

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	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

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
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	105,388,272.48	56,778,548.25	85.61	主要系购入固定资

资产和其他长期资产支付的现金				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