公司代码:600583 公司简称:海油工程

海洋石油工程股份有限公司

2018 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2018年末总股本4,421,354,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不分配股票股利和利用资本公积转增股本。本次共需派发现金约221亿元,占2018年度实现合并净利润的277%,未分配的利润结转至以后年度分配。

本次分配预案尚需提交2018年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海油工程	600583

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘连举
办公地址	天津港保税区海滨十五路199号
电话	022-59898808
电子信箱	mingyi@cnooec.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是国内惟一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司,是亚太地区最大的海洋油气工程EPCI(设计、采办、建造、安装)总承包商之一。

公司现有员工近8000人,形成了全方位、多层次、宽领域的适应工程总承包的专业团队,建立了与国际接轨的运作程序和管理标准。在山东青岛拥有超过120万平方米的海洋工程制造基地,在天津滨海新区临港工业区投资的575万平米海洋工程装备制造基地正在建设中,在广东珠海通过合营公司中海福陆重工有限公司(公司持股51%,FLUOR持股49%)合资拥有207万平方米的海洋工程制造基地,形成了跨越南北、功能互补、覆盖深浅水,面向国际市场的场地布局。拥有深水铺管船、7500吨起重船、水下工程船、深水挖沟船、5万吨半潜式自航船等22艘海上施工船舶,海上安装与铺管能力在亚洲处于领先地位。

经过多年的建设和发展,公司形成了海洋工程设计、海洋工程建造、海洋工程安装、海上油气田维保、水下工程检测与安装、高端桥装产品制造、海洋工程质量检测、海洋工程项目总包管理八大能力,拥有300米以内水深传统海域较强的油气田工程建设综合能力。自主掌握了3万吨级超大型导管架和组块的设计、建造和安装技术,全面的海上浮托安装技术,1500 米水深铺管和作业技术,以及水下结构物安装、海底管道修复、海上废旧平台拆除等一系列核心技术。

近年来,公司加快走向国际市场,承揽并实施了俄罗斯Yamal LNG模块化建造项目、澳洲Ichthys LNG模块化建造项目、巴西FPSO工程总包项目等一批有影响力的海外项目,2018年进入沙特阿美长期协议供应商名单,国际化经营能力明显提升。通过加快产品结构调整和产业结构转型升级,培育形成了LNG产业(含全球LNG模块化建造、国内LNG接收站和液化工厂工程)、深水与水下工程产业、FPSO产业等一批适应行业发展大趋势的重要产业,形成了新的增长极,公司综合实力和抗风险能力明显增强,发展空间进一步拓展。

公司将继续坚持和大力发展海洋工程主业,面向海外、面向深水,通过管理提升、科技发展和装备升级,努力打造一流的上游和中下游工程能力,不断推进国际一流能源工程公司建设,做创造更高性价比的引领者。

(二)经营模式

公司以总承包或者分包的方式承揽工程合同,参与海上油气田工程、陆上LNG等项目建设。

公司先后为中国海洋石油有限公司、康菲、壳牌、沙特阿美、巴西国油、哈斯基、科麦奇、Technip、MODEC、AkerSolutions、FLUOR等众多国内外客户开发海上油气资源提供工程服务,业务涉足中国各大海域,东南亚、中东、澳大利亚、俄罗斯、巴西、欧洲、非洲等20多个国家和地区。

(三)行业情况

1. 2018年全球海洋油气工程行业发展总体处于缓慢的恢复发展阶段

全球海洋油气工程行业的复苏滞后于国际原油价格。虽然全球2018年内获批进入招投标及开发阶段的项目数量增加,据Rystad Energy咨询公司报告显示,2018年全球获批的海洋工程项目或将超过100个,较2017年60个有一定增幅,但是,大部分项目从决策获批到启动招标到合同落地,再到进入建设阶段仍需一年以上的时间。此外,受近年来低油价影响,项目平均投资规模有所缩减,项目服务价格仍然面临压力。

2. 国内海洋油气资源开发支逐步增长

据公开资料显示,2018年国内海上油气开发资本支出约630亿元,较2017年增长26%。得益于国内海上油气开发资本开支的增长,公司抓住机遇开拓国内市场,努力为业主提供优质的服务方案,签订的订单额较去年同期大幅增长,为公司可持续发展提供了重要保障。

2018年国家也对提升石油开采技术,增加原油产量提出了明确要求,国内大型石油公司相继作出相关部署,确保油气储量产量增长已成为未来较长一段时间石油公司业务优先发展方向,这将为国内海上油气工程行业带来较长时期的发展机遇。

3. 国内外LNG市场开发有望在2019年迎来明显增长

受益于近年来中国对天然气等清洁能源的巨大需求,LNG产业发展总体要比上游油气产业稳定,随着一些大型LNG项目前期研究和投资决策工作的完成,预计2019年这些项目的招投标工作将陆续公布结果,并将逐步进入工程建设阶段。公司正在紧密跟踪国内沿海以及加拿大、俄罗斯等区域的关键项目,力争取得良好的市场开发成果。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	30,149,200,569.79	28,395,956,227.87	6.17	29,811,198,010.73
营业收入	11,062,121,177.54	10,252,537,178.27	7.90	11,991,683,252.92
归属于上市公司股东的净利润	79,778,008.87	491,055,511.44	-83.75	1,315,307,148.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-149,211,028.41	169,816,985.51	-187.87	742,556,781.89
归属于上市公司股东的净资产	22,892,941,649.83	23,117,079,340.91	-0.97	23,155,451,200.80
经营活动产生的现金流量净额	376,455,428.85	531,374,147.29	-29.15	3,287,991,401.58
基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82	0.30
加权平均净资产收益率(%)	0.35	2.13	减少1.78个百分点	5.72

3.2 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	1,256,190,911.81	2,319,528,265.40	3,076,419,335.64	4,399,982,664.69
归属于上市公司股东的净利润	-360,247,681.91	177,837,359.03	42,775,870.84	219,412,460.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-401,206,113.79	158,414,850.79	-14,563,903.69	108,144,138.28
经营活动产生的现金流量净额	-858,173,597.55	-772,574,445.93	11,417,646.40	1,995,785,825.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

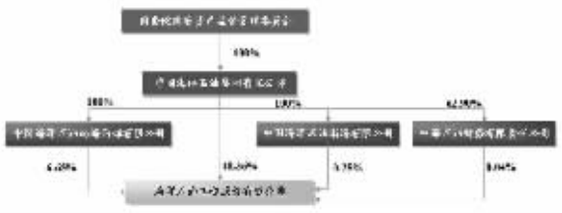
截止报告期末普通股股东总数(户)	117,096
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	111,897
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国海洋石油集团有限公司	-132,640,600(1)	2,138,328,954	48.36	0	无	0	国家
中国海洋石油南海西部有限公司	0	294,215,908	6.65	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	22,501,036	124,653,942	2.82	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	89,714,500	2.03	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	49,839,690	58,935,496	1.33	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	52,118,819	52,118,819	1.18	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	38,231,345	38,231,345	0.86	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中国海洋石油南海西部有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 注(1):2018年10月12日,中国海洋石油集团有限公司以合计132,640,600股海油工程股份(总股本的3%)分别认购博时基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司和银华基金管理股份有限公司发行的央企结构调整ETF(交易型开放式指数基金)份额,数量分别为56,000,000股、56,000,000股及22,640,600股。相关股份划转手续完成后,中国海洋石油集团有限公司持有本公司2,138,328,954股股份,约占本公司总股本的48.36%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	前10名股东中,中国海洋石油南海西部公司为中国海洋石油总公司的全资子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						

4.2 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



4.3 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

4.4 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

5 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

2018年度,公司实现营业收入110.52亿元,同比增长7.80%,实现归属于上市公司股东的净利润0.80亿元,同比下降83.75%,业绩出现下降,主要是2018年全球海洋油气工程服务价格水平仍处于低位所致。

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

公司在2018年里对会计政策进行了三次调整,全部是根据国家财政部不同时段发布的新规定、新要求所进行的调整。财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订;2018 年6月15日下发了《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) 对一般企业财务报表格式进行了修订;2018年9月下发了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,要求企业作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费,作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

相应地,公司分别于2018年3月27日召开第六届董事会第七次会议、2018年8月17日召开第六届董事会第十次会议、2018年10月29日召开第六届董事会第十一次会议,分别对会计政策变更议案进行了审议,并审议通过,详细情况请见公司在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》(临-009号公告)、《关于会计政策变更的公告》(临-021号公告)、《关于会计政策变更的公告》(临-026号公告)三份公告。

会计政策变更的具体内容和对公司财务报表的影响如下:

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和年度影响金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额4,186,332,475.43元,年初金额2,820,783,201.00元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额3,940,765,468.72元,年初金额3,779,805,573.24元; 调增“其他应收款”本期金额4,931,006.22元,年初金额7,816,161.42元; 调增“其他应付款”本期金额29,498.11元,年初金额9,625.00元; 调增“固定资产”本期金额1,020,127,666元,上期金额0.00元; “在建工程”期末及年初影响金额均为0.00元; 调增“长期应付款”本期金额27,316,360.24元,年初金额28,213,887.06元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额669,498,092.27元,上期金额620,680,260.33元,重分类至“研发费用”; “利息费用”本期金额877,291.67元,上期金额60,733,325.33元; “利息收入”本期金额60,124,776.13元,上期金额67,192,115.63元。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	本期及上期金额影响均为0.00元。
(4)收到的个人所得税扣缴手续费返还作为“其他收益”核算。	本期金额2,319,822.09元,上期金额2,910,629.01元。

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2018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
安捷材料试验有限公司
海洋石油工程(青岛)有限公司
深圳海油工程水下技术有限公司
海油工程印度尼西亚有限公司
海油工程尼日利亚有限公司
海油工程国际有限公司
海工国际工程有限责任公司
蓝海国际有限公司
海洋石油工程(珠海)有限公司
海洋石油工程股份有限公司尼日利亚自贸区公司
美国高泰深海技术有限公司
北京高泰深海技术有限公司
海油工程加拿大有限公司
海油工程国际有限公司泰国公司
海油工程国际有限公司巴西公司

注:美国高泰深海技术有限公司原译为科泰有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见年度报告财务附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600583 股票简称:海油工程 编号:临2019-001

海洋石油工程股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十四次会议的通知》。2019年3月22日,公司在北京市召开了第六届董事会第十四次会议,会议由公司董事长金晓剑先生主持。

本次会议应到董事7位,现场实到董事7位,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年董事会工作报告》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年总裁工作报告》。

(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的公告》。(详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》)

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018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2018年度实现净利润1,578,826,266.23元,扣减提取10%法定盈余公积金157,882,626.62元,加上母公司年初未分配利润6,875,513,455.07元,扣减本年已分配的2017年度现金股利221,067,740.00元。截至2018年末,母公司可供股东分配的利润为8,075,389,354.68元,母公司资本公积金余额为4,245,387,997.87元。

公司拟以2018年末总股本4,421,354,800股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利221,067,740.00元,未分配的利润余额结转至以后年度分配。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度社会责任报告》。(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(八)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(九)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》。(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(十)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会关于立信会计师事务所从事本公司2018年度财务和内控审计工作的总结报告》。

(十一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(十二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构,为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务,聘期一年。授权公司经营层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)商定2019年度整体审计费用。

公司独立董事为该聘2019年度公司财务和内部控制审计机构事项发表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。

(十三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司海油工程国际有限公司泰国公司承揽SKL-C区块2座平台弃置总包项目提供担保的议案》。

公司三级子公司海油工程国际有限公司泰国公司(以下简称“泰国公司”)于2018年11月签订了SKL-C区块2座平台弃置总包合同。按照合同规定,公司作为泰国公司的母公司,需为其出具母公司担保。

同意公司为泰国公司承揽SKL-C区块2座平台弃置总包项目出具母公司担保。泰国公司负责项目平台的海上拆除及运输,预估合同额约543,63万美元,根据合同约定,责任上限为合同额的150%,图本次担保金额约815.45万美元。按照最晚开工日期计算,本次担保期限自母公司担保开具之日起至2021年1月31日止。

董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于为泰国子公司提供担保的公告》和《公司独立董事意见》。

(十四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度投资计划》。

公司2019年计划投资16.59亿元人民币,主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研项目、信息化建设、节能减排、办公设备及慈善公益事业等项目。

董事会通过的上述第一、四、五、十一、十二项议案须提交公司2018年度股东大会审议,公司将另行发出召开股东大会的通知。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2019-002

海洋石油工程股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况和经营情况,根据企业会计准则《建造合同》、《存货》、《资产减值》相关准则的规定,公司于2018年末对相关资产是否存在减值迹象进行了分析判断,并根据分析判断结果进行减值测试,对建造合同、存货、应收款项分别计提了合理的减值准备。2018年度公司共计提资产减值准备5,194.64万元人民币,具体明细如下:

币种:人民币 单位:万元

项目	金额
建造合同预计合同损失	3,850.19
存货跌价准备	619.51
坏账准备	724.96
合计	5,194.64

(一)建造合同计提减值准备情况

建造合同计提减值主要是卡塔尔NFA项目预计成本超过收入,2018年公司对卡塔尔NFA项目计提减值准备3,850万元。

(二)存货跌价准备

存货跌价准备主要为公司完工项目余料计提的跌价准备,期末存货按照成本与可变现净值孰低的原则计价,按成本与可变现净值孰低原则计量,可变现净值按业务部门提供同类物资目前的市场价格乘以材料的成新度或者评估价值测算。2018年新增存货跌价准备619万元。

(三)坏账准备

2018年公司新增坏账准备724.95万元,为按照个别认定及按账龄组合计提的坏账准备。

二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提资产减值准备使得2018年度利润总额相应减少5,194.64万元,其中归属于上市公司股东的净利润减少4,415.45万元。

三、公司董事会关于计提减值合理性的说明

董事会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司2018年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,计提资产减值准备的决策程序合法,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法;同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会第十四次会议决议

(二)公司第六届监事会第十一次会议决议

(三)独立董事意见

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2019-003

海洋石油工程股份有限公司关于为泰国子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

- 被担保人为海油工程国际有限公司泰国公司,为本公司的全资子公司
- 担保金额815.45万美元
- 担保期限:自担保开具之日起至2021年1月31日
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2018年11月,本公司全资子公司海油工程国际有限公司泰国公司(以下简称“泰国子公司”)同Unithai Shipyard and Engineering Ltd.(以下简称“Unithai公司”)组成的联合体与CEC INTERNATIONAL, LTD(以下称“CEC公司”)签订了泰国SKL-C区块2座平台弃置总包合同。合同金额约708.33万美元,其中根据联合体责任划分,泰国子公司负责平台的海上拆除及运输,对应合同金额为543.63万美元,项目工期13个月。

根据合同约定,泰国子公司需向CEC公司提供由海油工程出具的母公司担保。

被担保人:海油工程国际有限公司泰国公司

债权人:CEC公司

担保金额:合同责任上限为合同额的150%,根据联合体责任划分,则本次担保的金额约815.45万美元(即543.63万美元×150%)。

(二)本公司内部决策程序

本次担保事项已经2019年3月22日召开的本公司第六届董事会第十四次会议全体董事审议通过。根据上海证券交易所相关规定及本公司的相关制度,本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称:海油工程国际有限公司泰国公司

注册地点:泰国

法定代表人:无法定代表人,董事为李小巍、顾洪、卞维明。

经营范围:平台拆除项目,海洋工程相关的设计、采购、建造、安装、维修和项目管理。

最新的信用等级状况:无不良信用记录。

财务情况:

2018年度主要财务数据(经审计)

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	截止2018年12月31日
总资产	1,561.35
负债总额	1,087.28
流动负债总额	1,087.28
银行贷款总额	0.00
净资产	473.97
主要会计数据	2018年全年
营业收入	1,340.18
净利润	18.60

与本公司关系:公司通过全资子公司海油工程国际有限公司持有泰国子公司100%股权,公司实际持股比例为100%。

三、担保协议的主要内容

担保主要内容:作为主要的责任人,本公司为泰国子公司提供担保,如果泰国子公司违反了合同规定的责任,本公司将履行或采取必要措施承担相关责任。

担保方式:本公司为泰国子公司合同履行提供连带责任保证担保。

担保类型:履约担保。

担保金额:815.45万美元

预计担保期限:自担保开具之日起,至2021年1月31日截止。

四、董事会意见

本公司董事会认为,上述担保系正常的生产经营安排,被担保人为本公司间接持股100%的子公司,经营状况正常,担保风险可控。

五、独立董事意见

1. 公司为全资子公司海油工程国际有限公司泰国公司提供担保,是公司日常生产经营的需要。

2. 公司此次担保的对象为公司全资子公司,公司可以随时掌握其资信状况,能够严格控制和防范担保风险。

3. 该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。

4. 该担保事项公平、合理,没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

5. 一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保生效后,本公司对外担保共计8项,全部是为子公司提供的担保,累计担保金额11.278亿美元,占本公司最近一期经审计(即2018年度)净资产的33.81%。全部担保事项如下:

单位:亿元 币种:美元

序号	担保主要内容	担保金额
1	为青岛子公司就ICHTHYS液化天然气模块建造项目向甲方JKC公司出具母公司担保	3.054
2	为青岛子公司俄罗斯yamal项目履约出具母公司担保	5.751
3	为青岛子公司承揽开履约Nyhamna项目出具母公司担保	0.121
4	为青岛子公司承揽开履约Shell SDA项目出具母公司担保	0.027
5	为青岛子公司履约yamal项目开具银行保函提供担保	1.310
6	为尼日利亚自贸区子公司履约丹格特项目开具银行保函提供担保	0.382
7	为加拿子公司履约长源项目出具母公司担保	0.551
8	为泰国子公司履约平台拆除项目出具母公司担保	0.082
	累计担保金额	11.278

除上述担保事项外,本公司无其他担保。不存在逾期担保事项。

七、上网公告附件

海油工程国际有限公司泰国公司2018年度主要财务报表

八、备查文件

1.海油工程第六届董事会第十四次会议决议

2.海油工程国际有限公司泰国公司营业执照复印件

3.母公司担保协议

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2019-004

海洋石油工程股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十一次会议通知。2019年3月22日,公司在北京市以现场会议方式召开了第六届监事会第十一次会议。

本次监事会应到监事3人,现场实到监事2人,监事赵艳波女士委托监事饶仕才先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席邹汉明先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年监事会工作报告》,并提交2018年度股东大会审议。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司计提资产减值准备的议案》。

监事会对公司计提资产减值准备事宜进行了审慎审核,监事会认为:

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法;同意本次计提资产减值准备。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定,我们认为,董事会提出的2018年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司利润分配事项须提交2018年度股东大会审议。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2018年度内控自我评价报告提出审阅意见的议案》。

监事会对公司编制的2018年度内部控制评价报告进行了审阅,监事会认为:

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定,遵循内部控制的基本原则,公司制订了各项内控制度,形成了比较系统的公司治理框架,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

公司《2018年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况,具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。

经审阅,监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的公司2018年年度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司2018年年度报告(以下简称“年报”)进行了审慎审核,认为:

1. 年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能客观、真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十二日

公司代码:600287 公司简称:江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

2018 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 江苏苏亚金诚会计师事务所(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2018年度财务报告已经过江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,审计调整后,公司(母公司)全年实现利润总额83,416,036.78元,净利润72,562,599.68元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟按以下方案实施利润分配:

1、提取10%的净利润7,256,259.97元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润65,306,339.71元;加上年初未分配利润389,967,776.77元;扣减2018年实施2017年度利润分配方案而支付的普通股股利34,943,685.92元;公司2018年末可供股东分配的利润为420,330,430.56元。2018年度,公司拟以2018年末总股本436,796,074股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配股利34,943,685.92元。

3、分配后剩余利润385,386,744.64元转入下年未分配利润。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	江苏舜天	600287

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李政	叶春凤
办公地址	南京市软件大道21号B座	南京市软件大道21号B座
电话	025-52875628	025-52875628
电子信箱	ir@saintycorp.com	ir@saintycorp.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务:

公司主营业务由贸易和投资两部分组成。贸易业务方面,公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略:一方面,做优做强存量,稳步发展以服