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

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海油工程	600583
公司债券	上海证券交易所	07海工债	122001

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘连举
电话	022-59898808
传真	022-59898800
电子信箱	zqblx@mail.cooec.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	31,147,771,147.06	28,104,208,569.42	10.83	20,367,512,670.91
归属于上市公司股东的净资产	20,557,302,176.30	16,582,817,233.04	23.97	10,241,517,211.57
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	4,351,011,301.05	3,369,123,685.03	29.14	1,799,433,104.78
营业收入	22,031,375,176.07	20,339,217,872.94	8.32	12,383,035,585.69
归属于上市公司股东的净利润	4,266,871,108.08	2,744,236,835.63	55.48	848,147,479.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,962,660,702.59	2,441,915,218.53	62.28	738,494,632.70
加权平均净资产收益率(%)	22.80	22.51	增加0.29个百分点	8.60
基本每股收益(元/股)	0.97	0.69	41	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.69	41	0.22

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	170,751
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	185,586
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无优先股,不适用
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国海洋石油总公司	国家	51.34	2,270,113,454	372,340,600	无	0
中国海洋石油南海西部公司	国有法人	6.65	294,215,908	0	无	0
全国社保基金一零一组合	未知	0.30	13,369,951	0	无	0
中国海洋石油渤海公司	国有法人	0.28	12,223,847	0	无	0
信达澳银基金-光大银行-国投财务有限公司	未知	0.26	11,388,150	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.22	9,675,479	0	冻结	69,300
宏源证券股份有限公司	未知	0.22	9,543,559	0	无	0
邱美平	未知	0.18	8,120,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.17	7,470,858	0	无	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	未知	0.15	6,838,890	0	无	0
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公司和中国海洋石油渤海公司为中国海洋石油总公司的全资子公司,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

公司无优先股股东。

(二)公司与控股股东国实际控制人之间的产权及权控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

2014年是公司发展历程中十分重要的年份。

本年度在公司完成的工作量保持增长的基础上,取得了令人振奋的经济效益。销售收入和净利润持续攀升,净利润增长尤为突出,首次超越40亿元水平,连续四年保持增长,年复合增长率达到167%。

公司上述经营业绩是在国际油价出现意想不到的断崖式下跌、经济增速下滑的大背景下取得的,实属不易。报告期内,公司以建设国际一流能源工程公司为目标,重点加强“四大能力”建设、海外市场开发和降本增效,狠抓质量效益,实现了经济绩效和综合能力的显著提升,EPCI总承包能力、深水与水下工程能力、国际市场开发能力、装备实力、科技创新驱动生产能力和成本控制能力进一步增强,并逐步形成了水下工程、模块化建造、桅装制造等一批新的产业和业务增长点。

(一) 主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	22,031,375,176.07	20,339,217,872.94	8.32
营业成本	14,967,060,880.21	15,564,075,058.03	-3.84
销售费用	11,172,435.93	2,653,394.54	321.06
管理费用	1,506,432,793.73	1,156,513,595.61	30.26
财务费用	117,339,130.54	186,036,035.96	-36.93
经营活动产生的现金流量净额	4,351,011,301.05	3,369,123,685.03	29.14
投资活动产生的现金流量净额	-638,594,194.85	-5,412,419,815.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,209,492,295.36	2,808,665,717.74	-178.67
研发支出	1,188,091,147.61	845,410,887.98	40.53
资产减值损失	160,082,827.89	14,014,765.48	1,042.24
公允价值变动收益	-110,985,447.00	32,095,680.75	-445.80
营业外收入	296,047,893.01	177,675,985.77	66.62
所得税费用	840,663,171.96	504,959,469.12	66.48

2　收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期实现营业收入220亿元,同比增长8%。收入增长主要得益于以下几个方面因素:首先,市场承揽额实现较快增长,为收入增长提供支撑;其次,经过连续几年的“四大能力”建设,公司装备实力、技术能力、项目管理能力和总承包能力显著增强,对按期、高质量完成工程项目提供了强有力保障;第三是作业效率的提升,公司通过不断整合资源、优化管理和应用新技术,提升了生产效率和陆海作业效率,进而确保了2014年度各工程项目按计划安全运行,营业收入得以实现相应增长。

报告期内公司共运行30个海上油气田开发项目和5个陆上LNG建造项目,其中海上项目有15个位于渤海海域、7个位于南海海域、3个位于东海海域,9个海外项目。恩平油田群、秦皇岛32-6等13个项目年内相继完工。

报告期重点工程项目实施进度:

序号	项目名称	实际进度
1	俄罗斯yamal项目	1%
2	垦利10-4EPCI项目	1%
3	蓬莱19-9油田综合调整项目	1%
4	缅甸Zawtika项目	11%
5	挪威NyhamaNA项目	28%
6	印尼BD项目	29%
7	壳牌文莱BSP项目	57%
8	锦州25-1/25-1南油气田II期开发工程	62%
9	渤中28-34项目	76%
10	垦利10-1项目	85%
11	澳洲Ichthys LNG模块化建造项目	93%
12	恩平油田群	100%
13	秦皇岛32-6项目	100%
14	沙特WASIT项目	100%

设计板块开展了19个EPCI总承包项目的设计工作,投入233万工时,同比增长5%。

建造板块完成钢材加工量达到25万结构吨,增长9%,先后完成了16座导管架和19座组块的建造工作,建造量创历史新高。

安装板块投入船天2.4万个,完成了28座导管架、27座组块的海上安装及296公里海底管线铺设。

主要工程量指标同比变化情况

时间	设计工时(万)	钢材加工量(万结构吨)	投入船天(万个)	铺设海底管线(公里)
2014年	233	25	2.4	296
2013年	222	23	2.7	627
同比增减	5%	9%	-11%	-53%

(2) 订单分析

报告期实现新签订单额约人民币270.26亿元,创历史新高。其中签订国内订单138.47亿元,渤海、东海区域较多;签订海外订单约131.79亿元,主要分布在俄罗斯、缅甸、印尼、文莱、沙特、非洲等区域。

新签270.26亿元订单中已完成比例约29%;正在执行的以前年度订单总额约360亿元,完成比例97%。截止2014年12月31日,公司已签订但尚未完成的订单总额约为203亿元。

(3) 主要销售客户的情况

时间	2,141,783.49	占销售总额比重(%)	97.22

3　成本

(1) 成本分析表

单位:亿元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
海洋石油及天然气开发工程	材料	31.71	21.19	33.31	21.40	-4.80
	人工	14.77	9.87	14.37	9.23	2.78
	折旧及摊销	10.38	6.94	9.42	6.05	10.19
	燃料	8.73	5.83	7.98	5.13	9.40
	工程费用	84.08	56.18	90.56	58.19	-7.16
	合计	149.67	100.00	155.64	100.00	-3.84

根据行业特性,工程费用占成本比例较高,其主要是陆地建造分包费、船舶分包费等,公司以分包的形式整合外部资源完成部分工作量,费用明细构成如下表列示:

单位:亿元

成本构成项目	成本构成明细	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程费用	陆地建造工程分包费	43.00	28.73	48.24	30.99	-10.86
	船舶分包费	32.10	21.45	31.52	20.25	1.84
	船舶停靠、港杂等其他费用	8.98	6.00	10.80	6.94	-16.85
	合计	84.08	56.18	90.56	58.19	-7.16

(2) 采用综合性措施降低成本

公司始终坚持低成本战略,持续实施全面的降本增效措施,把不断降低成本作为持续提升核心竞争力的关键。2014年公司在工作量增加、施工难度增加以及收入规模增加的同时,营业成本同比不仅没有增加,反而出现下降,说明降低成本取得了实效。

①通过实施船舶管理区域化,合理安排海上施工资源,使得渤海区域船舶零待机,显著降低了海上作业成本,增加了效益。

②通过科学管理和精细化控制,抓住了海上最有利的天气窗口进行海上安装作业,降低了天气对海上施工的影响。

③大规模运用海上浮托安装技术,大幅提高了海上安装效率。

④通过不断优化采办管理,提升采办时效,支持工程项目高效运作。

(3) 主要供应商情况

向前五名供应商采购金额合计(万元)	141,077.81	占采购总额比重(%)	32.62

4　费用

(1)销售费用1,117.24万元,同比增加851.90万元,增长321.06%,主要原因是公司大力开拓国际市场,销售费用相应增长。

(2)管理费用15.06亿元,同比增加3.50亿元,增长30.26%,主要原因是本期研发费用同比增长3.43亿元,增幅40.61%。剔除研发费用影响,管理费用基本保持不变。

(3)财务费用1.17亿元,同比减少0.69亿元,下降36.93%,主要原因是一方面人民币兑美元汇率由年初6.0969跌至期末6.1190,汇兑净损失较上年同期减少0.36亿元;另一方面,带息负债同比减少,利息净支出减少0.32亿元。

5　资产减值损失、公允价值变动收益、营业外收入及所得税费用

(1)资产减值损失1.60亿元,同比增加1.46亿元,增长1042.24%。主要是根据第三方资产评估公司评估结果,本期子公司海洋石油工程(青岛)有限公司对该公司船坞计提减值准备1.55亿元。

(2)公允价值变动损益-1.11亿元,同比减少1.43亿元,下降445.80%,主要是子公司海洋石油工程(青岛)有限公司与渣打银行(中国)有限公司就ICHTHYS和YAMAL项目签订远期结售汇协议,一方面,已结汇部分确认投资收益,原确认的公允价值变动损益转出;另一方面,未结汇部分合同约定的结汇汇率与本期期末预测的远期外汇汇率差异形成的浮动盈亏产生公允价值变动损失。

(3)营业外收入2.96亿元,同比增加1.18亿元,增长66.62%,主要是政府补助较上年增长1.1亿元;“海洋石油699”保险理赔已结束并出售船舶残骸确认营业外收入0.28亿元。

(4)所得税费用8.41亿元,同比增加3.36亿元,增长66.48%,主要是本期利润总额较上年同期大幅度增加,相应增加所得税费用。

6　研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:万元

本期费用化研发支出	118,809.11
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	118,809.11
研发支出总额占净资产比例(%)	5.78
研发支出总额占营业收入比例(%)	5.39

(2) 情况说明

报告期,公司持续加大研发投入,科研项目增加,研发支出共计11.88亿元,较去年增长41%。

2014年公司开展大型科研项目超过90项,形成了70余项科技创新成果,在“水下生产系统设计、制造、测试、安装技术”、“动力定位浮托安装技术”、“单点系泊检测系统研制”、“水下焊接及检验关键技术研究”等重要技术取得了突破,相关技术成果的推广应用不仅帮助公司顺利完成了全年繁重的生产经营任务,而且对于提升作业效率、有效降低成本发挥了重要作用,对公司技术进步和产业升级作出了重要贡献。

7　现金流

(1)经营活动现金净流入43.51亿元,较上年同期增加9.82亿元,增长29.14%。主要是公司收入规模保持上升,收款及时的结果。

(2)投资活动产生的现金净流量-6.39亿元,较上年同期减少流出47.74亿元,主要是一方面上年购买银行理财产品,产生投资活动现金净流出40.71亿元,而本年因理财产品到期以及滚动操作净收回理财本金10.71亿元;取得投资收益收到现金1.97亿元;收到“海洋石油699”船保险理赔款约2.15亿元;另一方面用于珠海深水基地建设和船舶建设等固定资产投资支出21.77亿元,较去年同期增加流出6.61亿元,综合使得现金净流出相应大幅减少。

(3)筹资活动产生的现金净流量-22.09亿元,较上年同期减少50.18亿元,主要是去年9月底公司非公开发行股票募集资金到账,募集资金净额34.71亿元,因此去年筹资活动现金流入较大。而本年度一是偿还了进出口银行到期贷款14.80亿元及香港中国银行抵押贷款1,250万美元;二是实施2013年度利润分配,派发现金股利4.42亿元,派现金额同比增加了3.3亿元,三是深圳海油工程水下技术有限公司支付的深水多功能安装船“海洋石油289”融资租赁款1.06亿元,使得现金净流入量较上年明显减少。

8　其他

发展战略和经营计划进展说明

2014年度,公司紧紧围绕业已确定的加快“四大能力”建设,突出发展主业,提高核心竞争力,把公司建成国际一流能源工程公司的战略目标,结合在建工程项目,狠抓贯彻落实。一年来,总承包能力和整体作业能力在原有基础上显著增强,深水能力取得新的进步,国际市场开发取得了重要突破,销售收入、净利润、市场承揽额等主要经营目标均超额完成,上述成果为公司可持续发展打下了良好基础。

(1)生产经营和技术领域实现了诸多个首次

获得了超过百亿元的海外大单,进入LNG核心业务第一梯队;拿到了海外EPCI大型总包项目(缅甸Zawtika项目);整体实施完成了高难度的渤海曹妃甸单点维修项目;国内首例水下裂纹干式舱焊接修复在陆丰导管架修复项目中成功实施;实施了难度极高的万吨级组块横向装船作业、动力定位吊装作业、动力定位浮托作业、低位浮托作业,实现了海上安装技术和能力的重要突破;利用新购置的“海洋石油289”深水安装船,实施了恩平项目深水打桩作业;“海洋石油201”船单日海管铺管速度首次突破6公里;实施了海上整装油田返回平台拆除,打开新的市场领域;实施了大连至南海恩平项目15万吨级FPSO远程拖航,完成了海上FPSO整体连接;首次进行流花深水油气田TLP张力腿平台的设计工作;全面推广无损检测新技术PAUT(相控阵超声波),大幅提高检验效率和质量;成功实施了天津LNG储罐EPC总包工程项目,使公司成为国内唯一具有三万方全容式LNG低温储罐总包工程业绩的单位。

(2)作业能力和作业效率持续提升

浮托作业能力达到世界领先水平。公司对浮托安装关键技术进行了集群式创新,年内运用“海洋石油201”船、5万吨半潜自航船等自有船舶实施了5个万吨级组块的重大浮托作业项目。南海恩平油田群项目惠州25-8组块安装中创造动力定位浮托世界最重纪录;秦皇岛32-6项目13000吨组块浮托重量创渤海之最;锦州9-3组块浮托中攻克9米超浅水浮托安装技术;垦利3-2组块浮托为首例冬季浮托,标志着公司具备了“全天候”浮托能力;陆丰项目首创海上平台被动式浮托牵引提升技术,创造低位浮托世界最大平台纪录。

积极推行“五化”管理,统筹协调实现协同增效,作业效率明显提升。公司通过推进设计标准化、采办集约化、设计采办建造一体化、海上安装管理协调区域化和桅块产业化,逐步实现了设计、采办、建造、海上安装各环节间的无缝衔接、集约管理和资源共享,使协同效应进一步释放。秦皇岛32-6项目组块建造历时仅10.5个月,创造了万吨级组块陆地建造周期最短纪录;2014年4月份公司创造了1个月完成11座海上结构物装船建度纪录;西江24-3海上安装项目创造了6天完成9次吊装的成绩;“蓝鲸”船在1周内完成5座组块海上安装,创同类作业施工效率新纪录。“海洋石油201”船51天完成了5条不同管径、长达152公里海管的铺设,单日铺管速度最高曾突破6公里,刷新了我国海上日铺管速度。浮托技术、装船技术的进步,以及工器具的改善,对作业效率的提升也起到了重要作用。

(3)努力开拓国际市场,取得历史性突破

2014年度公司实现国内外订单总额270亿元人民币,较去年同期增长36%,特别是国际市场开发取得了明显成效,签署了俄罗斯yamal订单(101亿元人民币)、缅甸Zawtika项目(约22亿元人民币)、文莱壳牌海上运输安装项目(约6亿元人民币)、沙特Wasit项目(约2.6亿元人民币)等海外项目,公司EPCI总承包能力和整体实力逐步得到国际市场认可。

根据开发国际市场的实际需要,对海外分子公司管理架构及时梳理优化,整合海外资源,提升业务能力。不断完善境外布局,在澳大利亚、阿布扎比、加拿大设立了分支机构,以加快当地市场开发。继续深化国际合作,依托自身场地、船舶、成本等优势,继续加强与国际油公司和工程公司合作,实现优势互补,形成合力共同投标国外市场。与Kvaerner在青岛合资成立了深水设计采办公司,正在稳步推进珠海深水基地国际合作。

同时,不断完善客户管理体系,拓展与核心客户沟通的深度和广度,多次走访客户并邀请外方业主或合作伙伴到公司参观交流,逐步拓宽市场渠道。

(4)打造深水必备装备,加快推进深水战略,深水及水下工程能力较快提升

深水作业船舶系列化格局初步形成。报告期,公司三艘新船列装,船队整体实力显著增加。国内首艘深水多功能安装船“海洋石油289”于2014年一季度投入使用,已实施多个海上作业项目。多功能水下工程船“海洋石油286”于年底成功交付,这是我国首艘集吊装、铺管、锚系处理、饱和潜水支持等作业能力于一体的3000米级深水工程船,具备当今世界顶尖深水水下工程作业能力。深水挖沟多功能工程船“海洋石油291”于年底完成交船,这是公司从国外引进的第一艘大型锚系安装作业船舶,可以满足中国东海和南海深水海管挖沟、系泊安装的工程要求,大幅增强公司的服务能力和市场竞争力。

珠海深水基地建设按计划加速推进。珠海深水制造基地建设项目一期工程已于2014年11月完工,具备4万吨组块建造能力,年内承揽了4个组块的建造工作。二期工程建设有序推进,目前进度超过30%,计划于2015年底建设完工。

深水及水下整体作业能力取得了实质进展。依托番禺、陆丰、流花等多个水下系统工程项目实际运作,公司基本掌握了水下连接系统的设计、制造、安装与测试技术。成功完成了作业水深达338米,属国内最深的水下基盘的安装;成功实施了水下裂纹干式舱焊接修复;实现了FPSO在位不停产的单点系泊系统整体更换;国内首台卡爪式水下连接器完成海试;国产深水水下定位系统研发成功;水下机器人最大作业水深突破1500米大关,并具备了500米水深柔性软管、脐带缆铺设安装能力;启动了南海深水张力腿(TLP)平台设计研究,深水平台设计进入实质实施阶段。

(5)逐步打造了一批新的业务增长点,业务链得以延伸

经过几年的努力,公司初步形成了水下工程业务、模块化建造业务、高端桅装产品制造业务、LNG业务、电仪产品制造业务、废弃海上平台完整性拆除等新业务,使公司现有能力、资源下的业务得以延伸,完善了业务体系,增强了市场服务能力,拓宽了发展空间。

水下工程业务占比逐步增大。专职于水下业务的子公司深圳海油工程水下技术有限公司近年来收入和净利润快速增长,销售收入从2010年设立时的6.2亿元增长至2014年度的37.4亿元,净利润从1.0亿元增长至5.3亿元。

模块化建造业务影响力扩大。报告期公司实施了Ichthys、Yamal等多个国际模块化建造项目,在大型模块建造领域的管理水平和技术能力被越来越多的国际能源公司认可。其中俄罗斯yamal项目是LNG工厂核心工艺模块首次在中国建造,通过该项目的实施必将有效提升公司在模块化建造业务和高端制造领域的知名度。

高端桅装业务较快发展。2014年,公司下属特种设备公司承揽了13个桅装制造项目,制造能力和服务水平得到业界认可,被业主Technip公司特别授予“优秀制造承包商奖”,这是Technip公司首次向国内水下产品制造厂家颁发此奖项。桅装业务从压力容器、管汇、空气压缩机等传统产品逐步向大型燃驱往复式天然气压缩机组、紧凑式旋流气浮设备、高效油气水分离设施、深水水下生产设施、LNG汽化器以及大型组块浮托安装用桩腿耦合器等高附加值、高技术含量的产品发展。

LNG核心能力建设初见成效。报告期内成立了液化天然气工程技术中心,用以全面实施LNG业务的科研、生产、运营等工作。天津LNG储罐总包项目一期已提前完工,广西LNG项目目前正在顺利实施。

海洋工程电仪产品制造业务实现良好起步。自主研发的低压盘柜、中压盘柜及中控系统等电仪产品逐步推向市场,形成自主品牌。

(6)科技攻关增强核心竞争力,提高发展质量

掌握核心科技是公司不断追求的目标。为进一步增强技术驱动生产力,将技术优势转化为成本优势、质量优势、效率优势,公司集中攻关影响产业竞争的关键技术,积极推进科技成果转化,实现了生产经营与科技进步的良性互动。

努力攻关科研项目取得丰硕成果。2014年公司开展大型科研项目91项,其中国家级课题16项,形成了70余项科技创新成果,获得65件发明授权专利和17项省部级科技奖项,着力对“水下生产系统设计、制造、测试、安装技术”、“动力定位浮托安装技术”、“单点系泊检测系统研制”、“张力腿平台设计、建造、安装关键技术研究”、“水下焊接及检验关键技术研究”、“海洋油气田自动化生产控制系统”等重要技术进行攻关,取得了积极成果。

推进科技成果转化,降低生产成本。动力定位浮托技术在公司得到首次应用,打破国外技术垄断,节省海上施工工期并减少了拖轮等辅助船舶的使用;自主研发的新型钢桩滚动装船技术在惠州25-8导管架装船中成功应用,仅在该项目就节省浮吊费用880万元;国内最大国产化牵引装备——750吨拉力千斤顶的研究应用为大型结构物装船提供了很大便利;四万吨精确称重系统填补了国内大型高精度称重系统的空白,已累计完成17个项目,累计节约成本超7000万元;发明的新型起弃管装置和海管尺寸测量分类管理让“海洋石油201”船铺管效率提升3成。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
海洋工程行业	2,080,142.12	1,385,440.03	33.40	5.61	-7.55	增加9.49个百分点
非海洋工程项目	117,243.49	109,032.39	7.00	101.85	99.64	增加1.03个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:亿元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	208.5	10
渤海	97.1	19
南海	73.5	-10
东海	36.2	92
中下游	1.7	-77
海外	11.8	-15
合计	220.3	8

(三) 资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	3,281,826,338.76	10.54	1,779,511,011.24	6.33	84.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,147,424.00	0.01	34,133,463.00	0.12	-93.71
应收账款	5,843,029,130.23	18.76	4,334,437,118.49	15.42	34.80
预付款项	246,103,857.01	0.79	576,329,848.56	2.05	-57.30
应收利息	10,393,778.04	0.03	16,831,742.46	0.06	-38.25
存货	1,108,847,744.04	3.56	1,715,611,771.37	6.10	-35.37
固定资产清理	0	0.00	288,331,886.31	1.03	-100.00
开发支出	0	0.00	1,302,000.00	0.00	-100.00
递延所得税资产	161,636,457.30	0.52	89,662,945.02	0.32	80.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78,999,408.00	0.25	0	0	不适用
应付职工薪酬	411,511,471.58	1.32	263,869,377.09	0.94	55.95
应交税费	819,754,828.52	2.63	581,029,885.42	2.07	41.09
一年内到期的非流动负债	85,118,481.32	0.27	1,480,000,000.00	5.27	-94.25
其他流动负债	40,149,946.85	0.13	5,601,944.78	0.02	616.71
长期借款	56,172,420.00	0.18	132,180,792.00	0.47	-57.50
递延所得税负债	35,246,299.64	0.11	70,303,722.93	0.25	-49.87
专项储备	518,372,258.69	1.66	378,638,182.08	1.35	36.90
盈余公积	1,073,777,168.50	3.45	804,746,449.90	2.86	33.43
未分配利润	10,109,425,654.81	32.46	6,553,720,745.33	23.32	54.25
少数股东权益	14,462,978.64	0.05	10,218,679.77	0.04	41.53

科目变动情况说明

(1)货币资金较上年末增加15.02亿元,增长84.42%,主要是一方面公司本年收入规模保持上升,收款及时,现金流较充裕;另一方面,年末理财产品较上年同期减少10.71亿元,使货币资金相应增加。

(2)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年期末减少0.32亿元,下降93.71%。主要是子公司海洋石油工程(青岛)有限公司与渣打银行签订的远期售汇合约的公允价值变动额。

(3)应收账款较上年末增加15.09亿元,增长34.80%,主要原因是本年工作量较上年有所增长,收入规模上升,其中已结算收入但尚未达到里程碑点的应收工程款较上年增长较多。

(4)预付账款较上年末减少3.30亿元,下降57.30%,主要原因是子公司深圳海油工程水下技术有限公司融资租赁的深水多功能安装船“海洋石油289”本年转固,船舶预付款转入固定资产。

(5)应收利息较上年末减少643.80万元,主要是本期公司购买的银行理财产品计提利息与部分理财产品到期收回利息之间的变动额。

(6)存货较上年末减少6.07亿元,下降35.37%,主要是公司本年达到结算条件的收入增加,致使存货期末余额相应减少。

(7)固定资产清理为0,较上年末减少2.88亿元,下降100.00%,主要是香港公司“海洋石油699”保险理赔已结,完成对固定资产清理科目的冲减。

(8)开发支出为0,较上年末减少130.20万元,下降100.00%,主要是公司承担的“海洋工程水下焊接及检验关键技术研究”科研课题所研制的设备及机具不能完全满足实际工程应用要求,不满足转固条件,在当期予以费用化。

(9)递延所得税资产较上年末增加0.72亿元,增长80.27%,主要是本年末根据权责发生制暂估成本挂账产生递延所得税资产0.81亿元。

(10)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年增加0.79亿元,主要是海洋石油工程(青岛)有限公司与渣打银行签订的YAMAL项目相关远期售汇合约的公允价值变动额。

(11)应付职工薪酬较上年末增加1.48亿元,主要是本年末计提未发放的职工奖金增长所致。

(12)应交税费较上年末增加2.39亿元,主要是公司利润规模较快增长,企业所得税等税费增加所致。

(13)一年内到期的非流动负债较上年末减少13.95亿元,下降94.25%,主要是一方面,公司本期偿还了进出口行贷款14.80亿元;另一方面,深圳海油工程水下技术有限公司融资租赁的深水多功能安装船“海洋石油289”一年内应付融资租赁款1.08亿元在一年内到期的非流动负债列示。

(14)其他流动负债较上年末增加0.35亿元,增长616.71%,其他流动负债为预计1年内结转的递延收益,主要是珠海公司场地配套设施费返还0.36亿元。

(15)长期借款较上年末减少0.76亿元,下降57.50%,主要原因是香港子公司偿还香港中国银行抵押贷款1,250万美元,相应使长期借款减少。

(16)递延所得税负债较上年期末减少0.35亿元,下降49.87%。主要是本期一次性调整“蓝疆”船折旧产生的递延所得税负债0.32亿元,相应使期末递延所得税负债减少。

(17)专项储备较上年期末增加1.40亿元,增加36.90%。主要是公司按照石油工程总包收入的1.5%提取安全生产费,尚未使用完的安全生产费使专项储备期末余额增加。

(18)盈余公积较上年末增加2.69亿元,增长33.43%,主要是按母公司净利润的10%计提法定盈余公积2.69亿元所致。

(19)未分配利润较上年期末增加35.56亿元,增加54.25%。主要是本期归属于母公司股东的净利润增长,导致未分配利润增加。

(20)少数股东权益较上年期末增加424.43万元,增加41.53%,主要是本公司控股70%的科泰有限公司及控股90%的安捷材料试验有限公司本期净资产规模扩大。

(四) 核心竞争力分析

公司作为海洋工程领域的“国家队”,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石油工程EPCI(设计、采办、建造、安装)总承包商之一,是国家甲级工程设计单位、国家一级施工企业。旗下拥有青岛、珠海两世界级制造基地和由20余艘深水、浅水工程船舶组成的实力较强的海上安装作业船队。近年来,公司坚持发展主业,围绕着“从浅水到深水”、“从国内到国际”的两大跨越,不断加强“四大能力”建设(即以设计为核心的总承包能力建设;以大型装备为支撑的海上安装能力建设;以海管维修为突破口的水下设施维修能力建设;巩固常规水域市场地位,加强深水作业能力建设),公司总承包能力和深水能力快速提升,海外业务和国际竞争力不断增长,正向着“建设国际一流能源工程公司”的目标扎实迈进。

较强的EPCI总承包能力。公司经过多年的发展和积累,已经形成了300米水深以内海上油气田开发设计、建造、安装、维修一整套成熟的技术、装备、能力体系。公司通过南海荔湾3-1深水气田项目的成功实施,实现了设计、建造和安装总承包能力由万吨级到3万吨级、海管铺设能力由300米水深以内到1500米大关的大幅跨越,积累了宝贵的深水油气资源开发经验。

较为丰富的工程项目管理经验。公司拥有120余名经过资质认证的项目经理人员,近几年来每年运营大中型海洋工程项目超过30个,在海洋工程项目管理方面积累了较为丰富的经验。

较强的详细设计能力。拥有设计人员超过1300人,服务领域覆盖可行性研究、概念设计、FEED、详细设计、加工设计、安装设计等专业服务,300米水深以内不同油气田开发的设计技术和能力已与世界先进设计水平接轨。与此同时积极进行深水技术储备,近两年来在深水海底管道铺设、深水大型导管架设计、水下生产设施等深水设计方面实现百余项技术进步和突破,并应用于生产。目前正在努力攻关深水浮式平台系统、深水海管及立管、水下系统等深水产品关键设计技术。并启动了南海某项目深水张力腿(TLP)平台设计研究,深水平台设计进入实质实施阶段。

3万吨级超大型结构物建造能力。在塘沽、青岛等地区拥有已建成的制造场地面积140余万平方米,年加工制造能力超过20万钢结构吨。具备3万吨级超大型导管架、组块等海洋结构物建造能力以及大型模块、撬块建造能力。正在建设占地面积约207万平方米的珠海深水海洋工程装备制造基地,将建成深水工程大型浮式设施建造和总装基地、水下工程设施装配和测试基地,加快公司深水海洋工程结构物建造能力的形成。

形成了深水作业船队。拥有包括世界首艘同时具备3000米级深水铺管能力、4000吨级重型起重能力和DP-3级动力定位能力的深水铺管起重船--“海洋石油201”、世界第一单吊7500吨起重船“蓝鲸”、5万吨半潜式自航船、作业水深可达3000米的多功能水下工程船、深水多功能安装船、深水挖沟船在内的工程作业船舶20艘,具备3万吨级超大型海洋结构物海上运输、安装能力,拥有吊装、DP动力定位浮托安装、锚系浮托安装、滑移下水等多种安装技术,能够安装的单个导管架和组块最重达3.2万吨,铺设海管水深最深为1409米,单船海底管线铺设速度突破6公里/天。

综合性水下工程能力实现了从无到有。近几年公司深水及水下工程能力快速发展,打造了一批水下工程装备设施,实施了数十个水下工程项目。拥有3000米级深水作业船队和8台作业能力达3000米级的水下机器人,具备了3000米水深水下结构物安装和系泊安装的装备能力。已实施300米水深深水跨接管、水下管道终端、水下终端管汇、深水连接器等水下连接装置设计制造和安装作业,具备500米水深柔性软管、脐带缆铺设安装能力,水下机器人最大作业水深达到了1500米。

(五) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

(1)宏观经济环境

①建设海洋强国,发展海洋经济是国