

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
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	101,613,081,858.66	93,113,583,031.14	9.13
归属于上市公司股东的净资产	24,147,820,493.53	23,752,256,946.45	1.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,186,942,022.97	-11,435,431,697.15	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	44,937,266,399.81	35,615,244,541.30	26.17
归属于上市公司股东的净利润	625,619,442.52	410,369,825.68	52.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,780,149.25	333,680,073.90	71.06
加权平均净资产收益率(%)	2.61	1.73	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1121	0.0735	52.52
稀释每股收益(元/股)	0.1121	0.0735	52.52

2020年前三季度，面对复杂严峻的经营形势，公司按照年度总体工作部署安排，统筹推进疫情防控和生产经营，自我加压全力提质增效，持续提升企业盈利能力。眼睛向外开发市场拓宽效益源头，充分利用油气全产业链复工复产的有利时机，广泛搜集市场信息，持续加大市场开发力

度，更加注重合同质量，企业效益基础持续夯实。眼睛向内降本增效提高净利润水平，深入践行“一切成本皆可降”的理念，全力压缩管理费用，强化项目成本预算管控，积极争取疫情期间减税降费优惠支持政策，努力提高企业净利润水平。注重项目执行，精细谋划、精准施策，进一步优化项目建设方案和生产组织，提升项目建设效率，广东石化、塔里木和长庆乙烷制乙烯、中俄东线中段、阿穆尔天然气处理厂、巴布油田升级改造等国内外重点工程项目有序推进，公司主要生产经营指标持续向好。

前三季度实现营业收入 449.37 亿元，同比增长 26.17%；毛利率 7.39%，同比基本持平；实现毛利 33.22 亿元，同比增加 6.87 亿元；发生销售及管理费用 17.36 亿元，同比减少 1.85 亿元；发生财务费用 2.38 亿元，同比增加 5.53 亿元，主要受卢布等汇率波动影响，本期产生汇兑净损失 2.94 亿元；发生所得税费用 3.92 亿元，同比减少 1.22 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 6.26 亿元，同比增长 52.45%。

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-270,944.55	2,942,276.72	
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	4,648,407.34	19,800,368.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,377,961.06	8,841,449.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,117,739.79	26,115,655.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,391,337.20	7,779,664.45	以前年度计提的存货跌价准备转回和增值税加计抵减
少数股东权益影响额(税后)	1,153,236.66	-2,052.81	
所得税影响额	-4,669,779.58	-10,638,068.32	
合计	29,747,957.92	54,839,293.27	

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

单位：股

股东总数(户)		57,564				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国石油天然气集团有限公司	3,030,966,809	54.29	0	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	0	无		国有法人

2020年第三季度报告

新疆天利石化控股集团有限公司	197,706,637	3.54	0	质押	98,850,000	国有法人
弘湾资本管理有限公司	88,800,000	1.59	0	未知		未知
武汉长石鑫工贸有限公司	40,000,000	0.72	0	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	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	30,137,729	0.54	0	未知		未知
中国人民健康保险股份有限公司—分红保险产品	28,327,941	0.51	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15,825,674	0.28	0	未知		未知
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	15,509,299	0.28	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	
中国石油天然气集团有限公司	3,030,966,809		人民币普通股		3,030,966,809	
中国石油集团工程服务有限公司	1,000,000,000		人民币普通股		1,000,000,000	
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	88,800,000		人民币普通股		88,800,000	
武汉长石鑫工贸有限公司	40,000,000		人民币普通股		40,000,000	
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	
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	30,137,729		人民币普通股		30,137,729	
中国人民健康保险股份有限公司—分红保险产品	28,327,941		人民币普通股		28,327,941	
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15,825,674		人民币普通股		15,825,674	
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	15,509,299		人民币普通股		15,509,299	
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	无					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	23,288,068,257.32	31,147,411,134.25	-25.23	主要系经营活动现金流净流出增加
应收款项融资	949,452,094.06	698,331,865.94	35.96	主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加
存货	10,609,426,819.51	26,109,326,226.50	-59.37	主要系根据新收入准则,报表项目列报调整
债权投资	27,514,544.31	67,580,637.28	-59.29	主要系报告期末将一年内到期的安哥拉国债列示于一年内到期的非流动资产
在建工程	134,253,962.99	83,767,398.02	60.27	主要系在建工程项目投入增加
开发支出	16,651,105.82	12,202,026.28	36.46	主要系资本化科研投入增加
短期借款	0.00	1,500,000,000.00	-100.00	主要系所属子公司偿还借款
应付账款	28,100,999,669.71	22,440,986,671.64	25.22	主要系应付项目分包款、设备材料采购款等增加
预收款项	0.00	28,880,034,642.18	-100.00	主要系根据新收入准则,报表项目列报调整
应交税费	1,053,543,567.42	1,592,493,273.93	-33.84	主要系期末应交所得税减少
其他流动负债	2,514,109,161.02	232,606,381.24	980.84	主要系根据新收入准则将预收款项中的待转销项税额调整至其他流动负债列示及报告期内发行超短期融资债券
预计负债	349,845,026.53	42,212,204.60	728.78	主要系根据新收入准则,将原建造合同下未完工部分计提的存货跌价准备调整至预计负债列示
递延收益	47,878,562.21	85,037,795.81	-43.70	主要系与收益相关的政府补助减少

单位：元，币种：人民币

项目	年初至报告期末	年初至上年报告 期末	增减变动 (%)	变动原因
研发费用	231,125,279.34	92,778,817.77	149.11	主要系公司加大技术研发项目费用投入
财务费用	238,379,641.83	-314,175,088.83	不适用	主要系汇率变动影响,产生

				汇兑净损失2.94亿元，同比汇兑净收益2.53亿元增加损失5.47亿元
其他收益	34,505,765.15	22,044,592.39	56.53	主要系收到与日常经营活动相关的政府补助增加及增值税加计抵减增加
投资收益	13,893,916.38	9,601,776.01	44.70	主要系对合营联营企业确认的投资收益增加
信用减值损失	58,712,349.90	7,532,838.38	679.42	主要系预期信用损失增加
资产减值损失	-384,079.16	-27,811,803.49	不适用	主要系存货跌价准备转回减少
其他综合收益的税后净额	114,363.75	-5,150,977.65	不适用	主要系外币报表折算差额增加
收回投资收到的现金	34,826,671.90	215,181,686.61	-83.82	主要系到期的安哥拉国债减少
取得投资收益收到的现金	18,498,753.44	12,749,417.22	45.09	主要系本期收到的安哥拉国债利息增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,295,167.89	2,140,105.41	287.61	主要系处置固定资产现金流入增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,625,063.42	484,068,329.12	-59.17	主要系购入固定资产现金流出减少
投资支付的现金	60,468,754.18	0.00	不适用	主要系增加对合营联营企业的投资及购买安哥拉国债
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	845,527,714.24	77.40	主要系偿还债务支付的现金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,125,000.00	251,174,025.68	-99.55	主要系上期支付同一控制下收购上海寰球工程有限公司交易对价及过渡期损益

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2020年前三季度公司新签合同额640.77亿元，与2019年同期相比增加24.69%。新签合同额中：国内合同额566.51亿元，境外合同额74.26亿元。前三季度，油气田地面工程业务新签合同额97.60亿元，占比15.23%；管道与储运工程业务新签合同额105.25亿元，占比16.43%；炼油与化工工程业务新签合同额314.28亿元，占比49.04%；环境工程、项目管理及其他业务新签合同额123.64亿元，占比19.30%。截至9月30日，公司已中标未签合同72.39亿元，已签约未生效合同103.39亿元。

(2) 截至2020年9月30日, 公司累计对外(不包括对下属子公司)担保余额为0, 报告期公司及下属子公司对各级子公司担保发生额合计75.05亿元(折合人民币), 报告期末公司及下属子公司对各级子公司的担保余额合计286.28亿元(折合人民币)。公司尚在担保期的担保33项, 累计金额折合人民币286.28亿元, 其中, 融资担保1项, 折合人民币7.08亿元; 履约担保16项, 累计折合人民币108.23亿元; 授信担保16项, 累计折合人民币170.97亿元。目前均在正常执行过程中。

(3) 前三季度, 公司及控股子公司与关联方中国石油天然气集团有限公司及其下属公司日常关联交易情况如下表所示:

单位: 万元

关联交易类别	年度预计金额	前三季度发生金额
向关联人购买商品及接受劳务	392,210.47	185,540.40
向关联人销售商品及提供劳务	3,429,723.39	1,929,661.14
租赁收入	5,929.50	1,875.19
租赁支出	28,340.97	18,765.40
存款(余额)	2,439,123.51	1,044,503.87
贷款(余额)	230,000.00	57,959.86
其他金融服务	9,300.00	3,149.82
利息及其他收入	23,817.76	12,187.39

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	2020年10月29日