

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 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	mingyf@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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,249,183,117.32	31,147,771,147.06	-6.10
归属于上市公司股东的净资产	21,172,955,100.86	20,557,302,176.30	2.99
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,583,684,655.33	1,573,632,696.93	0.64
营业收入	6,935,023,074.10	9,790,123,317.33	-29.16
归属于上市公司股	1,555,638,874.50	1,730,823,808.13	-10.12

东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,363,081,275.81	1,585,692,105.40	-14.04
加权平均净资产收益率(%)	7.34	9.91	减少2.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26

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）				231,438		
截止报告期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	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
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.36	15,965,313	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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.26	11,511,955	0	无	0
邱美平	未知	0.22	9,872,936	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	未知	0.22	9,639,081	0	无	0
全国社保基金一零一组合	未知	0.21	9,369,951	0	无	0
招商证券股份有限公司—安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	未知	0.20	8,623,200	0	无	0
全国社保基金四一二组	未知	0.17	7,584,800	0	无	0

合						
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

不存在优先股，不适用。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年，全球经济复苏态势疲弱，不确定性增多，国内经济进入从高速增长向中高速增长增长的“新常态”。受全球经济增长放缓和油气供给持续过剩等因素影响，国际原油价格持续低迷，全球油气行业投资明显缩减，对油气工程行业的发展运营带来了一定程度的影响。

面对挑战，公司始终把安全生产和工程质量放在首位，确保了国内各在建项目和俄罗斯 Yamal、缅甸 Zawtika、澳洲 Ichthys 等大型国际项目平稳有序实施。在稳步推进生产建设项目的同时，公司一方面努力开拓国际市场，报告中标巴西 FPSO 项目，首次进入南美洲市场。另一方面，强化成本管控，通过精细化管理、采办优化和技术创新等综合性措施，深入开展成本控制与节约，全面降本增效，不断取得积极成效。

上半年公司实现营业收入 69.35 亿元，净利润 15.56 亿元。

上半年公司股票入选“上证 50”指数样本股，并获得证券时报、中国基金报、新财富杂志主办评选的“2014 年度中国主板上市公司价值前十名”荣誉和中国上市公司协会、中国证券业协会等单位主办评选的“2014 年度最受投资者尊重的百强上市公司”荣誉。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	6,935,023,074.10	9,790,123,317.33	-29.16
营业成本	4,882,561,433.77	7,171,446,919.29	-31.92

销售费用	3,641,641.53	3,025,215.62	20.38
管理费用	313,627,390.56	418,258,695.95	-25.02
财务费用	45,683,291.02	53,552,448.03	-14.69
经营活动产生的现金流量净额	1,583,684,655.33	1,573,632,696.93	0.64
投资活动产生的现金流量净额	580,497,136.18	1,448,422,060.33	-59.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,663,448,234.68	-2,013,712,125.24	不适用
研发支出	189,649,166.53	284,943,366.93	-33.44
归属于母公司股东的净利润	1,555,638,874.50	1,730,823,808.13	-10.12

营业收入变动原因说明:报告期实现营业收入 69.35 亿元,同比减少 29.16%,主要原因是整体工作量出现一定幅度下降,其中陆地建造业务完成钢材加工量较去年同期下降 46%,海上安装营运船天同比下降 31%。

营业成本变动原因说明:营业成本 48.83 亿元,同比减少 31.92%,主要原因是一方面受工作量下降影响,发生的成本费用减少;另一方面公司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,成本得到较好控制。

销售费用变动原因说明:销售费用 364.16 万元,同比增加 20.38%,主要原因是公司大力开拓国际市场,销售费用相应增长。

管理费用变动原因说明:管理费用 3.14 亿元,同比减少 25.02%,主要原因是研发支出的减少。

财务费用变动原因说明:财务费用 4,568.33 万元,同比减少 14.69%,主要是公司偿还了香港子公司抵押贷款,同时深圳子公司回购了融资租赁的“海洋石油 289”船,带息负债减少,利息净支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额 15.84 亿元,同比增加 0.64%,主要是上半年公司收款稳定,经营活动现金流较平稳。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额 5.80 亿元,同比减少 8.68 亿元,下降 59.92%。主要原因是(1)本公司及子公司海洋石油工程(珠海)有限公司银行理财产品到期净收回投资 13.00 亿元,而上年同期购买银行理财产品到期净收回投资 18.00 亿元;(2)本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.27 亿元,较上年同期增加 4.65 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额-16.63 亿元,净现金流出较去年同期减少 3.50 亿元。本期筹资活动产生的现金流量净额主要包括(1)香港子公司偿还抵押贷款 918 万美元,折合人民币 0.56 亿元;(2)深圳子公司支付融资租赁的“海洋石油 289”船第五期租金 0.27 亿元,以及回购该船支出的 5.60 亿元;(3)本期公司实施 2014 年度利润分配,共计派发现金股利 10.17 亿元。而上年同期筹资活动产生的现金流量净额主要包括偿还进出口银行到期贷款 14.80 亿元以及实施 2013 年度利润分配派发现金股利 4.42 亿元。因此本期净现金流出较去年同期相应减少。

研发支出变动原因说明:研发费用 1.90 亿元,较去年同期减少 33%,主要是一方面公司结合 2015

年度收入整体减少的情况对科技项目预算支出进行了适当的压缩，另一方面今年部分工程化、产业化研发项目结合工程项目运行情况，在6月份完成项目立项的居多，实际投入将集中在下半年。因此，上半年发生的研发费用支出较少。

净利润变动原因说明：实现归属于母公司股东的净利润 15.56 亿元，同比下降 10%。主要是由于工作量的减少，收入规模随之下降。但净利润下降幅度明显小于收入降幅，主要得益于公司持续加强项目管理和成本管控，取得了积极成效。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

1) 工程项目安全有序运行，国际项目执行能力持续增强

上半年，公司同步运行 26 个工程项目，垦利 10-1、陆丰 7-2、锦州 9-3 等 6 个项目完工。完成了 6 座导管架和 15 座组块的陆上建造。实施了 6 座导管架、24 座组块的海上安装和 18 公里的海管铺设。垦利 10-1、旅大 10-1 两个项目分别实现提前 45 天和 13 天机械完工。渤中 28-34 项目节约 20 余个船天，节省成本约 5000 万元。损工事件率和应记录事件率继续低位，保持了较好的安全管理水平。

上半年重点工程项目实施进度：

序号	项目名称	实际进度
1	巴西 FPSO 模块项目	0.2%
2	俄罗斯 Yamal 项目	9%
3	蓬莱 19-9 油田综合调整项目	12%
4	渤中 13-1 油田减压增产项目	12%
5	涠洲 12-2 11-4N 二期开发工程项目组块海上安装项目	20%
6	恩平 23-1 油田群开发工程项目	26%
7	缅甸 Zawtika 项目	42%
8	印尼 BD 项目	50%
9	垦利 10-4 项目	60%
10	锦州 25-1/25-1 南油气田 II 期开发工程	90%
11	壳牌文莱 BSP 项目	91%
12	挪威 NyhamaNA 项目	99%
13	垦利 10-1 项目	100%
14	渤中 28-34 项目	100%
15	锦州 9-3 项目	100%

主要工作量统计：

设计板块投入 102 万个工时。

建造板块完成钢材加工量 8.5 万结构吨。

安装板块投入船天 0.85 万个。

海外大型项目明显增加，海上安装业务走向海外。与去年同期相比，报告期增加了俄罗斯 Yamal、缅甸 Zawtika、巴西 FPSO 等大型国际项目，共运行了包括澳洲 Ichthys、挪威 Nyhamna 在内的 7 个海外项目。Ichthys 项目模块建造已全部按计划完工，正在分批次装船，该项目通过优化

建造模式和装船方案，节约费用近 2000 万元。Yamal 项目正在进行 TRAIN1 列共计 12 个模块，涉及 169 个甲板片的预制和总装工作。缅甸 Zawtika 项目已实现 100 万工时零事故。“蓝疆”船实施了文莱海域 BSP 项目海上安装。

2) 国际市场开发取得新的进展，国际化运营步伐加快

报告期，公司获得订单总额约 36.95 亿元人民币，其中国内订单 18.83 亿元，海外订单 18.12 亿元，具体包括巴西 FPSO、“海洋石油 698”船外租等 6 个国际项目。

①首次打开巴西市场，在 FPSO 浮体市场取得新突破

在当前国际油气行业整体低迷的形势下，公司通过积极加强市场开拓，把握住机遇，首次进入了巴西市场。今年 5 月，公司与巴西国家石油公司旗下子公司签订了浮式储卸油轮合同，为两条 FPSO 提供部分设计、模块建造以及两条 FPSO 的全部集成、调试等工作。该项目的顺利实施将有助于公司加强与巴西伙伴的业务联系，为未来在深水市场、FPSO 总包等领域的合作打下基础。

②进一步深化与现有客户及国际同行的合作，不断寻求新的合作机会

进一步深化与壳牌公司的合作。报告期青岛子公司成功获得壳牌健康安全环保管理绿色认证，成为壳牌全球为数不多的绿色承包商之一，同时双方也在积极探讨新的合作领域及合作项目。

继续加强与巴西国家石油、墨西哥国家石油、道达尔、埃克森美孚等国际能源公司的交流合作，结合低油价下能源公司的需求，进一步推介公司低成本总承包竞争优势和海上安装资源。

重视与“一带一路”沿线国家中小型能源公司的合作，将借助国家“一带一路”战略的实施，利用公司总承包能力与经验，为海外中小型能源公司提供融资加工程总承包的服务。

③进一步完善海外布局

上半年，根据业务发展实际需求，公司积极推动设立文莱分公司、泰国子公司和巴西子公司等工作。现有 11 家境外公司，在澳大利亚、印尼、沙特、尼日利亚、加拿大、香港、休斯敦等地均成立了常设机构。目前正计划推动墨西哥、巴西、泰国、卡塔尔以及新加坡项目运营中心的设立，届时将完成东南亚、中东、澳大利亚、非洲以及欧美五大区域市场布局，覆盖全球所有主要海上油气产区，加快对相关区域的市场开发。

3) 珠海场地引入合作者取得重要成果，深水战略持续推进

①珠海场地引入美国福陆（Fluor）公司合资经营

为了更好地推动珠海场地建设，提升国际化运营能力和深水工程能力，更好地联合拓展国际市场，公司引入美国福陆（Fluor）公司共同成立合资公司建设、管理、运营珠海场地。该公司是国际海洋工程行业的巨头之一，拥有丰富的国际化项目运营经验、成熟的市场渠道，能够与公司形成合力，更好地进行优势互补。具体情况请见公司与本半年度报告同日披露的董事会决议公告和其他相关公告。

珠海场地项目一期工程已于去年 6 月完工。截至报告期末，二期工程建设已完成近 70%。

②两艘具备世界先进深水作业能力的船舶入列

3 月初，公司投资建设的具有世界先进作业能力的 3000 米动力定位深水多功能水下工程船“海洋石油 286”、深水挖沟多功能船“海洋石油 291”正式入列服役。至此，公司已拥有包括 3000 米深水铺管起重船“海洋石油 201”、深水多功能安装船“海洋石油 289”、5 万吨半潜自航船“海洋石油 278”等世界先进船舶组成的深水舰队，标志着我国深海水下施工装备能力达到世界先进水平，使公司具备了深海大型采油平台吊装、水下结构物精准安装、海底管道及海底电缆铺设等主要作业能力。

4) 深化“质量效益年”建设，继续实施全面降本增效措施

①成本管控精细化，逐步形成降本增效长效机制

在生产项目保持高效运营的同时，良好的成本控制和降本增效是应对行业低谷的关键。公司高度重视，从细微处着手，实施全面的提质、降本、增效综合性措施。如推行协议采办降低采购成本、优化设计方案、优化施工方案、精确进行船舶资源配置，减少待机、自行改装工器具、自行维修部分船舶设备、船舶备件国产化、加强库房备件备品利库和工程余料再利用等具体措施，积少成多，不断降低成本，取得了良好经济效益。

上半年，公司各工程项目开展 26 个大型设计优化，创造经济效益 3300 万元。在海管自动焊备件上，充分利用库存资源，节省逾千万元材料成本。在某装船项目中装船垫墩重复再利用，节省进口钢材费用 1400 万元。类似于这样的案例比比皆是，体现了公司对成本管控的精细化要求。

②科技驱动效应在生产运行中得到持续释放

公司继续积极运用海上浮托安装技术，大幅提高海上安装效率，节省了大量船天。公司创新开发海底管道保护技术，节约工程费用上亿元。打破国际垄断，首次自主实施 300 米水深柔性软管铺设与回收海试。初步掌握卷管法技术，首次完成南海北部路坡项目卷轴安装系统海上试验。高效 T 型牺牲阳极首次替代传统阳极在工程项目中示范应用。首次研制了水下测试装备工程样机，拓展水下工程业务。

(2) 发展展望

1) 公司发展面临的政策环境依然良好

①建设海洋强国，发展海洋经济是国家战略

党的十八大和十八届三中全会作出了建设海洋强国的重大部署。国家强调要提高海洋资源开发能力，使海洋产业成为国民经济的支持产业，要发展海洋科学技术，重点在深水等海洋高技术领域取得突破。海洋油气资源开发是发展海洋经济的重要组成部分，国家关于建设海洋强国、发展海洋经济的一系列部署将为海洋石油工业和海洋工程行业的长期发展提供重要战略机遇和政策

支持。

②海洋工程装备行业是国家战略性新兴产业，也是“中国制造 2025”重要内容

近年来，国家将海洋工程装备行业作为高端装备制造业的一部分纳入战略性新兴产业，并推出相关优惠政策扶持，相关产业较快发展。公司是国内惟一的大型海洋石油工程总承包公司，从事海洋工程行业已近 40 年，公司所拥有的海洋工程船舶和制造的海洋油气生产平台均属于海洋工程装备，将受益于该行业的发展。

制造业是立国之本。国家提出的“中国制造 2025”是应对新一轮科技革命和产业变革，立足我国转变经济发展方式实际需要，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节，以先进制造、高端装备为重点领域，加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措，力争到 2025 年从制造大国迈入制造强国行列。海洋工程行业是“中国制造 2025”的重要内容。公司目前已制定贯彻落实“中国制造 2025”政策的初步规划，将重点从顶层推动、科技驱动、装备储备、人才结构化、资本运作等方面着手，提升公司高端制造水平。

③充分利用“一带一路”战略机遇，发挥公司优势，加快走向国际市场

公司积极贯彻落实国家“一带一路”战略，围绕“一带一路”路线大力开始沿线市场。在泰国、文莱、印尼、澳大利亚、新加坡、沙特、阿布扎比设立了分支机构，在缅甸、印尼、文莱、澳大利亚、中东、俄罗斯、北欧均有项目在实施。

未来公司将继续积极利用“一带一路”战略带来的机遇，努力开拓沿线市场，实现合作共赢。

2) 面对低油价带来的行业挑战，坚定信心，扎实发展

去年下半年以来，国际原油价格持续低位运行，给全球整个油气生产开发行业带来了巨大挑战。相关国际机构预计国际油价或将在低位徘徊更长时间。

经济发展有周期，行业发展有规律。困难总是有的，挑战才是试金石。公司无法左右外部环境的变化和油价波动，唯有坚定信心，直面挑战，练好基本功，坚持抓好“四大能力”建设和国际市场开拓，把握住发展的根本方向，同时继续在成本控制和提高技术水平上下功夫，打造自身的核心竞争力，公司就一定能够实现长期可持续发展。

3) 2015 年下半年重点工作安排

下半年公司将运行恩平 23-1 油田群开发、垦利 10-4、俄罗斯 yamal 等 16 个工程项目，公司将狠抓安全管理，时刻把安全工作放在首位，在确保各工程项目安全按计划运营的同时，还将重

点做好以下工作：

①继续大力开拓国际市场，有效管控成本，提高适应低油价的发展能力

在行业困难面前，公司必须通过更有效的开源和节流，广开收入，节约成本。近年来，公司通过“四大能力”建设，拥有先进作业能力的深水船舶成形，浅水工程开发能力从万吨级提升至3万吨级，国际品牌效应较快提升，总承包工程的成本控制能力也显著增强，为更好开拓国际市场提供了有利支撑。公司下一步将向更多大型国际油公司推行低成本的总承包优势，大力开发海外市场，提升国际业务占比。

②继续通过管理创新和科技创新，更好地降本增效

有效地落实“设计采办保建造”“陆地建造保海上”等行之有效的做法，进一步推动主要生产链条的无缝衔接、管理集约和资源共享。向采办和分包管理要效益，加快采办中心建设，年内投入运营，全面实现采办全过程闭环管理，不断扩大集中采购和协议采办范围，充分利用市场机制和规模效应，提高整体议价能力。向科技驱动要效益，努力在水下生产系统设计、渤海及泰国边际油田开发、大型模块设计建造一体化技术、大型 LNG 储罐及液化工艺技术等领域取得一批重要成果，为降本增效贡献更大价值。

③执行好现有国际项目，提升国际化运营水平

公司目前正在执行俄罗斯 Yamal、缅甸 Zawtika、巴西 FPSO 等大型国际项目，还有澳洲 Ichthys、壳牌 BSP、Nyhamna 等项目也在同步实施。公司将严格按照合同对工程质量、工程进度进行有效控制，并切实通过这些项目的运营，熟悉国际标准、改进管理、积累经验、创造业绩，特别是加快培养高素质的国际化商务、管理与技术人才，提升公司的品牌形象和品牌价值，为未来更广阔的国际合作打好基础，增强国际化发展后劲。

④持续推进“四大能力”建设，保持核心竞争力和作业能力稳步提升

加强“四大能力建设”是公司长期发展方针，必须作为重点工作长期抓下去。下半年公司将推动珠海深水基地合资经营落地生根，加快双方在国际项目运营、深水技术、联合开拓国际市场等方面的紧密合作。稳步推进“海洋石油 201”、“海洋石油 286”等船舶运营，培养高素质的深水队伍，有效发挥船舶性能，进一步提升海上综合作业能力和施工效率。扎实开始 TLP 深水平台的前期设计工作，通过该项目的实施大幅提升公司深水设计能力。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 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。

合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。