

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	94,383,340,774.93	93,113,583,031.14	1.36
归属于上市公司股东的净资产	23,342,394,671.97	23,752,256,946.45	-1.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,409,297,869.34	-4,561,755,192.61	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,687,811,224.77	9,347,288,711.44	3.64
归属于上市公司股东的净利润	-415,736,246.92	65,347,842.74	-736.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-421,432,389.46	45,500,944.49	-1,026.21
加权平均净资产收益率(%)	-1.77	0.28	减少 2.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0745	0.0117	-736.75
稀释每股收益(元/股)	-0.0745	0.0117	-736.75

年初以来，新冠肺炎疫情爆发并在国内外迅速蔓延，1、2 月份国际油价持续低位运行，3 月初开始断崖式下跌，给公司生产经营带来严峻挑战，对市场开发、项目组织建设和工期成本管控产生了较大影响。面对疫情和低油价双重不利因素叠加影响，公司积极主动应对，统筹推进疫情防控和生产经营，抓细抓实复工重点工程疫情防控，以重点工程复工为核心带动全面复工复产，反复沟通主动衔接业主、分包商等相关方，强化组织协调，健全完善督导机制，全力应对项目工

期滞后、业务运行成本增加、项目预计毛利率下降、质量安全管控难度加大等不利形势，实现了全面有序复工复产。聚焦复工效率效益，不断加强“五化”工作，项目建设过程机械化作业水平和模块化设计制造深度持续提高，最大限度减少现场作业人员数量；健全以效益为核心的项目经理负责制，强化合同管理和履约意识，全力弥补工期滞后和效益损失，阿穆尔天然气处理厂、广东石化等重点工程正在积极有序推进。狠抓疫情条件下市场开发，采取网络、电话、邮件等方式开展投标组织和客户关系管理，加强沟通交流、主动靠前支持服务，全力以赴承揽市场项目。加大提质增效工作力度，突出抓好净利润提升和“两金”压降等工作，努力夯实全年效益基础。

报告期公司新签生效项目 1014 个，新签合同额 177.88 亿元，与去年同期相比增加 57.60%，其中海外市场合同额 35.11 亿元、占比 19.74%，油气田地面工程业务新签合同额 40.65 亿元，管道与储运工程业务新签合同额 11.93 亿元，炼油与化工工程业务新签合同额 108.49 亿元，环境工程、项目管理及其他业务新签合同额 16.81 亿元。截至一季度末，公司已中标未签合同额 70.92 亿元，已签订未生效合同额 107.65 亿元。实现营业收入 96.88 亿元，同比增长 3.64%；实现毛利 5.27 亿元，同比减少 3.80 亿元；毛利率 5.44%，同比减少 4.26 个百分点，归属于上市公司股东的净利润-4.16 亿元。

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	-77,001.76	
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	3,732,036.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	923,606.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	590,564.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,325,732.79	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）	-1,011.00	
所得税影响额	-1,797,784.50	
合计	5,696,142.54	

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）			62,115			
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
新疆天利石化控股集团有限公司	197,706,637	3.54	0	质押	51,000,000	国有法人
弘湾资本管理有限公司	88,800,000	1.59	0	无		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	无		未知
武汉长石鑫工贸有限公司	31,393,300	0.56	0	无		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	31,037,729	0.56	0	无		未知
陈淑香	15,872,620	0.28	0	无		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	无		未知
中国光大银行股份有限公司—招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	15,259,100	0.27	0	无		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	
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	
武汉长石鑫工贸有限公司		31,393,300	人民币普通股		31,393,300	
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		31,037,729	人民币普通股		31,037,729	
陈淑香		15,872,620	人民币普通股		15,872,620	
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	
中国光大银行股份有限公司—招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金		15,259,100	人民币普通股		15,259,100	
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						

注：限售股份上市流通，中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司分别持有的限售股份 3,030,966,809 股（占总股本的比例为 54.29%）和 1,000,000,000 股股份（占

总股本的比例为 17.91%) 已于 2020 年 1 月 3 日上市流通, 详见公司于 2019 年 12 月 25 日发布的“中油工程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 2019-039)

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 (%)	变动说明
货币资金	23,718,139,161.21	31,147,411,134.25	-23.85	主要系经营活动现金流净流出增加
存货	10,405,030,018.29	26,109,326,226.50	-60.15	主要系根据新收入准则, 将部分存货调整至合同资产、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
预收款项	0.00	28,880,034,642.18	-100.00	主要系根据新收入准则, 调整至合同负债列示
其他流动负债	925,109,305.25	232,606,381.24	297.71	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
预计负债	384,992,774.96	42,212,204.60	812.04	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

单位: 元, 币种: 人民币

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
财务费用	134,339,539.02	93,373,050.89	43.87	主要系本期利息收入减少
投资收益	-253,897.68	201,891.21	-225.76	主要系确认的安哥拉国债利息减少
信用减值损失	55,238,077.54	0.00	不适用	主要系计提预期信用损失增加
资产减值损失	-89,592.16	-14,093,209.11	不适用	主要系存货跌价准备转回减少
资产处置收益	-77,001.76	-292,352.19	不适用	主要系固定资产处置损失减少
营业外收入	7,203,586.48	11,358,880.41	-36.58	主要系无法支付的应付款项减少

归属于母公司股东的净利润	-415,736,246.92	65,347,842.74	-736.19	主要系本期毛利减少和财务费用、信用减值损失增加
其他综合收益的税后净额	-34,669.37	-21,641.00	不适用	主要系外币报表折算差额产生
收到的税费返还	144,025,027.08	58,748,311.52	145.16	主要系本期收到的增值税出口退税增加
收回投资收到的现金	21,101,211.70	181,795,274.83	-88.39	主要系到期的安哥拉国债减少
取得投资收益收到的现金	3,589,554.25	1,079,223.26	232.61	主要系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	854,754.27	116,174.04	635.75	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	56,778,548.25	185,129,161.82	-69.33	主要系购入固定资产现金流出减少
投资支付的现金	21,133,009.38	0.00	不适用	主要系购买安哥拉国债增加
取得借款收到的现金	0.00	929,643.50	-100.00	主要系本期未借取短期借款
偿还债务支付的现金	0.00	178,830,714.24	-100.00	主要系上期偿还债务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,669,062.50	7,716,577.13	103.06	主要系支付的借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	191,174,025.68	-100.00	主要系上期支付购买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. 低油价和疫情防控常态下推进企业稳健发展重点举措：

下一步，公司将把市场摆在战略突出位置，抓好重点项目执行，巩固扩大产业链优势，拓宽业务面，提升市场抗风险能力。把提质增效作为重要抓手，落实精细卓越理念，外拓市场开源，内降成本节流，深化改革创新，优化管理运营，实施精准激励，强化风险管控，全面提升企业运行效率效益。

（1）开拓市场重效益。聚焦核心业务和重点市场，发挥公司区域市场协调机制优势，加强市场研判、信息共享、项目跟踪和风险控制，采取更加灵活主动的方式开展投标组织和客户关系维护，加强与业主沟通交流、主动靠前支持服务，为后续市场开发创造有利条件。健全完善行业投资缩减“新常态”下市场开发体系，完善激励机制，促进内外部市场开发。更加注重市场质量，坚决不承揽底数不清、无效益或回款无保障项目，夯实企业效益基础。

（2）精益管理提效益。全力推进提质增效专项行动，强化项目全生命周期管控，聚焦复工重点工程，进一步优化建设方案，提升项目建设效率效益。严控各项费用支出，秉承“一切成本皆可降”的理念，牢固树立过紧日子思想，强化财务管控，坚持以收定支、量入为出原则和紧平衡策略，建立应收款项全过程管理体系，加大“两金”压降力度。

（3）创新驱动增效益。强化科技创新，加强科研与生产、技术与市场有效结合，围绕市场需求、客户价值、项目建设需要和降本增效开展科技创新和技术攻关；加快推进科技成果转化，促

进专利技术、核心技术尽快形成企业效益。健全完善管理制度体系，优化精简流程，提高体系运行质量效率。

(4) 优化投资促效益。进一步优化投资结构，将有限资金向前景好、效益佳、回报高的企业或项目倾斜。加强重点投资项目前期论证，规范决策审批程序，强化投资回报理念，健全利润、成本和微观业务单元等不同主体的投资回报激励机制，推动经营规模和效益合理增长。

(5) 严控风险保效益。强化质量安全管理，牢固树立“安全是最大效益”的理念，强化监督检查和问题整改，坚决防止各类安全事故发生。强化诉讼与反诉讼能力，抓好在建项目前期疫情影响的相关权责确认，及时化解合同履约、劳资关系、工期纠纷等风险隐患，确保项目效益。

2. 2020年1月3日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案》，详见公司2020年1月4日发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（临 2020-001）；2020年3月19日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP129号），交易商协会接受公司超短期融资券注册，债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。详见公司2020年3月25日发布的《关于公司发行超短期融资券及授权事宜的公告》（临 2020-002）。

3. 截至2020年3月31日，公司累计对外（不包括对下属子公司）担保余额为0，公司及下属子公司对各级子公司担保发生额合计3,778,510.79元（折合人民币），其中授信担保发生额合计3,778,510.79元（折合人民币），未发生履约担保。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444.85亿元（折合人民币）。

4. 一季度，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	第一季度发生金额
向关联人购买商品及接受劳务	17,673.56
向关联人销售商品及提供劳务	390,132.57
租赁收入	292.80
租赁支出	3,758.59
存款（余额）	1,045,777.24
贷款（余额）	207,006.71
其他金融服务	1,566.91
利息及其他收入	4,910.91

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