中国石油集团工程股份有限公司

公司代码:600339 公司简称:中油工程

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础,向全体股东每10股派0.44元(含税)现金股息,共派发现金红利245,658,488.72元,剩余684,704,741.00元结转至未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中油工程	600339	天利高新,G天利,*ST天利,*ST油工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于国锋	唐涛
办公地址	北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦	北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦
电话	010-63596905	010-63596905
电子信箱	yuguofeng@cpec.com.cn	tangtao@cpec.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1. 公司主要业务

本报告期,公司从事的主要业务没有发生变化。公司主要从事以油气田地面工程、油气储运工程、炼油化工工程和环境工程为核心的工程设计、施工及总承包等相关油气工程建设业务。为国内外客户的油气田开发、油气储运、炼油化工、环境、纺织化纤等工程提供工程咨询、项目管理、勘察、设计、采购、施工、安装、试运、开车、生产服务、运营维护、无损检测以及相关工程及工艺技术研发等全产业链服务。

2. 主要业务经营模式

本报告期,公司主要经营模式没有发生变化。工程建设公司、管道局工程公司、寰球工程公司等所属企业有着悠久的工程建设历史,经营模式灵活多样,除了传统的设计采购施工(EPC)总承包、设计采购承包(EP)、采购施工承包(PC)、勘察设计承包(E)、施工承包(C)、项目管理承包(PMC)和监理承包等项目承包模式外,公司积极尝试商业模式创新,努力拓展项目前端咨询、概念设计和后端开车、培训及运营维护服务业务,为业主提供项目一揽子解决方案。为适应市场需求变化,满足业主的多样化需求,公司还积极审慎探索尝试F+EPC、BOT、PPP等融投建管项目模式。在生产组织上,公司大力推进标准化设计、工厂化预制、模块化施工、机械化作业和信息化管理为核心的工程建设项目“五化”管理,为业主提供更高质量、更高效率的增值服务。

3.公司细分行业领域

(1)上游业务:主要发展油气田地面工程、天然气液化工程和海上油气工程等业务,巩固扩大高含水、稠油、超稠油和特超稠油田以及“六高”气田等油气田地面工程技术优势;加快提升天然气液化技术,赶超世界先进水平,加快形成煤层气、致密气、页岩气等非常规核心技术。打造国际一流的油气田地面工程建设品牌。

(2)中游业务:主要发展陆上及海洋管道工程、化工石油储库工程等业务,引领国际大口径、高钢级油气长输管道工程技术发展,巩固原油、成品油、液体化工品储库及地下水封洞库的国内领先地位,保持滩浅海管道工程技术优势,提升海洋管道勘察测量、设计施工技术实力,突破中深水海洋管道建造能力。打造国际一流的油气储运工程建设品牌。

(3)下游业务:主要发展炼油工程、化学工程、LNG接收存储气化工程等业务。突出工艺优化、节能降耗减排,打造一批核心装置工艺包,炼油化工工程实力达到国际先进水平;培育天然气基烯烃技术,把握合成材料与原料以及精细化工技术发展趋势;提升大型LNG存储设施设计建造技术,赶超世界先进水平;完善煤基化工系列技术开发和应用,打造国际一流的炼油化工工程建设品牌。

(4)环境工程与纺织化纤业务:主要发展环境工程、纺织化纤工程建设。打造环境工程新优势,保持纺织化纤行业领先地位,形成油气田、炼油化工、纺织印染、煤化工等行业的污水污泥处理、钻井废弃泥浆和岩屑处理、尾气排放等成套技术和烟气脱硫脱氮除尘一体化设计技术,培育二氧化碳捕集、难降解废水达标与回用处理、石油化工行业土壤地下水污染修复、高含盐废水分离及固化等关键技术;抓住国家加大水、气和土壤污染治理的有利时机,打造新的经济增长点。

(5)项目管理业务:主要发展工程咨询、项目管理、设备监造、设计及施工监理、安全及环境监理等业务。建立与国际化发展相适应的组织架构和项目管理体系,掌握先进的项目管理技术与方法,引进和培养一批高素质、熟悉国际通行项目管理模式、程序、标准的高素质项目管理人才,提升工程项目从定义阶段到投产全过程、全方位的管理服务能力,力争在国际市场取得重大突破,打造具有国际竞争力的工程项目管理服务商。

4 行业业绩驱动因素

宏观经济的发展和国际油价的变化会对石油石化领域投资产生重大影响。当经济发展状况良好、油气需求旺盛、油气价格处于高位,市场繁荣,石油石化工程领域的项目机会较多;当经济增长缓慢、油气需求疲软,油气价格处于低位时,石油公司和相关企业将缩减或放缓投资,市场低迷,项目机会较少。

从市场竞争角度看,传统上依靠规模优势已经向以领先技术和信息化为主导,涵盖成本、服务、质量和品牌的全方面竞争模式转变,技术要素在市场竞争中的关键作用日益凸显,掌握自主工艺技术成为发展主流。国际工程公司越来越重视技术服务能力的建设,以专业化的技术服务为基础,统筹全球技术转让和授权工作,进而带动工程设计和总承包业务。并依托在工艺流程方面的优势,结合物联网、大数据和人工智能技术,积极抢占产业竞争制高点。

5.与相关行业的关联性

相关上游行业主要包括建筑材料、机电设备、工程机械、工程软件等,相关要素价格随着经济发展和消费水平的变化而变化。同时,燃料、动力、劳动力价格的变化,也会引起工程建设成本变动。

相关下游行业主要是石油天然气、化工等产业,其资源、资金、技术密集,产业关联度高,经济总量大,产品应用范围广,在国民经济中占有十分重要的地位,这些行业的发展变化将对油气工程建设业务产生重大影响。

6.周期性特征和地域性特征

国内油气工程建设行业存在一定的季节性特点,部分项目会因冬季气候原因而停工,大多数项目施工高峰期集中在二、三季度,这段时间工程进度最快,工程建设企业的收入确认、回款也往往集中在后三个季度。

油气工程建设行业也存在明显的地域性特征。在石油和天然气等油气资源储备丰富的地区和国家,工程建设项目会比较集中,比较活跃的地区包括南北美、中东、非洲、中亚、俄罗斯、东南亚等区域,国内项目分布比较广泛,相对比较集中在西北、东北和华南地区。

3 行业发展变化及市场竞争

1. 公司所处行业及自身发展状况。国际油价在波动中下行趋势明显,给公司的国际合作、项目运作、结算收款带来较大影响。从国内形势来看,我国“三期叠加”影响持续深化,特别是当前受低油价和新冠肺炎疫情等因素影响,国内油公司上中下游产业链受到严重冲击,对油气市场供应端和需求端造成双重挤压,进一步加剧油气工程行业严峻形势,加速行业调整洗牌和格局重塑,给油气工程建设企业形成了“两个前所未有”的挑战。市场开发压力巨大前所未有。油气工程建设项目投资减少,国际原油价格急剧下跌,油公司核心产业链受到严重冲击,利润大幅下降或严重亏损,纷纷削减或暂缓油气工程建设项目在内的各类投资,工程建设企业获取市场项目机会锐减。项目利润空间受到挤压,部分油公司计划新建项目或在建项目进一步压缩投资,下调前期既定投资金额和项目单价,项目盈利难度越来越大。企业经营和重点工程复工复产过程各类风险挑战前所未有。当前国内疫情防控形势已根本好转,重点工程复工复产有序推进,但受疫情影响,多数项目工期滞后,防疫、用工等各类成本激增,质量安全管控难度加大。特别是部分疫情国家采取更加严厉的出入境管控措施,中油工程海外业务占比40%以上,人员往来、物资采购、物流清关等可能出现暂停、延缓或迟滞,国际业务运行成本刚性上涨。危局之下学育的发展机遇依然明显。建设开放型世界经济的热潮并没有消退,油气能源仍在能源消费中长期处于主体地位,中东、非洲、俄罗斯等油气富集区域油气工程建设市场依然活跃,“一带一路”倡议得到越来越多沿线国家和人民的响应,有利于公司国际业务的拓展。我国经济长期向好的基本面没有改变,疫情等一系列重大风险挑战正在得到有力化解,国内油气勘探开发力度持续加大,主要油气田上产规划正在实施将有力推动上游市场扩容,国内油气体制改革加快推进,油气勘察开采市场将全面开放,油气工程市场准入更趋宽松。国家管网2025规划加快落地,全国油气“一张网”格局展开将带来中游广阔市场;炼化产业升级步伐加大,民间资本加速市局,下游市场将持续稳健;环保理念及品质级环境治理更加深入,环境工程市场预期良好。国家持续加大“放管服”和减税降费力度,助推企业全面轻装上阵,公司全产业链市场空间依然广阔。经过多年的积累,中油工程具备了长足的发展基础和特色优势:全产业链优势明显,仍是国内规模最大、产业链和价值链最为齐全的油气工程专业化公司;关键技术具备比较优势,“五化”建设成果和油气田集输处理、管道全自动焊、百万吨级乙烯装置等技术有力支撑了企业稳健发展。通过实施企业转型升级、创新驱动发展和成果转化,制约企业自身高质量发展的关键瓶颈问题正在逐步得到解决,公司海外市场总量和高端业务市场占比逐步提高,规模增长与价值创造、抗风险能力同步提升。

2. 行业竞争格局。中国石油集团、中国石油化工集团有限公司(以下简称“中国石化集团”)和中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中国海油集团”)旗下的各工程建设公司,依托各自母公司的业务需求开展工程建设相关业务,是国内油气工程建设市场的主要力量。其中,公司为中国石油集团控股企业,是中国最大的石油工程综合服务提供商。中石化石油工程技术服务股份有限公司和中石化炼化工程(集团)股份有限公司均为中国石化集团控股,分别从事油气田地面工程相关业务和炼化工程的建设业务。海洋石油工程股份有限公司主要从事海洋工程相关业务,为中国海油集团控股企业。此外,国内还有中国化学工程股份有限公司、惠生工程技术服务公司等企业从事石油、化工领域的工程建设业务,并有一些民营企业、外资企业中国分部从事某个细分领域的相关业务,业务范围和规模相对较小。随着国内油气市场准入越来越宽,市场主体更加多元化,市场竞争将更加激烈。ENR 排名前 10 位的国际工程公司垄断了全球近60%的市场份额,这一格局短期内不会发生重大变化。以法国德希尼布(TechnipFMC)、美国福陆(Flour)、英国派特法(Petrofac)、意大利塞班(Saipem)、西班牙TR为代表的欧美工程公司以及以三星、大宇、日晖公司为代表的日韩工程公司均位于行业前列,这些国际工程公司核心技术突出,全球资源整合能力强,市场竞争优势明显,占据了国际高端市场。同时,部分项目所在国的属地公司凭借主场优势、人力成本优势和管理技术上的后发优势等,在特定区域市场具有较强的竞争力。

4 公司主要会计数据和财务指标

4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	93,113,583,031.14	94,486,053,781.43	93,753,996,622.25	-1.45	91,660,169,372.92	91,247,825,048.69
营业收入	65,053,897,862.60	59,374,416,599.65	58,622,877,048.11	9.57	55,867,653,212.95	55,363,747,574.84
归属于上市公司股东的净利润	803,757,988.23	965,531,579.66	955,017,195.02	-16.75	679,027,322.78	670,005,933.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	594,349,090.07	846,101,764.91	846,101,764.91	-29.75	474,557,911.34	474,557,911.34
归属于上市公司股东的净资产	23,752,256,946.45	23,635,645,958.92	23,479,724,995.74	0.49	22,823,952,911.57	22,734,035,638.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,392,623,844.57	8,687,348,446.96	8,614,045,937.34	-127.54	2,705,293,613.7	2,811,226,692.93
基本每股收益(元/股)	0.1440	0.1729	0.1711	-16.71	0.1234	0.1218
稀释每股收益(元/股)	0.1440	0.1729	0.1711	-16.71	0.1234	0.1218
加权平均净资产收益率(%)	3.38	4.16	4.13	减少0.78个百分点	3.03	3.00

1.根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和2018年9月7日颁布的《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”项目可比期间数据进行了调整。

2.公司2018年10月29日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》,同意公司所属全资子公司中国寰球工程有限公司向寰球和创科技服务(北京)有限公司收购其持有的上海寰球工程有限公司70%的股权、同意中国石油管道局工程有限公司向中国石油天然气管道局有限公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司100%的股权。详见公司2018年10月30日发布的《关于全资子公司收购资产的关联交易公告》(临 2018-035)。公司报告期内完成了以上股权的收购,实现了控制权转移,按照同一控制下企业合并的原则,对本报告中有关比较数据进行了调整。

4.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	9,347,288,711.44	12,029,668,491.49	14,238,287,338.37	29,438,653,321.30
归属于上市公司股东的净利润	65,347,842.74	14,718,213.23	330,303,769.71	393,388,162.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,500,944.49	-26,535,007.25	314,714,136.66	260,669,016.17
经营活动产生的现金流量净额	-4,561,755,192.61	-4,829,558,808.29	-2,044,117,696.25	9,042,807,852.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,923
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,115
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	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	0	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	94,471,638	197,706,637	3.54		质押	51,000,000	国有法人
弘鸿资本管理有限公司	-8,602,597	88,800,000	1.59		无		未知
全国社保基金一一三组合	45,373,306	66,506,877	1.19		无		未知
基本养老保险基金八零二组合	27,892,490	43,458,680	0.78		无		未知
九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司	0	32,467,532	0.58		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责任公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金	-6,460,000	31,037,729	0.56		无		未知
武汉长石鑫工贸有限公司	11,699,700	29,558,200	0.53		无		未知
UBS AG	7,793,442	16,778,428	0.30		无		未知
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							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

2019年度公司生产经营保持稳健,公司实现营业收入650.54亿元,同比增长9.57%,发生营业成本598.91亿元,同比增长9.05%,全年累计实现主营业务毛利49.44亿元,同比增长15.53%;主营业务毛利率7.65%,同比增加0.40个百分点。销售费用1.25亿元,同比增长39.72%,管理费用32.99亿元,同比减少5.98%,研发费用3.07亿元,同比增长105.70%,财务费用-3.13亿元,同比增加4.90亿元,其中汇兑净收益2.22亿元,同比减少3.93亿元,实现归属于上市公司股东的净利润8.04亿元,同比下降16.75%,汇兑净收益大幅减少是净利润下降的主要影响因素。

(1)生产经营保持稳健。2019年新签合同额948.88亿元,国际市场收入占比达到39.08%。从各成员企业来看,工程建设公司营业收入、利润总额、净利润同比分别增长11.81%、下降12.74%和14.16%;管道局工程公司营业收入、利润总额、净利润同比分别增长2.09%、9.99%和46.28%;寰球工程公司营业收入、利润总额、净利润同比分别增长9.64%、下降59.30%和67.69%;昆仑工程公司营业收入、利润总额、净利润同比分别下降8.64%、增长16.49%和10.25%。

(2)重点项目顺利推进。乍得油田2.2期、土库曼B区东部气田、中俄东线北段等项目顺利投产,华北石化千万吨炼油升级改造、独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整、马来西亚RAPID聚丙烯、阿尔及尔炼厂等项目开车投运;巴布油田升级改造、阿穆尔天然气处理厂、长庆上古天然气处理厂、长宁威远页岩气产能建设、孟加拉单点系泊、沙特管道项目群、唐山LNG接收站、浙江恒逸聚酯等项目有序推进;伊拉克哈法亚天然气处理厂、塔里木及长庆乙烷制乙烯、广东石化等项目全面启动。兰州盾构隧道创造了距离最长、水平转弯最多、首次采用同管隧道与盾构隧道对接工艺三项中国石油施工纪录。

(3)市场开发卓有成效。持续深耕中国石油油气工程服务市场,国内签约广东石化主体装置、塔里木及长庆乙烷制乙烯等中国石油内部项目;海外签约哈萨亚油田天然气处理厂、巴士拉天然气轻烃回收处理厂等中东项目。国内社会市场大型炼化项目屡有突破,签约天利石化EVA、盛虹连云港炼化一体化等社会炼化项目。海外大型综合市场和战略市场成果丰硕,签约阿尔及利亚HBR油田开发一期、印尼拉维拉维单点系泊等非洲和亚太项目;签约塞浦路斯LNG终端项目、进入欧盟市场;以“EPC+F”方式签约泰国东北部成品油管道延长项目。与伊拉克国家石油工程公司、新奥、宝来等企业建立战略合作关系,与福陆、德西尼布、日晖等一流国际工程公司联合开发项目,取得预期成果。编制了中东地区发展规划、“气化长江”市场开发方案和北美市场开发策略,市场研究更加深入;精心组织参加上海LNG等国际展会,品牌形象不断鲜显。

(4)经营管控更加有力。稳步夯实高质量发展根基,不断完善全面预算管理体系,持续加强项目全过程管控,预算执行更加均衡。严格考核兑现,工资总额兑现增幅拉开差距,对市场开发、项目管理、预算管理、“五化”等工作进行专项奖励。深入实施开源节流降本增效工程,切实提升项目管理水平和盈利能力,推进境外资金集中管理,实现了对财务公司账户可视化管理。全力偏枯工程款项,应收账款余额同比下降。

(5)科技信息支撑发展。全年执行国家级科研课题20项,中国石油集团级课题86项,炼油化工转型升级、聚烯烃等重大专项通过立项,800万吨级超大型LNG成套技术启动研究,大炼油、大乙烯、大芳烃等重大专项有序推进,低含氣天然气氣可回收、滩浅海管道工艺无伴输设、催化柴油制芳烃等技术取得突破。获省部级以上奖励67项,其中参与完成的中东巨厚复杂碳酸盐油藏亿吨级产能工程及高效开发项目获国家科技进步一等奖;获得授权专利240件,认定技术秘密107项,全自动焊、乙烷制乙烯、柴油裂解原料提质增供等成果实现工业应用。完善信息化顶层设计,推进“三大平台”建设,开展了跨专业软件、跨设计系统的一体化协同应用,规范了数字化交付标准和交付内容,上线应用了材料编码管理系统,工程设计云实现初步应用。

(6)质量安全环保体系不断完善。完善QHSE管理责任清单,健全规章制度和应急预案,推广QHSE培训矩阵应用,推动HSE视频监控技术试点应用,QHSE管理基础不断夯实;及时发布海外社会安全预警信息,严格控制中方人员进入高风险国家或地区,落实野外健康卫生设施配置,确保海外人员健康财产安全;推进油气长输管道建设质量安全升级管理,督导检查重点工程,质量管控水平不断提升。2019年,公司实现412个百万工时;云南石化、哈萨克斯坦PKOP炼厂改造等3项工程获得国家优质工程金奖,10项工程获得国家优质工程奖。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年,财政部先后修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述四项简称新金融工具准则)。自2019年1月1日起,本公司执行新金融工具准则。

2019年,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响详见公司同日于上海证券交易所网站披露的2019年年度报告第十一节、五、41.重要会计政策和会计估计的变更。

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
中国石油工程建设有限公司
中国寰球工程有限公司
中国石油集团工程有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的2019年年度报告第十一节、“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

7. 其他重大事项说明

2019年12月16日,公司召开第七届董事会第八次临时会议,审议通过《关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案》,拟向中国银行向市场交易商协会申请注册30亿元人民币的超短期融资券发行额度,各期发行期限最长不超过270天,发行利率根据当时公司市场情况及各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。详见公司2019年12月17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 2019-035)。

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2020-008

中国石油集团工程股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第五次会议于2020年4月27日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年4月17日以书面、邮件等方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事11名,实际出席并参与表决董事11名。公司监事会高管列席会议。会议由董事长白玉光先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程董事会审计委员会2019年度履职报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2019年度总经理工作报告暨2020年经营工作安排》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2019年年度报告正文及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2019年年度报告》和《中油工程2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2020年第一季度报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见:公司《2019年度财务决算报告》真实地反映了公司2019年度的资产状况和经营业绩,我们认同该报告并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见:公司《2020年度财务预算报告》符合外部行业环境和内部生产经营现状,能够满足公司战略发展要求,我们认同该报告并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见:公司现行的内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,能够满足公司现阶段发展的需要,并得到了有效执行;《公司2019年度内部控制评价报告》和《公司2019年度内部控制审计报告》全面、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制体系建设的实际情况,全面的反映了公司经营活动的内部控制情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

十、审议通过《2019年度利润分配预案》

为回报广大股东对公司的支持,同时兼顾公司未来业务发展需要,公司拟以2019年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础,向全体股东每10股派0.44元(含税)现金股息,共派发现金红利245,658,488.72元,拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润803,757,988.23元的30.56%,剩余未分配利润结转下年。公司2019年度不进行资本公积金转增股本,也不进行送股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2019年度利润分配预案》(公告编号:临2020-010)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见:公司2019年度利润分配方案充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司目前实际经营情况、财务状况及公司和股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告》(公告编号:临2020-011)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避9票。

关联董事王宜宏、杨大新、潘成刚回避表决。

公司独立董事就此项议案发表了事前认可意见:公司2019年年度日常关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为,超出预计部分的关联交易主要是公司下属中国石油工程建设有限公司年度施工工作量超出预计所致,该等关联交易价结算办法是以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司其它股东利益的情况。因此,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议,关联董事应按规定予以回避。本项关联交易议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东回避表决。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见:公司2019年度日常关联交易是为满足日常生产经营需要,超出预计部分金额主要原因是公司下属中国石油工程建设有限公司项目年度施工工作量超出预期。该等关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述日常关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益,没有对上市公司生产经营产生不利影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖,董事会表决时关联董事白玉光、丁建林、刘雅伟按规定进行了回避。我们同意《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程关于公司2020年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2020-014)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避3票。

关联董事白玉光、丁建林、刘雅伟回避表决。

公司独立董事就此项议案发表了事前认可意见:公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况,科学合理的预计了2020年度日常关联交易的种类和金额,该等关联交易是企业正常生产经营所需,预计的关联交易定价均以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,未发现存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议,关联董事应回避表决。本项关联交易议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,关联股东回避表决。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见:公司预计的与关联方2020年的日常关联交易金额是合理的,公司2020年度日常关联交易价格客观公允,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。该事项提交董事会审议前,已得到我们事前认可;董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事白玉光、丁建林、刘雅伟予以了回避。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定。我们同意《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》,并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于2019年度担保实际发生情况及2020年度担保预计情况的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程关于2019年度担保实际发生情况及2020年度担保预计情况的公告》(公告编号:临2020-015)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见:公司2019年发生的各类担保和公司及下属子公司拟对下属各级分、子公司提供担保,是根据公司规模、公司履约、合理地发生的担保需要,担保对象均为公司担保是为了保障公司业务发展需要,符合公司的整体利益,公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司《担保内控制度》的有关规定,没有损害股东的利益、特别是中小股东利益的情形。同意该等担保事项,并同意提交2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于2019年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程关于2019年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》(公告编号:临2020-016)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见:公司2019年度计提资产减值准备21,029.8元,转回资产减值准备1,636.31元,核销资产减值准备40,730.7万元,影响损益-19393.49万元,符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益情形。我们同意该等事项。

十七、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》(公告编号:临2020-017)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见:本次对公司发行债务融资工具一般性授权事项,有利于提高公司债务融资的决策效率,该事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,相关议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意关于发行债务融资工具一般性授权事项,并同意提交2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟召开2019年年度股东大会,审议《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019年度独立董事述职报告》《2019年年度报告正文及摘要》《2019年度财务决算报告》《2020年度财务预算报告》《2019年度利润分配方案》《关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》《关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案》《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》《关于2019年度担保实际发生及2020年度担保预计情况的议案》《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》等13个议案。具体会议时间和地点另行通知。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2020-009

中国石油集团工程股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第五次会议于2020年4月27日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年4月17日以书面、邮件等方式通知全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名,实际出席并参与表决监事5名。公司部分高管列席会议。会议由监