,370,021,692.99		
中国石油管道局工程有限公司		7,522,957,154.74		7,522,957,154.74		
中国石油工程建设有限公司		10,027,923,735.74		10,027,923,735.74		
中国石油集团工程设计有限责任公司		1,643,829,082.01		1,643,829,082.01		
中国昆仑工程有限公司		346,326,457.34		346,326,457.34		
中国石油集团东北炼化工程有限公司		786,538,134.16		786,538,134.16		
中国石油集团工程有限公司		50,031,394.28		50,031,394.28		
新疆天虹实业有限公司	71,360,000.00		71,360,000.00			
新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	143,554,922.46		143,554,922.46			
上海星科实业有限公司	9,692,124.99		9,692,124.99			
合计	224,607,047.45	23,747,627,651.26	224,607,047.45	23,747,627,651.26		

(1) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

2016 年年度报告

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
小计											
二、联营企业											
新疆天利期货经纪有限公司	17,636,691.98		16,178,533.46	-1,458,158.52							
上海里奥高新技术投资有限公司	9,107,149.34		9,095,606.24	-11,543.10							
新疆鑫奥国际贸易有限公司	9,771,912.23		10,922,989.38	1,151,077.15							
新疆天北能源有限责任公司	77,951,752.15		86,695,750.38	8,743,998.23							
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	2,382,715.59		2,143,106.64	-239,608.95							
小计	116,850,221.29		125,035,986.10	8,185,764.81							
合计	116,850,221.29		125,035,986.10	8,185,764.81							

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,835,013,138.86	1,596,291,646.33	1,448,283,446.64	1,494,298,063.47
其他业务	169,920,480.77	129,916,364.80	110,923,918.48	97,700,597.18
合计	2,004,933,619.63	1,726,208,011.13	1,559,207,365.12	1,591,998,660.65

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	8,185,764.81	11,650,983.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,353,801.19	1,048,855.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	17,539,566.00	12,699,839.29

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,530,900.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,779,628.44	详见第十一节财务报告中“合并财务报表项目注释”七、69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,374,420,424.09	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,194,545.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	333,593,878.70	
所得税影响额	-1,907,024.17	
少数股东权益影响额	-4,992,008.77	
合计	1,719,558,542.90	

注：本年其他符合非经常性损益定义的损益项目包括：出售置出资产确认的收益 333,593,878.70 元。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.43	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2,909.84	-0.75	-0.75

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈俊豪

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用