

公司代码：600339

公司简称：中油工程

# 中国石油集团工程股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人覃伟中、主管会计工作负责人刘雅伟及会计机构负责人（会计主管人员）唐德宇声明：保证半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

无

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业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识。

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

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情况的讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	158

## 第一节 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有限公司
公司、本公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、天利高新、*ST 天利、*ST 油工、中油工程	指	中国石油集团工程股份有限公司
重大资产重组	指	公司 2016 年重大资产出售并向中国石油天然气集团有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项
中油工程有限	指	中国石油集团工程有限公司
工程建设公司	指	中国石油工程建设有限公司
管道局工程公司	指	中国石油管道局工程有限公司
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
工程设计公司	指	中国石油集团工程设计有限责任公司
东北炼化公司	指	中国石油集团东北炼化工程有限公司
新疆独山子天利实业总公司、天利实业	指	新疆天利石化控股有限公司
新疆独山子石油化工总厂、独山子石化	指	新疆独山子石油化工有限公司
工程服务公司	指	中国石油集团工程服务有限公司

## 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 Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CPEC
公司的法定代表人	覃伟中

### 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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

### 五、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	中油工程	600339	天利高新、G天利、*ST天利、*ST油工

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	21,391,591,596.05	19,019,671,622.46	12.47
归属于上市公司股东的净利润	118,736,976.37	574,878,500.94	-79.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,653,589.35	522,947,930.48	-81.71
经营活动产生的现金流量净额	4,686,620,773.22	-4,928,606,999.20	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减

			(%)
归属于上市公司股东的净资产	22,853,271,910.62	22,734,035,638.35	0.52
总资产	96,499,288,447.01	91,247,825,048.69	5.76

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0213	0.1061	-79.92
稀释每股收益(元/股)	0.0213	0.1061	-79.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0171	0.0965	-82.28
加权平均净资产收益率(%)	0.52	2.64	减少2.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.42	2.40	减少1.98个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年上半年,公司实现营业收入213.92亿元,同比增长12.47%,实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,同比下降79.35%,经营活动产生现金流量净流入46.87亿元,较上年同期净流出49.29亿元增加96.16亿元。

公司归属于上市公司股东净利润下降的主要原因是:一是在执行的部分合同毛利率水平处于低位。2016年,受国际油价的影响,业主投资意愿未根本性改善,工程建设市场竞争激烈,公司签订的合同毛利率水平相对较低,在本报告期内,公司2016年左右签订的部分合同处于执行高峰期,毛利贡献水平较低;二是受所得税费用特别是境外所得税费用同比增长的影响,在本报告期内,所得税费用同比增加1.75亿元,增长80.24%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-679,046.94	第十节\七(69)
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	2,057,221.71	第十节\七(71)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,130,876.88	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,390,828.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,343,937.13	
少数股东权益影响额	-17,750.00	
所得税影响额	-8,142,679.92	
合计	23,083,387.02	

注：其他符合非经常性损益定义的项目为以前年度计提的存货跌价准备转回。

## 十、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. 公司从事的主要业务

本报告期，公司从事的主要业务没有发生变化。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. 主要业务的经营模式

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. 公司细分业务领域

(1) 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油气工程等业务, 巩固扩大高含水、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; 加快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。

(2) 中游业务: 主要发展陆上及海洋管道工程、化工石油储库工程等业务, 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。

(3) 下游业务: 主要发展炼油工程、化学工程、LNG 接收存储气化工程等业务。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。

(4) 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。

(5) 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、标准的高素质项目管理人才, 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。

### 4. 行业业绩驱动因素

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。



2018 年以来,全球经济和油气工程行业总体向好,欧佩克和非欧佩克“减产联盟”超预期减产,石油市场重回紧平衡状态,加之地缘政治风险多发,国际油价不断冲高,相比 2016 年 30 美元/桶的低点,国际油价缓慢回升至 70 美元/桶水平。随着全球石油公司资本性支出恢复性增长,油气工程建设市场有望走出低谷;但受美国原油产量提升、美元升值等因素影响,国际油价仍存在一定不确定性;同时,中美贸易摩擦对公司“走出去”尤其是开发北美市场带来一定的影响。

#### 5. 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,最终引起工程建设企业成本上升。

相关下游行业是石油天然气、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工程建设业务的发展。

#### 6. 周期性特征和地域性特征。

行业的收入确认、回款存在一定的季节性特点。一般情况下,大部分项目上半年主要处于立项审批、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。

行业存在地域性特征。在石油和天然气等油气资源储备丰富的地区和国家,工程建设项目会比较集中,比较活跃的地区包括南北美、中东、中亚、俄罗斯、东南亚等区域,国内项目分部比较广泛,相对比较集中在西北、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

## 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) 油气田地面工程技术方面。公司在陆上油气田地面工程设计、施工等方面的能力处于国内领先水平。拥有国际先进的高温、高压、高腐蚀天然气集输及处理设计技术,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、低渗透气田集输及处理工程设计能力;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) 管道储运工程技术方面。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 大变形管件制造、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到世界先进水平,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) 炼化工程技术开发方面。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，拥有 45 万吨合成氨、80 万吨尿素成套技术，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) LNG 工程技术方面。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) 煤化工和污水处理工程技术方面。公司研发的煤制烯烃、煤制芳烃、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. 丰富的项目运作经验，能提供“一站式”的综合服务

公司具备从事油气工程建设所需的各类资质 443 项，其中 2 家所属企业具备工程勘察综合甲级资质，5 家所属企业具备工程设计综合甲级资质，2 家所属企业具备石油化工工程施工总承包特级资质，3 家所属企业具备工程监理综合资质，公司还拥有海洋石油工程、隧道工程、钢结构工程专业承包一级等多项高级别专业承包施工资质。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，近年来承担了诸如苏里格气田、塔里木气田、伊拉克哈法亚油田、伊朗北阿扎德甘油田、西气东输管道、阿布扎比原油管道、中亚管道、中缅管道、中俄管道、尼日尔原油管道、独山子石化、广西石化、四川石化、云南石化、苏丹喀土穆炼厂、阿尔及利亚炼厂等国内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 60 多个国家和地区。

## 3. 较强的市场影响力

公司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、国家优质工程金奖（境外工程）等多项

荣誉，并与国内外的大型能源化工企业建立了长期稳定合作关系，具备较强的品牌影响力。公司入选美国《工程新闻纪录（ENR）》杂志 2018 年度国际承包商和全球承包商 250 强，分别位列第 33 名和第 42 名。

#### 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、采购、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保障。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年是中油工程全面贯彻党的十九大精神和新时代发展理念的开局之年，也是公司强身健体夯实效益基础的关键之年，随着全球石油公司资本性支出恢复性增长，公司所处油气工程建设行业总体处于恢复发展阶段，同时也面临着激烈的市场竞争压力，公司上下按照董事会总体工作部署，扎实推进深化改革、不断优化管控模式、持续完善市场布局、全面落实提质增效，上半年各项工作取得积极进展，公司治理日益规范，重点工程进展顺利，科技创新多点突破，信息化建设稳步开展，安全环保全面受控，党的建设成效显著，为今后的稳健发展打下了坚实基础。截止报告期末，公司总资产 964.99 亿元，归属于上市公司股东的净资产 228.53 亿元，资产负债率 76.32%。

上半年，公司新签生效项目 2490 个，新签合同额 250.90 亿元，其中海外市场合同额 49.51 亿元、占比 19.73%，油气田地面工程业务新签合同额 52.80 亿元，管道与储运工程业务新签合同额 54.93 亿元，炼油与化工工程业务新签合同额 92.19 亿元，环境工程、项目管理及其他业务新签合同额 50.98 亿元。截止 6 月底，已中标未签合同额 116.5 亿元，已签订未生效合同额 89.2 亿元。2018 年上半年新签合同额与去年同期相比下降的原因主要是公司上年同期集中在海外市场新签了阿穆尔天然气处理厂非专利装置标段等金额较大的合同，今年海外新签合同额较少所致。

上半年，公司实现营业收入 213.92 亿元，同比增长 12.47%，增长的主要原因是与上年同期相比完成的工作量增加。公司实现主营业务收入 212.56 亿元，同比增长 12.42%，其中：油气田地面工程业务实现主营业务收入 92.31 亿元，同比增长 33.54%；管道与储运工程业务实现主营业务收入 55.52 亿元，同比下降 26.98%；炼油与化工工程业务实现主营业务收入 52.70 亿元，同比增长 47.77%；环境工程、项目管理及其他业务实现主营业务收入 12.03 亿元，同比增长 45.66%。

上半年，实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比下降 79.35%，下降的主要原因包括：一是报告期内，公司 2016 年左右签订的部分合同处于执行高峰期，彼时受国际油价的影响，业主投资意愿未根本性改善，加之工程建设市场竞争激烈，签订的合同毛利率水平较低，致使本报告期内在执行的部分合同毛利减少，公司毛利率为 7.33%，同比下降 3.54 个百分点。其中：油气田地

面工程业务毛利率 6.97%，同比下降 2.44 个百分点；管道与储运工程业务毛利率 5.56%，同比下降 3.78 个百分点；炼油与化工工程业务毛利率 8.03%，同比下降 7.47 个百分点。二是受所得税费用特别是境外部分国家所得税费用同比大幅增加的影响，本报告期内，公司所得税费用同比增加 1.75 亿元，增长 80.24%。（具体情况详见第十节、七、61. 营业收入和营业成本和第十节、七、73. 所得税费用）

## （一）主营业务分析

### 1 财务报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	21,391,591,596.05	19,019,671,622.46	12.47
营业成本	19,822,700,548.78	16,951,863,799.32	16.94
销售费用	27,833,696.83	28,487,558.96	-2.30
管理费用	1,141,751,719.27	1,095,857,048.58	4.19
财务费用	-155,744,400.33	107,556,414.66	-244.80
经营活动产生的现金流量净额	4,686,620,773.22	-4,928,606,999.20	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-137,074,094.61	-185,531,526.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21,605,306.84	-645,522,191.71	不适用
研发支出	169,504,090.98	134,905,499.92	25.65
资产减值损失	-9,474,814.01	-31,884,091.82	不适用
投资收益	25,287,125.55	6,328,025.91	299.61
资产处置收益	-679,046.94	-1,741,798.40	不适用
营业外收入	35,928,718.28	18,810,853.00	91.00
所得税费用	392,585,115.13	217,814,779.07	80.24
归属于上市公司股东的净利润	118,736,976.37	574,878,500.94	-79.35
其他综合收益的税后净额	-250,213.62	-155,242,340.65	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司完成的工作量同比增加。

营业成本变动原因说明：主要系收入增加，成本随之增加。

销售费用变动原因说明：主要系差旅费、租赁费等减少

管理费用变动原因说明：主要系维护及修理费、租赁费增加。

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动影响，汇兑净收益同比增加 2.26 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系工程结算回款较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系到期收回安哥拉国债本金及利息增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付现金减少所致。

研发支出变动原因说明：主要系科研项目投入同比增加。

资产减值损失变动原因说明：主要系存货跌价准备转回较上年同期减少。

投资收益变动原因说明：主要系收到的安哥拉国债利息增加。

资产处置收益变动原因说明：主要系固定资产处置损失减少。

营业外收入变动原因说明：主要系保险理赔收入、罚款收入及无法支付的应付款项增加。

所得税费用变动原因说明：主要系部分境外项目按照当地税法要求计提的所得税费用增加。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系报告期内，毛利贡献同比减少，境外所得税费用同比增加所致。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系上年同期，公司三类人员费用精算评估调整所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

报告期内公司主营业务分行业和地区的收入和成本情况请查阅“第十节、七、61. 营业收入和营业成本”

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1. 受美元等汇率变动影响，上半年公司产生汇兑净收益 0.84 亿元，同比增加 2.26 亿元。汇兑变动因素对本报告期利润产生正向影响，无法保障对利润影响的持续性。

2. 受伊拉克、乍得等项目所在国所得税费用增加的影响，上半年公司发生所得税费用 3.93 亿元，同比增加 1.75 亿元。所得税费用增加的因素对本报告期净利润产生负向影响，无法保障对净利润影响的持续性。

### (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
货币资金	28,869,360,062.61	29.92	24,103,895,808.17	26.42	19.77	注：1
预付款项	3,873,488,563.13	4.01	2,897,852,944.63	3.18	33.67	注：2
应收股利	635,648.28	0.00	6,356,485.91	0.01	-90.00	注：3
其他应收款	6,110,909,901.36	6.33	4,716,101,343.04	5.17	29.58	注：4
存货	26,672,822,309.14	27.64	29,351,928,942.99	32.17	-9.13	注：5
一年内到期的非流动资产	239,743,717.64	0.25	399,786,189.68	0.44	-40.03	注：6
应付账款	27,825,292,175.14	28.83	32,091,611,725.45	35.17	-13.29	注：7
预收款项	29,973,096,945.53	31.06	21,055,156,407.80	23.07	42.36	注：8
递延收益	128,553,989.14	0.13	37,169,037.11	0.04	245.86	注：9

注 1：货币资金的增加主要系本期经营活动产生的现金流入较多所致。

注 2: 预付款项的增加主要系预付的工程款、材料款、设备款、劳务等款项所致。

注 3: 应收股利的减少主要系收到合营企业以前年度分红所致。

注 4: 其他应收款增加主要系质保金、押金、代垫款等增加所致。

注 5: 存货的减少主要系工程结算推进, 待结算建造合同存货减少所致。

注 6: 一年内到期的非流动资产减少主要系部分安哥拉国债到期所致。

注 7: 应付账款减少主要系支付项目分包款、设备材料采购款所致。

注 8: 预收款项增加主要系公司进一步加强工程结算管理, 预收工程款、未完工已结算款项增加所致。

注 9: 递延收益增加主要系公司获得政府补助所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司受限资产合计 123,386,583.51 元, 明细如下:

单位: 元, 币种: 人民币

项目	期末余额
诉讼冻结	61,370,000.40
信用证开证及保函保证金	41,189,276.60
履约及投标保证金	10,536,422.77
劳务合作风险处置备用金	3,000,000.00
工会经费	105,460.25
党团经费	6,673,339.33
住房维修基金	512,084.16
合计	123,386,583.51

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018 年 6 月 30 日, 本公司股权投资账面余额 26,366.39 万元, 较年初 22,046.07 万元增加 4,320.32 万元, 增长 19.60%。具体明细详见第十节、七、14. 可供出售金融资产及 17. 长期股权投资。

## (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	41,370,619.68	7.00%	7.00%	2018.07.19
安哥拉国债	41,129,996.37	7.00%	7.00%	2018.07.26
安哥拉国债	27,580,387.19	7.00%	7.00%	2018.08.30
安哥拉国债	20,038,097.19	7.00%	7.00%	2018.11.22
安哥拉国债	28,061,633.41	7.00%	7.00%	2018.12.12
安哥拉国债	33,264,071.08	7.00%	7.00%	2018.12.27
安哥拉国债	20,079,603.15	7.00%	7.00%	2019.06.14
安哥拉国债	28,219,309.57	7.00%	7.00%	2019.06.21
安哥拉国债	40,084,528.50	7.00%	7.00%	2019.12.21
安哥拉国债	20,038,116.05	7.00%	7.00%	2020.03.14
安哥拉国债	20,038,116.05	7.00%	7.00%	2020.07.25
安哥拉国债	29,439,021.02	7.00%	7.00%	2020.08.22
安哥拉国债	20,038,116.05	7.00%	7.00%	2020.09.27
安哥拉国债	13,234,283.67	7.00%	7.00%	2020.10.24
安哥拉国债	8,297,356.54	7.00%	7.00%	2020.10.10
安哥拉国债	66,171,418.40	7.00%	7.00%	2020.11.07
安哥拉国债	43,046,685.73	7.00%	7.00%	2020.11.27
安哥拉国债	101,742,185.89	7.00%	7.00%	2020.12.18
安哥拉国债	99,510,196.98	7.00%	7.00%	2020.12.18
安哥拉国债	56,280,969.38	7.00%	7.00%	2021.02.12
安哥拉国债	11,616,299.14	7.00%	7.00%	2021.02.28
安哥拉国债	33,089,857.91	7.00%	7.00%	2021.02.28
安哥拉国债	13,416,825.54	7.00%	7.00%	2021.02.28
合计	815,787,694.49	/	/	/

注：为有效应对汇率变动风险，提高境外资金收益，公司下属管道局工程公司购买安哥拉国债，其中将于一年内到期的安哥拉国债合计折人民币 239,743,717.64 元。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 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	公司类型	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
中国石油工程建设有限公司	一级子公司	工程建设	240,956.20	3,856,914.45	970,501.83	13,752.50
中国寰球工程有限公司	一级子公司	工程建设	148,016.57	2,001,691.35	550,086.10	3,809.37
中国昆仑工程有限公司	一级子公司	工程建设	30,000.00	220,290.32	22,432.62	2,438.69
中国石油集团工程有限公司	一级子公司	工程建设	5,000.00	3,929,159.17	680,419.95	-7,401.02
中国石油管道局工程有限公司	二级子公司	管道工程	500,670.44	3,468,715.43	656,622.00	-6,206.92

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
中国石油工程建设有限公司	981,317.66	41,066.00	13,752.50	119.23%
中国寰球工程有限公司	531,180.19	8,684.17	3,809.37	33.03%
中国昆仑工程有限公司	100,347.45	2,394.47	2,438.69	21.14%
中国石油集团工程有限公司	593,625.61	-2,531.40	-7,401.02	-64.17%

中油工程有限业绩下降，主要是由于其所属管道局工程公司报告期内在执行合同主要是收尾结算项目，重点新签合同尚未进入施工高峰期，不能有效转化为合同收入，造成报告期内业绩下降。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用



## (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司结合实际情况积极开展风险识别、分析、评价及应对工作，有针对性地对风险防范措施进行完善，公司可能面对的主要风险如下：

### 1. 市场风险

市场风险主要指公司在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、策划和维护保运等业务链两端延伸，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受的大风险。

### 3. 税费政策风险

税费政策风险主要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，可能造成违反税法规定或少缴税款或多缴税款给公司造成的损失，或者合同项目所在国税费政策发生变动等事项可能会对本公司经营成果或者财务状况造成影响。

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，通过完善有效的内控制度和工作流程，着力加强事前统筹和风险防范，有效管理、控制、防范涉税风险，严格遵循业务所在国家或地区相关的税法、公司管理制度和操作规范，及时缴纳各项税款，为社会经济发展做出应有贡献，实现公司可持续发展；在符合国际税收协定、国际税收规则和业务所在国税法规定的前提下，强化项目所在国财税政策的研判，根据业务需求合理安排纳税筹划，做好项目前期税务调研、税务策划和纳税筹划实施方案，合理降低整体税负和涉税风险，当重要涉税事项的相关税法规定存在歧义时，在咨询职业咨询机构意见，并与税务机关充分沟通的基础上，做出职业判断。

#### 4. 汇率风险

公司主要以人民币开展业务，但仍保留了部分外币资产用于开展工程相关业务。受国内和国际经济、政治和货币供求关系的影响，未来人民币兑换其他货币汇率可能会产生较大差异或者合同结算外币发生汇率大幅波动等事项可能会影响公司的经营成果或者财务状况。

公司对该风险已经或计划采取的主要应对措施有：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，专门制定《汇率风险管理办法》及汇兑风险应对预案和预防措施；严格资金计划管理，通过定期编制外币资金计划及汇率风险敞口表等方式对汇率风险进行管理，匹配外币资金负债比例，尽量自然抵消汇率风险；密切关注相关币种走势，积极与各银行联系，获取相关币种汇率走势分析并及时提示汇率波动风险；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、提高资产收益；积极开展跨境人民币结算业务，规避汇率波动影响；筹划搭建境外资金集中管理平台，通过内部外汇交易轧差等方式减少货币兑换，降低汇率风险。

#### 5. 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或不能收回。

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。

#### 6. 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，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”。

### 7. 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。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

下半年公司将在市场开发、降本增效、改革创新和夯实管理上下苦功夫、硬功夫，有针对性的制定办法，全面补齐生产经营中的短板，着力提升公司价值创造能力，确保全面完成本年度任务目标，重点做好以下几方面工作：

1. 在市场开发方面，抓住全球石油公司资本性支出恢复性增长的机遇，及时调整区域业务发展规划和市场营销策略，落实目标市场和目标客户，深耕细作、精准发力，全力推动重点跟踪项目签约落地，稳步扩大市场份额。同时加强项目效益源头控制，制定不同业务类型、不同区域国家、不同模式的项目毛利率指导线，杜绝无效益、低效益承揽项目。

2. 在项目执行控制方面，实施项目精细化管理，在设计、采购、施工等各个环节全面践行开源节流降本增效理念。逐步完善现代化设计工作体系，提升工程设计标准化和系列化水平；推行项目物资集中采购，进一步扩大集采范围，降低采购成本；推进大型施工设备资源共享，优化项目建设方案和资源调配，降低施工成本。

3. 在科技创新方面，全面推进重大技术攻关和信息化建设，充分发挥科技信息对业务发展的支撑作用。进一步加强与产业链相关单位在瓶颈技术和高端智能领域的交流合作，加大重大科研项目资源投入，围绕工程项目管理、业务协同和数字化智能化服务三条主线，做好中油工程信息化建设顶层设计。

4. 在提升财务管理水平方面，开展境外资金集中管理工作，搭建集中管理平台，实现公司境外资金及外汇交易的统一管理，减少融资成本，提高资金使用效率。通过开展跨境人民币业务、审慎尝试金融工具等方式，减少汇率波动对业绩的影响。进一步压减亏损法人户数，深入推进业务机构整合，合理降低整体所得税税率。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017年年度股东大会	2018-06-11	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告编号 临2018-023	2018-06-12

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	工程服务公司	注1	承诺时间:2018年2月5日。 承诺期限:2020年01月03日	是	是		
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2	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3	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4	承诺时间:2016年9月8日。 承诺期限:对价股份自发行结束之日起36个月内不进行转让	是	是		
	其他	中国石油集团	注5	承诺时间:2016年9月8日。 承诺期限:长期	否	是		

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
	股份限售	独山子石化	注 6	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 7	承诺时间: 2016 年 9 月 25 日。承诺期限: 三年	是	是		
	股份限售	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	注 8	承诺时间: 2017 年 1 月 11 日。承诺期限: 本次非公开 发行的股份上市之日起 12 个月	是	是		
与首次公开发行相 关的承诺	解决同 业竞争	天利实业	注 9	于公司 2000 年首次公开发 行股票时做出承诺。承诺期 限长期。	否	是		
	解决同 业竞争	独山子石化	注 10	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。 承诺期限长期。	否	是		

注 1: 工程服务公司 2018 年 2 月 5 日出具“简式权益变动报告书”, 承诺自本次权益变动无偿划转的公司 1,000,000,000 股股份完成从中国石油集团过户至工程服务公司之日起, 工程服务公司本着诚实信用原则继续忠实履行中国石油集团就涉及标的股份所做出的包括在股票锁定期在内的相关承诺义务, 且不得擅自变更、解除承诺义务。

注 2: 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, 中国石油集团及控制的企业将尽可能减少与公司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, 中国石油集团及控制的企业将与公司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. 中国石油集团保证将依照相关法律法规及《中国石油集团工程股份有限公司章程》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公司及其下属企业的资金、利润, 不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。

注 3: 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建工程有限公司、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 4：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、中国石油集团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，如公司股票连续 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，如中国石油集团由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

注 5：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、保持公司业务的独立性。中国石油集团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，对公司的正常经营活动进行非法干预。中国石油集团将尽量减少

中国石油集团及其控制的其他企业与公司的关联交易；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、保持公司资产的独立性。中国石油集团将不通过其自身及控制的关联企业违规占用公司或其控制企业的资产、资金及其他资源；亦不会要求公司或其控制的企业为中国石油集团及其控制的除公司及其下属企业之外的其他企业提供担保。三、保持公司人员的独立性。中国石油集团保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在中国石油集团及/或其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。中国石油集团将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。四、保持公司财务的独立性。中国石油集团将保证公司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。公司开设独立的银行账户，不与中国石油集团及控制的其他关联企业共用银行账户。公司的财务人员不在中国石油集团及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在中国石油集团以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。五、保持公司机构的独立性。中国石油集团将确保公司与中国石油集团及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中国石油集团保证公司保持健全的股份公司法人治理结构。公司的股东大会、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，与中国石油集团控制的其他关联企业的职能部门之间不存在从属关系。

注 6：新疆独山子石油化工有限公司（原“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、新疆独山子石油化工有限公司持有的公司 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、新疆独山子石油化工有限公司基于上述股份而享有的公司送股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述锁定期的约定。

注 7：2016 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：（一）业绩补偿期间：如本次交易在 2016 年实现标的资产的交割，则中石油集团业绩承诺期为 2016 年、2017 年及 2018 年；如在 2017 年实现标的资产的交割，则中石油集团业绩承诺期为 2017 年、2018 年及 2019 年。（二）业绩承诺：截至 2016 年 6 月 30 日，置入资产中采用收益法进行评估的业绩公司、业绩知识产权的评估情况如下：

序号	收益法评估资产	评估值（元）
1	新疆寰球 100% 股权	99,180,100.00
2	大庆石化工程 100% 股权	470,584,800.00
3	业绩知识产权	468,863,000.00

根据置入资产评估报告并经双方协商确认，中石油集团承诺新疆寰球、大庆石化工程在业绩承诺期内的净利润数如下：

序号	公司名称	承诺净利润（元）
----	------	----------



		2016 年	2017 年	2018 年
1	新疆寰球	2,140,133.42	4,041,279.85	4,891,728.94
2	大庆石化工程	39,730,311.53	41,263,788.05	46,497,694.02

根据置入资产评估报告及相关评估说明，采用收益法评估的业绩知识产权的评估值按其对公司营业收入的贡献折成现值来计算。根据业绩知识产权所在公司在业绩承诺期预计实现的单体营业收入情况，中石油集团承诺业绩知识产权所在的各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的合计数如下：

2016年	2017年	2018年
40,894,370,979.12	41,896,352,717.82	46,009,470,210.56

双方同意在业绩承诺期内，相关公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与天利高新会计政策及会计估计保持一致；除非法律法规规定或天利高新在法律允许的范围内改变会计政策、会计估计，否则，业绩承诺期内，未经相关公司董事会批准，不得改变目标公司的会计政策、会计估计。公司应当在业绩承诺期内每个会计年度结束以后聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对相关公司承诺期的实际净利润与同期承诺净利润、实际营业收入与同期承诺营业收入的差额情况进行审核并出具专项审核报告。

**(三) 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：
$$\text{中国石油集团当期就业绩公司应补偿的金额} = (\text{截至当期期末业绩公司累计承诺净利润} - \text{截至当期期末业绩公司累计实现净利润}) \div \text{业绩承诺期内业绩公司累计承诺净利润总和} \times \text{业绩公司} 100\% \text{ 股权评估值} - \text{已补偿金额}$$
。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：
$$\text{中国石油集团当期就业绩知识产权应补偿的金额} = (\text{截至当期期末业绩知识产权所对应的累计承诺营业收入} - \text{截至当期期末业绩知识产权对应的累计实现营业收入}) \div \text{业绩承诺期内业绩知识产权对应的承诺营业收入总和} \times \text{全部业绩知识产权的评估值} - \text{已补偿金额}$$
。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公司进行补偿。(1) 当期应补偿股份数的计算公式为：
$$\text{当期应补偿股份总数} = \text{中国石油集团当期应补偿的金额} \div \text{本次购买资产的股票发行价格}$$
。(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) 公司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：
$$\text{补偿股份数量 (调整后)} = \text{当期应补偿股份数} \times (1 + \text{转增或送股比例})$$
。(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公司作相应返还，计算公式为：
$$\text{返还金额} = \text{截至补偿前每股已获得的现金股利} \times \text{当期应补偿股份数量}$$
。(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公司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公司指定的账户。（六）减值测试在业绩承诺期届满后 3 个月内，公司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公司另行补偿。补偿时，先以中国石油集团所持有的公司股份进行补偿，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公司另行补偿。补偿时，先以中国石油集团所持有的公司股份进行补偿，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 8：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承诺：认购的公司本次非公开发行的股票于本次非公开发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起 12 个月内不进行转让。

注 9：新疆天利石化控股有限公司（原“新疆独山子天利实业总公司”）于公司 2000 年首次公开发行股票时作出承诺：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 10：新疆独山子石油化工有限公司（原“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作出承诺：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。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年 6 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘 2018 年度财务和内控审计机构并确定 2017 年度审计费用的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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

公司第七届董事会第一次会议和 2017 年度股东大会审议通过《2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，本报告期，公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

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	中国石油集团公司及下属公司	工程物资、分包等	405,831.80	149,394.54
向关联人销售商品及提供劳务	中国石油集团公司及下属公司	工程物资采购、设计、施工、工程项目服务等	3,020,216.18	914,082.64
租赁收入	中国石油集团公司及下属公司	设备、房屋租赁	3,922.00	1,292.98
租赁支出	中国石油集团公司及下属公司	设备、房屋出租	8,641.02	2,901.73
存款（余额）	中国石油集团公司及下属公司	存款（余额）	2,191,900.49	1,484,421.55
贷款（余额）	中国石油集团公司及下属公司	贷款（余额）	152,800.00	62,857.70
其他金融服务	中国石油集团公司及下属公司	利息支出及其他	11,209.28	1,028.12
利息及其他收入	中国石油集团公司及下属公司	利息及其他收入	20,766.79	8,440.72

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、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

## 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

详见第十节财务报告之十四、承诺及或有事项。

## (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有限公司及其下属公司	控股股东	12,138,008,444.72	463,238,847.56	12,601,247,292.28	12,502,893,247.10	1,221,724,322.58	13,724,617,569.68
合计		12,138,008,444.72	463,238,847.56	12,601,247,292.28	12,502,893,247.10	1,221,724,322.58	13,724,617,569.68
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 0.95 亿美元。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	对公司经营成果和财务状况没有不良影响。						

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
注1	本公司	注1				0	协商		是	股东的子公司
注2	本公司	注2				0	协商		是	股东的子公司
注3	本公司	注3				0	协商		是	股东的子公司
注4	本公司	注4				0	协商		是	股东的子公司
注5	本公司	注5				0	协商		是	股东的子公司
注6	本公司	注6				0	协商		是	股东的子公司
注7	本公司	注7				0	协商		是	股东的子公司
注8	本公司	注8				0	协商		是	股东的子公司
注9	本公司	注9				0	协商		是	股东的子公司
注10	本公司	注10				0	协商		是	股东的子公司
注11	本公司	注11				0	协商		是	股东的子公司
注12	本公司	注12				0	协商		是	股东的子公司
注13	本公司	注13				0	协商		是	股东的子公司
注14	本公司	注14				0	协商		是	股东的子公司
注15	本公司	注15				0	协商		是	股东的子公司
注16	本公司	注16				0	协商		是	股东的子公司
注17	本公司	注17				0	协商		是	股东的子公司
注18	本公司	注18				0	协商		是	股东的子公司
注19	本公司	注19				0	协商		是	股东的子公司
注20	本公司	注20				0	协商		是	股东的子公司
注21	本公司	注21				0	协商		是	股东的子公司

## 托管情况说明

中国石油集团根据其《关于规范与避免同业竞争的承诺函》，将下属 19 家业务单位和 2 家剥离单位股权的托管权实质交由上市公司独家行使。

注 1：大庆石油管理局有限公司（原大庆石油管理局）将其持有的大庆油田建设集团有限责任公司（原大庆油田建设集团公司）100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 2：大庆油田有限责任公司（原大庆油田公司）将其持有的大庆油田工程有限公司（原大庆油田工程公司）100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 3：大庆油田建设集团有限责任公司（原大庆油田建设集团公司）将其持有的大庆油田天宇工程设计有限责任公司（原大庆油田天宇工程设计公司）100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 4：辽河石油勘探局有限公司（原辽河石油勘探局）将其持有的中油辽河工程有限公司（原中油辽河工程公司）60%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 5：辽河石油勘探局有限公司（原辽河石油勘探局）将其持有的辽河油田建设有限公司（原辽河油田建设工程公司）100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 6：吉林石油集团公司将其持有的吉林石油集团工程建设公司 100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 7：新疆吐哈石油勘探开发有限公司（原吐哈石油勘探开发指挥部）将其持有的新疆吐哈油田建设有限责任公司（原新疆吐哈油田建设公司）100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 8：中国石油大庆石油化工有限公司（原大庆石油化工总厂）将其持有的大庆石化建设公司 100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 9：中国石油兰州石油化工有限公司（原兰州石油化工公司）将其持有的中石油第二建设有限公司（中石油第二建设公司）100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 10：中国石油辽阳石油化纤有限公司（原辽阳石油化纤公司）将其持有的辽阳石油化纤工程有限公司（原辽阳石油化纤工程公司）100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 11：中国石油乌鲁木齐石油化工有限公司（原乌鲁木齐石油化工总厂）将其持有的乌鲁木齐石化设备安装有限公司（原乌鲁木齐石油化工总厂设备安装公司）82.73%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 12：中国石油天然气股份有限公司将其持有的抚顺石化工程建设公司 100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 13：中国石油运输有限公司（原中国石油天然气运输公司）将其持有的新疆中油建筑安装工程公司 100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 14：中国石油运输有限公司（原中国石油天然气运输公司）将其持有的新疆中油油田建设开发公司 100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 15: 中国石油运输有限公司（原中国石油天然气运输公司）将其持有的新疆中油路桥机械工程有限公司 100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 16: 川庆钻探工程有限公司将其持有的四川石油天然气建设工程公司 100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 17: 川庆钻探工程有限公司将其持有的四川蜀渝石油建筑安装工程公司 100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 18: 川庆钻探工程有限公司将其持有的四川科宏石油天然气工程公司 58.7%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 19: 寰球和创科技服务（北京）有限公司将其持有的上海寰球工程有限公司（原上海寰球工程公司）70%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 20: 寰球和创科技服务（北京）有限公司将其持有的中国寰球工程公司沙特公司 100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

注 21: 寰球和创科技服务（北京）有限公司将其持有的中油吉林化建工程有限公司（原中油吉林化建工程公司）100%股权之股权管理事宜全权委托公司负责。

报告期内，公司没有发生为公司带来的利润达到公司当期利润总额的 10%(含 10%)的托管事项。

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

## 2 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
无													
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							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						335,321,229.40							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						4,155,248,223.31							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													



担保总额 (A+B)	4,155,248,223.31
担保总额占公司净资产的比例 (%)	18.16
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)	2,119,768,292.39
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,119,768,292.39
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至2018年6月30日,公司尚在担保期的担保18项,累计金额折合人民币41.55亿元,其中,融资担保1项,折合人民币9.93亿元;履约担保7项,累计折合人民币30.77亿元;授信担保10项,累计折合人民币0.85亿元。融资担保为寰球工程公司为其下属全资子公司提供了1.50亿美元(折合人民币9.93亿元)的融资担保。履约担保分别为寰球工程公司为其控股子公司提供了0.70亿元人民币的履约担保;寰球工程公司为其全资子公司提供了1.96亿林吉特(折合人民币3.21亿元)、0.88亿美元(折合人民币5.80亿元)的履约担保;工程建设公司为其全资子公司提供了3亿美元(折合人民币19.85亿元)、0.05亿澳元(折合人民币0.24亿元)的履约担保;公司为全资子公司提供了0.20亿澳元(折合人民币0.97亿元)的履约担保。授信担保分别为寰球工程公司为中油工程有限公司全资子公司提供了47万美元(折合人民币0.03亿元)的授信担保;寰球工程公司为其全资子公司提供了0.02亿元人民币的授信担保;公司为全资子公司提供了8项,共计0.80亿元人民币的授信担保。目前项目均在正常执行过程中。详见第十节、十二、5、(4)关联担保情况。

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

报告期内,中国石油管道局工程有限公司和 Brentex 组成的联合体,与 NNPC 就 AKK 天然气管道工程 Kaduna—Kano 段 (LOT3) 中标项目正式签订了《ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION CONTRACT OF 40" × 614KM AJAOKUTA TO KADUNA TO KANO (AKK) GAS PIPELINE PROJECT (LOT3)》合同,合同总金额为 120,157 万美元,据测算本公司承担的合同额 84,110 万美元。具体内容详见公司 2018 年 4 月 10 日发布的《关于中标项目签订合同的进展公告》(临 2018-006 号)。

### 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

年初以来，中油工程全面开展精准扶贫工作调研，摸清工作底数，结合所属企业实际，研究制定工作计划，完成了贫困户、贫困人口建档、入户、扶助等一系列规划，力争 2018 年底实现帮扶贫困户预脱贫，到 2019 年对口帮扶贫困村整村脱贫摘帽。

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

①所属企业管道局工程公司进一步夯实扶贫基础工作，巩固扶贫工作成果，派驻 9 名驻村干部，再次入户走访前期帮扶村（承德市围场县小上村和惠汉村、保定市唐县安庄村），了解贫困户今年脱贫愿望以及各户今年准备实施的产业项目，实施了帮助村民销售土豆、组织对村小学及幼儿园捐赠、慰问贫困户和老党员等扶贫行动。②所属企业寰球工程公司向桂林市临桂区五通镇北塘村派驻第一书记，同时安排 6 名干部“一对一”帮扶贫困户，推进落实精准脱贫日常工作，为贫困户申请种养产业补贴和启动基金 80 万元，帮助建档立卡贫困户实现就业 102 人。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	0
2. 物资折款	9.024
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	102
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	3
9.2. 投入金额	9.024
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	102
三、所获奖项（内容、级别）	
1. 公司安庄村工作队获得河北省扶贫脱贫“先进驻村工作队”称号；2. 梁增奎同志获得河北省承德市扶贫工作个人三等功。	

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

□适用 √不适用

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下一步，公司将按照精准扶贫既定工作计划，加大工作力度，加强组织领导，强化资源保障，确保精准扶贫工作高效开展。所属企业管道局工程公司拟为小上村民建设土豆仓储配送中心、村服务中心和光伏电站，帮助农民销售土豆增加个人收入，并计划引进技术、种植有机及富硒马铃薯；拟组织惠汉村民成立樱桃种植合作社，增加村民收益，实现稳定脱贫，拟投资 10 万元对生活用水水井重新选址打井，并完成部分桥梁建设。所属企业寰球工程公司将研究适合对口地区、人员脱贫的路子，利用地域优势，鼓励群众加入到经济效益高的种养殖业，形成规模经济，增加群众收入。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及所属企业中目前无国家和政府环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及各所属企业严格按照国家关于排查治理生态环境保护问题、打赢蓝天保卫战等要求，全面开展环境影响评价和环境危险因素调查评估，自觉将决策和活动对环境的影响纳入整体考虑，致力于减少公司生产运营对环境与气候造成的消极影响。

在施工作业中严格落实环境影响评价及环保措施，严格控制污染物排放，妥善使用和处置有毒有害化学品，加强废弃物管理，及时回收处置各类工业废弃物、施工垃圾和生活污水，施工现场的废水、固体废弃物规范处置，污水、烟气达标排放；施工完毕后按相关标准要求做好植被恢复和水工保护；通过科技创新最大限度提升工程产品水资源利用效率，提高能源和原材料使用效率，最大程度减少资源消耗。2018 年上半年，公司未发生环境污染生态事件，未发生国家、政府环境督查通报及督办整改等问题。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、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	5,004,992,783	89.64				-974,025,974	-974,025,974	4,030,966,809	72.20
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,030,966,809	72.20						4,030,966,809	72.20
3、其他内资持股	974,025,974	17.44				-974,025,974	-974,025,974	0	0
其中: 境内非国有法人持股	974,025,974	17.44				-974,025,974	-974,025,974	0	0
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	578,154,688	10.36				974,025,974	974,025,974	1,552,180,662	27.80
1、人民币普通股	578,154,688	10.36				974,025,974	974,025,974	1,552,180,662	27.80
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,583,147,471	100				0	0	5,583,147,471	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

1. 公司重大资产重组募集配套资金之非公开发行限售股份合计 974,025,974 股于 2018 年 1 月 19 日锁定期届满, 并于 2018 年 1 月 19 日起上市流通。具体情况详见公司 2018 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站发布的《重大资产重组非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号: 临 2018-001)。

2. 中国石油集团将其持有的本公司 1,000,000,000 股 A 股股份(约占本公司总股本的 17.91%) 无偿划转给工程服务有限公司, 2018 年 4 月 3 日, 上述国有股份无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准, 2018 年 5 月 31 日, 中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》, 确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。具体情况详见公司 2018 年 6

月 1 日在上海证券交易所网站发布的《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：临 2018-022）。

### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

### 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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石油天然气集团有限公司	4,030,966,809	0	-1,000,000,000	3,030,966,809	承诺获得的对价股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2020-01-03
深圳天风天成资产管理有限公司一天富 13 号资产管理计划	97,410,714	97,410,714	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
华润深国投信托有限公司—华润信托·志道定增 1 期集合资金信托计划	97,409,983	97,409,983	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
建信基金—工商银行—陕西国际信托—陕国投·海棠 2 号定向投资集合资金信托计划	97,407,873	97,407,873	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	97,404,431	97,404,431	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
弘湾资本管理有限公司	97,402,597	97,402,597	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
北信瑞丰基金—工商银行—北京恒宇天泽投资管理有限公司—恒宇天泽盈—赢二号私募基金	48,698,928	48,698,928	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—一定增长信汇智集合资金信托计划	38,141,818	38,141,818	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
九泰基金—广发银行—中兵投资管理有限责任公司	32,467,532	32,467,532	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	32,467,531	32,467,531	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司	32,463,848	32,463,848	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	32,459,286	32,459,286	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	18,580,114	18,580,114	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	17,855,715	17,855,715	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
九泰基金—广发银行—广发乾和投资有限公司	16,230,682	16,230,682	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19
中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	13,805,032	13,805,032	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2018-01-19

## 2018 年半年度报告

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
九泰基金—广发银行—俞洪泉	12,823,247	12,823,247	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	11,361,786	11,361,786	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰—定增稳利锦绣5号资产管理计划	11,358,409	11,358,409	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
北信瑞丰基金—招商银行—杭州合抱之木投资管理合伙企业（有限合伙）	10,547,094	10,547,094	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	9,735,779	9,735,779	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
华泰柏瑞基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	8,166,660	8,166,660	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
中国银行股份有限公司—建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金	8,116,883	8,116,883	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—工商银行—锦绣定增2号资产管理计划	8,109,643	8,109,643	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
中国工商银行股份有限公司—九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,308,847	7,308,847	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰—定增稳利锦绣2号资产管理计划	6,490,519	6,490,519	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—光大银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	6,483,572	6,483,572	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
深圳天风天成资产管理有限公司—天富7号资产管理计划	5,681,818	5,681,818	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
渤海银行股份有限公司—九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金	5,030,503	5,030,503	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	4,879,286	4,879,286	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
九泰基金—广发银行—珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	4,879,286	4,879,286	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	4,878,214	4,878,214	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	4,878,214	4,878,214	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—工商银行—上海申毅投资股份有限公司	4,878,214	4,878,214	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—工商银行—增益2号资产管理计划	4,878,214	4,878,214	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—广发银行—中欧盛世资产管理（上海）有限公司	4,878,214	4,878,214	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—广发证券—财通基金—东方晨星10号资产管理计划	4,878,214	4,878,214	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
财通基金—平安银行—光大兴陇信托有限责任公司	4,878,214	4,878,214	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
建信基金—招商银行—稳赢专户保本策略资产管理计划	4,870,130	4,870,130	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起	2018-01-19

## 2018年半年度报告

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
					12个月内不得转让	
建信基金－民生银行－中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划	4,870,130	4,870,130	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
建信基金－民生银行－中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划	4,870,130	4,870,130	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
建信基金－民生银行－中国建设银行股份有限公司山东省分行2期特定多个客户资产管理计划	4,870,130	4,870,130	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
建信基金－民生银行－中国建设银行股份有限公司北京市分行2期特定多个客户资产管理计划	4,870,130	4,870,130	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
建信基金－民生银行－建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划	4,870,130	4,870,130	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
建信基金－民生银行－建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划	4,870,130	4,870,130	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
建信基金－民生银行－建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划	4,870,130	4,870,130	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
建信基金－民生银行－建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划	4,870,130	4,870,130	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金丰庆91号资产管理计划	4,867,890	4,867,890	0	0	特定投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得转让	2018-01-19
中国石油集团工程服务有限公司	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	国有股权无偿划转后继续履行中石油集团承诺	2020-01-03
合计	5,004,992,783	974,025,974	0	4,030,966,809	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,933
截止报告期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有限公司	-1,000,000,000	3,030,966,809	54.29	3,030,966,809	无		国有法人
中国石油集团工程服务有限公司	1,000,000,000	1,000,000,000	17.91	1,000,000,000	无		国有法人
新疆天利石化控股有限公司	0	103,234,999	1.85	0	质押	14,000,000	国有法人
华润深国投信托有限公司－华润信托·志道定增1期集合资金信托计划	0	97,409,983	1.74	0	未知		未知
弘湾资本管理有限公司	0	97,402,597	1.74	0	未知		未知

## 2018 年半年度报告

新疆独山子石油化工有限公司	0	94,471,638	1.69	0	无		国有法人
全国社保基金一一八组合	58,176,060	58,176,060	1.04	0	未知		未知
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	48,703,937	48,703,937	0.87	0	未知		未知
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	-48,702,045	48,702,386	0.87	0	未知		未知
北信瑞丰基金—工商银行—北京恒宇天泽投资管理有限公司—恒宇天泽盈—赢二号私募投资基金	0	48,698,928	0.87	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
新疆天利石化控股有限公司	103,234,999			人民币普通股	103,234,999		
华润深国投信托有限公司—华润信托·志道定增1期集合资金信托计划	97,409,983			人民币普通股	97,409,983		
弘湾资本管理有限公司	97,402,597			人民币普通股	97,402,597		
新疆独山子石油化工有限公司	94,471,638			人民币普通股	94,471,638		
全国社保基金一一八组合	58,176,060			人民币普通股	58,176,060		
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	48,703,937			人民币普通股	48,703,937		
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	48,702,386			人民币普通股	48,702,386		
北信瑞丰基金—工商银行—北京恒宇天泽投资管理有限公司—恒宇天泽盈—赢二号私募投资基金	48,698,928			人民币普通股	48,698,928		
北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—定增长信汇智集合资金信托计划	38,141,818			人民币普通股	38,141,818		
九泰基金—广发银行—中兵投资管理有限责任公司	32,467,532			人民币普通股	32,467,532		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石油集团工程服务有限公司、新疆独山子石油化工有限公司是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。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有限公司	3,030,966,809	2020-01-03	0	详见“承诺事项履行情况”
2	中国石油集团工程服务有限公司	1,000,000,000	2020-01-03	0	详见“承诺事项履行情况”
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国石油集团工程服务有限公司是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。			

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
杨庆前	副总经理	离任
于国锋	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 杨庆前先生因到龄退休，向公司申请辞去副总经理职务，详见公司 2018 年 4 月 18 日发布的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：临 2018-007）。

2. 经公司第七届董事会第一次会议审议，聘任于国锋先生为公司副总经理，详见公司 2018 年 4 月 28 日发布的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2018-009）。

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	28,869,360,062.61	24,103,895,808.17
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	七、4	872,889,431.80	894,063,290.34
应收账款	七、5	20,303,504,057.40	19,283,873,641.37
预付款项	七、6	3,873,488,563.13	2,897,852,944.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	2,611,553.82	2,147,626.55
应收股利	七、8	635,648.28	6,356,485.91
其他应收款	七、9	6,110,909,901.36	4,716,101,343.04
买入返售金融资产			
存货	七、10	26,672,822,309.14	29,351,928,942.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	239,743,717.64	399,786,189.68
其他流动资产	七、13	840,055,072.85	648,731,099.81
流动资产合计		87,786,020,318.03	82,304,737,372.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14		
持有至到期投资	七、15	576,043,976.85	453,252,503.04
长期应收款			
长期股权投资	七、17	260,728,462.83	217,525,267.38

项目	附注	期末余额	期初余额
投资性房地产			
固定资产	七、19	5,472,522,503.55	5,822,051,873.64
在建工程	七、20	201,148,448.03	185,828,308.59
工程物资			
固定资产清理	七、22	26,194,371.47	25,920,517.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,821,301,512.47	1,872,971,595.86
开发支出	七、26	491,440.92	489,549.47
商誉	七、27	94,660.02	94,660.02
长期待摊费用	七、28	232,973,212.65	242,883,409.36
递延所得税资产	七、29	121,769,540.19	122,069,991.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,713,268,128.98	8,943,087,676.20
资产总计		96,499,288,447.01	91,247,825,048.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	七、34	2,311,643,234.02	2,415,348,298.54
应付账款	七、35	27,825,292,175.14	32,091,611,725.45
预收款项	七、36	29,973,096,945.53	21,055,156,407.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	789,225,111.45	781,141,574.17
应交税费	七、38	2,017,063,534.39	2,340,844,189.23
应付利息			
应付股利	七、40	1,940,481.96	1,861,692.48
其他应付款	七、41	8,377,580,304.17	7,550,784,208.49

项目	附注	期末余额	期初余额
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	628,577,000.00	588,078,000.00
其他流动负债	七、44	3,892,160.63	
流动负债合计		71,928,310,947.29	66,824,826,096.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、48	1,531,136,198.77	1,585,238,208.44
专项应付款			
预计负债	七、50	30,078,985.64	35,118,651.14
递延收益	七、51	128,553,989.14	37,169,037.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,689,769,173.55	1,657,525,896.69
负债合计		73,618,080,120.84	68,482,351,992.85
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	5,583,147,471.00	5,583,147,471.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	14,517,018,504.79	14,517,018,504.79
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-566,639,183.33	-566,414,523.25
专项储备	七、58	177,324,737.72	176,600,781.74
盈余公积	七、59	878,062,468.86	878,062,468.86

项目	附注	期末余额	期初余额
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,264,357,911.58	2,145,620,935.21
归属于母公司所有者权益合计		22,853,271,910.62	22,734,035,638.35
少数股东权益		27,936,415.55	31,437,417.49
所有者权益合计		22,881,208,326.17	22,765,473,055.84
负债和所有者权益总计		96,499,288,447.01	91,247,825,048.69

法定代表人：覃伟中 主管会计工作负责人：刘雅伟 会计机构负责人：唐德宇

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		143,738.59	1,334,793.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		765,603,400.00	747,312,900.00
其他应收款	十七、2	1,093,655,180.84	789,213,306.16
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,416,502.63	2,092,405.09
流动资产合计		1,861,818,822.06	1,539,953,404.70
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

项目	附注	期末余额	期初余额
长期股权投资	十七、3	24,071,759,826.26	24,061,825,251.26
投资性房地产			
固定资产		6,139,639.51	6,297,911.60
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		729,067.32	738,544.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,078,628,533.09	24,068,861,707.60
资产总计		25,940,447,355.15	25,608,815,112.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		8,571.42	13,421.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,220,332,101.62	1,220,348,830.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,220,340,673.04	1,220,362,251.97

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,220,340,673.04	1,220,362,251.97
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,583,147,471.00	5,583,147,471.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,946,841,235.05	17,946,841,235.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		179,199,788.76	179,199,788.76
未分配利润		1,010,918,187.30	679,264,365.52
所有者权益合计		24,720,106,682.11	24,388,452,860.33
负债和所有者权益总计		25,940,447,355.15	25,608,815,112.30

法定代表人：覃伟中 主管会计工作负责人：刘雅伟 会计机构负责人：唐德宇

## 合并利润表

2018年1—6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		21,391,591,596.05	19,019,671,622.46
其中：营业收入	七、61	21,391,591,596.05	19,019,671,622.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,930,872,291.95	18,236,115,694.47
其中：营业成本	七、61	19,822,700,548.78	16,951,863,799.32
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	七、62	103,805,541.41	84,234,964.77
销售费用	七、63	27,833,696.83	28,487,558.96
管理费用	七、64	1,141,751,719.27	1,095,857,048.58
财务费用	七、65	-155,744,400.33	107,556,414.66
资产减值损失	七、66	-9,474,814.01	-31,884,091.82
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）	七、68	25,287,125.55	6,328,025.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,065,052.69	-5,164,387.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-679,046.94	-1,741,798.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	150,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		485,477,382.71	788,142,155.50



项目	附注	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	七、71	35,928,718.28	18,810,853.00
减：营业外支出	七、72	13,480,668.41	10,574,686.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		507,925,432.58	796,378,322.49
减：所得税费用	七、73	392,585,115.13	217,814,779.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,340,317.45	578,563,543.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		115,340,317.45	578,563,543.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		118,736,976.37	574,878,500.94
2. 少数股东损益		-3,396,658.92	3,685,042.48
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-250,213.62	-155,242,340.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-224,660.08	-155,050,109.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-155,058,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-155,058,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-224,660.08	7,890.50
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		-224,660.08	7,890.50
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-25,553.54	-192,231.15
七、综合收益总额		115,090,103.83	423,321,202.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		118,512,316.29	419,828,391.44
归属于少数股东的综合收益总额		-3,422,212.46	3,492,811.33

项目	附注	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0213	0.1061
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0213	0.1061

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：覃伟中 主管会计工作负责人：刘雅伟 会计机构负责人：唐德宇

### 母公司利润表

2018年1—6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			
减：营业成本			
税金及附加		5,035,190.60	
销售费用			
管理费用		5,620,136.29	173,687.22
财务费用		-248.67	-7,771.71
资产减值损失			
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）	十七、5	342,308,900.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		331,653,821.78	-165,915.51
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		331,653,821.78	-165,915.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		331,653,821.78	-165,915.51
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		331,653,821.78	-165,915.51

项目	附注	本期发生额	上期发生额
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
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		331,653,821.78	-165,915.51
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：覃伟中      主管会计工作负责人：刘雅伟      会计机构负责人：唐德宇

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,582,066,119.89	18,383,357,114.43
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		197,446,443.97	100,511,148.63
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	1,853,982,626.65	1,949,937,823.32
经营活动现金流入小计		36,633,495,190.51	20,433,806,086.38
购买商品、接受劳务支付的现金		21,889,640,559.46	16,293,277,430.77
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		4,804,417,499.51	4,503,562,778.35
支付的各项税费		1,549,242,872.61	1,669,177,941.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	3,703,573,485.71	2,896,394,934.80
经营活动现金流出小计		31,946,874,417.29	25,362,413,085.58
经营活动产生的现金流量净额	七、76	4,686,620,773.22	-4,928,606,999.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		204,042,042.29	
取得投资收益收到的现金		35,820,161.46	

项目	附注	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,106,337.30	312,873.04
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		240,968,541.05	312,873.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,964,938.04	145,056,881.70
投资支付的现金		211,077,697.62	40,787,517.40
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		378,042,635.66	185,844,399.10
投资活动产生的现金流量净额		-137,074,094.61	-185,531,526.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,927,109,999.84
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		31,886,500.00	61,789,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,886,500.00	5,988,899,499.84
偿还债务支付的现金			680,735,194.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,281,193.16	26,576,497.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,141.15
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75		5,927,109,999.84
筹资活动现金流出小计		10,281,193.16	6,634,421,691.55
筹资活动产生的现金流量净额		21,605,306.84	-645,522,191.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		131,847,761.62	-124,711,206.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、76	4,702,999,747.07	-5,884,371,923.87
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	24,042,973,732.03	22,943,136,229.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、76	28,745,973,479.10	17,058,764,305.74

法定代表人：覃伟中 主管会计工作负责人：刘雅伟 会计机构负责人：唐德宇

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,637.91	7,771.71
经营活动现金流入小计		96,637.91	7,771.71
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		315,000.00	
支付的各项税费		5,103,423.65	
支付其他与经营活动有关的现金		5,500,355.87	
经营活动现金流出小计		10,918,779.52	
经营活动产生的现金流量净额		-10,822,141.61	7,771.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,645,950.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,645,950.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,863.25	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,863.25	
投资活动产生的现金流量净额		9,631,086.75	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			5,927,109,999.84
取得借款收到的现金			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,927,109,999.84
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			5,927,109,999.84
筹资活动现金流出小计			5,927,109,999.84
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,191,054.86	7,771.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,334,793.45	4,384,961.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		143,738.59	4,392,733.11

法定代表人：覃伟中      主管会计工作负责人：刘雅伟      会计机构负责人：唐德宇

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	5,583,147,471.00				14,517,018,504.79		-566,414,523.25	176,600,781.74	878,062,468.86		2,145,620,935.21	31,437,417.49	22,765,473,055.84
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	5,583,147,471.00				14,517,018,504.79		-566,414,523.25	176,600,781.74	878,062,468.86		2,145,620,935.21	31,437,417.49	22,765,473,055.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-224,660.08	723,955.98			118,736,976.37	-3,501,001.94	115,735,270.33
（一）综合收益总额							-224,660.08				118,736,976.37	-3,422,212.46	115,090,103.83
（二）所有者投入和减少资本													
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												-78,789.48	-78,789.48
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



2018 年半年度报告

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										
3. 对所有者（或股东）的分配												-78,789.48	-78,789.48
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							723,955.98						723,955.98
1. 本期提取							68,416.65 7.63						68,416,657.63
2. 本期使用							67,692.70 1.65						67,692,701.65
（六）其他													
四、本期期末余额	5,583,147,471.00				14,517,018,504.79		-566,639,183.33	177,324,737.72	878,062,468.86		2,264,357,911.58	27,936,415.55	22,881,208,326.17

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	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

2018 年半年度报告

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										
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	974,025.974.00				4,953,084,025.84		-155,050,109.50	684,823.37			574,878,500.94	2,342,635.38	6,349,965,850.03
（一）综合收益总额							-155,050,109.50				574,878,500.94	3,492,811.33	423,321,202.77
（二）所有者投入和减少资本	974,025.974.00				4,953,084,025.84								5,927,109,999.84
1. 股东投入的普通股	974,025.974.00				4,953,084,025.84								5,927,109,999.84
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												-1,150,175.95	-1,150,175.95
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-1,150,175.95	-1,150,175.95
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

2018 年半年度报告

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										
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								684,823.37				684,823.37	
1. 本期提取								50,608,881.79				50,608,881.79	
2. 本期使用								49,924,058.42				49,924,058.42	
（六）其他													
四、本期期末余额	5,583,147,471.00				14,523,146,922.34		-333,276,324.86	193,644,829.06	811,061,875.52		2,117,494,096.07	31,766,897.43	22,926,985,766.56

法定代表人：覃伟中 主管会计工作负责人：刘雅伟 会计机构负责人：唐德宇

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	5,583,147,471.00				17,946,841,235.05				179,199,788.76	679,264,365.52	24,388,452,860.33
加：会计政策变更											

## 2018 年半年度报告

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							
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,583,147,471.00				17,946,841,235.05				179,199,788.76	679,264,365.52	24,388,452,860.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										331,653,821.78	331,653,821.78
（一）综合收益总额										331,653,821.78	331,653,821.78
（二）所有者投入和减少资本											
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

## 2018 年半年度报告

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							
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,583,147,471.00				17,946,841,235.05				179,199,788.76	1,010,918,187.30	24,720,106,682.11

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	4,609,121,497.00				12,994,273,626.76				103,725,970.37	-1,159,525,439.65	16,547,595,654.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,609,121,497.00				12,994,273,626.76				103,725,970.37	-1,159,525,439.65	16,547,595,654.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	974,025,974.00				4,953,084,025.84					-165,915.51	5,926,944,084.33
（一）综合收益总额										-165,915.51	-165,915.51
（二）所有者投入和减少资本	974,025,974.00				4,953,084,025.84						5,927,109,999.84
1. 股东投入的普通股	974,025,974.00				4,953,084,025.84						5,927,109,999.84
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											

## 2018 年半年度报告

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. 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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,583,147,471.00				17,947,357,652.60				103,725,970.37	-1,159,691,355.16	22,474,539,738.81

法定代表人：覃伟中      主管会计工作负责人：刘雅伟      会计机构负责人：唐德宇

### 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”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有限公司非公开发行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有限公司发行股份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》。

2018 年 4 月 3 日，根据国务院国有资产监督管理委员会的批准，中国石油天然气集团有限公司拟将其持有的本公司 10 亿股 A 股股份（约占本公司总股本的 17.91%）无偿划转给其全资子公司中国石油集团工程服务有限公司。2018 年 5 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次无偿划转后，中国石油天然气集团有限公司持有本公司 3,030,966,809 股股份，占本公司总股本的比例为 54.29%，中国石油集团工程服务有限公司持有本公司 1,000,000,000 股股份，占本公司总股本的比例为 17.91%。本次无偿划转完成后，本公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计发行总股本 5,583,147,471 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有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至 2018 年 6 月 30 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
中国石油集团工程有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节、八、合并范围的变更及九、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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果、股东权益变动和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

本公司及绝大多数子公司的记账本位币为人民币，本公司合并财务报表以人民币列示。

### 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

#### 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。

### 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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折算。

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

存货分类为：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. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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一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
----	------	---------	-----	------

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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 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的各部分分别完工，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、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，也没有对已出售的商品实施控制；
- （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和计量

#### （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：

$$\text{合同完工进度} = \text{累计实际发生的合同成本} \div \text{合同预计总成本} \times 100\%$$

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程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）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用 不适用

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。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**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。

## 6、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 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

### (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	17%或 16%、11%或 10%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的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	30.00
中国石油工程建设公司哈萨克斯坦公司	20.00
中国石油工程建设公司塔什干有限责任公司	8.00
寰球国际工程有限公司	17.00
寰球胜科工程有限公司	17.00
中国石油工程建设（墨西哥）有限责任公司	30.00
中国石油工程建设公司秘鲁子公司	29.50
中国寰球工程公司加拿大公司	19.50
中国寰球工程公司意大利公司	27.50
中国石油工程建设（加拿大）公司	27.00
塔纳伊斯有限责任公司	20.00
捷丽妮阿有限责任公司	20.00
安诺石油天然气工程公司	/

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) 本公司所属中国昆仑工程有限公司、中油管道机械制造有限责任公司、中油管道检测技术有限责任公司、中国石油天然气第一建设公司、大庆石化工程有限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。提供的国际运输服务项目，适用增值税零税率政策或者增值税免税政策。

## 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	52,955,482.81	35,554,520.55
银行存款	24,412,209,074.86	16,303,581,725.18
其他货币资金	4,404,195,504.94	7,764,759,562.44
合计	28,869,360,062.61	24,103,895,808.17
其中：存放在境外的款项总额	13,109,051,299.46	2,391,019,191.90

#### 其他说明

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有限公司账户存

款 4,130,528,329.44 元。

2、因抵押、质押或冻结等对使用有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	61,370,000.40	28,857,534.45
信用证开证及保函保证金	41,189,276.60	17,741,266.60
履约及投标保证金	10,536,422.77	3,240,301.43
劳务合作风险处置备用金	3,000,000.00	224,000.00
工会经费	105,460.25	376,685.25
党团经费	6,673,339.33	9,971,070.29
住房维修基金	512,084.16	511,218.12
合计	123,386,583.51	60,922,076.14

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	736,904,520.95	826,315,527.48
商业承兑票据	135,984,910.85	67,747,762.86
合计	872,889,431.80	894,063,290.34

(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	281,995,753.52	
商业承兑票据	35,749,701.88	
合计	317,745,455.40	

注：

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司已背书未到期的银行承兑汇票 281,995,753.52 元，由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了被背书方，因此，公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司已背书未到期的商业承兑汇票 35,749,701.88 元，由于与这些商业承兑汇票所有权相关的风险与报酬已转移给了被背书方，因此，公司终止确认已背书未到期的商业承兑汇票。

#### (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	9,742,634,609.03	47.26	187,461,003.96	1.92	9,555,173,605.07	9,494,513,855.03	48.45	189,281,598.37	1.99	9,305,232,256.66
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	10,870,363,609.75	52.74	122,033,157.42	1.12	10,748,330,452.33	10,100,450,156.73	51.55	121,808,772.02	1.21	9,978,641,384.71
合计	20,612,998,218.78		309,494,161.38		20,303,504,057.40	19,594,964,011.76		311,090,370.39		19,283,873,641.37

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	10,387,063,039.95	50.39	4,730,826.79
1 至 2 年	4,805,579,660.33	23.31	162,810,735.54
2 至 3 年	2,285,598,489.25	11.09	2,748,492.90

账龄	期末余额		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
3 至 4 年	1,444,840,395.89	7.01	23,961,389.68
4 至 5 年	705,320,200.29	3.42	49,819,255.10
5 年以上	984,596,433.07	4.78	65,423,461.37
合计	20,612,998,218.78	100.00	309,494,161.38

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈萨克斯坦阿克纠宾阿尔曼-库勒斯有限责任公司	197,067,403.96	187,461,003.96	95.13	债务人财务困难、预计难以收回
合计	197,067,403.96	187,461,003.96	/	/

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 136,476.88 元；因汇率影响净减少坏账准备 1,459,732.13 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 5,200,912,546.22 元，占应收账款期末余额的 25.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 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	2,703,507,678.39	69.80	1,926,680,180.96	66.49
1至2年	595,621,500.48	15.38	334,130,855.61	11.53
2至3年	132,991,432.45	3.43	148,233,345.23	5.11
3年以上	441,367,951.81	11.39	488,808,562.83	16.87
合计	3,873,488,563.13	100.00	2,897,852,944.63	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1,045,847,968.66元,占预付款项期末余额的27.00%。

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		
其他利息	2,611,553.82	2,147,626.55
合计	2,611,553.82	2,147,626.55

## (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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
SIPET 工程咨询服务有限公司	635,648.28	6,356,485.91
合计	635,648.28	6,356,485.91

## (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	3,010,836,420.52	48.01			3,010,836,420.52	1,936,204,614.35	39.69			1,936,204,614.35
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	3,260,760,588.47	51.99	160,687,107.63	4.93	3,100,073,480.84	2,942,193,111.13	60.31	162,296,382.44	5.52	2,779,896,728.69
合计	6,271,597,008.99	/	160,687,107.63	/	6,110,909,901.36	4,878,397,725.48	/	162,296,382.44	/	4,716,101,343.04

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	4,222,994,407.52	67.34	
1 至 2 年	814,999,286.49	13.00	404,849.04
2 至 3 年	479,508,372.27	7.65	
3 至 4 年	207,867,545.05	3.31	
4 至 5 年	157,573,205.51	2.50	274,751.96
5 年以上	388,654,192.15	6.20	160,007,506.63
合计	6,271,597,008.99	100.00	160,687,107.63

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 994,400.00 元；因汇率影响净减少坏账准备 614,874.81 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

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	2,520,757,931.82	1,669,754,485.69
风险抵押金等各种形式的押金	1,442,597,116.95	1,321,796,829.98
代垫款项	600,515,489.49	241,438,455.25
应收周转金及应收赔偿款	46,719,771.10	74,146,250.08
代垫征地款	927,359,862.67	869,899,513.94
其他	733,646,836.96	701,362,190.54
合计	6,271,597,008.99	4,878,397,725.48

## (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
中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	押金、往来款、质保金	1,616,664,094.93	1年以内、1-4年	25.78	
SURIA STRATEGIC ENERGE RESOURCES SDN. BHD.	押金、质保金	702,170,478.60	1年以内	11.20	
T00 PetroKazakhstan Oil Product	押金、质保金	692,001,846.99	1年以内、1-2年	11.03	
PetroChina Company Limited Iraq Branch	押金、质保金	235,816,369.56	1年以内	3.76	
MA ADEN WA AD AL SHAMAL PHOSPHATE COMPANY	押金、质保金	199,126,130.31	1年以内、1-4年	3.18	
合计	/	3,445,778,920.39	/	54.95	

## (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	1,640,959,254.19	29,230,962.01	1,611,728,292.18	1,430,116,009.25	29,309,191.22	1,400,806,818.03
在产品	443,233,141.74	1,262,124.28	441,971,017.46	449,419,108.18	1,262,124.28	448,156,983.90
库存商品	442,344,575.08	33,465,363.40	408,879,211.68	528,747,481.39	33,465,363.40	495,282,117.99
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	22,424,793,673.11	611,260,040.72	21,813,533,632.39	25,700,171,647.92	623,525,748.64	25,076,645,899.28
低值易耗品	2,775,627.74		2,775,627.74	2,885,051.14		2,885,051.14
未结转劳务合同成本	2,393,106,608.57		2,393,106,608.57	1,925,808,734.59		1,925,808,734.59
发出商品	827,919.12		827,919.12	1,902,379.92		1,902,379.92
其他				440,958.14		440,958.14
合计	27,348,040,799.55	675,218,490.41	26,672,822,309.14	30,039,491,370.53	687,562,427.54	29,351,928,942.99

## (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	29,309,191.22				78,229.21	29,230,962.01
在产品	1,262,124.28					1,262,124.28
库存商品	33,465,363.40					33,465,363.40
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	623,525,748.64			4,000,000.00	8,265,707.92	611,260,040.72
合计	687,562,427.54			4,000,000.00	8,343,937.13	675,218,490.41

## (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	295,964,735,588.73
累计已确认毛利	26,703,550,941.18
减：预计损失	611,260,040.72
已办理结算的金额	300,243,492,856.80
建造合同形成的已完工未结算资产	21,813,533,632.39

其他说明

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

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	239,743,717.64	399,786,189.68
合计	239,743,717.64	399,786,189.68

其他说明

一年内到期的持有至到期投资为重分类的一年内到期的安哥拉国债。

#### 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	795,713,596.03	620,168,775.89
待摊费用	44,341,476.82	28,562,323.92
合计	840,055,072.85	648,731,099.81

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		2,935,465.55	2,935,465.55	
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,935,465.55	2,935,465.55		2,935,465.55	2,935,465.55	
合计	2,935,465.55	2,935,465.55		2,935,465.55	2,935,465.55	

## (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		
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	
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	
合计	2,935,465.55			2,935,465.55	2,935,465.55			2,935,465.55	/	

## (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	576,043,976.85		576,043,976.85	453,252,503.04		453,252,503.04
合计	576,043,976.85		576,043,976.85	453,252,503.04		453,252,503.04

## (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	40,084,528.50	7.00	7.00	2019.12.21
安哥拉国债	20,038,116.05	7.00	7.00	2020.03.14
安哥拉国债	20,038,116.05	7.00	7.00	2020.07.25
安哥拉国债	29,439,021.02	7.00	7.00	2020.08.22
安哥拉国债	20,038,116.05	7.00	7.00	2020.09.27
安哥拉国债	13,234,283.67	7.00	7.00	2020.10.24
安哥拉国债	8,297,356.54	7.00	7.00	2020.10.10
安哥拉国债	66,171,418.40	7.00	7.00	2020.11.07
安哥拉国债	43,046,685.73	7.00	7.00	2020.11.27
安哥拉国债	101,742,185.89	7.00	7.00	2020.12.18
安哥拉国债	99,510,196.98	7.00	7.00	2020.12.18
安哥拉国债	56,280,969.38	7.00	7.00	2021.02.12
安哥拉国债	11,616,299.14	7.00	7.00	2021.02.28
安哥拉国债	33,089,857.91	7.00	7.00	2021.02.28
安哥拉国债	13,416,825.54	7.00	7.00	2021.02.28
合计	576,043,976.85	/	/	/

## (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	7,219,521.35			952,234.02						8,171,755.37	
中国石油派特法设计服务公司	2,518,040.96			-249,126.75						2,268,914.21	
大连理工大学环境工程设计研究院有限公司	16,520,482.28									16,520,482.28	
小计	26,258,044.59			703,107.27						26,961,151.86	
二、联营企业											
SIPET 工程咨询服务有限公司	7,591,087.14									7,591,087.14	
廊坊中油管道特种汽车运输有限公司	37,708,020.72			-5,673,327.92			-72,000.00			31,962,692.80	
廊坊美泰克防腐涂料有限公司	4,031,386.85									4,031,386.85	
揭阳中石油昆仑燃气有限公司	70,847,831.34	47,840,000.00		-102,652.86						118,585,178.48	
TP-HQC. S. R. L	393,799.92									393,799.92	
中油辽河工程有限公司	64,877,970.29			1,007,820.82			-499,751.86			65,386,039.25	
TECNIMONTHQC SDN BHD.	5,817,126.53									5,817,126.53	

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		
小计	191,267,222.79	47,840,000.00		-4,768,159.96			-571,751.86		233,767,310.97	
合计	217,525,267.38	47,840,000.00		-4,065,052.69			-571,751.86		260,728,462.83	

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	0	0	0	0
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0	0	0	0
二、累计折旧和累计摊销	0	0	0	0
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0	0	0	0
三、减值准备	0	0	0	0
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0
(1) 计提				
3. 本期减少金额	0	0	0	0
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0	0	0	0
四、账面价值	0	0	0	0
1. 期末账面价值	0	0	0	0

2. 期初账面价值	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---

## (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	3,158,255,667.18	9,231,884,244.76	1,170,718,952.79	2,810,132,543.07	16,370,991,407.80
2. 本期增加金额	6,670,000.93	23,877,118.34	12,118,736.47	45,442,299.01	88,108,154.75
(1) 购置		12,436,099.71	9,861,338.79	5,520,610.87	27,818,049.37
(2) 在建工程转入	6,670,000.93	11,441,018.63	2,257,397.68	17,509,198.76	37,877,616.00
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				22,412,489.38	22,412,489.38
3. 本期减少金额		40,234,925.79	15,251,617.28	22,397,200.55	77,883,743.62
(1) 处置或报废		17,822,436.41	15,251,617.28	22,397,200.55	55,471,254.24
(2) 其他		22,412,489.38			22,412,489.38
4. 期末余额	3,164,925,668.11	9,215,526,437.31	1,167,586,071.98	2,833,177,641.53	16,381,215,818.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	635,282,642.03	6,911,546,507.55	922,705,657.80	2,037,144,421.24	10,506,679,228.62
2. 本期增加金额	43,902,451.17	203,904,375.30	40,951,652.30	129,966,101.48	418,724,580.25
(1) 计提	43,902,451.17	203,904,375.30	40,951,652.30	122,467,003.61	411,225,482.38
(2) 其他				7,499,097.87	7,499,097.87
3. 本期减少金额		23,580,802.12	13,819,062.47	21,295,786.19	58,695,650.78
(1) 处置或报废		16,081,704.25	13,819,062.47	21,295,786.19	51,196,552.91
(2) 其他		7,499,097.87			7,499,097.87
4. 期末余额	679,185,093.20	7,091,870,080.73	949,838,247.63	2,145,814,736.53	10,866,708,158.09
三、减值准备					
1. 期初余额	217,247.66	37,862,753.49	1,220,996.67	2,959,307.72	42,260,305.54
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					

3. 本期减少金额				275,148.25	275,148.25
(1) 处置或报废				275,148.25	275,148.25
(2) 其他					
4. 期末余额	217,247.66	37,862,753.49	1,220,996.67	2,684,159.47	41,985,157.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,485,523,327.25	2,085,793,603.09	216,526,827.68	684,678,745.53	5,472,522,503.55
2. 期初账面价值	2,522,755,777.49	2,282,474,983.72	246,792,298.32	770,028,814.11	5,822,051,873.64

注：账面原值及累计折旧的其他变动为固定资产类别调整。

## (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	101,641,684.10
机器设备	7,559,221.39
运输工具	107,380.00
合计	109,308,285.49

## (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
工程建设	201,148,448.03		201,148,448.03	185,828,308.59		185,828,308.59
合计	201,148,448.03		201,148,448.03	185,828,308.59		185,828,308.59



## (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	129,718,081.36				129,718,081.36	67.00	99%				自筹
多功能挖沟敷缆船	26,217,000.00	5,102,261.69	7,515,782.13			12,618,043.82	48.00	48%				自筹
EPM 扩展实施项目	13,800,000.00	10,743,396.04				10,743,396.04	78.00	99%				自筹
通信公司应急管理 系统（提升）项目	12,960,000.00	9,271,280.00				9,271,280.00	72.00	98%				自筹
惠宁线通信系统改造 项目	9,940,000.00	6,247,974.63				6,247,974.63	62.00	62%				自筹
合计	256,897,000.00	161,082,993.72	7,515,782.13			168,598,775.85	/	/			/	/

## (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

## 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	86,717.30	86,717.30
机器设备	22,139,477.99	22,611,467.82
运输设备	55,117.89	285,950.61
其他设备	3,913,058.29	2,936,381.80

合计	26,194,371.47	25,920,517.53
----	---------------	---------------

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	1,665,491,830.98	267,392,352.74	43,960,000.00	855,415,621.39	59,265,132.89	2,891,524,938.00
2. 本期增加金额				11,918,566.32		11,918,566.32
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				11,918,566.32		11,918,566.32
(5) 其他转入						
3. 本期减少金额				989,000.00		989,000.00
(1) 处置				989,000.00		989,000.00
(2) 其他						
4. 期末余额	1,665,491,830.98	267,392,352.74	43,960,000.00	866,345,187.71	59,265,132.89	2,902,454,504.32
二、累计摊销						
1. 期初余额	164,038,012.01	68,013,453.38	43,960,000.00	701,352,170.36	41,189,706.39	1,018,553,342.14

项目	土地 使用权	专利权	非专利 技术	计算 机软件	其他	合计
2. 本期增加金额	18,226,912.42	10,763,447.05		31,876,460.30	2,721,829.94	63,588,649.71
(1) 计提	18,226,912.42	10,763,447.05		31,876,460.30	2,721,829.94	63,588,649.71
(2) 其他						
3. 本期减少金额				989,000.00		989,000.00
(1) 处置				989,000.00		989,000.00
(2) 其他						
4. 期末余额	182,264,924.43	78,776,900.43	43,960,000.00	732,239,630.66	43,911,536.33	1,081,152,991.85
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,483,226,906.55	188,615,452.31		134,105,557.05	15,353,596.56	1,821,301,512.47
2. 期初账面价值	1,501,453,818.97	199,378,899.36		154,063,451.03	18,075,426.50	1,872,971,595.86

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 0.00

(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	
油气管道工程关键技术 研究-横向励磁漏磁 检测器研制	489,549.47	513,006.08				511,114.63		491,440.92
伊拉克油田地面工程		24,824,290.71				24,824,290.71		

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	
施工技术优化研究								
伊拉克油田 CPF 关键施工工序样板化管理与应用		21,549,934.84				21,549,934.84		
管壳式换热器工艺计算研究		17,722,365.44				17,722,365.44		
覆土储油罐施工技术研究		12,617,104.49				12,617,104.49		
工业管道 Laser 检测技术研究与应用		3,964,520.32				3,964,520.32		
百万烯烃智能制造（数字化交付和集成应用）		2,385,294.75				2,385,294.75		
MYQ 型 5000t 门式起重机多工况底部承载结构设计及应用研究		2,115,343.79				2,115,343.79		
石油类污染土壤修复技术工程化应用的研究		1,933,041.64				1,933,041.64		
新型机械化防腐补口装备的研制		1,505,729.96				1,505,729.96		
LNG20 万方大型储罐设计技术研究		1,542,111.43				1,542,111.43		
其他 643 个项目合计金额		78,831,347.53				78,831,347.53		
合计	489,549.47	169,504,090.98				169,502,199.53		491,440.92

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	其他	处置	其他	
中国石油管道局工程有限公司下属子公司	94,214.77					94,214.77
中国石油工程建设有限公司下属子公司	445.25					445.25
合计	94,660.02					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	1,196,147.96		61,701.66		1,134,446.30
钻具	13,823,189.96		1,931,154.62		11,892,035.34
经营租赁租金	33,106,953.82	138,603.79	6,680,592.88		26,564,964.73
租赁资产改良支出	1,596,948.13		845,847.18		751,100.95
资产装修支出	128,248,711.83		10,149,208.56		118,099,503.27
其他长期待摊资产	64,911,457.66	35,877,317.04	26,257,612.64		74,531,162.06
合计	242,883,409.36	36,015,920.83	45,926,117.54		232,973,212.65

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	493,900,256.09	98,377,654.07	495,903,263.56	98,678,105.19
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	212,758.92	53,189.73	212,758.92	53,189.73
资产折旧折耗	1,661,160.52	415,290.13	1,661,160.52	415,290.13
应付职工薪酬	91,354,341.67	22,838,585.42	91,354,341.67	22,838,585.42
其他	339,283.36	84,820.84	339,283.36	84,820.84
合计	587,467,800.56	121,769,540.19	589,470,808.03	122,069,991.31

### (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	515,495,818.11	527,097,099.46
可抵扣亏损	2,442,664,937.77	2,108,486,091.45
合计	2,958,160,755.88	2,635,583,190.91

## (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
2018年	152,256,154.67	152,256,154.67	
2019年	117,889,769.13	117,889,769.13	
2020年	232,098,718.86	232,098,718.86	
2021年	850,224,230.29	868,003,031.88	
2022年	729,768,711.03	729,768,711.03	
2023年及以后年度	360,427,353.79	8,469,705.88	
合计	2,442,664,937.77	2,108,486,091.45	/

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

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	2,311,643,234.02	2,415,348,298.54
银行承兑汇票		
合计	2,311,643,234.02	2,415,348,298.54

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 40,304,329.04 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	5,463,312,827.01	6,224,657,545.48
原材料及产品(商品)款	5,965,966,596.22	7,384,867,307.21
分包结算款	8,024,143,934.72	8,346,220,033.22
劳务及其他服务款	8,371,868,817.19	10,135,866,839.54
合计	27,825,292,175.14	32,091,611,725.45

**(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
中国石油天然气集团有限公司及其下属单位	856,904,034.45	未达到合同约定支付条件
沈阳透平机械股份有限公司	198,953,170.00	未达到合同约定支付条件
中交第三航务工程局有限公司	76,160,889.75	未达到合同约定支付条件
斯必克(广州)冷却技术有限公司	61,817,882.01	未达到合同约定支付条件
Petrodar Operating Company	54,874,293.29	未达到合同约定支付条件
合计	1,248,710,269.50	/

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
预收工程劳务款	11,749,948,664.06	10,950,469,211.63
建造合同预收款	18,223,148,281.47	10,104,687,196.17
合计	29,973,096,945.53	21,055,156,407.80

**(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
中国石油天然气集团有限公司及其下属单位	1,185,866,629.92	未达到结算条件
T00 PetroKazakhstan Oil Product	954,982,442.51	未达到结算条件
State Company for Oil Projects	306,862,343.55	未达到结算条件
阿尔及利亚国家石油公司	207,474,372.17	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	2,855,185,826.15	/

**(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	80,505,179,515.00
累计已确认毛利	3,477,920,937.07
减：预计损失	
已办理结算的金额	102,206,248,733.54
建造合同形成的已完工未结算项目	-18,223,148,281.47

**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	588,217,437.13	4,105,222,179.20	4,086,517,097.56	606,922,518.77
二、离职后福利-设定提存计划	22,682,160.66	639,086,345.81	649,760,602.56	12,007,903.91
三、辞退福利	3,821,976.38	1,159,974.45	1,117,262.06	3,864,688.77
四、一年内到期的其他福利	166,420,000.00	166,430,000.00	166,420,000.00	166,430,000.00
合计	781,141,574.17	4,911,898,499.46	4,903,814,962.18	789,225,111.45

## (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	263,149,709.16	3,065,414,384.26	3,034,132,633.99	294,431,459.43
二、职工福利费	26,209,360.23	159,120,715.76	178,956,925.71	6,373,150.28
三、社会保险费	127,725,086.74	297,274,453.50	292,323,499.77	132,676,040.47
其中: 医疗保险费	124,553,768.91	243,219,408.22	237,780,268.59	129,992,908.54
工伤保险费	786,217.61	21,821,090.61	22,299,607.17	307,701.05
生育保险费	585,156.22	15,679,912.52	15,689,485.86	575,582.88
其他社保	1,799,944.00	16,554,042.15	16,554,138.15	1,799,848.00
四、住房公积金	20,023,256.55	293,912,750.93	309,829,852.93	4,106,154.55
五、工会经费和职工教育经费	150,733,884.89	72,802,918.09	54,587,864.50	168,948,938.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	376,139.56	216,696,956.66	216,686,320.66	386,775.56
合计	588,217,437.13	4,105,222,179.20	4,086,517,097.56	606,922,518.77

## (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	16,113,895.18	516,101,621.78	526,512,424.20	5,703,092.76
2、失业保险费	4,187,601.28	17,601,315.57	17,785,793.24	4,003,123.61
3、企业年金缴费	2,380,664.20	105,383,408.46	105,462,385.12	2,301,687.54
合计	22,682,160.66	639,086,345.81	649,760,602.56	12,007,903.91

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	-366,522,565.64	-92,394,976.32
消费税		
营业税		
企业所得税	10,331,803.30	92,662,498.57
个人所得税	26,948,553.06	188,097,568.14
城市维护建设税	6,191,722.88	17,938,053.67
房产税	9,196,520.80	3,062,437.42
土地使用税	1,957,291.60	1,667,097.18
教育费附加	2,442,816.72	10,944,627.09
其他税费	-3,974,959.72	29,473,801.51
境外税费	1,534,778,755.36	1,469,224,306.08
重分类的应交税费	795,713,596.03	620,168,775.89
合计	2,017,063,534.39	2,340,844,189.23

其他说明：

无

**39、 应付利息**

□适用 √不适用

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	1,940,481.96	1,861,692.48
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,940,481.96	1,861,692.48

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	629,387,062.77	651,616,436.77
上市分账应付款	3,481,840,979.98	3,601,549,033.48
资产重组应付款	1,219,594,000.13	1,219,594,000.13
征地补偿款	314,360,157.07	307,849,458.96
代付款	2,079,759,587.18	1,359,917,233.90
安全生产费用	12,597,188.62	12,622,436.62
研发费	134,465,183.52	207,685,074.47
租赁费	47,200,272.06	100,163,787.41
其他	458,375,872.84	89,786,746.75
合计	8,377,580,304.17	7,550,784,208.49

**(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
中国石油天然气集团有限公司及其下属单位	5,031,492,964.24	未达到合同约定支付条件
吉化集团吉林市北方建设有限公司	32,500,000.00	未达到合同约定支付条件
中化二建集团有限公司	13,013,689.16	未达到合同约定支付条件
江苏中阳建设集团有限公司	10,369,000.00	未达到合同约定支付条件
山东四方安装工程有限公司	6,350,292.80	未达到合同约定支付条件
合计	5,093,725,946.20	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□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	628,577,000.00	588,078,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	628,577,000.00	588,078,000.00

其他说明：

中国寰球工程有限公司所属全资子公司寰球阿联酋工程公司于 2016 年 8 月 8 日与中油财务有限责任公司签订了额度为 150,000,000.00 美元的借款合同，借款终止日为 2018 年 8 月 7 日，借款年利率为固定利率 0.03%。合同规定允许分次提款，由中国寰球工程有限公司提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，借款余额为 95,000,000.00 美元，折合人民币 628,577,000.00 元。

#### 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	3,892,160.63	
合计	3,892,160.63	

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 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

## 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	1,652,150,527.40	1,702,108,848.21
二、辞退福利	20,406,311.14	24,540,000.00
三、其他长期福利	25,009,360.23	25,009,360.23
四、转入应付职工薪酬一年内到期的其他福利	-166,430,000.00	-166,420,000.00
合计	1,531,136,198.77	1,585,238,208.44

## (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	1,702,108,848.21	1,430,068,878.43
二、计入当期损益的设定受益成本	30,180,000.00	33,180,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	30,180,000.00	33,180,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		155,250,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		155,250,000.00
2. 其他		
四、其他变动	-80,138,320.81	-80,138,878.43
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-80,138,320.81	-80,138,878.43
3. 其他		
五、期末余额	1,652,150,527.40	1,538,360,000.00

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	1,702,108,848.21	1,430,068,878.43
二、计入当期损益的设定受益成本	30,180,000.00	33,180,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		155,250,000.00
四、其他变动	-80,138,320.81	-80,138,878.43
五、期末余额	1,652,150,527.40	1,538,360,000.00

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

**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	35,118,651.14	30,078,985.64	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	35,118,651.14	30,078,985.64	/

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，在2006年计提预计负债27,314,832.60元。截至2018年6月30日公路项目的遗留问题尚未解决。

(2) 新疆石油工程设计有限公司对湖南建设集团有限公司的工程款及利息、案件受理费，扣除未结算的分包成本13,034,786.63元，确认预计负债2,695,110.75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	37,169,037.11	91,520,000.00	135,047.97	128,553,989.14	见明细
合计	37,169,037.11	91,520,000.00	135,047.97	128,553,989.14	/

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
油气管道输送安全国家工程实验室项目	7,810,910.33				7,810,910.33	与资产相关
油气管道裂纹检测技术研究及装备研制	633,629.58				633,629.58	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	867,470.89				867,470.89	与收益相关
天然气净化工程设计规范编制费 JCB15-01	450,000.00	1,520,000.00			1,970,000.00	与收益相关

油气输送管道跨越工程测量规范编制费 JCB15-03	20,452,794.72				20,452,794.72	与收益相关
KY16-4 产出水机械蒸汽再压缩 (MVR) 脱盐处理技术现场装置研发与试制	6,954,231.59				6,954,231.59	与收益相关
国家安全生产预防及应急专项		90,000,000.00	135,047.97		89,864,952.03	与资产相关
合计	37,169,037.11	91,520,000.00	135,047.97		128,553,989.14	/

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	5,583,147,471.00						5,583,147,471.00

其他说明:

无

## 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）	8,727,583,371.30			8,727,583,371.30
其他资本公积	5,789,435,133.49			5,789,435,133.49
合计	14,517,018,504.79			14,517,018,504.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	-567,552,000.00						-567,552,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-567,552,000.00						-567,552,000.00
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	1,137,476.75	-250,213.62			-224,660.08	-25,553.54	912,816.67
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额	-3,777,105.46	-250,213.62			-224,660.08	-25,553.54	-4,001,765.54
其他	4,914,582.21						4,914,582.21
其他综合收益合计	-566,414,523.25	-250,213.62			-224,660.08	-25,553.54	-566,639,183.33

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	176,600,781.74	68,416,657.63	67,692,701.65	177,324,737.72
合计	176,600,781.74	68,416,657.63	67,692,701.65	177,324,737.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备的增加系提取的安全生产费用，专项储备的减少系公司使用的安全生产费用。

#### 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	867,650,669.67			867,650,669.67
任意盈余公积	10,411,799.19			10,411,799.19
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	878,062,468.86			878,062,468.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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	2,145,620,935.21	1,542,615,595.13

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,145,620,935.21	1,542,615,595.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,736,976.37	574,878,500.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,264,357,911.58	2,117,494,096.07

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	21,255,538,200.52	19,753,845,764.16	18,908,071,490.29	16,903,886,901.24
其他业务	136,053,395.53	68,854,784.62	111,600,132.17	47,976,898.08
合计	21,391,591,596.05	19,822,700,548.78	19,019,671,622.46	16,951,863,799.32

### 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	9,231,180,326.67	8,587,320,820.97	6,912,772,893.12	6,261,881,853.61
管道与储运工程	5,551,524,813.70	5,242,637,013.02	7,603,262,678.27	6,893,009,434.34
炼油与化工工程	5,269,870,926.18	4,846,480,381.33	3,566,151,802.77	3,013,385,503.94
环境工程、项目管理及其他	1,202,962,133.97	1,077,407,548.84	825,884,116.13	735,610,109.35
合计	21,255,538,200.52	19,753,845,764.16	18,908,071,490.29	16,903,886,901.24

## 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	10,964,437,976.96	10,593,393,562.52	10,201,705,835.73	9,186,603,852.09
境外	10,291,100,223.56	9,160,452,201.64	8,706,365,654.56	7,717,283,049.15
合计	21,255,538,200.52	19,753,845,764.16	18,908,071,490.29	16,903,886,901.24

## 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（%）
中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	9,153,756,208.05	42.79
第二名	1,682,442,081.50	7.86
第三名	676,043,416.03	3.16
第四名	521,420,061.58	2.44
第五名	399,656,020.77	1.87
合计	12,433,317,787.93	58.12

## 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 4,347,741,107.48 元，占本期全部营业收入总额的比例 20.32%。

## 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		-6,578,219.13
城市维护建设税	23,879,361.41	25,918,970.07
教育费附加	17,763,318.79	17,952,904.01
资源税		
房产税	27,449,293.59	28,282,271.97
土地使用税	11,413,486.23	6,873,169.81
车船使用税	855,140.52	652,907.13
印花税	11,471,358.56	8,048,021.40
其他	10,973,582.31	3,084,939.51
合计	103,805,541.41	84,234,964.77

其他说明：

无

**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	17,978,144.38	16,506,245.82
运输费	2,380,587.98	352,179.77
差旅费	2,200,260.86	4,253,383.02
技术服务费	1,737,593.39	883,937.26
租赁费	1,053,569.33	2,030,609.71
业务招待费	930,177.00	1,389,368.12
展览费	536,757.61	445,191.15
招标投标费	374,308.04	900,931.30
办公费	144,748.55	412,840.25
咨询审计费	122,002.10	144,882.64
其他费用	375,547.59	1,167,989.92
合计	27,833,696.83	28,487,558.96

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	725,373,677.07	710,201,302.78
折旧折耗摊销	81,555,949.13	112,834,346.05
租赁费	56,249,971.71	37,706,577.18
物业管理费	35,267,489.18	39,507,203.93
差旅费	33,936,384.43	28,403,256.24
研究与开发费	31,471,062.10	41,832,129.09
技术服务费	26,068,234.35	20,687,568.86
维护及修理费	25,339,819.22	9,845,898.92
咨询审计费	15,589,747.13	6,304,174.08
燃料动力	24,565,356.75	17,338,266.37
办公费	8,769,898.63	8,608,718.21

其他费用	77,564,129.57	62,587,606.87
合计	1,141,751,719.27	1,095,857,048.58

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
利息费用	46,993,409.30	58,723,385.63
利息收入	-151,449,139.23	-118,480,417.90
汇兑损益	-83,704,107.95	142,551,693.20
银行手续费	27,001,495.61	7,372,280.99
其他支出	5,413,941.94	17,389,472.74
合计	-155,744,400.33	107,556,414.66

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	-1,130,876.88	-556,465.25
二、存货跌价损失	-8,343,937.13	-31,327,626.57
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		
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	-9,474,814.01	-31,884,091.82
----	---------------	----------------

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	-4,065,052.69	-5,164,387.81
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	29,352,178.24	11,492,413.72
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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	25,287,125.55	6,328,025.91

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

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
固定资产处置利得	-679,046.94	-1,741,798.40
无形资产处置利得		
其他		
合计	-679,046.94	-1,741,798.40

其他说明：

适用 不适用

#### 70、其他收益

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
政府奖励	110,000.00	
其他科技专项补助	40,000.00	
合计	150,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**71、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,057,221.71	10,246,745.16	2,057,221.71
赔偿收入	14,340,900.51	3,650,769.80	14,340,900.51
盘盈利得			
罚款收入	8,149,624.50	957,123.55	8,149,624.50
无法支付的应付款项	6,705,145.99	415,032.61	6,705,145.99
其他	4,675,825.57	3,541,181.88	4,675,825.57
合计	35,928,718.28	18,810,853.00	35,928,718.28

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
财政扶持资金	290,000.00	20,000.00	与收益相关
出口贸易奖励	80,000.00	620,497.00	与收益相关
稳岗及社保补贴	976,734.07	2,777,816.06	与收益相关



税款返还及奖励	13,188.02	934,071.51	与收益相关
专项资金补助	561,291.65	5,881,351.67	与收益相关
国家安全生产预防及应急专项补助	135,047.97		与资产相关
其他	960.00	13,008.92	与收益相关
合计	2,057,221.71	10,246,745.16	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	306,473.20	313,348.00	306,473.20
罚款支出	6,038,059.83	3,268,613.23	6,038,059.83
赔偿金	608,294.93	2,018,820.97	608,294.93
违约金	741,737.65	359,470.66	741,737.65
公共安全支出	3,528,323.74	2,825,213.55	3,528,323.74
资产报废、毁损损失	1,718,445.99	703,085.99	1,718,445.99
返还的政府补助支出		140,600.00	
非常损失	10,578.18		10,578.18
其他	528,754.89	945,533.61	528,754.89
合计	13,480,668.41	10,574,686.01	13,480,668.41

其他说明：

无

## 73、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	392,284,664.01	232,908,592.00
递延所得税费用	300,451.12	-15,093,812.93
合计	392,585,115.13	217,814,779.07

## (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	507,925,432.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	126,981,358.16
子公司适用不同税率的影响	170,117,752.26
调整以前期间所得税的影响	16,489,427.94
非应税收入的影响	-14,100,614.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,674,081.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,418,234.18
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	89,841,343.57
其他	
所得税费用	392,585,115.13

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节、七、57.其他综合收益。

## 75、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	909,958,820.49	668,295,134.46
收到的履约(投标)保证金	346,797,024.62	398,748,888.58
政府补助款	15,698,555.13	8,941,985.64
利息收入	116,702,496.08	118,480,417.90
其他	464,825,730.33	755,471,396.74
合计	1,853,982,626.65	1,949,937,823.32

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	1,415,868,229.50	967,061,187.53
支付的履约(投标)保证金	308,499,521.35	385,299,968.20
办公费、差旅费等费用开支	1,280,459,308.31	942,596,708.63
职工借款及备用金	72,932,475.88	58,957,108.91
银行手续费	15,872,888.87	7,372,280.99
其他	609,941,061.80	535,107,680.54
合计	3,703,573,485.71	2,896,394,934.80

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

## (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
支付中石油集团募集资金款		5,927,109,999.84
合计		5,927,109,999.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

## 76. 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:		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	115,340,317.45	578,563,543.42
加：资产减值准备	-9,474,814.01	-31,884,091.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	411,225,482.38	462,512,960.18
无形资产摊销	63,588,649.71	77,701,739.60
长期待摊费用摊销	45,926,117.54	44,419,591.75
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)	679,046.94	1,741,798.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,704,845.99	703,085.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-44,042,416.01	173,977,144.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,287,125.55	-6,328,025.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	300,451.12	4,893,325.65
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)	2,721,781,463.87	-1,716,064,551.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,499,499,501.04	-2,384,349,807.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,904,378,254.83	-2,134,493,712.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,686,620,773.22	-4,928,606,999.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	28,745,973,479.10	17,058,764,305.74
减：现金的期初余额	24,042,973,732.03	22,943,136,229.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,702,999,747.07	-5,884,371,923.87

## (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	28,745,973,479.10	24,042,973,732.03
其中：库存现金	52,955,482.81	35,554,520.55
可随时用于支付的银行存款	24,412,209,074.86	16,303,581,725.18
可随时用于支付的其他货币资金	4,280,808,921.43	7,703,837,486.30
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	28,745,973,479.10	24,042,973,732.03
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

**77、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

**78、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	123,386,583.51	授信担保、保证金、工团经费、诉讼冻结等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	123,386,583.51	/

其他说明：

无

## 79、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			13,729,031,080.61
其中：美元	1,515,544,727.77	6.6166	10,027,753,245.76
欧元	135,531,652.52	7.6515	1,037,020,439.26
港币			
英镑	805,136.39	8.6551	6,968,535.97
加元	3,634,835.21	4.9947	18,154,911.42
澳元	9,334,003.70	4.8633	45,394,060.19
坚戈	1,447,738,767.56	0.0194	28,086,132.09
其他			2,565,653,755.92
应收账款			5,362,385,865.47
其中：美元	687,065,623.78	6.6166	4,546,038,406.30
欧元	31,018,117.03	7.6515	237,335,122.46
港币			
加元	2,545,087.71	4.9947	12,711,949.59
坚戈	3,458,240,646.96	0.0194	67,089,868.55
其他			499,210,518.57
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			3,592,817,479.75
其中：美元	470,114,585.82	6.6166	3,110,560,168.54
英镑	39,040.23	8.6551	337,897.09
欧元	3,047,176.12	7.6515	23,315,468.08
加元	714,997.33	4.9947	3,571,197.16
澳元	578,770.69	4.8633	2,814,735.50
坚戈	5,368,990,217.54	0.0194	104,158,410.22
其他			348,059,603.16

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
持有至到期投资			576,043,976.85
其中：美元	87,060,420.28	6.6166	576,043,976.85
应付账款			4,810,341,274.99
其中：美元	256,191,461.07	6.6166	1,695,116,421.32
英镑	338,690.25	8.6551	2,931,397.98
欧元	14,421,340.11	7.6515	110,344,883.85
加元	941,505.80	4.9947	4,702,539.02
澳元	22,550.29	4.8633	109,668.83
坚戈	2,619,441,945.92	0.0194	50,817,173.75
其他			2,946,319,190.24
其他应付款			420,315,712.93
其中：美元	37,631,692.58	6.6166	248,993,857.12
欧元	1,350,685.48	7.6515	10,334,769.95
加元	126,443.69	4.9947	631,548.30
澳元	415,052.82	4.8633	2,018,526.38
坚戈	6,315,609.34	0.0194	122,522.82
其他			158,214,488.36
应交税费			1,348,826,309.37
其中：美元	221,342,690.95	6.6166	1,464,536,048.94
英镑	5,172.44	8.6551	44,767.99
欧元	941.31	7.6515	7,202.43
加元	61,254.69	4.9947	305,948.80
澳元	61,698.43	4.8633	300,057.97
坚戈	37,406,129.97	0.0194	725,678.92
其他			-117,093,395.68
一年内到期的非流动负债			628,577,000.00
其中：美元	95,000,000.00	6.6166	628,577,000.00

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

**80、套期**

□适用 √不适用

**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家安全生产预防及应急专项	90,000,000.00	递延收益/营业外收入	135,047.97
油气管道输送安全国家工程实验室项目	7,810,910.33	递延收益	
油气管道裂纹检测技术与装备研制	633,629.58	递延收益	
KY11-104 高酸性气田集输处理技术集成研发及应用系统	867,470.89	递延收益	
天然气净化工程设计规范编制费 JCB15-01	1,970,000.00	递延收益	
油气输送管道跨越工程测量规范编制费 JCB15-03	20,452,794.72	递延收益	
KY16-4 产出水机械蒸汽再压缩 (MVR) 脱盐处理技术现场装置研发与试制	6,954,231.59	递延收益	
政府奖励	110,000.00	其他收益	110,000.00
其他科技专项补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
财政扶持资金	290,000.00	营业外收入	290,000.00
出口贸易奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
稳岗及社保补贴	976,734.07	营业外收入	976,734.07
税款返还及奖励	13,188.02	营业外收入	13,188.02
专项资金补助	561,291.65	营业外收入	561,291.65
其他	960.00	营业外收入	960.00
合计	130,761,210.85		2,207,221.71

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**82、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

## 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

其他说明：

适用 不适用

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	
中国石油工程建设有限公司	北京	北京	建筑安装业	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		同一控制下企业合并
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		100.00	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	26,961,151.86	26,258,044.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	703,107.27	-3,082,777.28
--其他综合收益		
--综合收益总额	703,107.27	-3,082,777.28
联营企业:		
投资账面价值合计	233,767,310.97	191,267,222.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,768,159.96	-2,081,610.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,768,159.96	-2,081,610.53

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

## (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司面临的信用风险主要来源于工程承包形成的应收款项。

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：本公司工程承包项目在投标前均对客户履约能力进行评价，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。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。在资产负债表日，本公司对应收账款余额进行监控，审核每一单项应收款的回收情况，就无法回收的款项充分计提坏账准备，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司借款为固定利率银行借款和开出的信用证，故利率风险不大。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能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。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	美元折人民币	其他外币折人民币	合计	美元折人民币	其他外币折人民币	合计
货币资金	10,027,753,245.76	3,701,277,834.85	13,729,031,080.61	10,541,569,114.06	1,516,489,716.21	12,058,058,830.27
应收账款	4,546,038,406.30	816,347,459.17	5,362,385,865.47	3,401,529,477.15	807,073,960.52	4,208,603,437.67
其他应收款	3,110,560,168.54	482,257,311.21	3,592,817,479.75	2,600,007,522.23	342,593,780.63	2,942,601,302.86
持有至到期投资	576,043,976.85		576,043,976.85	453,252,503.04		453,252,503.04
资产合计	18,260,395,797.45	4,999,882,605.23	23,260,278,402.68	16,996,358,616.48	2,666,157,457.36	19,662,516,073.84
应付账款	1,695,116,421.32	3,115,224,853.67	4,810,341,274.99	2,495,520,472.87	3,271,258,138.33	5,766,778,611.20

项目	期末余额			年初余额		
	美元折人民币	其他外币折人民币	合计	美元折人民币	其他外币折人民币	合计
其他应付款	248,993,857.12	171,321,855.81	420,315,712.93	179,138,003.59	117,900,023.23	297,038,026.82
应交税费	1,464,536,048.94	-115,709,739.57	1,348,826,309.37	1,402,007,591.52	39,575,753.89	1,441,583,345.41
一年内到期的非流动负债	628,577,000.00		628,577,000.00	588,078,000.00		588,078,000.00
负债合计	4,037,223,327.38	3,170,836,969.91	7,208,060,297.29	4,664,744,067.98	3,428,733,915.45	8,093,477,983.43

管理层针对本公司的外汇风险进行了敏感性分析，根据2018年6月30日的评估，在其他因素保持不变的情况下，扣除所得税影响，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润53,336.90万元（2017年12月31日：46,243.55万元）。

### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据	2,311,643,234.02			2,311,643,234.02
应付账款	27,825,292,175.14			27,825,292,175.14
应付股利	1,940,481.96			1,940,481.96
其他应付款	8,377,580,304.17			8,377,580,304.17
一年内到期的非流动负债	628,577,000.00			628,577,000.00
合计	39,145,033,195.29			39,145,033,195.29

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据	2,415,348,298.54			2,415,348,298.54
应付账款	32,091,611,725.45			32,091,611,725.45
应付股利	1,861,692.48			1,861,692.48
其他应付款	7,550,784,208.49			7,550,784,208.49
一年内到期的非流动负债	588,078,000.00			588,078,000.00
合计	42,647,683,924.96			42,647,683,924.96

## 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有限公司	北京	石油天然气开采	48,690,000.00	54.29	54.29

## 本企业的母公司情况的说明

中国石油天然气集团有限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有限公司

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

本公司子公司的情况详见第十节、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

## 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有限公司下属公司	集团兄弟公司

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有限公司下属公司	采购商品及接受劳务	1,493,945,386.55	1,429,571,495.12
中国石油天然气集团有限公司下属公司	利息及其他支出	10,281,193.16	29,577,769.41
合计		1,504,226,579.71	1,459,149,264.53

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有限公司及其下属公司	销售商品及提供劳务	9,140,826,376.34	7,036,586,285.10

中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	利息及其他收入	84,407,179.31	81,335,432.28
新疆独山子天利实业总公司	销售商品及提供劳务		4,857,264.16
合计		9,225,233,555.65	7,122,778,981.54

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有限公司下属公司	房屋建筑物	11,669,399.09	1,056,338.24
中国石油天然气集团有限公司下属公司	运输工具	1,260,432.62	
中国石油天然气集团有限公司下属公司	管道施工设备		626,666.67
合计		12,929,831.71	1,683,004.91

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有限公司下属公司	房屋建筑物	26,396,241.14	24,776,413.64
中国石油天然气集团有限公司下属公司	运输工具	2,621,065.00	1,057,913.00
合计		29,017,306.14	25,834,326.64

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
中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司 China Petroleum Engineering(Australia Branch)	97,266,000.00	2017.06.27	2022.06.26	否
北京兴油工程项目管理有限公司	34,049,531.45	2017.12.22	2018.12.31	否
青岛华油工程建设监理有限公司	1,655,602.00	2018.06.13	2018.12.31	否
吉林梦溪工程管理有限公司	1,104,390.20	2018.06.13	2019.05.31	否
廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	32,599,102.50	2017.12.07	2018.12.31	否
廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	1,421,237.20	2018.06.13	2019.12.31	否
海湾石油技术服务有限公司	1,984,980,000.00	2017.08.02	2018.10.02	否
中国石油工程建设(澳大利亚)公司	24,316,500.00	2017.09.25	2020.09.25	否
广东寰球广业工程有限公司	70,173,400.00	2014.11.28	2019.07.31	否
寰球阿联酋工程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation- Abu Dhabi	992,490,000.00	2016.08.08	2020.08.07	否
寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd	320,982,398.69	2017.06.01	2019.07.07	否
寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd	249,379,654.00	2017.07.31	2020.07.31	否
兰州寰球工程有限公司	8,954,400.00	2017.12.22	2018.12.31	否
中国石油集团东北炼化工程有限公司	1,650,891.80	2017.09.27	2018.09.01	否
吉林亚新工程检测有限责任公司	9,000.00	2018.06.11	2018.12.31	否
吉林亚新工程检测有限责任公司	301,000.00	2018.06.11	2019.12.31	否
寰球阿联酋工程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation- Abu Dhabi	330,830,000.00	2018.02.10	2021.02.09	否
寰球工程项目管理(北京)有限公司	3,085,115.47	2017.01.06	2020.03.21	否
中国石油天然气第一建设有限公司	196,026.00	2017.11.02	2018.02.02	是
中国石油天然气第一建设有限公司	980,130.00	2017.12.18	2018.02.22	是
中国石油天然气第一建设有限公司	980,130.00	2017.12.18	2018.02.05	是

注：1、中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司 China Petroleum Engineering(Australia Branch)为 20,000,000.00 澳元担保，折合人民币 97,266,000.00 元。

2、海湾石油技术服务有限公司为 300,000,000.00 美元担保,折合人民币 1,984,980,000.00 元。

3、中国石油工程建设(澳大利亚)公司为 5,000,000.00 澳元担保,折合人民币 24,316,500.00 元。

4、寰球阿联酋工程公司分别为: 150,000,000.00 美元担保,折合人民币 992,490,000.00 元; 50,000,000.00 美元担保,折合人民币 330,830,000.00 元。

5、寰球马来西亚公司分别为: 196,040,000.00 林吉特担保,折合人民币 320,982,398.69 元; 37,690,000.00 美元担保,折合人民币 249,379,654.00 元。

6、寰球工程项目管理(北京)有限公司为 466,269.00 美元担保,折合人民币 3,085,115.47 元。

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: 美元

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有限公司及其下属公司	95,000,000.00	2016.08.08	2018.08.07	营运资金贷款

注: 中国寰球工程有限公司所属全资子公司寰球阿联酋工程公司于 2016 年 8 月 8 日与中油财务有限责任公司签订了额度为 150,000,000.00 美元的借款合同, 借款终止日为 2018 年 8 月 7 日, 借款年利率为固定利率 0.03%。合同规定允许分次提款, 由中国寰球工程有限公司提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日, 借款余额为 95,000,000.00 美元, 折合人民币 628,577,000.00 元。

#### (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

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在中国石油天然气集团有限公司及其下属公司的存款余额为 14,844,215,501.09 元, 2018 年度 1-6 月获取利息收入为 84,407,179.31 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有限公司及其下属公司	10,459,093,911.24	1,716,434.87	10,292,714,655.83	1,716,434.88
预付账款					
	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	525,489,286.11		355,823,528.76	
其他应收款					
	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	1,616,664,094.93		1,489,470,260.13	

## (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有限公司及其下属公司	1,897,072,210.74	2,089,505,258.38
其他应付款			
	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	5,973,643,051.60	5,804,882,207.20
预收账款			
	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	5,225,325,307.34	4,020,427,781.52
一年内到期的非流动负债			
	中国石油天然气集团有限公司及其下属公司	628,577,000.00	588,078,000.00

## 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 2016 年重大资产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。

2018 年 1-6 月，新疆寰球工程有限公司实现净利润-6,939,912.73 元，大庆石化工程有限公司实现净利润 16,302,548.17 元；中国石油集团承诺业绩知识产权所在的 17 家目标公司在业绩承诺期内全部单体营业收入简单加总金额 18,121,182,236.90 元。

项目	2018 年承诺数 (元)	实际数 (元)	差额 (元)	完成率
新疆寰球工程有限公司净利润	4,891,728.94	-6,939,912.73	-11,831,641.67	-141.87%
大庆石化工程有限公司净利润	46,497,694.02	16,302,548.17	-30,195,145.85	35.06%
目标公司营业收入汇总	46,009,470,210.56	18,121,182,236.90	-27,888,287,973.66	39.39%

## 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

原告	被告	案由	标的额	案件进展情况
陈广芬	河北华北石油工程建设有限公司	建设工程合同纠纷	8,838.61	2017年9月8日收到法院判决, 判决河北华北石油工程建设有限公司支付工程款8,838.61万元, 四川华益土石方工程有限公司承担连带责任。华北工程建设公司认为一审认定事实缺乏依据、超出管辖范围、适用法律错误, 一审法律程序存在严重错误, 不服判决并提起上诉。2018年6月21日, 福建省高级人民法院裁定撤销福建省中级人民法院判决并发回重审, 最终判决结果无法预计。
四川大西南工程建设开发责任有限公司	中油(新疆)石油工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,607.35	2017年8月24日开庭审理, 正在等待判决, 暂无法预计判决结果。
河南翔龙工程集团有限公司	中国石油工程设计有限责任公司和中国石油昆仑燃气有限公司广西分公司	南宁LNG工程施工合同纠纷	2,250.08	2017年9月19日开庭前, 公司提出管辖权异议被裁定驳回。2017年12月18日, 公司向广西省高级人民法院针对管辖权异议提起上诉, 目前广法院尚未开庭审理, 无法预计判决结果。
王仕忠	四川省宏昌建设有限公司连带诉中油(新疆)石油工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,185.77	2017年12月19日收到民事裁定书, 王仕忠申请先予执行农民工工资300万元, 在法院的主持下, 公司与王仕忠达成和解, 向其支付262万元, 2017年12月26日收到先予执行结案通知书。原审案件等待判决, 暂无法预计判决结果。
启东建筑集团有限公司	中油(新疆)石油工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,184.70	2017年11月21日一审开庭并组织了听证, 2018年1月12日再次组织了听证, 正在等待判决, 暂无法预计判决结果。
毛成义	中国石油天然气第一建设有限公司	施工工程合同纠纷	1,973.00	一审吐鲁番地区中级人民法院委托鉴定机构对工程造价进行鉴定, 双方及鉴定机构多次对工程造价进行了磋商, 正式鉴定结果尚未做出, 无法预计判决结果。
潘兴龙	中油(新疆)石油工程有限公司	施工合同纠纷案	1,768.27	2018年4月13日, 因原告就索要工程款争议起诉, 公司收到甘肃省天水市中级人民法院开庭传票。2018年6月25日, 裁定驳回原告的起诉。目前原告潘兴龙已向甘肃省高级人民法院正式提起上诉, 尚未开庭, 无法预计判决结果。
石勇	中油(新疆)石油工程有限公司	施工合同纠纷案	1,501.46	2018年5月30日, 原告因工程款争议起诉。2018年6月27日本案开庭审理, 原告提出对其工作量进行司法鉴定。目前双方已申请司法鉴定并启动庭外谈判工作, 暂无法预计判决结果。
成都胜隆建筑劳务有限公司	中油(新疆)石油工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,406.00	2018年5月10日开庭, 原告索要工程款及赔偿提前解除合同造成的损失, 并申请鉴定。需待法官合议后确定是否可鉴定, 目前无法预计判决结果。

原告	被告	案由	标的额	案件进展情况
21 世纪投资有限公司	中国石油工程建设有限公司	阿尔及利亚凝析油项目咨询协议纠纷	1,400.00	2017年10月，原告向仲裁庭提出申请。2018年1月和3月，双方交换答辩书。2018年5月，公司向仲裁庭提交二次答辩状，目前仲裁庭尚未明确最终裁决结果。
王恒森	大庆油田建设集团有限责任公司、大庆油田创业腾飞建筑安装工程有限公司、中油（新疆）石油工程有限公司、王越生	建设工程合同纠纷	1,315.99	2017年6月5日，本案一审开庭，被告王越生提出管辖权异议被裁定驳回。2017年11月20日，被告王越生向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起管辖权异议上诉，新疆维吾尔自治区高级人民法院暂未做出裁定，无法预计判决结果。
徐州市中宇建设工程有限公司	中油（新疆）石油工程有限公司	建设工程施工合同纠纷案	1,098.22	2018年3月21日，因原告就索要工程款争议起诉，公司收到广西壮族自治区永福县人民法院传票。目前，本案经过第一次庭审休庭，案件主审法官根据案件情况提出原告、被告双方进行和解的建议，暂无法预计判决结果。

## (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

## 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	206,576,456.43

注：2018年6月11日，公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》。2018年7月24日，公司发布《中国石油集团工程股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》：对截至股权登记日（2018年7月30日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，以2018年7月31日为除权（息）日及现金红利发放日，以权益分派实施前公司总股本5,583,147,471股为基数，每股派发现金红利0.037元（含税），共计派发现金红利206,576,456.43元。

2018年7月31日，公司现金红利派发完毕。

**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

本公司依据实际控制人中国石油天然气集团有限公司的相关政策，按照上年度工资总额的一定比例提取企业年金，由个人和单位缴费组成。企业年金基金由中国石油天然气集团有限公司企业年金理事会以受托方式统一管理。理事会选择经国家有关部门认定的账户管理人、托管人及投资管理人管理运作企业年金基金。

**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

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 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

**(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	1,080,337,728.48	98.75			1,080,337,728.48	775,899,853.48	98.26			775,899,853.48
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	13,722,301.40	1.25	404,849.04	2.95	13,317,452.36	13,718,301.72	1.74	404,849.04	2.95	13,313,452.68
合计	1,094,060,029.88	/	404,849.04	/	1,093,655,180.84	789,618,155.20	/	404,849.04	/	789,213,306.16

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 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付款	1,080,555,061.82	776,113,186.82
资产处置款	13,494,968.06	13,494,968.06
其他款项	10,000.00	10,000.32
合计	1,094,060,029.88	789,618,155.20

(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
中国石油集团工程有限公司	代收代付款	1,080,337,728.48	1年以内	98.75	
新疆天利高新石化股份有限公司	资产处置、代收代付款项	13,708,301.40	1年以内、1-2年	1.25	404,849.04
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	备付金	10,000.00	1年以内		
中国寰球工程有限公司	代收代付款	4,000.00	1年以内		
合计	/	1,094,060,029.88	/	100.00	404,849.04

(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	24,071,759,826.26		24,071,759,826.26	24,061,825,251.26		24,061,825,251.26
对联营、合营企业投资						
合计	24,071,759,826.26		24,071,759,826.26	24,061,825,251.26		24,061,825,251.26

**(1) 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
中国石油工程建设有限公司	11,185,463,193.44	2,251,500.00		11,187,714,693.44		
中国寰球工程有限公司	4,728,973,588.73	3,705,375.00		4,732,678,963.73		
中国昆仑工程有限公司	275,846,092.75	206,500.00		276,052,592.75		
中国石油集团工程有限公司	7,871,542,376.34	3,771,200.00		7,875,313,576.34		
合计	24,061,825,251.26	9,934,575.00		24,071,759,826.26		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

□适用 √不适用

**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	342,308,900.00	

权益法核算的长期股权投资收益		
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		
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	342,308,900.00	

## 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	-679,046.94	
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）	2,057,221.71	
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
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	1,130,876.88	
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	20,390,828.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,343,937.13	资产减值准备转回
所得税影响额	-8,142,679.92	
少数股东权益影响额	-17,750.00	
合计	23,083,387.02	

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	0.52	0.0213	0.0213
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42	0.0171	0.0171

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有董事长签名、公司盖章的半年报报告文本。
	报告期内在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

董事长：覃伟中

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息