

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

2018 年第三季度报告

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 公司负责人覃伟中、主管会计工作负责人刘雅伟及会计机构负责人（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	96,201,254,098.29	91,247,825,048.69	91,247,825,048.69	5.43
归属于上市公司股东的净资产	23,042,814,672.15	22,734,035,638.35	22,734,035,638.35	1.36
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	4,654,123,539.62	-3,760,146,059.50	-3,760,146,059.50	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	34,345,864,411.62	31,286,676,406.11	31,289,732,262.68	9.78
归属于上市公司股东的净利润	518,609,666.29	521,075,277.70	521,075,277.70	-0.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,578,591.94	463,042,148.81	463,042,148.81	2.92
加权平均净资产收益率 (%)	2.25	2.40	2.40	减少 0.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0929	0.0961	0.0961	-3.33
稀释每股收益 (元/股)	0.0929	0.0961	0.0961	-3.33

根据财政部 2018 年 9 月 7 日印发的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，公司对“营业收入”项目本期及可比期间数据进行了调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2018年第三季度报告

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	-727,520.73	-1,406,567.67	
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	3,709,397.07	5,766,618.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	46,770.64	1,177,647.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,517,769.08	17,873,059.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,649,283.28	32,993,220.41	
少数股东权益影响额(税后)	750.00	-17,000.00	
所得税影响额	-6,213,223.85	-14,355,903.77	
合计	18,947,687.33	42,031,074.35	

注：其他符合非经常性损益定义的项目为以前年度计提的存货跌价准备转回。

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)		52,304				
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	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	103,234,999	1.85		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
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	96,147,983	1.72		未知		未知
新疆独山子石油化工有限公司	94,471,638	1.69		无		国有法人
全国社保基金一一八组合	55,143,560	0.99		未知		未知
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	48,703,937	0.87		未知		未知
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司	48,702,386	0.87		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-恒宇天泽盈一赢二号私募投资基金	39,997,729	0.72		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	103,234,999	人民币普通股	103,234,999			
弘湾资本管理有限公司	97,402,597	人民币普通股	97,402,597			
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	96,147,983	人民币普通股	96,147,983			

2018 年第三季度报告

新疆独山子石油化工有限公司	94,471,638	人民币普通股	94,471,638
全国社保基金一一八组合	55,143,560	人民币普通股	55,143,560
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	48,703,937	人民币普通股	48,703,937
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	48,702,386	人民币普通股	48,702,386
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	39,997,729	人民币普通股	39,997,729
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
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
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、新疆独山子石油化工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

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
预付款项	4,228,973,901.66	2,897,852,944.63	45.93	主要系预付的工程款、材料款、设备款、劳务等款项增加所致。
其他应收款	6,496,010,998.26	4,724,605,455.50	37.49	主要系质保金、代垫款等增加所致。
一年内到期的非流动资产	239,743,717.64	399,786,189.68	-40.03	主要系部分安哥拉国债到期所致。
其他流动资产	1,070,151,790.06	648,731,099.81	64.96	主要系本期重分类的应交税费增加所致。
预收款项	31,442,119,556.24	21,055,156,407.80	49.33	主要系公司进一步加强工程结算管理，预收工程款、未完工已结算款项增加所致。
递延收益	128,323,415.70	37,169,037.11	245.24	主要系公司获得政府补助所致。

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(%)	变动原因
财务费用	-802,227,867.85	432,403,005.27	-285.53	主要系受汇率变动影响，汇兑净收益增加所致。
其他收益	5,827,115.72	3,055,856.57	90.69	主要系政府补助增加所致。
投资收益	37,248,007.21	18,460,498.47	101.77	主要系收到的安哥拉国债利息增加所致。
资产处置收益	-1,406,567.67	-2,087,677.22	不适用	主要系固定资产处置损失减少所致。

2018年第三季度报告

营业外收入	44,983,612.29	30,808,334.41	46.01	主要系保险理赔收入、罚款收入及无法支付的应付款项增加所致。
营业外支出	21,343,934.43	12,345,805.95	72.88	主要系违约金以及罚款支出增加所致。
其他综合收益的税后净额	-258,189.82	-155,207,950.77	不适用	主要系上年同期，公司三类人员费用精算评估调整所致。

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(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	48,463,485,424.29	31,809,898,488.47	52.35	主要系前期应收账款收回以及预收工程款项增加所致。
收到的税费返还	317,953,713.23	177,733,982.97	78.89	主要系收到的增值税出口退税款增加所致。
支付的各项税费	2,466,106,053.80	1,858,636,678.34	32.68	主要系支付的增值税、所得税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	4,654,123,539.62	-3,760,146,059.50	不适用	主要系工程结算回款较同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,096,362.40	1,080,302.34	94.05	主要系处置固定资产流入增加所致。
投资支付的现金	289,394,570.77	125,994,874.40	129.69	主要系购买安哥拉国债增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-143,532,770.92	-348,325,340.09	不适用	主要系到期收回安哥拉国债本金及利息增加所致。
吸收投资收到的现金		5,927,109,999.84	-100.00	主要系公司相比上年同期，本期未发行股份融资所致。
取得借款收到的现金	31,886,500.00	101,585,700.00	-68.61	主要系本期借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金		680,735,194.01	-100.00	主要系本期未偿还债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,341,327.85	29,883,514.55	687.53	主要系派发2017年度股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		5,927,109,999.84	-100.00	主要系上年同期向中国石油集团支付配套募集资金，本期无发生所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-203,454,827.85	-609,033,008.56	不适用	主要系本期偿还债务支付现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	668,050,486.23	-324,140,125.08	不适用	主要受汇率变动影响所致。

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

截至9月末，累计新签合同额483.73亿元，其中国内合同额312.83亿元，境外合同额170.90亿元。已中标未签合同111.20亿元，已签订未生效合同103.40亿元。

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	覃伟中
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	29,058,634,296.23	24,103,895,808.17
结算备付金		
拆出资金		
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	19,930,331,486.58	20,177,936,931.71
其中:应收票据	1,051,090,370.21	894,063,290.34
应收账款	18,879,241,116.37	19,283,873,641.37
预付款项	4,228,973,901.66	2,897,852,944.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,496,010,998.26	4,724,605,455.50
其中:应收利息	2,767,533.12	2,147,626.55
应收股利	635,648.28	6,356,485.91
买入返售金融资产		
存货	26,675,015,083.89	29,351,928,942.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	239,743,717.64	399,786,189.68
其他流动资产	1,070,151,790.06	648,731,099.81
流动资产合计	87,698,861,274.32	82,304,737,372.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	527,761,732.72	453,252,503.04
长期应收款		
长期股权投资	261,247,801.06	217,525,267.38
投资性房地产		
固定资产	5,344,813,127.83	5,847,972,391.17
在建工程	197,583,728.51	185,828,308.59
生产性生物资产		
油气资产		

2018 年第三季度报告

无形资产	1,797,549,287.32	1,872,971,595.86
开发支出	491,440.92	489,549.47
商誉	94,660.02	94,660.02
长期待摊费用	251,081,505.40	242,883,409.36
递延所得税资产	121,769,540.19	122,069,991.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,502,392,823.97	8,943,087,676.20
资产总计	96,201,254,098.29	91,247,825,048.69
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	28,256,206,671.71	34,506,960,023.99
预收款项	31,442,119,556.24	21,055,156,407.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	788,272,663.90	781,141,574.17
应交税费	1,833,221,289.19	2,340,844,189.23
其他应付款	8,472,174,582.90	7,552,645,900.97
其中：应付利息		
应付股利	1,861,692.48	1,861,692.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	653,524,000.00	588,078,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	71,445,518,763.94	66,824,826,096.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,529,784,281.11	1,585,238,208.44
预计负债	27,314,832.60	35,118,651.14
递延收益	128,323,415.70	37,169,037.11
递延所得税负债		

2018 年第三季度报告

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,685,422,529.41	1,657,525,896.69
负债合计	73,130,941,293.35	68,482,351,992.85
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	14,517,018,504.79	14,517,018,504.79
减：库存股		
其他综合收益	-566,647,159.53	-566,414,523.25
专项储备	173,579,241.96	176,600,781.74
盈余公积	878,062,468.86	878,062,468.86
一般风险准备		
未分配利润	2,457,654,145.07	2,145,620,935.21
归属于母公司所有者权益合计	23,042,814,672.15	22,734,035,638.35
少数股东权益	27,498,132.79	31,437,417.49
所有者权益（或股东权益）合计	23,070,312,804.94	22,765,473,055.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,201,254,098.29	91,247,825,048.69

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

母公司资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	931,992.21	1,334,793.45
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	206,576.44	
其他应收款	1,643,483,082.34	1,536,526,206.16
其中：应收利息		
应收股利	765,603,400.00	747,312,900.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

2018 年第三季度报告

其他流动资产	2,670,746.81	2,092,405.09
流动资产合计	1,647,292,397.80	1,539,953,404.70
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,071,759,826.26	24,061,825,251.26
投资性房地产		
固定资产	6,053,071.84	6,297,911.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	724,328.61	738,544.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,078,537,226.71	24,068,861,707.60
资产总计	25,725,829,624.51	25,608,815,112.30
流动负债:		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	8,571.42	13,421.04
其他应付款	1,221,028,274.35	1,220,348,830.93
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	1,221,036,845.77	1,220,362,251.97
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

2018 年第三季度报告

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	1,221,036,845.77	1,220,362,251.97
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	179,199,788.76	179,199,788.76
未分配利润	795,604,283.93	679,264,365.52
所有者权益（或股东权益）合计	24,504,792,778.74	24,388,452,860.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,725,829,624.51	25,608,815,112.30

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

合并利润表

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	12,954,272,815.57	12,267,004,783.65	34,345,864,411.62	31,286,676,406.11
其中：营业收入	12,954,272,815.57	12,267,004,783.65	34,345,864,411.62	31,286,676,406.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,468,419,905.97	12,199,571,281.82	33,399,292,197.92	30,435,686,976.29
其中：营业成本	12,370,978,175.23	11,262,164,234.44	32,193,678,724.01	28,214,028,033.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				

2018 年第三季度报告

分保费用				
税金及附加	36,315,131.91	36,637,016.51	140,120,673.32	120,871,981.28
销售费用	17,640,523.43	14,128,771.84	45,474,220.26	42,616,330.80
管理费用	688,987,607.03	537,670,749.72	1,799,268,264.20	1,591,695,669.21
研发费用	25,677,989.81	24,165,971.98	57,149,051.91	65,998,101.07
财务费用	-646,483,467.52	324,846,590.61	-802,227,867.85	432,403,005.27
其中：利息费用	8,147,819.46	5,738,994.07	55,141,228.76	64,462,379.70
利息收入	76,060,919.47	30,622,318.47	227,510,058.70	149,102,736.37
资产减值损失	-24,696,053.92	-42,053.28	-34,170,867.93	-31,926,145.10
加：其他收益	5,677,115.72	3,055,856.57	5,827,115.72	3,055,856.57
投资收益（损失以“-”号填列）	11,960,881.66	12,132,472.56	37,248,007.21	18,460,498.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	519,338.23		-3,545,714.46	-5,164,387.81
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）	-727,520.73	-345,878.82	-1,406,567.67	-2,087,677.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	502,763,386.25	82,275,952.14	988,240,768.96	870,418,107.64
加：营业外收入	9,054,894.01	11,997,481.41	44,983,612.29	30,808,334.41
减：营业外支出	7,863,266.02	1,771,119.94	21,343,934.43	12,345,805.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	503,955,014.24	92,502,313.61	1,011,880,446.82	888,880,636.10
减：所得税费用	104,504,159.21	146,398,841.42	497,089,274.34	364,213,620.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	399,450,855.03	-53,896,527.81	514,791,172.48	524,667,015.61
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	399,450,855.03	-53,896,527.81	514,791,172.48	524,667,015.61
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. 归属于母公司所有者的净利润	399,872,689.92	-53,803,223.24	518,609,666.29	521,075,277.70
2. 少数股东损益	-421,834.89	-93,304.57	-3,818,493.81	3,591,737.91
六、其他综合收益的税后净额	-7,976.20	34,389.88	-258,189.82	-155,207,950.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税	-7,976.20	34,389.88	-232,636.28	-155,015,719.62

2018 年第三季度报告

后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		231.15		-155,057,768.85
1. 重新计量设定受益计划变动额		231.15		-155,057,768.85
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-7,976.20	34,158.73	-232,636.28	42,049.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-7,976.20	34,158.73	-232,636.28	42,049.23
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-25,553.54	-192,231.15
七、综合收益总额	399,442,878.83	-53,862,137.93	514,532,982.66	369,459,064.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	399,864,713.72	-53,768,833.36	518,377,030.01	366,059,558.08
归属于少数股东的综合收益总额	-421,834.89	-93,304.57	-3,844,047.35	3,399,506.76
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0716	-0.0096	0.0929	0.0961
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0716	-0.0096	0.0929	0.0961

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

2018 年第三季度报告

母公司利润表

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加			5,035,190.60	
销售费用				
管理费用	8,738,835.30	86,843.61	14,358,971.59	260,530.83
研发费用				
财务费用	-1,388.36	-1,039.59	-1,637.03	-8,811.30
其中：利息费用				
利息收入	2,225.66	1,039.59	3,748.52	8,811.30
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）		1,924,424,200.00	342,308,900.00	1,924,424,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-8,737,446.94	1,924,338,395.98	322,916,374.84	1,924,172,480.47
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）	-8,737,446.94	1,924,338,395.98	322,916,374.84	1,924,172,480.47
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,737,446.94	1,924,338,395.98	322,916,374.84	1,924,172,480.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,737,446.94	1,924,338,395.98	322,916,374.84	1,924,172,480.47
（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				

2018年第三季度报告

益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-8,737,446.94	1,924,338,395.98	322,916,374.84	1,924,172,480.47
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：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
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	48,463,485,424.29	31,809,898,488.47
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

2018年第三季度报告

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	317,953,713.23	177,733,982.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,964,843,549.46	3,604,239,339.60
经营活动现金流入小计	52,746,282,686.98	35,591,871,811.04
购买商品、接受劳务支付的现金	31,450,402,614.50	25,201,592,342.56
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		
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	7,325,864,472.48	6,862,763,532.17
支付的各项税费	2,466,106,053.80	1,858,636,678.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,849,786,006.58	5,429,025,317.47
经营活动现金流出小计	48,092,159,147.36	39,352,017,870.54
经营活动产生的现金流量净额	4,654,123,539.62	-3,760,146,059.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	362,121,570.86	
取得投资收益收到的现金	45,043,286.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,096,362.40	1,080,302.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,131.55	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	409,282,351.62	1,080,302.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,420,551.77	223,410,768.03
投资支付的现金	289,394,570.77	125,994,874.40
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	552,815,122.54	349,405,642.43
投资活动产生的现金流量净额	-143,532,770.92	-348,325,340.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,927,109,999.84
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	31,886,500.00	101,585,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,886,500.00	6,028,695,699.84
偿还债务支付的现金		680,735,194.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,341,327.85	29,883,514.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	95,237.35	3,141.15
支付其他与筹资活动有关的现金		5,927,109,999.84
筹资活动现金流出小计	235,341,327.85	6,637,728,708.40

2018年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-203,454,827.85	-609,033,008.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	668,050,486.23	-324,140,125.08
五、现金及现金等价物净增加额	4,975,186,427.08	-5,041,644,533.23
加：期初现金及现金等价物余额	24,042,973,732.03	22,943,136,229.61
六、期末现金及现金等价物余额	29,018,160,159.11	17,901,491,696.38

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,007,232.92	8,811.30
经营活动现金流入小计	1,007,232.92	8,811.30
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	450,000.00	
支付的各项税费	5,129,137.91	
支付其他与经营活动有关的现金	14,635,526.57	
经营活动现金流出小计	20,214,664.48	
经营活动产生的现金流量净额	-19,207,431.56	8,811.30
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	225,395,950.00	
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	225,395,950.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,863.25	
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	14,863.25	
投资活动产生的现金流量净额	225,381,086.75	

2018 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,927,109,999.84
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,927,109,999.84
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	206,576,456.43	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,927,109,999.84
筹资活动现金流出小计	206,576,456.43	5,927,109,999.84
筹资活动产生的现金流量净额	-206,576,456.43	
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	-402,801.24	8,811.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,334,793.45	4,384,961.40
六、期末现金及现金等价物余额	931,992.21	4,393,772.70

法定代表人：覃伟中

主管会计工作负责人：刘雅伟

会计机构负责人：唐德宇

4.2 审计报告

□适用 √不适用