中兵红箭股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码：000519　证券简称：中兵红箭　公告编号：2020-78

第一节 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈建华、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主管人员)杨凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,672,664,108.53	11,011,225,449.91		6.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,469,468,779.26	8,188,102,341.00		3.44%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,582,909,627.62	34.54%	3,901,061,688.92	15.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,762,384.06	19.66%	329,417,281.54	16.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,376,144.59	19.31%	291,608,435.65	8.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,741,356.00	10.98%	345,610,014.53	2,377.51%
基本每股收益（元/股）	0.1054	19.64%	0.2366	16.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1054	19.64%	0.2366	16.04%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.22%	3.96%	0.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,008,162.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,807,045.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	691,048.41	
减：所得税影响额	1,681,085.74	
合计	37,808,845.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	18.97%	264,150,752	0		
豫西工业集团有限公司	国有法人	15.97%	222,401,993	0	质押	38,170,000
吉林江北机械制造有限责任公司	国有法人	4.94%	68,832,640	0		
山东特种工业集团有限公司	国有法人	4.44%	61,887,122	0		
江南工业集团有限公司	国有法人	1.99%	27,643,023	0		
中国兵工物资集团有限公司	国有法人	1.94%	27,059,636	0		
王四清	境内自然人	1.94%	26,990,825	0		
北京金万众科技发展有限公司	境内非国有法人	1.65%	23,002,812	0		
上海大策创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	20,868,557	0		
中国北方工业有限公司	国有法人	0.54%	7,573,224	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中兵投资管理有限责任公司	264,150,752	人民币普通股	264,150,752
豫西工业集团有限公司	222,401,993	人民币普通股	222,401,993
吉林江北机械制造有限责任公司	68,832,640	人民币普通股	68,832,640
山东特种工业集团有限公司	61,887,122	人民币普通股	61,887,122
江南工业集团有限公司	27,643,023	人民币普通股	27,643,023
中国兵工物资集团有限公司	27,059,636	人民币普通股	27,059,636
王四清	26,990,825	人民币普通股	26,990,825
北京金万众科技发展有限公司	23,002,812	人民币普通股	23,002,812
上海大策创业投资合伙企业（有限合伙）	20,868,557	人民币普通股	20,868,557
中国北方工业有限公司	7,573,224	人民币普通股	7,573,224
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中兵投资管理有限责任公司、豫西工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、中国兵工物资集团有限公司、中国北方工业有限公司均为中国兵器工业集团有限公司的子公司，为一致行动人，与其它三名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中的北京金万众科技发展有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,002,812股，普通账户持股0股，实际合计持有23,002,812股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末，应收票据余额较年初下降43.67%，主要原因为业务量增加，以票据支付采购款增加；

2、本报告期末，应收账款余额较年初增长84.69%，主要原因为部分产品销售增加，货款暂未结算；

3、本报告期末，应收款项融资余额较年初下降44.82%，主要原因为以票据支付材料及备件采购款增加；

4、本报告期末，预付账款余额较年初增长78.21%，主要原因为部分产品销售订单增加，预付材料、备件采购款增加；

5、本报告期末，短期借款余额较年初下降58.64%，主要原因为自有资金增加，外部贷款需求总体减少；

6、本报告期末，应付账款余额较年初增长62.43%，主要原因为材料采购量总体增加，处于结算期内尚未结算款项增加；

7、本报告期末，合同负债余额较年初下降33.94%，主要原因为预收客户资金本期结算量增加；

8、本报告期末，应付职工薪酬余额较年初增长37.17%，主要原因为部分单位9月份工资尚未支付，且本年度职工教育经费计提数大于实际使用金额；

9、本报告期末，应交税费余额较年初增长52.34%，主要原因为已计提企业所得税等税费尚未缴付；

10、本报告期末，长期借款余额较年初下降100%，主要原因为以自有资金偿还了长期借款，以降低融资成本；

11、本报告期，其他收益同比增长177.54%，主要原因为收到的与日常经营活动有关的政府补助增加；

12、本报告期，投资收益同比增长40.54%，主要原因为理财收益增加；

13、本报告期，信用减值损失同比下降49.64%，主要原因为本期收回已计提减值准备款项同比减少；

14、本报告期，营业外收入同比增长43.55%，主要原因为清理长期挂账款项收入增加；

15、本报告期，支付的各项税费同比减少31.61%，主要原因为公司可享受的国家各项税收优惠政策金额增加，实际缴付金额同比减少；

16、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长2377.51%，主要原因为本期部分产品订单增加，结算款项同比增长较大；

17、本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降1132.37%，主要原因为本期收回的投资理财资金同比大幅度下降。

二、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

2019年12月6日，湖南省长沙市中级人民法院向公司出具《民事判决书》，就122名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决，公司于2019年12月20日向湖南省高级人民法院提起了上诉申请。截至本报告期末，上述案件尚处于上诉期内，未发生效力，上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告	2020年07月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	2020年07月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中兵红箭股份有限公司关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司归还募集资金的公告	2020年07月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中兵红箭股份有限公司关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司归还募集资金的公告	2020年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中兵红箭股份有限公司关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司归还募集资金的公告	2020年07月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2020年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2020年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2020年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2020年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2020年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2020年08月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2020年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司购买生产经营相关资产事项完成的公告	2020年08月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中兵红箭股份有限公司关于参加2020年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2020年09月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告	2020年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上市公司	本次资产重组关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	一、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
	[illegible]	[illegible]	一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏……[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	[illegible]……三、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
	豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司	关于标的资产土地、房产权属完善的承诺	如上市公司或标的公司因前述土地、房产未取得所有权证的问题导致上市公司或标的公司依据行政机关、司法机关的生效法律文书或第三人的权利请求而产生额外的对外给付义务或无法继续占有、使用该等土地、房产，将以现金方式全额向上市公司或标的公司进行补偿。	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	正常履行中
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	正常履行中
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	正常履行中
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	正常履行中
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	正常履行中
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	[illegible]	[illegible]	[illegible]……1、保证江南红箭拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不对江南红箭的业务活动进行干预。3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与江南红箭主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与江南红箭的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	[illegible]	[illegible]	[illegible]
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	11,000	11,000	0
合计		21,000	21,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月03日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况，未提供书面资料。	不适用
2020年07月09日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2020年07月15日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供书面资料。	不适用
2020年07月21日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展和公司股票事宜，未提供书面资料。	不适用
2020年07月29日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2020年08月05日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况，未提供书面资料。	不适用
2020年08月10日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况，未提供书面资料。	不适用
2020年08月17日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况，未提供书面资料。	不适用
2020年08月25日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况，未提供书面资料。	不适用
2020年08月31日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2020年09月04日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜，未提供书面资料。	不适用
2020年09月10日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供书面资料。	不适用
2020年09月16日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况，未提供书面资料。	不适用
2020年09月22日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2020年09月29日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况，未提供书面资料。	不适用

证券代码：000519　证券简称：中兵红箭　公告编号：2020-75

中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议通知已于2020年10月26日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事会审议并表决如下：

审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

同意通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码：000519　证券简称：中兵红箭　公告编号：2020-76

中兵红箭股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议通知已于2020年10月26日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决的监事4人，分别为杨世平、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司监事会审议并表决如下：

经审核，监事会认为公司董事会关于2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

监事会

2020年10月30日

中国石油集团工程股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码：600339　公司简称：中油工程

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	101,613,081,858.66	93,113,583,031.14	9.13
归属于上市公司股东的净资产	24,147,820,493.53	23,752,256,946.45	1.67
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,186,942,022.97	-11,435,431,697.15	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（%）
营业收入	44,937,266,399.81	35,615,244,541.30	26.17
归属于上市公司股东的净利润	625,619,442.52	410,369,825.68	52.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,780,149.25	333,680,073.90	71.06
加权平均净资产收益率（%）	2.61	1.73	增加0.88个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1121	0.0735	52.52
稀释每股收益（元/股）	0.1121	0.0735	52.52

2020年前三季度，面对复杂严峻的经营形势，公司按照年度总体工作部署安排，统筹推进疫情防控和生产经营，自我加压全力提质增效，持续提升企业盈利能力。眼睛向外开发市场拓宽效益源头，充分利用油气全产业链复工复产的有利时机，广泛搜集市场信息，持续加大市场开发力度，更加注重合同质量，企业效益基础持续夯实。眼睛向内降本增效提高净利润水平，深入践行"一切成本皆可降"的理念，全力压缩管理费用，强化项目成本预算管控，积极争取疫情期间减税降费优惠支持政策，努力提高企业净利润水平。注重项目执行，精细谋划、精准施策，进一步优化项目建设方案和生产组织，提升项目建设效率，广东石化、塔里木和长庆乙烷制乙烯、中俄东线中段、阿穆尔天然气处理厂、巴布油田升级改造等国内外重点工程项目有序推进，公司主要生产经营指标持续向好。

前三季度实现营业收入449.37亿元，同比增长26.17%；毛利率7.39%，同比基本持平；实现毛利33.22亿元，同比增加6.87亿元；发生销售及管理费用17.36亿元，同比减少1.85亿元；发生财务费用2.38亿元，同比增加5.53亿元，主要受卢布等汇率波动影响，本期产生汇兑净损失2.94亿元；发生所得税费用3.92亿元，同比减少1.22亿元；实现归属于上市公司股东的净利润6.26亿元，同比增长52.45%。

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（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	-270,944.55	2,942,276.72	
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	4,648,407.34	19,800,368.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,377,961.06	8,841,449.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,117,739.79	26,115,655.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,391,337.20	7,779,664.45	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）	1,153,236.66	-2,052.81	
所得税影响额	-4,669,779.58	-10,638,068.32	
合计	29,747,957.92	54,839,293.27	

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）	57,564					
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：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
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	98,850,000	国有法人
弘湾资本管理有限公司	88,800,000	1.59	0	未知		未知
武汉长石鑫工贸有限公司	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	30,137,729	0.54	0	未知		未知
中国人民健康保险股份有限公司－分红保险产品	28,327,941	0.51	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	15,825,674	0.28	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	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
武汉长石鑫工贸有限公司	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	30,137,729	人民币普通股	30,137,729
中国人民健康保险股份有限公司－分红保险产品	28,327,941	人民币普通股	28,327,941
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	15,825,674	人民币普通股	15,825,674
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	无		

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
货币资金	23,288,068,257.32	31,147,411,134.25	-25.23	主要系经营活动现金流净流出增加
应收款项融资	949,452,094.06	698,331,865.94	35.96	主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加
存货	10,609,426,819.51	26,109,326,226.50	-59.37	主要系根据新收入准则，报表项目列报调整
债权投资	27,514,544.31	67,580,637.28	-59.29	主要系报告期末将一年内到期的安哥拉国债列示于一年内到期的非流动资产
在建工程	134,253,962.99	83,767,398.02	60.27	主要系在建工程项目投入增加
开发支出	16,651,105.82	12,202,026.28	36.46	主要系资本化科研投入增加
短期借款	0.00	1,500,000,000.00	-100.00	主要系所属子公司偿还借款
应付账款	28,100,999,669.71	22,440,986,671.64	25.22	主要系应付项目分包款、设备材料采购款等增加
预收款项	0.00	28,880,034,642.18	-100.00	主要系根据新收入准则，报表项目列报调整
应交税费	1,053,543,567.42	1,592,493,273.93	-33.84	主要系期末应交所得税减少
其他流动负债	2,514,109,161.02	232,606,381.24	980.84	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及报告期内发行超短期融资债券
预计负债	349,845,026.53	42,212,204.60	728.78	主要系根据新收入准则，将履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
递延收益	47,878,562.21	85,037,795.81	-43.70	主要系与收益相关的政府补助减少

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
研发费用	231,125,279.34	92,778,817.77	149.11	主要系公司加大技术研发项目费用投入
财务费用	238,379,641.83	-314,175,088.83	不适用	主要系汇率变动影响，产生汇兑净损失2.94亿元，同比汇兑净收益2.53亿元增加损失5.47亿元
其他收益	34,505,765.15	22,044,592.39	56.53	主要系收到与日常经营活动相关的政府补助增加及增值税加计抵减增加
投资收益	13,893,916.38	9,601,776.01	44.70	主要系对合营联营企业确认的投资收益增加
信用减值损失	58,712,349.90	7,532,838.38	679.42	主要系预期信用损失增加
资产减值损失	-384,079.16	-27,811,803.49	不适用	主要系存货跌价准备转回减少
其他综合收益的税后净额	114,363.75	-5,150,977.65	不适用	主要系外币报表折算差额增加
收回投资收到的现金	34,826,671.90	215,181,686.61	-83.82	主要系到期的安哥拉国债减少
取得投资收益收到的现金	18,498,753.44	12,749,417.22	45.09	主要系本期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	8,295,167.89	2,140,105.41	287.61	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	197,625,063.42	484,068,329.12	-59.17	主要系购入固定资产现金流出减少
投资支付的现金	60,468,754.18	0.00	不适用	主要系增加对合营联营企业的投资及购买安哥拉国债
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	845,527,714.24	77.40	主要系偿还债务支付的现金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,125,000.00	251,174,025.68	-99.55	主要系上期支付同一控制下收购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其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）2020年前三季度公司新签合同额640.77亿元，与2019年同期相比增加24.69%。新签合同额中：国内合同额566.51亿元，境外合同额74.26亿元。前三季度，油气田地面工程业务新签合同额97.60亿元，占比15.23%；管道与储运工程业务新签合同额105.25亿元，占比16.43%；炼油与化工工程业务新签合同额314.28亿元，占比49.04%；环境工程、项目管理及其他业务新签合同额123.64亿元，占比19.30%。截至9月30日，公司已中标未签合同72.39亿元，已签约未生效合同103.39亿元。

（2）截至2020年9月30日，公司累计对外（不包括对下属子公司）担保余额为0，报告期公司及下属子公司对各级子公司担保发生额合计75.05亿元（折合人民币），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286.28亿元（折合人民币）。公司尚在担保期的担保33项，累计金额折合人民币286.28亿元，其中，融资担保1项，折合人民币7.08亿元；履约担保16项，累计折合人民币108.23亿元；授信担保16项，累计折合人民币170.97亿元。目前均在正常执行过程中。

（3）前三季度，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	年度预计金额	前三季度发生金额
向关联人购买商品及接受劳务	392,210.47	185,540.40
向关联人销售商品及提供劳务	3,429,723.39	1,929,661.14
租赁收入	5,929.50	1,875.19
租赁支出	28,340.97	18,765.40
存款（余额）	2,439,123.51	1,044,503.87
贷款（余额）	230,000.00	57,959.86
其他金融服务	9,300.00	3,149.82
利息及其他收入	23,817.76	12,187.39

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：2020年10月29日