

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

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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(%)
总资产	103,351,873,810.66	106,311,226,085.37	-2.78
归属于上市公司股东的净资产	24,743,833,194.99	24,620,247,074.53	0.50
	年初至报告期末	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	-5,405,989,833.86	-7,409,297,869.34	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,383,087,202.76	9,687,811,224.77	38.14
归属于上市公司股东的净利润	132,928,363.52	-415,736,246.92	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	108,849,413.17	-421,432,389.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.54	-1.77	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0238	-0.0745	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0238	-0.0745	不适用

报告期公司突出抓好疫情防控与安全生产工作，牢牢扭住重点项目、紧紧抓住关键工作，提高生产经营的前瞻性，全面加强市场营销，强化精益管理，深入推进提质增效工作，及时发现问题，协调解决难题，确保制订的经营目标和重大举措一步一步实现。报告期实现营业收入133.83亿元，同比增长38.14%；实现毛利9.53亿元，同比增加4.26亿元；毛利率7.12%，同比增加1.68个百分点；发生销售及管理费用6.43亿元，同比增加0.69亿元；发生财务费用-0.38亿元，同比减少1.72亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比扭亏为盈。

2.2 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	-31,757.03	
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	3,389,285.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,663,837.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,003,294.84	增值税加计抵减
少数股东权益影响额（税后）	36,094.15	
所得税影响额	-6,981,804.14	
合计	24,078,950.35	

2.3 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）		71,628				
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	84,850,000	国有法人
弘湾资本管理有限公司	65,100,000	1.17	0	未知		未知
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融稳健增长2号私募基金	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	28,617,729	0.51	0	未知		未知
基本养老保险基金—零零六组合	17,799,980	0.32	0	未知		未知
中邮人寿保险股份有限公司—分红险委托人保组合三	17,469,020	0.31	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	65,100,000	人民币普通股	65,100,000		
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融稳健增长 2 号私募基金	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	28,617,729	人民币普通股	28,617,729		
基本养老保险基金—零零六组合	17,799,980	人民币普通股	17,799,980		
中邮人寿保险股份有限公司—分红险委托人保组合三	17,469,020	人民币普通股	17,469,020		
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					

2.4 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
----	-------	------	------	------

2021年第一季度报告

			(%)	
货币资金	22,823,739,609.44	29,836,072,716.24	-23.50	主要系报告期经营活动现金流净流出
一年内到期的非流动资产	2,739,903.83	65,941,661.79	-95.84	主要系部分安哥拉国债到期
债权投资	126,827,818.41	89,832,998.57	41.18	主要系新增安哥拉国债投资
应付账款	32,438,736,372.94	34,956,486,921.51	-7.20	主要系支付项目分包款、设备材料采购款等增加
其他流动负债	1,102,256,884.15	2,485,818,205.89	-55.66	主要系偿还超短期融资券

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
营业收入	13,383,087,202.76	9,687,811,224.77	38.14	主要系报告期部分重点项目进入执行高峰期
营业成本	12,430,424,623.46	9,161,008,372.76	35.69	主要系随着收入增加，成本相应增加
研发费用	76,424,777.34	23,175,096.95	229.77	主要系公司加大技术研发项目费用投入
财务费用	-37,999,089.09	134,339,539.02	-128.29	主要系汇兑损益由上期净损失1.49亿元转为本期净收益0.30亿元
其他收益	13,181,336.52	7,136,236.49	84.71	主要系增值税加计抵减增加
投资收益	-1,324,027.80	-253,897.68	不适用	主要系对合营联营企业确认的投资损失增加
资产减值损失	0.00	-89,592.16	不适用	主要系上期存货跌价准备转回，本期未发生
资产处置收益	-31,757.03	-77,001.76	不适用	主要系资产处置损失减少
营业外收入	29,711,222.61	7,203,586.48	312.45	主要系赔偿收入增加
营业外支出	8,658,100.08	2,880,985.47	200.53	主要系资产报废损失增加

所得税费用	72,994,531.39	137,859,066.16	-47.05	主要系境外所得税费用减少
归属于上市公司股东的净利润	132,928,363.52	-415,736,246.92	不适用	主要系报告期毛利增加4.3亿元，管理费用增加0.7亿元，财务费用减少1.7亿元，所得税费用减少0.6亿元
其他综合收益的税后净额	-191,041.95	-34,669.37	不适用	主要系外币报表折算差额产生
销售商品、提供劳务收到的现金	15,872,818,679.16	10,220,265,879.33	55.31	主要系部分工程项目回款增加
收到的税费返还	56,138,492.53	144,025,027.08	-61.02	主要系收到的出口退税款减少
收回投资收到的现金	65,780,453.59	21,101,211.70	211.74	主要系本期收回的安哥拉国债增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,117.15	854,754.27	-92.38	主要系处置固定资产流入减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,388,272.48	56,778,548.25	85.61	主要系购入固定资产流出增加
投资支付的现金	36,427,888.51	21,133,009.38	72.37	主要系购买安哥拉国债增加
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	0.00	不适用	主要系本期偿还超短期融资券
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,980,702.62	15,669,062.50	46.66	主要系支付的利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	10,911,106.17	0.00	不适用	主要系执行新租赁准则影响

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. 2021年一季度公司各专业工程的合同签署情况：一季度新签合同额202.1亿元，与去年同期相比增加15.4%。已中标未签合同104.4亿元，已签约未生效合同103.9亿元。新签合同额中：国内合同额181.5亿元，境外合同额20.6亿元。一季度，油气田地面工程业务新签合同额30.7亿元，占比15.2%；管道与储运工程业务新签合同额68.0亿元，占比33.6%；炼油与化工工程业务新签合同额65.1亿元，占比32.2%；环境工程、项目管理及其他业务新签合同额38.3亿元，占比18.9%。近年新签项目对公司未来持续经营和盈利提供了有效支撑。

2. 截至2021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元。2021年1-3月，公司及下属子公司对各级子公司担保发生额合计10.08亿元（折合人民币），全部为授信担保。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264.94亿元（折合人民币）。

3. 一季度，公司及所属企业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	关联人	本次预计金额	本年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买商品及接受劳务	中国石油集团及下属公司	400,000.00	79,235.92
向关联人销售商品及提供劳务	中国石油集团及下属公司	3,450,000.00	509,118.20
租赁收入	中国石油集团及下属公司	6,000.00	228.48
租赁支出	中国石油集团及下属公司	30,000.00	3,349.33
存款（余额）	中国石油集团及下属公司	2,400,000.00	980,439.25
贷款（余额）	中国石油集团及下属公司	280,000.00	66,197.57
其他金融服务	中国石油集团及下属公司	13,500.00	--
利息及其他收入	中国石油集团及下属公司	24,000.00	2,462.11

4. 公司于2020年4月16日发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币15亿元，发行利率为1.85%，发行期限为270天，兑付日为2021年1月15日。2021年1月15日，公司已完成2020年度第一期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币1,520,527,397.26元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

5. 公司于2021年2月24日召开第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第七次临时会议，提名白玉光先生、王新革女士、刘雅伟先生、李小宁先生、孙全军先生、魏亚斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人、提名孙立先生、王新华先生、王雪华先生为公司第八届董事会独立董事候选人、提名刘海军先生、潘成刚先生、杨大新先生、鞠秋芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

公司2021年3月12日召开2021年第一次临时股东大会，以累积投票表决方式选举成立第八届董事会，第八届董事会由白玉光先生、王新革女士、刘雅伟先生、李小宁先生、孙全军先生、魏亚斌先生、孙立先生、王新华先生、王雪华先生组成；以累积投票表决方式选举刘海军先生、潘成刚先生、杨大新先生、鞠秋芳女士为第八届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的孙秀娟女士、辛荣国先生共同组成公司第八届监事会。

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	2021年4月27日

三、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	22,823,739,609.44	29,836,072,716.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,791,048,284.56	10,697,990,614.18
应收款项融资	706,610,648.13	882,280,508.67
预付款项	11,897,735,289.99	10,525,538,013.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,418,792,816.74	3,953,439,488.85
其中: 应收利息		3,168,916.35
应收股利	1,979,982.47	1,921,876.67
买入返售金融资产		
存货	11,021,005,358.79	8,635,035,869.47
合同资产	31,093,699,710.25	31,993,433,283.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,739,903.83	65,941,661.79
其他流动资产	1,714,275,694.69	1,520,700,426.18
流动资产合计	94,469,647,316.42	98,110,432,581.78
非流动资产:		

2021年第一季度报告

发放贷款和垫款		
债权投资	126,827,818.41	89,832,998.57
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	456,951,985.90	458,274,305.87
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,121,684,256.16	5,263,638,000.88
在建工程	112,416,327.09	102,413,035.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	813,533,551.58	
无形资产	1,790,035,419.96	1,822,998,708.84
开发支出	23,326,548.42	23,276,701.08
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	324,477,463.49	327,349,442.92
递延所得税资产	112,973,123.23	113,010,309.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,882,226,494.24	8,200,793,503.59
资产总计	103,351,873,810.66	106,311,226,085.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,558,890,518.21	5,923,418,713.05
应付账款	32,438,736,372.94	34,956,486,921.51
预收款项		
合同负债	25,743,455,048.71	25,903,066,954.52
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	647,545,912.99	646,432,377.52
应交税费	985,303,667.82	1,260,375,004.35
其他应付款	7,967,663,248.39	8,161,835,270.05
其中：应付利息		

2021 年第一季度报告

应付股利	14,514,127.50	16,967,432.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	645,751,807.41	555,921,480.00
其他流动负债	1,102,256,884.15	2,485,818,205.89
流动负债合计	76,089,603,460.62	79,893,354,926.89
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	726,753,771.54	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,373,242,411.01	1,373,573,773.91
预计负债	331,054,405.29	336,658,294.08
递延收益	24,490,134.13	26,092,440.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,455,540,721.97	1,736,324,508.79
负债合计	78,545,144,182.59	81,629,679,435.68
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	14,575,742,982.78	14,575,742,982.78
减：库存股		
其他综合收益	-538,408,961.59	-538,254,217.61
专项储备	157,596,245.75	166,783,744.83
盈余公积	1,137,378,995.38	1,137,378,995.38
一般风险准备		
未分配利润	3,828,376,461.67	3,695,448,098.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,743,833,194.99	24,620,247,074.53
少数股东权益	62,896,433.08	61,299,575.16
所有者权益（或股东权益）合计	24,806,729,628.07	24,681,546,649.69

2021年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,351,873,810.66	106,311,226,085.37
-------------------	--------------------	--------------------

公司负责人：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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	544,222,351.55	544,549,437.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	200,000.00	200,000.00
预付款项		290,116.04
其他应收款	1,123,029,164.1	2,642,465,568.6
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,817,379.65	15,837,670.80
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	6,460,737.00	6,428,661.25
流动资产合计	1,691,729,632.30	3,209,771,454.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,320,601,311.71	24,320,601,311.71
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	1,450,642.10	1,587,960.98
在建工程		
生产性生物资产		

2021年第一季度报告

油气资产		
使用权资产	2,865,570.06	
无形资产	60,711,071.10	62,690,779.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,921,372.37	3,183,661.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,388,549,967.34	24,388,063,713.96
资产总计	26,080,279,599.64	27,597,835,168.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,491.23	37,491.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	9,212.85	9,212.85
其他应付款	1,225,658,368.79	1,225,489,105.80
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	1,481,462.92	
其他流动负债		1,519,463,013.73
流动负债合计	1,227,186,535.79	2,744,998,823.61
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	1,666,269.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

2021年第一季度报告

非流动负债合计	1,666,269.17	
负债合计	1,228,852,804.96	2,744,998,823.61
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	299,893,998.57	299,893,998.57
未分配利润	1,021,544,090.06	1,022,953,640.17
所有者权益（或股东权益）合计	24,851,426,794.68	24,852,836,344.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,080,279,599.64	27,597,835,168.40

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	13,383,087,202.76	9,687,811,224.77
其中：营业收入	13,383,087,202.76	9,687,811,224.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,140,074,708.51	9,922,339,232.77
其中：营业成本	12,430,424,623.46	9,161,008,372.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

2021年第一季度报告

分保费用		
税金及附加	27,811,637.92	29,032,219.43
销售费用	16,116,842.95	17,205,346.39
管理费用	627,295,915.93	557,578,658.22
研发费用	76,424,777.34	23,175,096.95
财务费用	-37,999,089.09	134,339,539.02
其中：利息费用	8,862,171.80	16,736,504.90
利息收入	31,937,736.73	51,484,452.96
加：其他收益	13,181,336.52	7,136,236.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,324,027.80	-253,897.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,322,319.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,335,117.67	-55,238,077.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		89,592.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,757.03	-77,001.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,502,928.27	-282,871,156.33
加：营业外收入	29,711,222.61	7,203,586.48
减：营业外支出	8,658,100.08	2,880,985.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,556,050.80	-278,548,555.32
减：所得税费用	72,994,531.39	137,859,066.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,561,519.41	-416,407,621.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,561,519.41	-416,407,621.48
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）	132,928,363.52	-415,736,246.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,633,155.89	-671,374.56
六、其他综合收益的税后净额	-191,041.95	-34,669.37

2021年第一季度报告

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,743.98	-28,082.19
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-154,743.98	-28,082.19
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-154,743.98	-28,082.19
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,297.97	-6,587.18
七、综合收益总额	134,370,477.46	-416,442,290.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	132,773,619.54	-415,764,329.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,596,857.92	-677,961.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0238	-0.0745
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0238	-0.0745

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。

公司负责人：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
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		

销售费用		
管理费用	1,165,828.73	596,096.86
研发费用		
财务费用	249,528.34	-933.80
其中：利息费用	1,096,941.84	
利息收入	1,123,315.62	2,185.80
加：其他收益	5,806.96	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-1,409,550.11	-595,163.06
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）	-1,409,550.11	-595,163.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,409,550.11	-595,163.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,409,550.11	-595,163.06
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,409,550.11	-595,163.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	15,872,818,679.16	10,220,265,879.33
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	56,138,492.53	144,025,027.08
收到其他与经营活动有关的现金	920,194,783.73	1,093,707,899.10
经营活动现金流入小计	16,849,151,955.42	11,457,998,805.51
购买商品、接受劳务支付的现金	16,515,034,306.38	13,891,704,836.42
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		
拆出资金净增加额		

2021年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,852,516,614.75	2,514,149,562.94
支付的各项税费	555,707,708.73	623,441,202.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,331,883,159.42	1,838,001,073.10
经营活动现金流出小计	22,255,141,789.28	18,867,296,674.85
经营活动产生的现金流量净额	-5,405,989,833.86	-7,409,297,869.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,780,453.59	21,101,211.70
取得投资收益收到的现金	3,041,560.94	3,589,554.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,117.15	854,754.27
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	68,887,131.68	25,545,520.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,388,272.48	56,778,548.25
投资支付的现金	36,427,888.51	21,133,009.38
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	141,816,160.99	77,911,557.63
投资活动产生的现金流量净额	-72,929,029.31	-52,366,037.41
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		
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	1,500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,980,702.62	15,669,062.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,453,305.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,911,106.17	
筹资活动现金流出小计	1,533,891,808.79	15,669,062.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,533,891,808.79	-15,669,062.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,127,679.08	62,150,048.35
五、现金及现金等价物净增加额	-7,010,682,992.88	-7,415,182,920.90
加：期初现金及现金等价物余额	29,603,330,028.81	30,978,454,019.42
六、期末现金及现金等价物余额	22,592,647,035.93	23,563,271,098.52

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	1,520,761,747.72	467,438.09
经营活动现金流入小计	1,520,761,747.72	467,438.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	209,249.97	160,714.26
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	205,546.69	11,329.95
经营活动现金流出小计	414,796.66	172,044.21
经营活动产生的现金流量净额	1,520,346,951.06	295,393.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,400,000.00
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		1,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		1,400,000.00
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	1,500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,527,397.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	146,640.00	
筹资活动现金流出小计	1,520,674,037.26	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,520,674,037.26	
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	-327,086.20	1,695,393.88
加: 期初现金及现金等价物余额	544,549,437.75	1,341,545.61
六、期末现金及现金等价物余额	544,222,351.55	3,036,939.49

公司负责人: 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 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	29,836,072,716.24	29,836,072,716.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	10,697,990,614.18	10,697,990,614.18	
应收款项融资	882,280,508.67	882,280,508.67	
预付款项	10,525,538,013.36	10,525,538,013.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,953,439,488.85	3,953,439,488.85	

2021年第一季度报告

其中：应收利息	3,168,916.35	3,168,916.35	
应收股利	1,921,876.67	1,921,876.67	
买入返售金融资产			
存货	8,635,035,869.47	8,635,035,869.47	
合同资产	31,993,433,283.04	31,993,433,283.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	65,941,661.79	65,941,661.79	
其他流动资产	1,520,700,426.18	1,512,235,336.23	-8,465,089.95
流动资产合计	98,110,432,581.78	98,101,967,491.83	-8,465,089.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	89,832,998.57	89,832,998.57	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	458,274,305.87	458,274,305.87	
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	5,263,638,000.88	5,263,638,000.88	
在建工程	102,413,035.71	102,413,035.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		813,095,973.25	813,095,973.25
无形资产	1,822,998,708.84	1,822,998,708.84	
开发支出	23,276,701.08	23,276,701.08	
商誉			
长期待摊费用	327,349,442.92	319,162,426.69	-8,187,016.23
递延所得税资产	113,010,309.72	113,010,309.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,200,793,503.59	9,005,702,460.61	804,908,957.02
资产总计	106,311,226,085.37	107,107,669,952.44	796,443,867.07
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,923,418,713.05	5,923,418,713.05	
应付账款	34,956,486,921.51	34,956,486,921.51	

2021年第一季度报告

预收款项			
合同负债	25,903,066,954.52	25,903,066,954.52	
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	646,432,377.52	646,432,377.52	
应交税费	1,260,375,004.35	1,260,375,004.35	
其他应付款	8,161,835,270.05	8,161,835,270.05	
其中：应付利息			
应付股利	16,967,432.86	16,967,432.86	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	555,921,480.00	639,069,474.75	83,147,994.75
其他流动负债	2,485,818,205.89	2,485,818,205.89	
流动负债合计	79,893,354,926.89	79,976,502,921.64	83,147,994.75
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		713,295,872.32	713,295,872.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,373,573,773.91	1,373,573,773.91	
预计负债	336,658,294.08	336,658,294.08	
递延收益	26,092,440.80	26,092,440.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,736,324,508.79	2,449,620,381.11	713,295,872.32
负债合计	81,629,679,435.68	82,426,123,302.75	796,443,867.07
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	14,575,742,982.78	14,575,742,982.78	
减：库存股			

2021年第一季度报告

其他综合收益	-538,254,217.61	-538,254,217.61	
专项储备	166,783,744.83	166,783,744.83	
盈余公积	1,137,378,995.38	1,137,378,995.38	
一般风险准备			
未分配利润	3,695,448,098.15	3,695,448,098.15	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	24,620,247,074.53	24,620,247,074.53	
少数股东权益	61,299,575.16	61,299,575.16	
所有者权益(或股东权益) 合计	24,681,546,649.69	24,681,546,649.69	
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	106,311,226,085.37	107,107,669,952.44	796,443,867.07

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),根据首次执行新租赁准则的累计影响数调整财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息,此次会计政策变更对本公司年初留存收益无重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	544,549,437.75	544,549,437.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	290,116.04	290,116.04	
其他应收款	2,642,465,568.60	2,642,465,568.60	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	15,837,670.80	15,837,670.80	
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	6,428,661.25	6,428,661.25	
流动资产合计	3,209,771,454.44	3,209,771,454.44	
非流动资产:			
债权投资			

2021 年第一季度报告

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,320,601,311.71	24,320,601,311.71	
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	1,587,960.98	1,587,960.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,254,830.92	3,254,830.92
无形资产	62,690,779.95	62,690,779.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,183,661.32	3,183,661.32	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	24,388,063,713.96	24,391,318,544.88	3,254,830.92
资产总计	27,597,835,168.40	27,601,089,999.32	3,254,830.92
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	37,491.23	37,491.23	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	9,212.85	9,212.85	
其他应付款	1,225,489,105.80	1,225,489,105.80	
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		1,588,561.75	1,588,561.75
其他流动负债	1,519,463,013.73	1,519,463,013.73	
流动负债合计	2,744,998,823.61	2,746,587,385.36	1,588,561.75
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		1,666,269.17	1,666,269.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		1,666,269.17	1,666,269.17
负债合计	2,744,998,823.61	2,748,253,654.53	3,254,830.92
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	299,893,998.57	299,893,998.57	
未分配利润	1,022,953,640.17	1,022,953,640.17	
所有者权益（或股东权益） 合计	24,852,836,344.79	24,852,836,344.79	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	27,597,835,168.40	27,601,089,999.32	3,254,830.92

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按新租赁准则的要求列报相关信息，未对可比期间信息进行调整。

4.4 审计报告

适用 不适用