

---

中国石油集团工程股份有限公司  
2016 年年度股东大会会议材料

2017 年 5 月 26 日

---

# 中国石油集团工程股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2017 年 5 月 26 日上午 9:00

网络投票时间为：

2017 年 5 月 26 日： 9:15-9:25，9:30-11:30，  
13:00-15:00

三、现场会议地点：新疆独山子大庆东路 2 号七楼会议室

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、代表股份。

（三）由主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

（四）推选监票人（主持人推荐 2 名股东、1 名监事参加计票和监票，经与会股东举手表决通过）。

（五）宣读议案：

- 1、2016 年度董事会工作报告；
- 2、2016 年度监事会工作报告；
- 3、2016 年度独立董事工作报告；

- 
- 4、2016 年度财务决算报告；
  - 5、2017 年度财务预算报告；
  - 6、2016 年年度报告正文及摘要；
  - 7、2016 年度利润分配预案；
  - 8、关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案；
  - 9、关于 2016 年度担保实际发生情况及 2017 年度担保预计情况的议案；
  - 10、关于 2017 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案；
  - 11、关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案；
  - 12、关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构并确定 2016 年度审计费用的议案；
  - 13、关于修订《公司章程》的议案。
- ( 六 ) 参会股东对会议审议议案进行讨论和提问。
  - ( 七 ) 现场参会股东对上述议案进行表决。
  - ( 八 ) 休会 ( 统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。 )
  - ( 九 ) 监票人宣读表决结果。
  - ( 十 ) 宣读股东大会决议。
  - ( 十一 ) 见证律师宣读法律意见。
  - ( 十二 ) 签署股东大会决议和会议记录。
  - ( 十三 ) 主持人宣布会议结束。

## 中国石油集团工程股份有限公司 董事会工作报告

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，积极规范公司运作，努力降低经营风险。公司董事会始终以公司与股东的最大利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作。

### 一、过去一年工作回顾

2016年面对油气行业持续低迷、油公司投资大幅压减、工程建设市场依然萎缩等复杂严峻的经营环境，公司持续推进深化改革，全面强化市场开发、项目管理、安全环保和科技创新等工作，生产运行总体平稳受控。公司实现营业收入506.59亿元，实现归属于上市公司股东的净利润12.88亿元，圆满完成对资本市场的业绩承诺。

（一）重大资产重组情况。公司本次重大资产重组前主要从事石化产品的研发、生产和销售业务。2014年以来，受原油价格下降、国内石化产品产能严重过剩等因素的影响，石化行业整体开工率偏低，市场竞争加剧，上市公司产品下游行业

---

需求不振，己二酸、甲乙酮、MTBE、顺丁橡胶等主要产品产能过剩情况尤为突出，市场供需失衡导致价格一路下跌，产品价格长期低迷。公司2014年度、2015年度、2016年1-6月持续出现亏损。虽然上市公司积极通过优化管理、降本增效并取得一定效果，但短期内很难彻底扭转目前亏损的局面。若公司2016年度持续亏损将暂停上市。为了践行国有企业改革监管政策、增强企业活力，改善上市公司资产质量和长期盈利能力、保障广大投资者利益，构建产业一体化，实现中国石油集团石油工程建设业务上市，中国石油集团对公司实施重大资产重组，将工程建设业务的主要资产注入上市公司，上市公司主要化工资产置出上市公司。通过方案编制、尽职调查、资产评估、工商注册、会计建账、材料申报等系列工作有序实施，2016年12月26日，重大资产重组正式获得证监会核准；12月26日，完成置入和置出资产的交割；12月28日，在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记。公司的主营业务由石化产品的生产和销售变更为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。资产规模和盈利能力得到大幅提升。

（二）市场开发情况。将市场开发作为生产经营的头等大事，对内持续夯实市场基础工作，组织开展行业对标分析，建立完善市场管理机制和激励措施，加强海外市场协调和境外工程项目备案管理，研究制定以投融资+EPC等新的商业模式承揽海外项目的指导意见，构建可研、融资、项目执行等全过程

---

服务体系和管理流程，确保风险可控、效益可期；对外积极投入力量，大力捕捉商机，持续深化与俄气、阿联酋、阿尔及利亚、莫桑比克等国家石油公司以及福陆、塞班等国际工程公司合作，与建设银行、丝路基金、中投基金等金融机构建立良好关系，围绕“一带一路”等战略机遇寻求新的市场突破，全年新签合同额 701 亿元，其中社会市场和海外市场份额占比达到 77%。

（三）重点工程进展情况。加强全过程跟踪和全方位服务，实时优化设计施工方案，统筹调配优质资源，强化质量、安全、环保、采购、承包商等重点领域和关键环节的监督管理，有力保障了重点项目顺利执行和履约到位。油气田地面工程方面，南苏丹 3/7 区项目机械完工，坦桑尼亚天然气处理厂项目成功实现产品气外输，阿布扎比曼德油田地面 1 期、委内瑞拉 MPE3 扩建工程等积极推进。炼化工程方面，长庆石化、大庆炼化、乌石化等项目顺利投产，云南石化、锦州石化等项目实现中交，神华宁煤年产 400 万吨煤炭间接液化项目一次开车成功并获得国家领导人高度认可，阿尔及尔炼厂、华北石化千万吨炼油升级改造项目稳步推进。管道工程方面，肯尼亚成品油管线等项目建成投产，中俄原油管道、陕京四线等工程按计划推进，中缅天然气管道工程（缅甸段）荣获中国建筑行业工程质量最高荣誉鲁班奖。储罐及 LNG 工程方面，俄罗斯亚马尔 LNG3 个模块顺利装船，莫桑比克成品油库、晋城华港燃气 LNG 项目竣工投产，江苏、大连 LNG 二期一次开车成功。

（四）项目管理情况。组织召开“标准化设计、工厂化预

---

制、模块化施工、机械化作业、信息化管理”工作推进会，交流成果、推广经验，成立各级“五化”工作领导机构，制定实施方案，加快提升工程现代化建设能力。基本建成工程建设标准化体系，涵盖油气田地面、炼油化工、油气储运三大领域的60个专业286项中国石油企业标准颁布实施，并组织召开工程建设标准化工作会议宣贯推广。持续开展设计质量专项检查和设计回访，深入进行工程建设材料编码体系研究，大力推广三维设计，逐步夯实设计基础、规范设计行为、提高设计质量和效率。组织编制企业质量成熟度评价标准和模型，开展卓越绩效管理模式应用研究，稳步推进工程质量提升。严格规范承包商管理，承包商质量持续提升。修订监理业务管理规定，组织漠大长输管道监理项目标准化管理样板工程学习观摩，促进项目监理经验共享。

（五）安全环保和质量控制情况。坚持“安全第一、环保优先、健康至上、预防为主”原则，全面识别风险，排查消除隐患，推行全员履职能力评估，促进员工意识到位、风险防范到位、现场监管到位，努力实现工程建设本质安全。加强作业安全监管，组织对危害因素辨识、风险评价、施工方案等进行审查，确保炼化企业检修和储罐清洗作业安全受控；高度重视海外社会安全风险防范，严格海外工程安保方案审核，针对南苏丹武装冲突、驻吉尔吉斯斯坦大使馆爆炸等情况，及时作好形势应对和人员撤离，确保员工生命财产安全。公司持续推进工程建设质量提升、编制“十三五质量发展专项规划”、组织质量体系推进评审和开展质量指标考核工作，单位工程验收合格率

---

100%。公司所属子公司已分别按照 GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GB/T24001-2004/ISO14001:2004 和 GB/T28001-2001 等标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并通过审核中心的认证。公司及下属各子公司依据工程质量管理检查手册，采取定期或不定期的检查方式开展工程项目质量检查，强化过程工程质量管理。形成了良好的自我完善机制，保证了质量体系持续有效的运行。

（六）科技信息情况。以市场需求为导向，以提高企业核心竞争力为目的，按照“应用一代、研究一代、储备一代、超前一代”的要求，坚持“战略引领、目标导向、市场驱动、顶层设计”的发展理念，强化科技管理，深化交流合作，完善创新体系，取得了一大批涵盖油气田地面、管道储运、炼化工程、天然气处理、煤化工、设备制造以及污水处理等领域具有自主知识产权的技术成果。前瞻性地组织实施了海洋工程、新能源、机械化和智能化施工等领域的技术交流和科研项目顶层设计。牵头或参与了中国石油集团 23 项重大科技专项中的 11 项，其中千万吨级炼油、百万吨级乙烯、低碳与清洁发展关键技术等重大科技专项二期完成了立项论证，芳烃重大科技专项正在立项论证。工程建设系统拥有且处于国内先进水平以上的成套技术 450 多项，有 22 项特色技术列入中国石油集团技术利器目录，11 项纳入中国石油集团重大科技专项或现场重大工业应用试验项目。积极推进联合攻关，专利设备设计制造、数字化工程设计平台、数字化无损检测技术应用研究等课题取得阶



---

段性成果。公司共拥有专利 1443 项，认定技术秘密 883 项。其中 2016 年申请专利 236 件、获得授权专利 243 件、认定技术秘密 116 项、获得软件著作权 22 件；百余项科研成果得到工程应用。信息化建设稳步推进，工程建设 ERP 应用集成项目、工程项目管理、承包商管理等 26 个信息化系统稳定运行，为公司经营管理和项目管控提供了强有力的手段。

（七）多措并举提质增效。以在建重大项目为切入点，组织企业分别选取伊拉克纳西里耶储油库、哈萨克奇姆肯特炼油厂现代化改造、山西大同天然气液化调峰储备集散中心、印度聚丙烯、阿尔及尔炼油厂改扩建等项目进行试点，通过优化设计采购施工方案进行项目成本的控制，通过索赔、变更等方式进行项目成本的补偿。积极推动清欠工作，努力将合同利润落实为企业效益。深入研究“营改增”对工程建设企业的影响，从合同端强化施工企业的应对措施。持续完善预算指标体系，加强企业预算执行与监控分析，通过绩效考核层层分解指标、传递压力、激发活力。

（八）员工队伍培训情况。重点组织开展国际市场开发、海外 EPC 项目管理、承包商管理、合规管理等业务培训，研究探讨国际化人才培养的措施和办法，依托项目实践培养、与高校联合培养、内部培训等多种方式，全面提升员工语言沟通、管理技能、商务运作等多种能力，为工程建设业务稳健发展提供智力支持。

（九）党的建设情况。深入推进“两学一做”学习教育和“重塑中国石油良好形象大讨论”活动，教育引导党员干部坚定理

---

想信念，不断提高对全面深化改革、全面推进依法治企、全面从严治党等重大问题的认识。完善党的工作制度，健全党建基础台账，推动基层党组织换届选举，严格“三会一课”制度，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。积极配合中国石油集团开展党内巡视工作，按时完成巡视问题整改，确保巡视效果。全面落实党风廉政建设“两个责任”，围绕领导干部“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书，构建廉洁风险防控长效机制。

## 二、董事会履行职责情况

公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召开会议、行使职权，能够严格执行股东大会的各项决议。董事选举独立、公开、规范，截止报告期末，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格遵照规定运作。董事会成员勤勉尽责，能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，从公司和全体股东的利益出发，正确行使董事的权利，依法履行义务，确保董事会高效运作和科学决策。

（一）董事会会议情况和决议内容。本年度公司董事会共召开了 13 次会议：

1.第六届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 14 日召开，审议通过了《2015 年度总经理工作报告暨 2016 年经营工作计划》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度内部审计工作报告暨 2016 年工作计划》、

---

《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度内部控制审计报告》、《关于计提 2015 年度资产减值准备的议案》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度独立董事工作报告》、《2015 年年度报告正文及摘要》、《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》、《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》、《关于 2016 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

2.第六届董事会第六次临时会议于 4 月 21 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

3.第六届董事会第七次临时会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

4.第六届董事会第八次临时会议于 2016 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

5.第六届董事会第九次临时会议于 2016 年 5 月 20 日以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

6.第六届董事会第十次临时会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯方式召开，审议通过了《关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司 2016 年日常关联交易的议案》。

7.第六届董事会第十一次临时会议于 2016 年 7 月 12 日以

---

通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

8.第六届董事会第十二次临时会议于 2016 年 8 月 14 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司关联交易的议案》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

9.第六届董事会第十三次临时会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯方式召开，审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》、《关于计提 2016 年上半年度资产减值准备的议案》。

10.第六届董事会第十四次临时会议于 2016 年 9 月 9 日以通讯方式召开，审议通过《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<资产出售协议>的议案》、《关于提请股东大会同意中国石油天然气集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<

---

上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于公司与中石油集团签署附条件生效的<关联交易框架协议>的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

11.第六届董事会第十五次临时会议于 2016 年 9 月 25 日以通讯方式召开，审议通过《关于本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（更新后）的议案》、《关于<新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<资产出售协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》、《关于公司与中石油集团签署附条件生效的<关联交易框架协议>的议案》、《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会同意中国石油天然气集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

12.第六届董事会第十六次临时会议于 2016 年 10 月 13 日以通讯方式召开，审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

13.第六届董事会第十七次临时会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

## (二) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈俊豪	否	13	13	12	0	0	否	5
徐文清	否	13	13	12	0	0	否	6

肖江	否	13	13	12	0	0	否	2
陈继南	否	13	12	12	1	1	否	4
李小伟	否	7	7	7	0	0	否	3
王新安	是	13	13	12	0	0	否	0
马新智	是	13	13	12	0	0	否	0
朱瑛	是	11	9	9	1	1	否	0
徐世美	是	13	13	12	0	0	否	1
赵息	是	0	0	0	0	0	否	0

(三) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，各专门委员会依照法律、法规及《公司章程》、各专门委员会实施细则的规定积极开展工作，恪尽职守、认真履行职责。报告期内共召开专门委员会会议 8 次，审议议案 16 项，为完善公司治理结构、促进公司各项经营活动的顺利开展和公司发展起到了积极的作用。

(四) 独立董事的履职情况。各位独立董事在独立董事工作报告中做了详细的说明。

### 三、公司发展战略

围绕建设世界一流油气工程综合服务商的总目标，构建上中下游工程建设全产业链和工程服务全价值链两大链条，实施一体化、国际化、创新型三大战略，落实人才强企、市场开发、技术进步、管理提升四大举措，着力发展油气田地面工程、油气储运工程、炼油化工工程、环境工程、项目管理五大业务，牢牢把握“稳中求进、依法合规”两条主线，通过精益管

---

理、提质增效、转型升级和打造卓越品牌，实现股东、客户与合作伙伴价值最大化，为国家和世界油气行业提供更好服务。

重点实施“12345”工程：

（一）围绕“1”个战略总目标：努力建设世界一流油气工程综合服务商，到 2020 年，形成全球化资源配置能力，具备与国际一流工程公司同台竞争的实力。到 2025 年，盈利能力、创新能力、竞争能力全面跻身世界油气工程公司先进行列。

（二）完善“2”大业务链条：努力构建油气田地面、炼化化工、油气储运、LNG、非常规油气、煤化工、海洋石油工程等上中下游工程建设全产业链，着力打造涵盖工程咨询、项目管理、勘察、设计、采购、施工、试运、开车、生产服务、维护维修及无损检测、投融资等工程服务全价值链。通过为业主提供一体化解决方案，实现全产业链参与竞争和全价值链创效。

（三）实施“3”大战略：坚持一体化战略，培育发展新优势。发挥全业务链、全价值链优势，打造上中下游一体化、国内外一体化、多功能服务一体化、海陆一体化的油气工程综合服务商，在全球拥有一定的市场占有率和品牌美誉度，实现从传统技术服务型企业向跨国经营型工程公司的转变。

坚持国际化战略，培育发展新格局。打造国际化经营平台，实现市场全球化；通过资本运营、收购兼并、战略联盟等途径，构建国际化资源供应网络，实现人才、技术、供应商、承包商等资源国际化；提升经营管理、商务运作、项目管理等能力，加快与国际先进水平接轨，实现管理国际化。

坚持创新型战略，培育发展新动力。发挥科技创新在全面



---

创新中的引领作用，大力实施一批具有重大战略意义和市场价值的创新项目，在重大创新领域组建一批代表国家和行业水平的实验室和创新平台。构建业务新体系，大力发展工程咨询、投融资增值、EPC 总承包、技术转让等高端高效高附加值业务，成为公司创收创效主要业务来源。构建发展新体制，加快形成有利于创新发展的股权结构、管控模式、投融资体制、激励分配制度和人才培养引进使用机制，激发企业活力和员工创造力。

（四）落实“4”大举措：全面推进人才强企，着力建设技术、管理、技能三支专家队伍，到2020年，力争拥有50名企业高级管理人才，50名国家级与行业级设计大师、中国石油集团级高级技术专家，500名高级项目管理人才，500名高级技能人才，10000名国际化人才，基本构建与现代企业相适宜的战略人力资源管理体系。到2025年，整体人才素质、人才结构和国际化水平达到国际一流水准。

全面推进市场开发。到2020年形成中亚、中东、亚太、非洲、美洲五大规模市场，成为油气工程建设领域“一带一路”战略实施的主力军，在全球市场拥有忠诚的客户群。

全面推进技术进步。力争到2020年专利、专有技术数量在“十二五”末1200项基础上大幅提高到2000项，完成“百项”科技项目工程化应用，实现技术转让收入5亿元。到2025年，力争申请专利、专有技术3000项以上，实现技术转让收入10亿元，形成具有自主知识产权的技术序列，主体技术达到国际同行业先进水平，特色技术达到国际领先水平。

---

全面推进管理提升。建立科学合规的风险管理和内部控制体系；安全环保业绩和标准化建设能力达到国际同行业先进水平；工程质量管理水平达到优化级，基本与国际先进工程公司相当；信息化水平保持领先，逐步完善基于全球网络的一体化协同工作平台；形成具有鲜明时代特征及上市公司特色的企业文化体系，成为承担更多社会责任的全球企业公民。

(五)重点发展“5”大业务：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石油工程平台建设，保持高含水、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；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。

中游业务主要发展陆上及海洋管道工程、化工石油储库工程建设，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。

下游业务主要发展炼油工程、化学工程、LNG接收存储气化工程建设。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，把控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。

环境工程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硝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和资本市场的明星业务。

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。

#### 四、2017 年经营计划

2017 年，围绕建设国际一流油气工程综合服务商的战略目标，公司将按照“量增、效增、成本降”的总体要求，坚持“顶层设计、制度至上、注重执行、量化评价、持续改进”的工作方针，持续深化改革，加快转型升级，适度规模发展，努力挖潜增效，坚持创新驱动，实现各项工作全面提升。2017 年，公司计划实现收入 456.68 亿元，净利润 13.26 亿元，工程质量验收合格率 100%，重大安全环保事故为 0。今年将重点做好

---

以下几方面工作：

一是精益管理、提质增效，努力创造良好经营业绩。深化精益管理理念，学习借鉴国际知名企业先进经验，抓住重点项目设计、采购、施工等关键环节，做好成本、进度、质量和安全环保的集成控制，形成符合油气工程建设企业特色的管理模式。严格项目建设过程审计监察，对设计施工的不合理变更严肃追责，杜绝不合规增加工程量和开支，避免生产过程和设备资源浪费，降低项目综合成本。坚持不懈抓好清收清欠，强化合同管理和工程项目决算，努力降低应收账款和存货水平，提高资金使用效率和效益。加强经营活动分析和风险防控，及时查找出血点、潜力点和增效点，研究制定企业瘦身健体提质增效措施并强化落地执行。深化全面预算管理，完善绩效指标评价体系，深入实施会计集中核算，加强现金流管理，完善资金司库管控，提高财务业务一体化管理和共享服务水平。强化投资管理，严控非生产投资规模，坚持效益标准把握投资方向，坚持企业轻资产运行，将有限的投资向效益好、回报高的项目倾斜。

二是加强研判、完善布局，不断提高市场开发质量。组织召开市场座谈会，专题研究未来市场战略布局、市场开发策略等问题，充分发挥业务重组后的一体化、专业化优势，推动建立市场开发联动共享机制，锁定目标市场和重点领域，建立健全国内外业务网络，科学合理做好市场布局，提高培育市场、开拓市场的针对性和目的性。积极推动与重大客户签订战略合作协议，建立甲乙双方相互信任、相互支持、相互促进、合作共

---

赢的长期战略合作关系。加强对市场开发的协调指导，强化海外重大项目备案预审和投标组织，发布实施海外市场开发管理办法和投融资项目管理办法，建立健全市场开发激励机制和风险控制机制。坚持以 EPC 为主导、投融资为适当补充的项目运作模式，量入为出，有所为有所不为，科学做好可行性论证和经济评价，确保风险可控、效益可期。严格按照有关规定，认真履行报批、备案等程序，进一步规范海外市场秩序。

三是推广“五化”、提升能力，建设优质精品工程。积极推进油气田地面、油气储运、炼化化工三大领域工程建设标准成果的宣贯实施；扎实推进“五化”建设，建立“周报告、月总结”工作制度，分专业选取项目开展技术交流，实现油气田地面工程优化提升、管道储运工程推广应用、炼化化工工程重点突破。夯实质量优化级基础工作，开展企业质量成熟度评价标准和模型的编制、评审、试点工作，继续做好卓越绩效管理模式应用研究，强化质量指标考核，组织好对重点工程质量检查，改进和完善质量管理体系，持续推进工程建设质量提升。积极开展设计回访和专项检查，抓好高端设计软件的推广应用，深化统一材料编码体系研究，不断夯实设计管理基础工作。加强承包商管理，严格承包商评价、准入，督导企业依法合规使用承包商，确保承包商队伍素质。持续开展好监理和项目管理服务，执行好现行监理标准规范，发布安全环境监理示范文本，强化监理行为标准化、监理过程规范化和监理工作信息化管理。加强资质管理，组织好石油天然气行业工程设计资质和建筑企业特级资质标准的修订工作，结合工程建设业务重组情

---

况，做好资质申报维护，服务企业健康发展。优化建设项目资源配置和建设方案，加强过程控制与监督，确保在建重点项目顺利推进，新开工项目装备、技术和人员及时到位。

四是安全第一、环保优先，确保安全环保形势持续好转。全面加强安全环保监管，建立以风险管理为核心的质量安全环保管理体系，降低系统性风险。强化安全环保履职能力评估，试点推广 HSE 总监述职制度，建立 HSE 督导中心，不断强化基层 HSE 执行力建设。建立公开安全环境承诺，加强工程建设过程监管和体系审核，强化危害因素辨识和风险分级防控，抓好审核问题整改与管理改进。强化全员 HSE 培训教育，分级建立培训矩阵，提高员工安全环保意识和技能素质。加强事故事件管理，严格承包商事故责任追究，全面落实“四不放过”和“一票否决”，加大百万工时统计分析、事件资源共享力度，有效杜绝较大及以上事故。高度关注海外社会安全和政治风险，加强境外工程项目风险防控，严格安保方案审核与人员准入，强化营地管理和出行安全。要特别重视员工职业健康，加大营地和施工现场健康设施投入力度，妥善开展海外人员心理健康咨询，确保员工身心健康。

五是创新驱动、技术引领，增强可持续发展动力。围绕市场需求、现场需要、客户价值和降本增效开展科技创新和技术攻关，积极落实新技术新产品推广应用，将专利形成产品、将产品用于生产实践，以技术引领、占领和创造市场。对科研项目进行分级分类管理，在做好自有技术转移接续的同时，协同整合分散的技术能力，尽快形成覆盖全产业链的系列工程技

---

术，打造上中下游一体化新优势。积极推进芳烃重大科技专项的立项论证和后续研发，重点抓好油气管道维抢修和高辛烷值汽油组分清洁生产等技术的有形化工作，形成更多技术利器。完善科研项目后评价相关管理规定和指标体系，切实发挥对科技立项和升级换代的指导作用，使“产学研用”的科技研发生命周期形成良性循环。加强信息化建设，立足业务需求，坚持顶层设计，加快推动涵盖设计、采购、施工、监理、交付、运维等工程项目全生命周期的一体化信息管理平台建设，对已应用的中国石油集团统建系统，要按照中油工程信息化管理需求进行调整部署，重点抓好设计云、材料编码系统、移动办公以及三维可视化施工管理等信息系统建设，为公司业务开展提供信息支撑。

六是加强培养、完善考核，为业务发展提供人才动力。加大员工培训力度，执行好国际工程项目管理、“五化”建设、三维设计软件应用等 5 项重点培训任务，认真组织焊工技能大赛，开展特色鲜明、形式多样的劳动竞赛，以赛促训、以赛促练，形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。积极推进科技人才培养成长“双序列”制度建设，研究制定以凸显知识价值为导向的岗位管理、薪酬配套体系，打通科技人才成长通道，充分调动科技工作者和广大员工的创新主动性，加快培养一批能够推动公司技术创新和技术进步的科技研发队伍。改进完善激励考核机制，逐步建立定量考核与定性评价相结合、考评结果与岗位变动和薪酬待遇紧密挂钩的动态管理机制，尤其要研究逐步提高市场开发特别是社会市场和海外市场开发业绩在考核中

---

的权重。

七是加强党建、抓好宣传，塑造工程建设业务良好形象。围绕业务发展全面加强党的建设，建立健全党的工作制度和考核评价制度，构建责任明确、领导有力、运行高效、国内外协调发展的党建工作运行机制，为公司改革发展提供坚强保障。着力加强各级领导班子建设，结合“两学一做”学习教育活动，增强“四种意识”，不断增强各级领导班子的引领力、统筹力和掌控力。着力加强机关作风建设，两级机关全体干部员工要讲政治、讲学习、讲团结、讲服务、讲担当，一门心思为公司及成员企业发展出谋划策，全心全意为基层一线提供支持服务，努力建设素质过硬、作风扎实、组织满意、群众认可的服务创新型机关。深入推进党风廉政建设，发挥好党委“主体责任”和纪委“监督责任”，强化“监督、执纪、问责”，持之以恒贯彻中央八项规定精神，尤其要严肃商务纪律，规范工程招投标、物资采购、合资合作等方面的商务交往活动，坚决禁止利用公司平台和职权之便个人寻租、对外输送利益，坚决禁止合同造假、违规走账等恶劣行为。深入开展企业文化建设，大力弘扬以苦干实干、“三老四严”为核心的石油精神，与时俱进、丰富内涵，加强报纸杂志、网站微信等传统和新媒体宣传，把企业党的建设、业务部署和发展情况展示出来，把干事创业的正能量传播出来，把干部员工凝聚动员起来，把忠诚担当、风清气正、守法合规、稳健和谐的良好形象树立起来。

各位股东，建设世界一流油气工程综合服务商的奋斗目标已经确立，责任重大、使命光荣。我们将进一步解放思想、更



---

新理念、改革创新、攻坚克难，以信心凝聚力量，用奋斗成就梦想，扬帆起航、砥砺前行，努力开创中油工程事业新局面，为建设世界一流综合性国际能源公司做出新的更大贡献！

中国石油集团工程股份有限公司

2017年4月27日

## 中国石油集团工程股份有限公司 监事会工作报告

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，以维护公司利益和股东权益为宗旨，认真履行监督职能，积极有效地开展工作，积极推动公司管理水平不断提高，保证了公司决策和运营的规范化。现就 2016 年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、2016 年监事会会议情况和决议内容

(一) 2016 年，根据公司的实际情况和职责规定，监事会共召开 6 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1. 第六届监事会第一次会议，于 2016 年 4 月 14 日以现场方式召开，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告正文及摘要》、《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度内部控制审计报告》、《关于计提 2015 年度资产减值准备的议案》、《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》、《监事会关于〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。会议决议公告刊登于 2016 年 4 月 16 日《上海证券报》和《证券时报》上。

2. 第六届监事会第四次临时会议，于 2016 年 4 月 29 日以

---

通讯方式召开，审议通过了《2016年第一季度报告》。

3.第六届监事会第五次临时会议，于2016年8月30日以通讯方式召开，审议通过了《关于计提2016年上半年度资产减值准备的议案》、《2016年半年度报告正文及摘要》。会议决议公告刊登于2016年8月31日《上海证券报》和《证券时报》上。

4.第六届监事会第六次临时会议，于2016年9月9日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<资产出售协议>的议案》、《关于提请股东大会同意中国石油天然气集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于公司与中石油集团签署附条件生效的<关联交易框架协议>的议案》。会议决议公告刊登于2016年9

---

月 10 日《上海证券报》和《证券时报》上。

5.第六届监事会第七次临时会议,于 2016 年 9 月 25 日以通讯方式召开,审议通过了《关于本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(更新后)的议案》、《关于<新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<资产出售协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<业绩补充协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与中石油集团签署附条件生效的<关联交易框架协议>的议案》、《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会同意中国石油天然气集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》、

---

《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。会议决议公告刊登于 2016 年 9 月 26 日《上海证券报》和《证券时报》上。

6.第六届监事会第八次临时会议，于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开，审议通过了《2016 年第三季度报告》。

(二)报告期内，公司监事会按时列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与公司重大事项的讨论和决策，并对会议的召开程序、决议事项、决议程序等进行了依法监督。在此基础上，通过与公司管理层积极沟通、查阅相关资料、职工监事监督等多种方式，及时跟踪、掌握、监督公司决策及董事会、股东大会决议的执行情况。对公司生产经营运作、董事及高管人员履职情况及公司内部控制实施等方面进行了有效的监督，促进了公司规范运作水平的提高。

2016 年，公司监事积极学习上市公司董监事职责、宏观经济形势分析以及上市公司信息披露规则等内容，进一步提高了公司监事的履职意识，为监事会更好地履行监督职能、更有效地开展工作打下坚实的基础。

## 二、监事会对本年度有关事项的意见

### (一) 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对公司股东大会和董事会会议的召开、决策程序、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为：公司董事会、董事会专门委员会和经理层能够按照《公司

---

法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等各项法律法规要求规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司董事会各项决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事会专门委员会及独立董事发挥了积极的作用；公司内部控制体系进一步完善，各项内控制度执行情况良好，符合上市公司规范运作体系要求；没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会通过列席会议、查阅财务报表及相关资料、询问公司管理层及相关人员等多种形式，及时、全面了解和掌握公司经营管理、生产运行、财务状况、行业发展状况等情况，对公司的临时报告和定期报告进行了审核并出具书面审核意见。监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务运行控制良好，严格遵照公司财务管理及内控制度进行。

监事会认真审查了公司《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》及经审计的2016年度财务会计报告等有关材料。监事会认为：公司2016年度的财务决算报告客观、真实，公司利润分配预案符合公司实际情况，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见  
公司2016年度不存在新的募集资金投入使用情况。

#### （四）监事会对关联交易情况的意见

---

监事会对公司 2016 年度发生的关联交易进行监督。监事会认为 2016 年度 ,公司与关联方发生的关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定 ,公司关联交易决策程序合法合规 ,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则 ,未发现损害上市公司和股东利益的情况。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产交易情况的意见

##### 1、重大资产出售

公司向天利石化出售其现有除一宗透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以及三宗输气厂土地及其上房产以外的全部资产和负债。根据中天华评估以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案的置出资产评估报告 ,根据评估结果 ,经天利高新与天利石化协商 ,本次重组置出资产的交易作价为 1,787.99 万元。置出资产的资产交割日为 2016 年 12 月 26 日。

##### 2、发行股份及支付现金购买资产

公司采用发行股份及支付现金购买资产的方式 ,向中国石油集团非公开发行 A 股股份及支付现金收购中国石油集团持有的管道局工程公司 100%股权、工程建设公司 100%股权、寰球工程公司 100%股权、昆仑工程公司 100%股权、工程设计公司 100%股权、东北炼化公司 100%股权以及中油工程有限 100%股权。根据中企华评估以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日出具的且经国务院国资委备案的置入资产评估报告 ,经天利高新与中国石油集团协商 ,本次重组置入资产作价合计 25,066,473,010.74 元 ,本次天利高新向中国石油集团发行股份的数量为 4,030,966,809 股。2016 年 12 月 26 日以上公司股权变更工商变更登记手续均

---

已办理完成。

以上资产出售和购买都严格履行了相关的审批程序，交易价格依据评估报告协商确定并经由国资委批复，价格公允合理，未损害公司和股东利益。

#### （六）监事会对董事会、股东大会决议执行情况的意见

2016年度，公司监事会列席了公司股东大会和董事会会议，对董事会及股东大会审议的各项报告和提案均无异议，对董事会、股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司管理层能够认真执行董事会和股东大会的各项决议，无损害公司利益和股东利益的情况发生。

#### （七）监事会对内部控制评价报告的意见

鉴于公司2016年度进行了重大资产重组并于2016年12月26日方完成资产交割，公司处于内控体系完善和健全中，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）中第二条之第一款的规定：“上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应当在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告；”同意公司在2016年年报披露时不披露2016年度内部控制评价报告，公司将按要求在重组完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告及审计报告。

#### （八）监事会对内幕信息知情人管理制度执行情况的意见

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检查，认为：2016年度，公司严格执行



---

内幕信息知情人制度，公司内幕信息的传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的规定，公司在定期报告编制期间及其他对公司股票价格有影响事项决策期间，切实做到在内幕信息披露前对各环节所有知情人员如实、完整备案、登记，不存在内幕信息泄露的情况。

### 三、2017年公司监事会工作的重点和计划

2017年，公司监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步加大监督的力度，促使公司持续、健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。

（一）结合监管趋势及新要求，不断加强自身学习，积极参加上级监管部门组织的各项活动和培训，不断丰富专业知识，提升履职能力，持续推进监事会的自身建设，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

（二）继续认真履行监事职责，探索、完善监事会的工作机制及运行机制，加大监督力度。以财务监督和内部控制为核心，强化监督管理职责。依法对公司董事会及股东大会的运行情况、公司财务状况、规范运作及公司董事、高管人员履职及廉洁自律等方面进行监督。

（三）继续严格按照相关法律法规和制度要求，加强对公司重大关联交易事项、对外投资、对外担保、内控体系的有效运行及信息披露事项的监督、检查力度。认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司及全体股东的合法权益。

中国石油集团工程股份有限公司

---

2017年4月27日

### 会议文件之三

## 中国石油集团工程股份有限公司 2016年度独立董事工作报告

2016年度,我们作为公司的独立董事,严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》、董事会各专门委员会实施细则的规定和要求,恪尽职守,勤勉尽职,积极发挥作为独立董事的独立作用,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2016年度履行职责情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

公司第六届董事会现由9名董事组成,其中独立董事4人,占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规。2016年9月27日,独立董事朱瑛因个人工作原因申请辞去独立董事的职务。2016年10月31日,经公司2016年第五次临时股东大会审议通过,赵息女士任公司第六届董事会独立董事。2017年1月18日,经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过,独立董事赵息女士增补为董事会审计委员会委员,并担任董事会审

---

计委员会召集人。

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王新安(现任)：硕士，律师。曾任乌鲁木齐万利企业技术咨询有限公司副总经理，新疆中天律师事务所律师、主任。现任北京市中凯律师事务所合伙人、律师。

马新智(现任)：管理学博士，大学教授。自工作以来一直在新疆大学经济与管理学院从事教学与研究工作，现任新疆大学经济与管理学院教授，新疆大学 MBA 中心主任，新疆大学文化发展研究中心副主任。

赵息(现任)：硕士，大学教授。长期从事财务管理、会计、审计等教学与科研工作，主要研究方向包括企业成本管理、全面预算管理、企业内部控制制度及公司绩效评价等。现任天津大学教授，博士生导师。

徐世美(现任)：博士，大学教授。曾任新疆大学助教、讲师、副教授和教授，新疆大学石油天然气精细化工教育部和自治区重点实验室副主任。现任四川大学教授。

朱瑛(离任)：大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任新新会计师事务所部门经理。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所合伙人、所长。

(二) 独立性情况说明

经核查,我们及我们的直系亲属、主要社会关系人均不在公司及其附属企业任职,没有为公司或者其附属企业提供过财务、法律、咨询等服务,也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处获取额外的、未予披露的其他利益,不存在影响

独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席公司董事会、股东大会情况

2016 年度，公司共召开 13 次董事会会议、8 次董事会专门委员会会议、6 次股东大会。我们均积极参加会议，依法认真履行独立董事的职责，会前充分了解相关审议事项并进行审慎判断和思考，对相关重大事项独立、负责地发表意见。我们认为：公司 2016 年度运作规范，董事会、股东大会的召集召开符合相关法规的要求，重大经营决策事项均严格按照要求履行程序，我们对公司董事会及股东大会审议的各事项没有提出异议。出席会议情况如下表：

姓名	董事会			专门委员会			股东大会	
	应参加次数	亲自参加次数	委托出席次数	应参加次数	亲自参加次数	委托出席次数	应参加次数	亲自参加次数
王新安	13	13	0	6	6	0	6	0
马新智	13	13	0	4	4	0	6	0
朱 瑛	11	9	1	5	5	0	4	0
徐世美	13	13	0	7	7	0	6	1
赵 息	0	0	0	0	0	0	0	0

### (二) 任职董事会各专门委员会情况

报告期内，公司各董事会专门委员会召开会议情况如下：

召开审计委员会会议 4 次，审计委员会与会计师事务所就 2015 年度审计工作相关事项进行了沟通和确认，审议通过了公司财务报告、财务审计相关事项、聘任审计机构、内部控制审计报告、关联交易、公司 2016 年内部控制体系自我评价实施方

---

案等事项；召开提名委员会会议 2 次，审议通过了提名公司第六届董事会董事候选人事项；召开薪酬与考核委员会 1 次，审议通过了《2015 年度公司高管薪酬情况及 2016 年薪酬计划的议案》；召开战略发展专家委员会会议 1 次，审议通过了《公司 2013-2015 年发展战略审视报告》、《公司 2016-2018 发展战略规划》。

我们作为公司董事会各专门委员会的召集人或主要成员，均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，详细了解公司情况，积极参与讨论，为董事会决策提供了专业支持。

### （三）现场调查情况

2016 年度，我们认真听取公司管理层对公司经营和规范运作方面的汇报，并就重大事项积极进行交流沟通，密切关注公司经营环境变化对公司的影响，及时了解公司整体生产经营动态，积极提出专业建议。在公司 2015 年度报告编制过程中，我们严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求，通过召开见面沟通会、电话、电子邮件等方式就年报审计计划、审计工作中重点关注事项、测试和评价方法以及关联交易、信息披露、内部控制等重大事项与公司外部审计机构进行充分沟通，忠实履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事在年报审核中的监督作用。

### （四）学习、培训及调研情况

作为独立董事，我们积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加监管部门的各类培训，不断提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识和责任感。

---

持续关注公司在媒体和网络上披露的主要信息，及时掌握公司的信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行监督。同时，我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及相关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对公司关联交易、对外担保、高管任免等事项都进行了认真审核，发表了独立意见，具体如下：

#### （一）关联交易情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，对 2015 年度发生的关联交易事项及预计 2016 年度日常关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面进行了审核。我们认为：公司 2015 年度发生的关联交易及预计的 2016 年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要，定价公允、合理，未发生损害公司及全体股东利益的情形。公司 2016 年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事项，交易价格以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东的利益。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司对子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求，满足其业务发展需要，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。

通过对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的核查，审核了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项说明》，2016年度，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形，所有资金往来已在年度报告中充分披露，所有重大方面符合中国证监会的相关规定。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的使用事项。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员提名与聘任的程序，均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，我们审核了被提名的高级管理人员的简历，认为其均具备相关专业知识和工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。

报告期内，我们对公司高级管理人员薪酬情况进行了审核。我们认为：公司高级管理人员薪酬符合公司各项薪酬管理制度的规定，其薪酬总体情况是合规适宜的。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司发布了公司2015年度业绩预亏公告。我们认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求发布业绩预告，符合信息披露的相关规定。

### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

---

经公司董事会审计委员会 2017 年第一次会议、公司第六届董事会第十九次临时会议和 2017 年第二次临时股东大会决议，公司改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务和内控审计机构。我们认为：

1.公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构。立信具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，不会损害公司及全体股东利益。

2.公司聘任立信为公司 2016 年度财务报表和内部控制的审计机构的决策程序符合相关法律法规及《新疆独山子天利高新技术股份有限公司章程》的规定，我们同意《关于变更会计师事务所的议案》的内容及审议结果。

#### (七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司因业绩亏损未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。我们认为，这是公司经过审慎考虑的结果，符合《公司章程》的相关规定，有利于公司的长期、持续、稳定的发展。

#### (八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺事项的情况。

#### (九) 信息披露的执行情况

我们对公司 2016 年信息披露的情况进行了监督和核查，认为公司能够按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露管理规定》的相关要求履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完



---

整、及时，没有虚假记载，没有严重误导性陈述或重大遗漏，未发生更正或补充公告事项。

#### （十）内部控制的执行情况

经核查，我们认为公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

随着公司的重组成功，公司处于内控体系完善和健全中，公司原有的部分内控制度，需要结合置入的资产和业务而进行修改，并对现行的内部控制体系进行重新的梳理、修改及补充完善，以适应公司在新产业、新业态情况的经营与发展。同意公司在 2016 年年报披露时不披露 2016 年度内部控制评价报告，公司将按要求在 2017 年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告及审计报告。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，全年共计召开 13 次董事会会议、8 次董事会专门委员会会议。公司董事会及各专业委员会均能按照议事规则及实施细则的规定召开会议，会议通知及会议材料送达及时，议案内容真实、准确、完整，会议的表决程序合法有效，会议运作规范。

#### 四、总体评价和建议

2016 年，作为公司的独立董事，我们严格按照各项法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，同董事会、

---

监事会、经营层之间进行了良好、有效的沟通合作，充分利用自己的专长，对董事会的正确决策、规范运作起到了积极作用，为维护公司及全体股东的合法权益做出了应有的努力。

2017年,我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则，严格按照相关法律、法规、《公司章程》的规定和要求，继续勤勉、认真、尽职地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，为公司董事会决策提供建议，促进公司稳健经营，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益促进公司稳健经营、规范运作。我们履职期间，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，给予了大力支持，为独立董事履职提供良好条件，给予积极有效的配合，对此，我们深表感谢！

报告人：王新安、马新智、徐世美、赵息

2017年4月27日

## 中国石油集团工程股份有限公司 2016 年度财务决算报告

根据中国证监会、中国上海证券交易所上市规则及《公司章程》的有关规定，中国石油集团工程股份有限公司（“公司”）编制了《中国石油集团工程股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算情况报告如下：

### 一、主要经营成果

#### （一）合同额情况

2016 年，公司新签合同额 701 亿元。

#### （二）营业收入情况

2016 年，公司全年实现营业收入 506.59 亿元，与上年 652.23 亿元相比，降低 22.33%。实现主营业务收入 502.38 亿元，与上年 643.66 亿元相比，降低 21.95%。

**1.业务分布情况。**2016 年，油气田地面工程业务实现主营业务收入 212.93 亿元，与上年 243.84 亿元相比，降低 12.68%；管道与储运工程业务实现主营业务收入 150.80 亿元，与上年 169.95 亿元相比，降低 11.27%；炼油与化工工程业务实现主营业务收入 102.17 亿元，与上年 183.18 亿元相比，降低 44.23%；

---

环境工程、项目管理与其他业务实现主营业务收入 36.48 亿元，与上年 46.68 亿元相比，降低 21.85%。

**2.地区分布情况。**2016 年，公司境内实现主营业务收入 330.37 亿元，与上年 499.68 亿元相比，降低 33.88%；境外实现主营业务收入 172.01 亿元，与上年 143.98 亿元相比，增长 19.46%。

### （三）成本费用情况

**1.营业成本。**2016 年，公司发生营业成本 461.95 亿元，与上年 587.49 亿元相比，降低 21.37%。发生主营业务成本 458.84 亿元，与上年 580.02 亿元相比，降低 20.89%。其中：油气田地面工程业务发生主营业务成本 194.90 亿元，与上年 213.94 亿元相比，降低 8.90%；管道与储运工程业务发生主营业务成本 142.23 亿元，与上年 157.00 亿元相比，降低 9.41%；炼油与化工工程业务发生主营业务成本 90.48 亿元，与上年 164.03 亿元相比，降低 44.84%；环境工程、项目管理与其他业务发生主营业务成本 31.24 亿元，与上年 45.05 亿元相比，降低 30.66%。

**2.税金及附加。**2016 年公司税金及附加 0.59 亿元，与上年 5.72 亿元相比，降低 89.65%。

**3.销售费用。**2016 年公司销售费用 2.60 亿元，与上年 2.90 亿元相比，降低 10.38%。

**4.管理费用。**2016 年公司管理费用 25.72 亿元，与上年 29.54 亿元相比，降低 12.93%。百元收入管理费用 5.08 元，与上年 4.53 元相比，略有增长。

**5.财务费用。**2016 年公司财务费用-3.49 亿元，与上年-2.05

---

亿元相比，降低 70.48%。

#### (四) 归属于母公司净利润情况

2016 年，公司归属于母公司净利润 12.88 亿元，与上年 12.16 亿元相比，增长 5.86%。

### 二、财务情况说明

2016 年末，公司资产总额 894.56 亿元，与上年的 1,032.89 亿元相比，降低 13.39%；负债总额 728.79 亿元，与上年的 748.30 亿元相比，降低 2.61%；股东权益总额合计 165.77 亿元，与上年的 284.59 亿元相比，降低 41.75%。资产负债率 81.47%，与上年的 72.45%相比，增加 12.45 个百分点。

#### (一) 主要资产变动项目说明

报告期末，公司固定资产 63.74 亿元，同比减少 35.07%，主要系本年资产处置、评估调整、计提折旧所致。

#### (二) 主要负债变动项目说明

报告期末，公司其他应付款 141.53 亿元，同比增长 127.35%，主要系 2016 年置入资产应支付给中国石油集团的配套募集资金和过渡期形成的损益。

### 三、现金流量情况

2016 年，公司经营活动现金流量净额 11.82 亿元，投资活动现金流量净额-9.11 亿元，筹资活动现金流量净额 4.96 亿元，全年现金流量净增加额 9.32 亿元。

#### (一) 经营活动现金流量

经营活动现金流入 562.54 亿元，与上年的 727.95 亿元相比，降低 22.72%；经营活动现金流出 550.72 亿元，与上年的 703.17

---

亿元相比，降低 21.68%。

#### (二) 投资活动现金流量

投资活动现金流入 0.63 亿元，与上年的 0.79 亿元相比，降低 21.02%；投资活动现金流出 9.74 亿元，与上年的 8.38 亿元相比，增长 16.27%，主要包括：(1) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.70 亿元；(2) 投资支付的现金 4.04 亿元。

#### (三) 筹资活动现金流量

筹资活动现金流入 79.63 亿元，与上年的 96.63 亿元相比，降低 17.59%；筹资活动现金流出 74.67 亿元，与上年的 98.44 亿元相比，降低 24.15%。主要包括：(1) 取得借款收到的现金 66.53 亿元；(2) 偿还债务支付的现金 68.36 亿元。

#### 四、财务报表

公司按照中国会计准则编制的 2016 年财务报表及附注详见公司对外披露的 2016 年年度报告。

中国石油集团工程股份有限公司

2017 年 4 月 27 日

## 中国石油集团工程股份有限公司 2017 年度财务预算报告

2017 年公司预算的编制坚持了稳健发展方针，强化以效益为中心和量入为出理念，推动预算与公司战略结合，深化以市场为导向的经营机制，充分发挥全面预算的战略引领和价值导向作用。积极适应经济发展新常态，统筹考虑当前与长远、发展规模速度与质量效益等关系，实现业绩稳中向好。注重投资回报，优化投资结构，保持财务稳健。突出重点生产成本的管控，有效控制融资成本，严控非生产性支出。推动优化资产结构，控制增量、盘活存量、有效减量，有效提升资产质量，提高公司生存发展能力。

### 一、预算指标

2017 年公司预算指标安排为营业收入 456.68 亿元；净利润 13.26 亿元。

### 二、主要措施

为了确保上述预算目标的实现，公司将采取以下措施：

（一）精益管理，持续推进提质增效工作。深化精益管理理念，学习借鉴国际知名企业先进经验，抓住重点项目设计、采

---

购、施工等关键环节，做好成本、进度、质量和安全环保的集成控制，形成符合油气工程建设企业特色的管理模式，避免生产过程和设备资源浪费。坚持不懈抓好清收清欠工作，提高资金使用效率和效益。加强经营活动分析和风险防控，及时查找增效点、出血点和潜力点。深化全面预算管理，进一步加大成本费用管控力度，完善绩效指标评价体系，深入实施会计集中核算，完善资金司库管控，提高财务业务一体化管理和共享服务水平。

（二）完善布局，不断提高市场开发质量。充分发挥业务重组后的一体化、专业化优势，推动建立市场开发联动共享机制，建立健全国内外业务网络，科学合理做好市场布局，提高培育市场、开拓市场的针对性和目的性。坚持以 EPC 为主导的市场开发模式，量入为出，有所为有所不为，科学做好可行性论证和经济评价，确保风险可控、效益可期。

（三）技术创新，增强可持续发展动力。围绕市场需求、客户价值、现场需要和降本增效开展科技创新和技术攻关，积极落实新技术新产品推广应用。对科研项目进行分级分类管理，打造上中下游一体化新优势。立足业务需求，坚持顶层设计，加快推动涵盖设计、采购、施工、监理、交付、运维等工程项目全生命周期的一体化信息管理平台建设。

### 三、其他说明

上述财务预算不构成公司 2017 年度的盈利预测，能否实现



---

取决于宏观经济环境、行业发展状况、国家政策调控以及公司经营绩效等多种因素，预算指标的实现存在很大的不确定性。

中国石油集团工程股份有限公司

2017年4月27日

## 中国石油集团工程股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要

公司于 2017 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2016 年年度报告正文及摘要》。《2016 年年度报告正文》和《2016 年年度报告摘要》已于 2017 年 4 月 29 日全文刊登于上海证券交易所网站上（网址 <http://www.sse.com.cn>）；《2016 年年度报告摘要》同时刊登在 2017 年 4 月 29 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

中国石油集团工程股份有限公司  
2017 年 4 月 27 日

## 中国石油集团工程股份有限公司 2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润为-89,773,860.18 元，2016 年度实现的可供股东分配利润为 -89,773,860.18 元，加上年初未分配利润 -1,069,751,579.47 元，2016 年度可供股东分配的利润为 -1,159,525,439.65 元。

鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》等有关规定，2016 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

中国石油集团工程股份有限公司

2017 年 4 月 27 日

---

## 会议文件之八

# 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况 及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

### 一、2017 日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序：

1、该等日常关联交易已于 2017 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事陈俊豪、肖江、徐文清、陈继南、李小伟在分项表决该议案时予以回避。

2、公司独立董事王新安、马新智、赵息、徐世美事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议。

3、独立董事对该关联交易发表独立意见为：公司 2016 年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事项，交易价格以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东的利益。公司预计的 2017 年日常关联交易是正常生产经营所需，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。在审议该议案时，关联董事陈俊豪、肖江、徐文清、陈继南、李小伟已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，我们同意《关于公司

2016 年度关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案》提交 2016 年股东大会审议。

4、公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见为：我们审阅了《关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，同时审阅相关资料并与管理层沟通，我们认为公司基于维持正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交易，2016 年关联交易在合理范围内，预计 2017 年将发生的日常关联交易也在合理预测范围内做出的，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

5、经公司第六届监事会第二次会议审议，监事会认为：公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况及预计的 2017 年度日常关联交易是正常的市场行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

6、该议案尚需获得股东大会的批准，参与该项交易的关联股东将在股东大会对相关事项回避表决。

(二) 2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 (单位：万元)

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品及提供劳务	中国石油集团及下属公司	117,440.00	2,112,516.00	公司资产重组，新增置入资产的关联交易。
	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	8,300.00	2,543.84	未完成预计的 MTBE 出口销量。
	新疆独山子天利实业总公司	200.00	335.12	

采购商品及接受劳务	中国石油集团及下属公司	159,740.00	325,214.08	公司资产重组,新增置入资产的关联交易。
	阿拉山口天利高新工贸有限责任公司	160.00	61.07	
	新疆独山子天利实业总公司	8,230.00	848.39	化工市场价格低迷、开拓难度加大。
	克拉玛依市天力达劳务有限责任公司	-	21.00	
租赁收入	中国石油集团及下属公司	-	59.96	
租赁支出	中国石油集团及下属公司	-	13,226.92	公司资产重组,新增置入资产的关联交易。
存款	中国石油集团及下属公司	-	1,926,512.42	备注 1
贷款	中国石油集团及下属公司	-	114,460.50	备注 2
其他金融服务	中国石油集团及下属公司	-	8,559.24	备注 3
利息及其他收入	中国石油集团及下属公司	-	18,234.33	公司资产重组,新增置入资产的关联交易。

**备注：**

1、存款业务：公司及其下属各级子公司在中国石油集团下属金融机构的存款余额为 1,926,512.42 万元。

2、贷款业务：公司及其下属各级子公司在中国石油集团下属金融机构的贷款余额为 114,460.50 万元。

3、其他金融服务业务：公司及其下属各级子公司 2016 年支付给中国石油集团下属金融机构的服务费用 8,559.24 万元，占比 28%，其中利息支出 7,897.83 万元。

(三) 2017 年日常关联交易预计金额和类别 (单位：万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际金额差异较大原因
销售商品及提供劳务	中国石油集团及下属公司	1,931,478.40	209,863.00	2,112,516.00	41.67	主营业务变化后,不再从事原石化产品的生产和销售
采购商品及接受劳务	中国石油集团及下属公司	246,952.85	22,853.00	325,214.08	8.75	主营业务变化后,不再从事原石化产品的生产和销售
租赁收入	中国石油集团及下属公司	1,383.21	-	59.96	0.79	
租赁支出	中国石油集团及下属公司	35,111.85	574.00	13,226.92	12.92	租赁事项和期限增加
存款	中国石油集团及下属公司	2,348,016.31	1,420,657.48	1,926,512.42	83.87	备注 1
贷款	中国石油集团及下属公司	647,244.00	119,755.82	114,460.50	100.00	备注 2
其他金融服务	中国石油集团及下属公司	10,442.27	1,025.29	8,559.24	28.00	
利息及其他收入	中国石油集团及下属公司	22,245.88	4,293.15	18,234.33	62.53	利息收入随存款量增加

**备注：**

1、存款业务：在协议有效期内，公司及其下属各级子公司在中国石油集团下属金融机构的存款余额不超过 2,348,016.31 万元,3 月 31 日的余额为 1,420,657.48 万元。

---

2、贷款业务：在协议有效期内，公司及其下属各级子公司在中国石油集团下属金融机构的贷款余额不超过647,244.00万元，3月31日的余额为119,755.82万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

中国石油集团是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）领导和管理的的大型中央企业，注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人王宜林，注册资本37,986,346万元人民币。主要从事组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

中国石油集团2015年度主要财务数据：资产总额403,409,779万元，所有者权益239,828,865万元，营业收入201,675,666万元，净利润5,624,188万元。截至本公告日，中国石油集团持有公司约72.20%股权，中国石油集团及其关联方持有公司约73.89%股权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易。



---

中国石油集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行。

#### (二) 交易的主要内容及合同签署情况

根据公司与中国石油集团（以下简称“双方”）2016年9月签订的《关联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项：

##### 1、公司向中国石油集团提供的产品和服务包括：

工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。

物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。

---

其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。

2、中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：

油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。

其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。

社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权使用。

双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、

---

价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

关联方的产品和服务的定价政策按照：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于石油工程设计、工程建设的专业性强、技术难度大，相关工程资质要求高，上下游市场参与者相对固定，主要为石油石化行业内客户。公司各所属企业在数十年的行业发展过程中，一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程建设、管道及储罐工程建设和海洋工程等服务，与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系。保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市场，有助于实现公司的快速发展。除工程服务类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必需，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。

各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，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，上述日常关联交易不会损害公司或中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响，公司不会因此对关联方形形成较大的依赖。

中国石油集团工程股份有限公司

2017年4月27日

## 关于 2016 年度担保实际发生及 2017 年度担保预计情况的议案

### 一、担保情况概述

为了保证中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的各级子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司拟对下属各级子公司提供担保，具体情况如下：

（一）担保额度安排。公司及下属子公司拟对下属各级子公司2017年度融资业务、项目投标、合同履行等提供母公司担保，担保总额不超过人民币217亿元（大写：人民币贰佰壹拾柒亿元）。

（二）被担保公司介绍。被担保人包括纳入公司合并报表范围的全资及控股各级子公司。预计2017年度需要提供担保的各级子公司具体情况如下表：（单位：人民币万元）

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2016 年 12 月 31 日经审计财务数据					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国石油管道局工程有限公司	河北省廊坊市	赵玉建	管道施工	中国石油集团工程有限公司 100%	2,847,934.91	2,094,582.92	753,351.99	1,556,296.44	42,395.60	73.55%
中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司	伊拉克	薛枫	工程建设	中国石油管道局工程有限公司 100%	253,906.92	254,236.17	-329.25	188,050.45	18,119.37	100.13%
中国石油管道局工程有限公司沙特分公司	沙特	罗斌	工程建设	中国石油管道局工程有限公司 100%	908.23	908.23	0.00	0.00	-212.01	100.00%
中国石油大港尼日尔工程有限责任公司	尼亚美	王强	市政工程、油田地面建设、石油勘探等	中国石油管道局工程有限公司 100%	22,977.98	9,243.35	13,734.63	6,486.41	-3,616.85	40.23%
廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司	河北省廊坊市	袁满仓	电子工程专业承包, 建筑智能化工程承包	中国石油管道局工程有限公司 100%	25,332.93	20,790.85	4,542.08	16,801.18	768.90	82.07%
中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	河北省廊坊市	朱建新	石油通信专网内的电信业务	中国石油管道局工程有限公司 100%	95,342.70	77,299.52	18,043.18	59,957.90	1,753.49	81.08%
廊坊北检无损检测有限公司	河北省廊坊市	李旭生	无损检测。原材料质量性能检测	中国石油管道局工程有限公司 100%	3,928.37	3,241.28	687.09	1,135.99	-1,442.26	82.51%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2016 年 12 月 31 日经审计财务数据					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中油管道机械制造有限责任公司	河北省廊坊市	穆铎	燃气装备、锅炉、压力管道元件的设计、制造、安装	中国石油管道局工程有限公司 100%	58,120.44	39,504.00	18,616.44	20,004.83	-515.97	67.97%
徐州东方工程检测有限责任公司	江苏省徐州市	洪亮	各类管道工程. 金属储罐工程. 油田地面建设工程检测. 特种设备无损检测.. 检测设备租赁	中国石油管道局工程有限公司 100%	5,819.36	4,063.37	1,755.99	2,749.57	159.03	69.83%
中油管道检测技术有限公司	河北省廊坊市	曹崇珍	管道职能检测等技术服务	中国石油管道局工程有限公司 100%	23,053.85	12,741.54	10,312.31	12,412.29	613.56	55.26%
中国石油工程建设有限公司	中国北京	侯浩杰	石油工程	中国石油集团工程有限公司 100%	2,825,420.00	1,822,628.00	1,002,792.00	7,025.00	315,036.00	65%
中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司	伊拉克	李兆明	石油工程建设	中国石油工程建设有限公司 100%	212,197.00	212,197.00	-	308,427.00	15,403.00	100%

被担保人名称	被担保人基本情况									
	注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至 2016 年 12 月 31 日经审计财务数据					
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%
中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司	阿联酋 阿布扎比	吉成林	石油工程建设	中国石油工程建设有限公司 100%	151,784.00	151,784.00	-	63,092.00	1,333.00	100%
中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司	澳大利 亚布里斯班	迟尚忠	工程设计咨询与服务	中国石油集团工程设计有限责任公司 100%	-	-	-	-	-	-
HQC ENGINEERING MALAYSIA SDN BHD	NO.17, Jalan 203A Taman Melawati Indah 53100 Kuala Lumpur	徐斌	工程建设	寰球公司持股 80%，寰球新加坡 国际公司持股 20%	4,356.00	4,208	148	6,079	141	96.60%
廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	河北省廊坊市	王峰	建设工程的项目管理等	中国石油集团工程有限公司 100%	8,674.18	4,301.24	4,372.94	13,512.46	2,552.65	49.59%



### (三) 预计对被担保子公司的细分担保额度

1、公司及子公司对下属各级子公司融资业务提供担保折合人民币15亿元，对于被担保方使用融资担保办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司	150,000.00
合 计		150,000.00

2、公司及子公司对下属各级子公司项目投标、合同履行等业务提供母公司担保折合人民币 202 亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任，明细如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司伊拉克分公司	895,700.00
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司阿布扎比分公司	310,500.00
中国石油集团工程股份有限公司	中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司	10,400.00
中国石油集团工程有限公司	中国石油管道局工程有限公司	495,104.44
中国石油管道局工程有限公司	中国石油管道局工程有限公司伊拉克分公司	117,288.10
中国石油管道局工程有限公司	中国石油管道局工程有限公司沙特分公司	75,643.84
中国石油管道局工程有限公司	中国石油大港尼日尔工程有限责任公司	38,000.00
中国石油管道局工程有限公司	廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司	9,000.00

中国石油管道局工程有限公司	中国石油天然气管道通信电力工程有限公司	6,850.00
中国石油管道局工程有限公司	廊坊北检无损检测有限公司	400.00
中国石油管道局工程有限公司	中油管道机械制造有限责任公司	300.00
中国石油管道局工程有限公司	徐州东方工程检测有限责任公司	200.00
中国石油管道局工程有限公司	中油管道检测技术有限责任公司	30.00
中国寰球工程有限公司	HQ CENGINEERING MALAYSIASDNBHD	56,548.90
中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司	廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	1,489.00
合 计		2,017,454.28

基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑，如担保方为同一方的，其对上述担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

（四）申请授权事项。上述担保额度经董事会、股东会审批后，在额度范围内授权公司财务总监审批单笔小于 25 亿元人民币或等值外币的对外担保事项；授权公司总经理审批单笔担保金额大于等于 25 亿元小于 50 亿元人民币或等值外币的对外担保事项；单笔大于等于 50 亿元人民币或等值外币的对外担保事项需逐笔提交董事会审批。

（五）信息披露。实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

## 二、本次担保事项对上市公司的影响

本次预计为公司各级子公司提供担保额度并取得授权，将有利于简化公司担保管理的程序，提高工作效率，加大其市场

---

开发及承揽工程业务的能力，符合全体股东的共同利益。

### 三、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 0 万元，公司不存在逾期对外担保。公司及下属子公司对各级子公司的担保余额折合人民币 51.77 亿元，占公司截止 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 31.23%，占经审计总资产的比例为 6%。公司及下属子公司无逾期担保情况。

2016 年公司担保的发生和担保余额情况如下表所示（单位：人民币元）：

2016 年担保情况表

序号	担保人名称	被担保人			受益人	被担保基础业务				担保内容							
		名称	股东及占比	资产负债率	名称	事项	币种	金额	国别	方式	种类	币种	金额	起始日期	截止日期	是否按股比	是否逾期
1	中国石油工程建设有限公司	CPECC Iran Kish Limited Liability	CPECC : 99% 李大桥: 1%	110.00 %	CNPC INTERNATIONAL LTD. (IRAN)	北阿油田地面设施建设	美元	531,191,264	伊朗	连带责任保证	履约担保	美元	531,191,264	2011.03.19	业主接收项目后 12 个月	是	否
2	中国石油工程建设有限公司	Gulf Petroleum Technology Service JLT	CPECC : 100%	96.00%	中国石油财务(迪拜)有限公司	1 亿美元借款合同	美元	100,000,000	阿联酋	连带责任保证	融资担保	美元	55,000,000	2016.06.15	2018.06.15	是	否

3	中国寰球工程公司	广东寰球广业工程有限公司	中国寰球工程公司70%	96.33%	神华宁夏煤业集团有限责任公司	神华集团煤化工副产品深加工	人民币	70,173,400	中国	连带责任保证	履约担保	人民币	70,173,400.00	2014.11.28	2017.07.31	否	否
4	中国寰球工程公司	寰球阿联酋工程公司	中国寰球工程公司100%	110.81%	CPF (Dubai) Limited	阿联酋公司与CPF (Dubai) Limited的借款合同	美元	150,000,000	阿联酋	连带责任保证	融资担保	美元	150,000,000	2016.08.08	2020.08.08	是	否
5	新疆独山子天利高新	新疆蓝德精石油化工股份有	新疆独山子天	87.16%	中国建设银行克拉玛	贷款担保	人民币	30,000,000	中国	连带责	融资担	人民币	30,000,000	2015.11.17	2016.11.16	否	否

	技术股份有限公司	限公司	利高新技术股份有限公司		依分行独山子支行					任担保	保						
6	新疆独山子天利高新技术股份有限公司	新疆蓝德精石油化工有限公司	新疆独山子天利高新技术股份有限公司	87.16%	中国建设银行克拉玛依分行独山子支行	贷款担保	人民币	50,000,000	中国	连带责任担保	融资担保	人民币	50,000,000	2015.11.26	2016.11.25	否	否

中国石油集团工程股份有限公司

2017年4月27日

## 关于公司向金融机构融资额度 及授权办理有关事宜的议案

为满足公司生产经营和发展需要,根据 2017 年财务收支预算及融资计划,拟向金融机构申请总额不超过 66 亿元人民币的融资额度(该额度包含《关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》中在中国石油集团下属金融机构的预计贷款 64.72 亿元),融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。

同意公司根据实际资金需求选择申请融资的金融机构,在上述融资额度内,授权总经理可以调整金融机构间的额度,并全权委托总经理代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件,授权期限自 2016 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。2017 年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董事会决议。

中国石油集团工程股份有限公司

2017 年 4 月 17 日

## 关于执行工程建设业务有关会计 政策、会计估计的议案

2016 年度，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）实施了重大资产重组，主营业务由石化产品的生产和销售变更为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。本次重大资产重组发行股份购买的中国石油天然气集团公司的工程建设业务，在本次重大资产重组前后均一致地遵照《企业会计准则》的要求和工程建设业务的特点，执行了相应的会计政策和会计估计。

公司第六届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 27 日审议通过了《关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案》，现将公司执行工程建设业务有关会计政策、会计估计具体情况公告如下：

### 一、公司重要会计政策和会计政策

#### （一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。



---

## **(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## **(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

## **(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

## **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、合并范围**

---

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

## 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，

---

则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

---

## (2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

---

iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### ( 3 ) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 ( 或合并日 ) 开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### ( 4 ) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

---

## **(七) 合营安排分类及会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

(2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## **(八) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## **(九) 外币业务和外币报表折算**

### **1、外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率

---

折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将

---

公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活



---

跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照

---

各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期

---

损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

---

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### **(十一)应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

#### **坏账准备的确认标准**

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。本公司对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- (1) 债务人发生严重的财务困难；
- (2) 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- (3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### **2、坏账准备的计提方法**

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按单项测试计提坏账准备，计入当期损益。单项金额重大的判断依据或金额标准：以“占应收款项账面余额5%以上且金额1000万元以上（含）的款项”为标准。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### **(十二)存货**

#### **1、存货的分类**

存货分为原材料、自制半成品及在产品、库存商品、发出商

---

品、周转材料、建造合同—已完工未结算、其他等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、建造合同存货

建造合同按照实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合

---

同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

本公司根据实际情况估计单项建造合同总成本，若单项建造合同预计总成本将超过其预计总收入，则提取合同预计损失准备，计入当期损益。

#### 5、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 6、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

#### （十三）划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

---

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

#### **(十四)长期股权投资**

##### **1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

##### **2、初始投资成本的确定**

###### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差

---

额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利



---

润确认当期投资收益。

## (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期

---

应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重

---

大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### **(十五)投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 - 出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### **(十六) 固定资产**

#### **1、固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，

并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、折旧方法

对于一般的固定资产项目，采用年限平均法计提折旧，特殊装置、设备采用工作量法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产预计残值为资产原值的 0~5%。固定资产分类、折旧年限和年折旧率如下表：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	8-40	12.50-2.38
机器设备及设施	4-30	25.00-3.17
运输工具	4-14	25.00-6.79
其他	5-12	20.00-7.92

(2) 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 
- ( 1 ) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
  - ( 2 ) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
  - ( 3 ) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
  - ( 4 ) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### **(十七)在建工程**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### **(十八)借款费用**

#### **1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

---

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

---

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### **(十九)无形资产**

#### 1、无形资产的核算范围

专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

#### 2、无形资产的计价和摊销

外部取得的无形资产按取得时的实际成本计价；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值。使用寿命有限的无形资产，在其预计的使用寿命内采用系统合理的方法对应摊销金额进行摊销；使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不需要摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，应当在

---

每个会计期间进行减值测试。

### 3、无形资产减值准备原则

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准



---

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## **(二十)长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回

---

金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

### **(二十一)长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。本公司长期待摊费用包括在用的为野外作业配备的列车房、活动房、工具、固定资产改良支出等。

### **(二十二)职工薪酬**

#### **1、短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### **2、离职后福利的会计处理方法**

##### **(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

---

除基本养老保险外，本公司建立企业年金，企业年金资金由公司和个人共同缴纳。公司缴纳部分按上年度工资总额的 5% 提取，从本公司的成本中列支，个人缴费部分按职工本人当年基本养老保险缴费基数的 2% 缴纳，由本公司在职工工资中代扣代缴。

## (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## 3、辞退福利的会计处理方法

---

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### **(二十三)预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### **1、 预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### **2、 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

---

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## **(二十四)收入**

### **1、销售商品收入确认时间的具体判断标准**

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；
- （3）与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- （4）收入的金额能够可靠地计量；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### **2、提供劳务收入确认的具体判断标准**

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

---

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确认应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

（3）出租屋业收入：

a．具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书

b．履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已取得或确信可以取得

c．出租开发产品成本能够可靠地计量

---

#### 4、建造合同收入的确认与计量

##### (1) 合同收入与合同费用确认的基本原则

建造合同的结果能够可靠估计的，公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。完工百分比法是根据合同完工进度确认合同收入和费用的方法，运用这种方法确认合同收入和费用，体现本公司按照权责发生制进行核算的要求。

如果建造合同的结果不能可靠估计，则不采用完工百分比法确认和计量合同收入和费用，本公司区别以下两种情况进行会计处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素消除后，就不再按照上述规定确认合同收入和费用，立即转为按照完工百分比法确认合同收入和费用。

##### (2) 建造合同的结果能够可靠估计的认定标准

固定造价合同的结果能够可靠估计的认定标准为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计的认定标准为：①与合同相关的经济利益很可能流入企业；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

##### (3) 确定合同完工进度的方法

本公司建造合同业务复杂、类别繁多，完工进度的确定按各

---

建造合同业务类别的实际情况确定。确定合同完工进度采取以下三种方法：

①根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。计算公式如下：

$$\text{合同完工进度} = \frac{\text{累计实际发生的合同成本}}{\text{合同预计总成本}} \times 100\%$$

累计实际发生的合同成本是指形成工程完工进度的工程实体和工程量所耗用的直接成本和间接成本，不包括与合同未来活动相关的合同成本，以及在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项（根据分包工程进度支付的分包工程进度款，应构成累计实际发生的合同成本）。

②根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。计算公式如下：

$$\text{合同完工进度} = \frac{\text{已经完成的合同工作量}}{\text{合同预计总工作量}} \times 100\%$$

③根据实际测定的完工进度确定。该方法是在无法根据上述两种方法确定合同完工进度时所采用的一种特殊的技术测量方法。但这种技术测量不是由本公司自行测定，而由专业人员现场进行科学测定。

#### （4）完工百分比法的运用

确定建造合同的完工进度后，根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用。当期确认的合同收入和费用计算公式如下：

$$\text{当期确认的合同收入} = \text{合同总收入} \times \text{完工进度} - \text{以前会计期间}$$



---

## 累计已确认的收入

当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已确认的费用

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入-当期确认的合同费用

上述公式中的完工进度指累计完工进度。

对于当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

## (二十五)政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、确认时点

当公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时，确认政府补助。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

---

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负

---

债以抵销后的净额列报。

## **(二十七)租赁**

### **1、经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### **2、融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

---

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### **(二十八)安全生产费用**

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定提取和使用安全生产费用。

### **(二十九)公允价值计量**

以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

(1) 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

(2) 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；

(3) 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切

---

实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### **(三十)其他重要会计政策和会计估计**

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列式如下：

#### **1、建造合同**

本公司根据建造合同个别合同（建造合同的结果能够可靠估计）的完工百分比确认合同收入及合同成本。部分子公司用以计算完工百分比合同的预计总成本是子公司管理层根据工程建设项目实际情况和历史经验编制。子公司会随着建造合同的执行对合同的预计总成本进行复核和修订，所确认的合同收入和合同成本也将会随之在各会计期间发生变化。

#### **2、应收款项减值**

本公司根据应收款项客户的信用记录、实际情况、过去的经验为判断基础计提坏账准备，坏账准备是根据本公司管理层运用判断和估计确认的。如果判断和评估的基础发生变化，重新进行估计和现在的估计的差异将会影响估计变化期间应收款项的账面

---

价值，公司未来的业绩会受影响。

### 3、税项

对复杂税务法规（包括与税收优惠相关的规定）的诠释和未来应税收入的金额和时间存在不确定性。鉴于广泛的国际业务关系和现有契约协议的复杂性，实际的经营成果与所做假定，或该假定的未来变化之间产生的差异，可能需要未来对已确认的税务收入和费用做调整。本公司基于合理估计，对其各经营所在国税务机关审计的可能结果计提税费。该计提税费的金额基于各种因素，如前期税务审计经验，以及应税主体和相关税务机关对税务法规的不同诠释。视本公司各公司的税务居住地的情况的不同，多种事项均可能造成该种诠释的差异。

## 二、2016 年重要会计政策和会计估计的变更的主要内容和影响

### 1、重要会计政策变更

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号），本公司将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税和印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，比较数据不予调整。按照此项规定，本公司将 2016 年度发生的房产税 45,789,441.73 元、土地使用税 14,699,942.91 元、车船税 4,639,357.20 元和印花税 18,574,105.32 元从“管理费用”调整至“税金及附加”。

### 2、无重要会计估计的变更。

## 三、公司执行工程建设业务有关会计政策及会计估计对上市公司的影响

---

本次执行的工程建设业务有关会计政策及会计估计是公司实施重大资产重组所致，以上会计政策及会计估计均为本次重大资产重组置入资产现行的相关会计政策及会计估计，不会对公司净利润、所有者权益产生影响。

中国石油集团工程股份有限公司

2017年4月27日

## 关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构 并确定 2016 年度审计费用的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司 2016 年度财务报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构。

确定 2016 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计业务费用为人民币 1011 万元；确定 2016 年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计业务费用为人民币 50 万元。

中国石油集团工程股份有限公司

2017 年 4 月 27 日



## 关于修订《公司章程》的议案

中国石油集团工程股份有限公司根据公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

1、1.4 条原文为：

1.4 条公司注册名称：中国石油集团工程股份有限公司

英文名称：China Petroleum Engineering Corporation

拟修改为：

1.4 条公司注册名称：中国石油集团工程股份有限公司

英文名称：China Petroleum Engineering Co.,Ltd.

2、1.6 条原文为：

1.6 条公司注册资本为：人民币 578,154,688 元。

拟修改为：

1.6 条公司注册资本为：人民币 5,583,147,471 元。

3、3.1.5 条原文为：

3.1.5 条公司发起人为新疆独山子天利实业总公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司。经新疆维吾尔自治区国资局新国股字【1999】34 号文批准，新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局投入公司的生产经营性

---

资产和负债经新疆资产评估事务所新评所评报字【1999】064号资产评估报告评估，净资产分别为7,702.44万元和6,011.68万元，按1:0.72775的比例分别折为国有法人股5,605.44万股和4,375万股，占公司总股本的50.96%和39.77%；新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司和上海中大高新电子技术有限公司分别以现金850万元、500万元和51万元出资入股，按同等比例分别折为法人股618.58万股、363.87万股和37.11万股占公司总股本的5.62%、3.31%和0.34%。公司五家发起人共计出资15,115.12万元，折为发起人股份11,000万股，投资经新疆华西会计师事务所（有限公司）华会所验字【1999】096号验资报告验证。

拟修改为：

3.1.5条公司发起人为新疆独山子天利实业总公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司。经新疆维吾尔自治区国资局新国股字【1999】34号文批准，新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局投入公司的生产经营性资产和负债经新疆资产评估事务所新评所评报字【1999】064号资产评估报告评估，净资产分别为7,702.44万元和6,011.68万元，按1:0.72775的比例分别折为国有法人股5,605.44万股和4,375万股，占公司总股本的50.96%和39.77%；新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司和上海中大高新电子技术有限公司分别以现金850万元、500万元和51万元出资入股，按同等比例分别折为法人股618.58万股、363.87万股和37.11万股占

---

公司总股本的 5.62%、3.31%和 0.34%。公司五家发起人共计出资 15,115.12 万元，折为发起人股份 11,000 万股，投资经新疆华西会计师事务所（有限公司）华会所验字【1999】096 号验资报告验证。

中国石油天然气集团公司根据《关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权 2016[1102]号）、《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3161 号）对公司实施重大资产重组，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式向中国石油天然气集团公司非公开发行 A 股股份及支付现金收购相关石油工程建设资产，该等资产作价 25,066,473,010.74 元。公司主营业务由石化产品的生产和销售变更为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程建设业务。

4、3.1.6 条原文为：

3.1.6 条目前公司股份总数为 578,154,688 股，公司的股本结构为：普通股 578,154,688 股。

拟修改为：

3.1.6 条目前公司股份总数为 5,583,147,471 股，公司的股本结构为：普通股 5,583,147,471 股。

5、4.2.5 条第一款原文为：

4.2.5 条第一款：本公司召开股东大会的地点为：新疆独山子。

拟修改为：

---

4.2.5 条第一款：本公司召开股东大会的地点为公司股东大会通知中载明的地点。

中国石油集团工程股份有限公司

2017 年 4 月 27 日