证券代码:600583 证券简称:海油工程

海洋石油工程股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:
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。
公司负责人:王晋会计工作负责人:赵会计机构负责人:(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	447,720.05	-16.82	1,194,814.51	0.66
归属于上市公司股东的净利润	14,940.12	-52.77	54,910.29	589.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,892.24	-66.56	34,364.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	128,020.05	71.71	214,008.89	83.56
基本每股收益(元/股)	0.03	-57.14	0.12	500.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	-57.14	0.12	500.00
加权平均净资产收益率(%)	0.66	减少0.70个百分点	2.41	增加2.66个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,374,710.33	3,328,189.62		1.40
归属于上市公司股东的所有者权益	2,285,436.48	2,265,106.00		0.90

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-0.43	1,404.77	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,109.93	7,008.58	主要是收到科研补助及奖励、消费税退税、稳岗补助等款项。
委托他人投资或管理资产的损益	3,298.24	12,569.03	主要是购买结构性存款和大额存单带来的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效期内套保业务,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	994.50	494.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283.47	713.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	888.25	2,663.17	
减:所得税影响额	1,481.26	4,236.20	
少数股东权益影响额(税后)	13.72	42.20	
合计	7,067.89	20,555.03	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	-16.82	第三季度营业收入同比下降,主要系海油海城部分项目根据建设排调整计划,减少了建造工作量,影响了当期收入。
营业收入-年初至报告期末	0.66	前三季度营业收入较上年同期略降,主要系公司积极推进国内外油气工程项目建设,海上作业投入相关设备和人员项目工作量增长所致。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-52.77	第三季度净利润同比下降,主要系:(1)大宗商品价格上涨,项目原材料、燃料成本增加;(2)计提资产减值损失0.58亿元;(3)海南海城部分项目调整计划,建造工作量相比年初预计减少所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	589.27	前三季度净利润较上年同期明显增长,主要系:一方面上年同期净利润基数较小;另一方面今年以来公司积极推进各项目建设,不断强化项目管控,保障项目高质量有效实施,有效应对原材料价格上涨等挑战,使得项目整体毛利率水平较上年同期提高。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	71.71	经营活动净现金流较快增长,主要系公司推现项目收款及时性、做好项目现金流规标管理,国内海上油气项目现金流同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	83.56	分析同上。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	102,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国海洋石油集团有限公司	国家	2,138,328,954	48.36	0	无 / 0
中国海洋石油南海西部有限公司	国有法人	294,215,908	6.65	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	127,567,574	2.89	0	无 / 0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	66,157,942	1.50	0	无 / 0
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	62,818,520	1.42	0	无 / 0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无 / 0

(二)前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国海洋石油集团有限公司	2,138,328,954	人民币普通股	2,138,328,954
中国海洋石油南海西部有限公司	294,215,908	人民币普通股	294,215,908
香港中央结算有限公司	127,567,574	人民币普通股	127,567,574
中国证券金融股份有限公司	66,157,942	人民币普通股	66,157,942
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	62,818,520	人民币普通股	62,818,520
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
报告期全球大宗商品价格持续上涨,推高了公司工程项目原材料、燃料成本。面对错综复杂的国内外经济环境和严峻的生产经营形势,公司持续做好疫情防控的同时,狠抓生产经营管理,努力提质降本增效,不断提升资源利用效率,尤其是自有船舶运营效率,以积极应对大宗商品上涨带来的成本控制压力,全力保障国内项目和海外项目安全有序推进,市场开发也取得了较好成果。
(一)工作量完成情况
报告期内公司共运行参与的项目,包括41个海洋油气工程项目、7个LNG船上建造项目和天津勘查海洋工程装备制造基地项目的建设,已开工项目按计划实施。
报告期内完成了埃导管架和海船块的陆上建造、7座导管架和海船块的海上安装、1000米海底管线铺设。建造业务完成钢材加工量5.2万结构吨,较上年同期7万结构吨下降25%;安装等海上作业投入600万基天,较去年同期650万增长20%,百有主力作业船舶利用率进一步提升。
廊南商城部分项目相关建设合本进展,适当调整了工作计划,使得公司第三季度建造工作量较年初计划应减少,全年建造工作量也较因此相应下调。
(二)项目运行情况
国内工程建设项目按计划实施,其中,秦皇岛32-6曹妃甸11-1扩容项目、旅大28-1、旅大5-2、渤中28-2、旅花21-2等油田工程项目顺利投产。
陵水17-2深水气田项目和流花16-2油田群项目报告期内全面完工,标志着公司已形成深水浮式平台系统、深水水下生产系统设计、建造和安装等多元化、综合性的深水工程能力,推动公司深水建设能力跃上新台阶。
LNG项目推动公司新能源业务发展,唐山一期投入运营,天津二期、福建福州等项目按计划运行。同时公司正在推动珠海等地LNG项目市场开发,以保障公司LNG业务可持续发展。
公司积极拓展市场,全力推动海外项目工程进度。尼日利亚Dangote项目和沙特36#项目实施进度100%,均已完工;沙特Marjan项目按照联合体计划并经业主沙特阿美批准,组块建造于10月初正式开工。
重点工程项目实施进度(截至报告期末)列示如下:

序号	项目名称	累计实施进度
1	北美洲墨LNG模块化建造项目	52.35%
2	天津LNG二期接收站工程项目	45.45%
3	香港海上液化天然气接收站项目	62.01%
4	唐山LNG项目接收站一期工程项目	51.22%
5	唐山LNG项目接收站二期工程项目	5.88%
6	福建莆田LNG接收站及输储项目	77.95%
7	龙口南山LNG一期工程接收站项目	31.00%
8	陆丰12-3油田开发项目	0.71%
9	恩平油田群区域开发项目	6.69%
10	陆丰油田群区域工程项目	72.13%
11	陵水17-2气田开发工程项目	100.00%
12	流花16-2油田群二期项目	100.00%
13	旅大5-2油田开发工程项目	100.00%
14	秦皇岛32-6、曹妃甸11-1油田群岸电应用工程(扩容)项目	100.00%
15	秦皇岛32-6、曹妃甸11-1油田群岸电应用工程(海上)项目	100.00%
16	曹妃甸6-4油田开发工程项目	100.00%
17	渤中19-6油田综合调整项目	100.00%
18	尼日利亚Dangote项目	100.00%
19	沙特36#C06和B6海上运输安装项目EC合同	100.00%
	沙特36#C06和B6海上运输安装项目EOC合同	100.00%
20	克斯坦图伯项目	77.02%
21	巴西P70 P75项目	99.04%
22	卡塔尔NFA项目	99.77%

(三)市场开发情况
第三季度公司一如既往加强国内国外市场开发,实现市场承揽额82.86亿元,前三季度累计实现150.98亿元,其中国内138.36亿元,海外12.61亿元,新承揽的主要项目为南海海城两个油田开发项目,全新合计超过70亿元。截至本报告期末,在手未完成订单总额约300亿元,为日后发展提供了有力保障。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	135,691.69	157,197.23
交易性金融资产	528,940.54	452,456.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	462,193.31	727,082.01
预付款项	43,993.92	30,719.47
其他应收款	1,813.58	1,983.62
其中:应收利息		25.24
应收股利		
存货	155,693.95	101,122.29
合同资产	308,890.43	192,758.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,788.10	12,844.53
流动资产合计	1,669,964.64	1,686,144.10
非流动资产:		
债权投资	154,432.85	120,197.49
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,625.84	208,681.55
其他权益工具投资	15,322.30	17,400.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	968,202.38	928,476.32
在建工程	199,195.94	204,401.28
使用权资产	10,754.66	不适用
无形资产	106,077.90	110,915.43
开发支出		
商誉	1,307.51	1,307.51
长期待摊费用	10,086.07	9,938.74
递延所得税资产	40,580.04	40,580.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,702,585.52	1,642,898.64
资产总计	3,372,550.16	3,328,189.62
流动负债:		
短期借款	23,328.06	23,328.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	753,431.45	753,431.45
预收款项	128.59	128.59
合同负债	61,342.05	61,342.05
应付职工薪酬	29,852.24	29,852.24
应交税费	56,347.64	56,347.64
其他应付款	37,910.81	37,910.81
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10.89	3,576.28
其他流动负债		
流动负债合计	961,344.82	3,565.36
非流动负债:		
长期借款	43,619.97	43,619.97
应付债券		
租赁负债	7,913.41	7,913.41
长期应付款	2,650.06	2,650.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,845.10	32,845.10
递延收益	18,161.81	18,161.81
递延所得税负债	3,046.26	3,046.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,236.71	7,913.41
负债合计	1,067,581.53	1,073,146.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	442,135.48	442,135.48
其他权益工具		
资本公积	424,892.17	424,892.17
减:库存股		
其他综合收益	11,746.53	11,746.53
专项储备	26,907.59	26,907.59
盈余公积	171,819.91	171,759.89
一般风险准备		
未分配利润	1,187,703.32	1,187,527.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,265,106.00	2,264,968.53
少数股东权益	1,415.70	1,416.40
所有者权益(或股东权益)合计	2,266,521.70	2,266,320.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,328,189.62	3,339,466.92

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 编号:临2021-023

海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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2021年10月20日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第六次会议的通知》。2021年10月27日,公司以视频会议方式召开了第七届董事会第六次会议,会议由公司董事长于毅先主持。
本次会议应到董事7位,实到董事6位,董事廖卓珠女士委托董事杨敏红先生代为出席并行使表决权,公司监事、部分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《关于计提减值准备的议案》。
2021年第三季度,公司计提减值损失0.58亿元,均为应收账款按账龄计提的坏账准备。(详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》)
(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年第三季度报告》。(全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于廖卓珠女士辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案》。
公司董事会于2021年10月27日收到廖卓珠女士的辞职申请,廖卓珠女士因工作安排变动原因,申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会相关职务。廖卓珠女士的辞职申请将在股东大会选举新董事之时生效。
廖卓珠女士自2020年12月出任海油工程董事以来,勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身资金管理专业特长,对公司提高资金使用效率、防控资金使用风险、确保资金使用安全等方面提出了建设性意见和建议,为公司规范运作及健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢!
(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举邱建雄先生为公司董事候选人的议案》。
根据公司股东提名,同意选举邱建雄先生为公司第七届董事会董事候选人。
该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》)
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
附件:邱建雄先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日

附件:
邱建雄先生:男,1962年10月出生,高级工程师。本科毕业于清华大学热能工程系燃气轮机专业;硕士研究生毕业于清华大学工程力学系工程热物理专业。1984年8月至1987年9月,任航空工业部第六一四研究所技术员;1989年8月至1996年10月,就职于海洋石油开发工程设计公司;1996年10月至2001年10月,任中国海洋石油总公司天然气项目办公室总工程师;2001年10月至2004年4月,任中国海洋石油总公司新事业部LNG项目经理;2004年4月至2006年7月,任中海福建天然气有限责任公司总经理;2006年7月至2007年12月,在中海石油天然气及发电有限责任公司先后任总工程师、副总经理;2007年12月至2021年8月,在中海石油气电集团有限责任公司先后任总工程师、副总经理、总经理、党委副书记;2021年8月至今,任中国海洋石油集团有限公司专职外部董事。
邱建雄先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2021-024

海洋石油工程股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2021年11月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年11月16日14点30分
召开地点:天津滨海新区海疆中十路199号海油工程人事办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年11月16日
至2021年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定期回购业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定期回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举邱建雄先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,详见2021年10月29日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告(临2021-003)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600583	海油工程	2021/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、出席人股东应出席证明代表人或者法定代表人资格的有效证明、出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写明联系电话。
(二)会议登记时间:2021年11月11日和11月12日上午9:00-11:30下午14:00-17:00
(三)登记地点:天津滨海新区海疆十五路199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室
六、其他事项
(一)与会人员交通费用自理。
(二)会务常设联系人姓名:李国鹏
联系电话:022-58958003 传真:022-58958900
(三)会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
2021年10月29日

附件:授权委托书
附件:
授权委托书
海洋石油工程股份有限公司:
兹委托先生/女士(代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东账户号:

序号		非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举邱建雄先生为公司董事的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2021-025

海洋石油工程股份有限公司
关于计提减值准备的公告

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。
重要内容提示:
●本次计提减值准备共计0.58亿元,均为应收账款按账龄计提的坏账准备。
●本次计提减值无需提交公司股东大会审议批准。
一、计提减值准备情况概述
2021年第三季度,公司计提减值损失共计0.58亿元,均为应收账款按账龄计提的坏账准备。其中,约9364艘海上运输安装项目按账龄计提坏账准备0.53亿元,文莱恒逸项目按账龄计提坏账准备0.06亿元,合计0.59亿元。
二、减值对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提减值准备使得公司2021年第三季度利润总额相应减少0.59亿元,归属于上市公司股东的净利润减少0.59亿元。
三、相关审批程序
(一)公司董事会关于计提减值事项的说明
该事项于2021年10月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。
董事会认为:本次计提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。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司本次计提减值准备符合《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,同意公司本次计提减值准备事项。
(三)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减值准备的决策程序合法;同意本次计提减值准备。
(四)本次计提减值事项无需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
(一)公司第七届董事会第六次会议决议
(二)公司第七届监事会第五次会议决议
(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
二〇二一年十月二十七日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2021-026

海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监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2021年10月20日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第五次会议通知。2021年10月27日,公司以视频会议方式召开了第七届监事会第五次会议。
本次监事会应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席苏文先生主持,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《公司计提减值准备的议案》。
监事会认为:公司计提减值准备事宜遵循了谨慎审慎原则,符合《企业会计准则》和有关规定,能公允地反映公司资产状况,计提减值准备的决策程序合法;同意本次计提减值准备。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年第三季度报告》。
公司编制《公司2021年第三季度报告》的程序合法、规范,公司报告的内容真实、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。
三、监事会对公司2021年第三季度报告的书面审核意见
(一)公司编制《公司2021年第三季度报告》的程序合法、规范,公司报告的内容真实、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。
(二)公司报告编制过程中,未发现有参与报告编制的人员和其他相关人员有违反保密规定的行为,报告编制过程中,公司能够有效地防范内幕交易等违规行为的发生。
(三)公司报告内容真实、准确、完整,能公允地反映公司本报告期内的经营情况和财务状况等事项;报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	135,691.69	157,197.23
交易性金融资产	528,940.54	452,456.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	462,193.31	727,082.01
预付款项	43,993.92	30,719.47
其他应收款	1,813.58	1,983.62
其中:应收利息		25.24
应收股利		
存货	155,693.95	101,122.29
合同资产	308,890.43	192,758.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,788.10	12,844.53
流动资产合计	1,669,964.64	1,686,144.10
非流动资产:		
债权投资	154,432.85	120,197.49
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,625.84	208,681.55
其他权益工具投资	15,322.30	17,400.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	968,202.38	928,476.32
在建工程	199,195.94	204,401.28
使用权资产	10,754.66	不适用
无形资产	106,077.90	110,915.43
开发支出		
商誉	1,307.51	1,307.51
长期待摊费用	10,086.07	9,938.74
递延所得税资产	40,580.04	40,580.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,702,585.52	1,642,898.64
资产总计	3,372,550.16	3,328,189.62
流动负债:		
短期借款	23,328.06	23,328.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	753,431.45	753,431.45
预收款项	128.59	128.59
合同负债	61,342.05	61,342.05
应付职工薪酬	29,852.24	29,852.24
应交税费	56,347.64	56,347.64
其他应付款	37,910.81	37,910.81
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10.89	3,576.28
其他流动负债		
流动负债合计	961,344.82	3,565.36
非流动负债:		
长期借款	43,619.97	43,619.97
应付债券		
租赁负债	7,913.41	7,913.41
长期应付款	2,650.06	2,650.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,845.10	32,845.10
递延收益	18,161.81	18,161.81
递延所得税负债	3,046.26	3,046.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,236.71	7,913.41
负债合计	1,067,581.53	1,073,146.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	442,135.48	442,135.48
其他权益工具		
资本公积	424,892.17	424,892.17
减:库存股		
其他综合收益	11,746.53	11,746.53
专项储备	26,907.59	26,907.59
盈余公积	171,819.91	171,759.89
一般风险准备		
未分配利润	1,187,703.32	1,187,527.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,265,106.00	2,264,968.53
少数股东权益	1,415.70	1,416.40
所有者权益(或股东权益)合计	2,266,521.70	2,266,320.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,328,189.62	3,339,466.92

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日

证券代码:600089 证券简称:特变电工

特变电工股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:
●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。
●公司负责人张新、主管会计工作负责人白云望及会计机构负责人(会计主管人员)蒋立志保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
●第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入