

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 2019年第一季度报告（修订版）

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人白玉光、主管会计工作负责人穆秀平及会计机构负责人（会计主管人员）唐德宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	92,994,368,543.50	94,486,053,781.43	93,753,996,622.25	-1.58
归属于上市公司股东的净资产	23,314,086,682.07	23,635,645,958.92	23,479,724,995.74	-1.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-4,561,755,192.61	1,322,683,670.16	1,319,427,933.26	-444.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,347,288,711.44	8,303,587,386.86	8,180,656,466.04	12.57
归属于上市公司股东的净利润	65,347,842.74	-26,966,496.66	-29,337,054.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,500,944.49	-47,177,323.93	-47,177,323.93	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	0.28	-0.12	-0.18	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0117	-0.0048	-0.0053	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0117	-0.0048	-0.0053	不适用

公司2018年10月29日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》，同意公司所属全资子公司中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有限公司整体评估净资产26,277.62万元为依据，以18,394.33万元的价格向其股东寰球和创科技服务（北京）有限公司收购其持有的上海寰球工程有限公司70%的股权；同意中国石油管道局工程有限公司以中国石油天然气管道工程有限公司整体评估净资产6,000万元为依据，以6,000万元的价格向中国石油天然气管道局有限公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司100%的股权。详见公司2018年10月30日发布的《关于全资子公司收购资产的关联交易公告》（临2018-035）。

(1) 中国寰球工程有限公司与寰球和创科技服务（北京）有限公司于2019年1月签订《产权转让合同》，并按照合同约定向寰球和创科技服务（北京）有限公司支付了交易对价，其他变更手续正在办理中。

(2) 中国石油管道局工程有限公司与中国石油天然气管道局有限公司于2019年2月签订了《股权转让合同》，并按照合同约定向中国石油天然气管道局有限公司支付了交易对价，完成了工商变更登记手续。

公司按照同一控制下企业合并的原则，对有关比较数据进行了调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-292,352.19	
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	665,770.73	
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	908,489.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	977,467.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,832,453.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,180,741.60	以前年度计提的存货跌价准备转回
少数股东权益影响额（税后）	-251,031.19	
所得税影响额	-2,174,641.39	
合计	19,846,898.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户）	61,947				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	
中国石油天然气集团有限公司	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	17.91	1,000,000,000	无		国有法人
新疆天利石化控股集团有限公司	197,706,637	3.54		质押	14,000,000	国有法人
弘湾资本管理有限公司	97,402,597	1.74		未知		未知
全国社保基金一一三组合	62,715,677	1.12		未知		未知
华润深国投信托有限公司—华润信托·志道定增1期集合资金信托计划	51,084,883	0.91		未知		未知
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	0.68		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	35,597,729	0.64		未知		未知
九泰基金—广发银行—中兵投资管理有限责任公司	32,467,532	0.58		未知		未知
全国社保基金一一八组合	30,803,960	0.55		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		
新疆天利石化控股集团有限公司	197,706,637		人民币普通股	197,706,637		
弘湾资本管理有限公司	97,402,597		人民币普通股	97,402,597		
全国社保基金一一三组合	62,715,677		人民币普通股	62,715,677		
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	51,084,883		人民币普通股	51,084,883		
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		

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	35,597,729	人民币普通股	35,597,729
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
全国社保基金—一八组合	30,803,960	人民币普通股	30,803,960
UBS AG	29,422,371	人民币普通股	29,422,371
基本养老保险基金八零二组合	28,566,190	人民币普通股	28,566,190
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。除此之外，公司未知上述其他股东是否构成关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末	上年度末	增减变动(%)	变动说明
预付款项	5,978,277,420.15	4,587,670,559.03	30.31	主要系预付的工程款、材料款、设备款、劳务等款项
一年内到期的非流动资产		36,526,401.59	-100.00	主要系公司出售一年内到期的安哥拉国债
持有至到期投资		519,485,658.47	-100.00	主要系按照新金融工具准则要求，报告期会计科目列报相应调整
债权投资	327,608,434.77		不适用	主要系按照新金融工具准则要求，报告期会计科目列报相应调整，同时出售到期的安哥拉国债
短期借款		181,843,247.32	-100.00	主要系上期借入短期流动资金，本期已偿还。

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减变动(%)	变动说明
销售费用	19,067,737.28	13,722,500.12	38.95	主要系随着业务发展，相应业务咨询等相关费用增加
研发费用	29,906,808.88	19,276,323.37	55.15	主要系本期公司加大技术研发项

				目费用投入
财务费用	93,373,050.89	344,036,470.24	-72.86	主要系本期汇兑净损失较上年同期减少 2.18 亿元，利息收入较上年同期增加 0.35 亿元
资产减值损失	-14,093,209.11	-1,619,569.37	不适用	主要系存货跌价准备转回
投资收益	201,891.21	11,812,629.58	-98.29	主要系收到的安哥拉国债利息减少
其他收益	5,529,716.99		不适用	主要系政府补助增加
营业外收入	11,358,880.41	27,898,127.93	-59.28	主要系保险理赔收入、罚款收入及无法支付的应付款项减少
归属于母公司股东的净利润	65,347,842.74	-26,966,496.66	不适用	主要系本期发生汇兑净损失较上年同期减少
其他综合收益的税后净额	-21,641.00	17,390.83	-224.44	主要系外币财务报表折算差额产生
销售商品、提供劳务收到的现金	11,745,127,897.86	17,761,857,731.81	-33.87	主要系本期工程结算款较上年减少
收到的税费返还	58,748,311.52	120,907,151.63	-51.41	主要系本期收到的增值税出口退税减少
取得投资收益收到的现金	1,079,223.26	11,812,629.58	-90.86	主要系本期收到的安哥拉国债利息减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,174.04	53,143.72	118.60	主要系本期处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,129,161.82	59,375,465.97	211.79	主要系本期购入固定资产流出增加
投资支付的现金		98,843,125.89	-100.00	主要系本期未购买安哥拉国债
取得借款收到的现金	929,643.50		不适用	主要系本期借取短期借款
收到其他与筹资活动有关的现金		38,586,030.43	-100.00	主要系上年同期上海寰球工程公司借取短期负息资金，本期无发生
偿还债务支付的现金	178,830,714.24		不适用	主要系本期偿还债务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,716,577.13	4,473,198.08	72.51	主要系本期支付的借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	191,174,025.68		不适用	主要系本期支付购买上海寰球工程公司交易对价及过渡期损益

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司控股股东中国石油天然气集团有限公司将其全资子公司新疆独山子石油化工有限公司持有的本公司94,471,638股A股股份无偿划转给新疆天利石化控股集团有限公司，2019年1月23日中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，本次无偿划转后，新疆天利石化控股集团有限公司持有本公司197,706,637股股份，约占本公司总股本的3.54%，新疆独山子石油化工有限公司不再持有本公司的任何股份。详见本公司于2019年1月24日发布的《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（临2019-001）。

2. 因工作变动原因，覃伟中先生分别于2019年3月15日和2019年4月19日向董事会提出辞去董事长和董事职务；2019年3月15日白玉光先生、刘雅伟先生分别向董事会提出辞去总经理和财务总监职务。2019年3月15日公司召开第七届董事会第五次临时会议，选举白玉光先生为公司董事长、聘任赵玉建先生为公司总经理、穆秀平女士为公司财务总监。详见本公司于2019年3月16日发布的《关于选举公司董事长的公告》（临2019-003）、《关于聘任总经理和财务总监的公告》（临2019-004）和2019年4月20日发布的《关于公司董事辞职的公告》（临2019-005）。

3. 本公司1-3月新签工程项目合同额112.87亿元，与去年同期相比增加59.38%，其中国内合同额84.23亿元，境外合同额28.64亿元。截至目前，已中标未签合同43.45亿元，已签订未生效合同121.82亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国石油集团工程股份有限公司
法定代表人	白玉光
日期	2019年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,042,359,027.51	33,098,538,200.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	15,596,154,066.38	16,903,823,083.98
其中：应收票据	1,104,808,650.47	1,679,133,514.59
应收账款	14,491,345,415.91	15,224,689,569.39
预付款项	5,978,277,420.15	4,587,670,559.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,043,208,737.32	4,900,601,369.98
其中：应收利息	39,003,639.19	6,303,605.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,298,069,514.25	24,541,784,536.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		36,526,401.59
其他流动资产	1,427,720,038.60	1,521,193,767.61
流动资产合计	84,385,788,804.21	85,590,137,919.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	327,608,434.77	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		519,485,658.47

长期应收款		
长期股权投资	278,253,490.12	278,253,490.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,360,685,885.77	5,502,496,390.51
在建工程	205,340,167.95	189,592,198.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,891,786,212.65	1,920,234,228.35
开发支出	3,205,609.43	3,205,609.43
商誉	94,660.02	94,660.02
长期待摊费用	405,338,809.34	343,197,456.39
递延所得税资产	136,266,469.24	139,356,170.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,608,579,739.29	8,895,915,861.95
资产总计	92,994,368,543.50	94,486,053,781.43
流动负债：		
短期借款		181,843,247.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	27,699,058,194.36	29,988,534,632.70
预收款项	28,951,458,394.71	28,496,600,801.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	813,619,372.62	830,474,454.80
应交税费	1,394,515,422.26	1,668,823,639.39
其他应付款	8,441,666,009.61	7,287,814,586.47
其中：应付利息		2,517,596.19
应付股利	1,861,692.48	1,861,692.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	639,682,500.00	652,004,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	67,939,999,893.56	69,106,095,362.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付职工薪酬	1,520,029,783.55	1,520,029,783.55
长期应付款		
预计负债	27,314,832.60	27,314,832.60
递延收益	120,561,452.45	124,224,679.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,667,906,068.60	1,671,569,295.89
负债合计	69,607,905,962.16	70,777,664,658.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	14,365,054,558.74	14,616,228,584.42
减：库存股		
其他综合收益	-575,134,982.99	-575,113,341.99
专项储备	183,382,073.40	183,654,471.73
盈余公积	983,270,947.68	983,270,947.68
一般风险准备		
未分配利润	2,774,366,614.24	2,844,457,826.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,314,086,682.07	23,635,645,958.92
少数股东权益	72,375,899.27	72,743,164.47
所有者权益（或股东权益）合计	23,386,462,581.34	23,708,389,123.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,994,368,543.50	94,486,053,781.43

法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	376,838.06	894,599.74
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	52,787,300.00	52,787,300.00
其中：应收票据		
应收账款	52,787,300.00	52,787,300.00
预付款项	178,561.01	
其他应收款	1,565,384,750.17	1,568,102,720.17
其中：应收利息		
应收股利	452,145,038.50	454,865,008.50
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,134,802.43	12,099,903.21
流动资产合计	1,630,862,251.67	1,633,884,523.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,101,831,801.71	24,101,831,801.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	604,796.11	644,100.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,548,741.90	78,528,450.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,172,704.53	2,293,410.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,181,158,044.25	24,183,297,762.90
资产总计	25,812,020,295.92	25,817,182,286.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	45,588,000.00	45,588,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	8,571.42	8,571.42
其他应付款	1,220,631,382.45	1,221,383,858.22
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,266,227,953.87	1,266,980,429.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付职工薪酬		
长期应付款		
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	1,266,227,953.87	1,266,980,429.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	216,032,334.01	216,032,334.01
未分配利润	799,771,301.99	804,180,816.32
所有者权益（或股东权益）合计	24,545,792,342.05	24,550,201,856.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,812,020,295.92	25,817,182,286.02

法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	9,347,288,711.44	8,303,587,386.86
其中：营业收入	9,347,288,711.44	8,303,587,386.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,143,837,516.41	8,214,186,389.20
其中：营业成本	8,440,564,154.66	7,251,424,245.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,525,671.98	38,764,024.66
销售费用	19,067,737.28	13,722,500.12
管理费用	538,493,301.83	548,582,394.49
研发费用	29,906,808.88	19,276,323.37
财务费用	93,373,050.89	344,036,470.24
其中：利息费用	6,977,712.43	5,997,010.46
利息收入	87,309,243.93	52,650,545.03

资产减值损失	-14,093,209.11	-1,619,569.37
信用减值损失		
加：其他收益	5,529,716.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	201,891.21	11,812,629.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-292,352.19	-293,269.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,890,451.04	100,920,357.29
加：营业外收入	11,358,880.41	27,898,127.93
减：营业外支出	3,860,656.12	3,110,002.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,388,675.33	125,708,482.72
减：所得税费用	151,408,097.79	152,934,037.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,980,577.54	-27,225,554.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,980,577.54	-27,225,554.92
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	65,347,842.74	-26,966,496.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-367,265.20	-259,058.26
六、其他综合收益的税后净额	-21,641.00	17,390.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,641.00	17,390.83
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,641.00	17,390.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-21,641.00	17,390.83
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	64,958,936.54	-27,208,164.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,326,201.74	-26,949,105.83
归属于少数股东的综合收益总额	-367,265.2	-259,058.26
八、每股收益：	——	——
（一）基本每股收益(元/股)	0.0117	-0.0048
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0117	-0.0048

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：
908,489.62元，上期被合并方实现的净利润为：3,386,510.88元。

法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,711,847.20	
销售费用		
管理费用	2,696,396.33	791,951.67
研发费用		
财务费用	1,270.80	-708.5
其中：利息费用		
利息收入	801.29	1,051.88
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,409,514.33	-791,243.17
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）	-4,409,514.33	-791,243.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,409,514.33	-791,243.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,409,514.33	-791,243.17
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-4,409,514.33	-791,243.17
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：白玉光 会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	11,745,127,897.86	17,761,857,731.81
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	58,748,311.52	120,907,151.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,236,682,446.90	1,394,499,805.35
经营活动现金流入小计	13,040,558,656.28	19,277,264,688.79
购买商品、接受劳务支付的现金	12,021,219,254.67	12,493,192,926.85
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	2,695,107,093.16	2,194,596,053.12
支付的各项税费	713,488,200.56	815,526,321.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,172,499,300.50	2,451,265,717.41
经营活动现金流出小计	17,602,313,848.89	17,954,581,018.63
经营活动产生的现金流量净额	-4,561,755,192.61	1,322,683,670.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,795,274.83	174,268,488.68
取得投资收益收到的现金	1,079,223.26	11,812,629.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,174.04	53,143.72
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	182,990,672.13	186,134,261.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,129,161.82	59,375,465.97
投资支付的现金		98,843,125.89
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	185,129,161.82	158,218,591.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,138,489.69	27,915,670.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	929,643.50	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		38,586,030.43
筹资活动现金流入小计	929,643.50	38,586,030.43
偿还债务支付的现金	178,830,714.24	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,716,577.13	4,473,198.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	191,174,025.68	
筹资活动现金流出小计	377,721,317.05	4,473,198.08
筹资活动产生的现金流量净额	-376,791,673.55	34,112,832.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,494,173.27	-289,360,033.58
五、现金及现金等价物净增加额	-5,018,179,529.12	1,095,352,139.05
加：期初现金及现金等价物余额	32,935,451,661.02	24,094,022,679.72
六、期末现金及现金等价物余额	27,917,272,131.90	25,189,374,818.77

法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国石油集团工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,035.13	1,052.20
经营活动现金流入小计	48,035.13	1,052.20
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	107,142.84	180,000.00

支付的各项税费	1,711,847.20	42,518.79
支付其他与经营活动有关的现金	353,981.15	649,195.38
经营活动现金流出小计	2,172,971.19	871,714.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,124,936.06	-870,661.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,700,000.00	
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	2,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,417.12	
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	196,417.12	
投资活动产生的现金流量净额	2,503,582.88	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	896,408.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	896,408.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-896,408.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-517,761.68	-870,661.97
加：期初现金及现金等价物余额	894,599.74	1,334,793.45
六、期末现金及现金等价物余额	376,838.06	464,131.48

法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	33,098,538,200.31	33,098,538,200.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	16,903,823,083.98	16,768,384,029.40	-135,439,054.58
其中：应收票据	1,679,133,514.59	1,679,133,514.59	
应收账款	15,224,689,569.39	15,089,250,514.81	-135,439,054.58
预付款项	4,587,670,559.03	4,587,670,559.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,900,601,369.98	4,900,601,369.98	
其中：应收利息	6,303,605.97	6,303,605.97	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	24,541,784,536.98	24,541,784,536.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	36,526,401.59	36,526,401.59	
其他流动资产	1,521,193,767.61	1,521,193,767.61	
流动资产合计	85,590,137,919.48	85,454,698,864.90	-135,439,054.58
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		519,485,658.47	519,485,658.47
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资	519,485,658.47		-519,485,658.47
长期应收款			
长期股权投资	278,253,490.12	278,253,490.12	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,502,496,390.51	5,502,496,390.51	
在建工程	189,592,198.05	189,592,198.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,920,234,228.35	1,920,234,228.35	
开发支出	3,205,609.43	3,205,609.43	
商誉	94,660.02	94,660.02	
长期待摊费用	343,197,456.39	343,197,456.39	
递延所得税资产	139,356,170.61	139,356,170.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,895,915,861.95	8,895,915,861.95	
资产总计	94,486,053,781.43	94,350,614,726.85	-135,439,054.58
流动负债：			
短期借款	181,843,247.32	181,843,247.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	29,988,534,632.70	29,988,534,632.70	
预收款项	28,496,600,801.47	28,496,600,801.47	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	830,474,454.80	830,474,454.80	
应交税费	1,668,823,639.39	1,668,823,639.39	
其他应付款	7,287,814,586.47	7,287,814,586.47	
其中：应付利息	2,517,596.19	2,517,596.19	
应付股利	1,861,692.48	1,861,692.48	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	652,004,000.00	652,004,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	69,106,095,362.15	69,106,095,362.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付职工薪酬	1,520,029,783.55	1,520,029,783.55	
长期应付款			
预计负债	27,314,832.60	27,314,832.60	
递延收益	124,224,679.74	124,224,679.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,671,569,295.89	1,671,569,295.89	
负债合计	70,777,664,658.04	70,777,664,658.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	14,616,228,584.42	14,616,228,584.42	
减：库存股			
其他综合收益	-575,113,341.99	-575,113,341.99	
专项储备	183,654,471.73	183,654,471.73	
盈余公积	983,270,947.68	983,270,947.68	
一般风险准备			
未分配利润	2,844,457,826.08	2,709,018,771.50	-135,439,054.58
归属于母公司所有者权益合计	23,635,645,958.92	23,500,206,904.34	-135,439,054.58
少数股东权益	72,743,164.47	72,743,164.47	
所有者权益（或股东权益）合计	23,708,389,123.39	23,572,950,068.81	-135,439,054.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,486,053,781.43	94,350,614,726.85	-135,439,054.58

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下简称新金融工具准则）。

执行新金融工具准则后，本公司金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在减值方面，新金融工具准则以“预期信用损失”减值模型替代了原“已发生损失”减值模型。本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额进行评估。采用新金融工具准则影响本公司年初留存收益 135,439,054.58 元。

根据准则规定，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,599.74	894,599.74	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	52,787,300.00	52,787,300.00	
其中：应收票据			
应收账款	52,787,300.00	52,787,300.00	
预付款项			
其他应收款	1,568,102,720.17	1,568,102,720.17	
其中：应收利息			
应收股利	454,865,008.50	454,865,008.50	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,099,903.21	12,099,903.21	
流动资产合计	1,633,884,523.12	1,633,884,523.12	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	24,101,831,801.71	24,101,831,801.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	644,100.10	644,100.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,528,450.75	78,528,450.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,293,410.34	2,293,410.34	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	24,183,297,762.90	24,183,297,762.90	
资产总计	25,817,182,286.02	25,817,182,286.02	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	45,588,000.00	45,588,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	8,571.42	8,571.42	
其他应付款	1,221,383,858.22	1,221,383,858.22	
其中：应付利息			
应付股利			
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	1,266,980,429.64	1,266,980,429.64	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付职工薪酬			

长期应付款			
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	1,266,980,429.64	1,266,980,429.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	216,032,334.01	216,032,334.01	
未分配利润	804,180,816.32	804,180,816.32	
所有者权益（或股东权益）合计	24,550,201,856.38	24,550,201,856.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,817,182,286.02	25,817,182,286.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

4.4 审计报告

适用 不适用