

公司代码：600968

公司简称：海油发展

**中海油能源发展股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人朱磊、主管会计工作负责人孟俞利及会计机构负责人（会计主管人员）周晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	30,159,998,076.27	29,701,001,389.43	1.55
归属于上市公司股东的净资产	19,177,618,642.98	18,480,641,750.28	3.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	636,610,206.18	709,446,534.82	-10.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	20,593,414,872.09	21,532,303,698.55	-4.36
归属于上市公司股东的净利润	1,076,530,391.72	885,888,970.47	21.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	932,606,194.19	728,725,669.52	27.98
加权平均净资产收益率(%)	5.6984	5.8161	减少 0.1177 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1059	0.0993	6.65
稀释每股收益(元/股)	0.1059	0.0993	6.65

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-578,746.79	1,840,912.52	主要是固定资产、无形资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助，但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	32,661,251.33	89,360,223.04	主要是科研等政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,523,143.01	17,595,746.00	交易性金融资产当期理财收益及公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,806,005.06	12,734,564.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,149,030.25	53,117,014.03	
少数股东权益影响额（税后）	-1,283,126.28	-3,681,060.85	
所得税影响额	-11,258,144.74	-27,043,201.83	
合计	59,019,411.84	143,924,197.53	

## 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

股东总数（户）		165,477				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	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	8,116,016,667	79.84	8,116,016,667	无	0	国有法人
中海石油投资控 股有限公司	183,983,333	1.81	183,983,333	无	0	国有法人
童红玲	26,336,770	0.26	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有 限公司	22,250,414	0.22	0	无	0	境外法人
蒋春生	16,561,700	0.16	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司一博时中证央 企创新驱动交易型 开放式指数证券投资 基金	14,117,366	0.14	0	无	0	其他
郑创华	12,751,500	0.13	0	无	0	境内自然人
王梅荣	12,396,346	0.12	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司一嘉实中证央 企创新驱动交易型 开放式指数证券投资 基金	8,935,700	0.09	0	无	0	其他
杨维	7,638,160	0.08	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
童红玲	26,336,770	人民币普通股	26,336,770
香港中央结算有限公司	22,250,414	人民币普通股	22,250,414
蒋春生	16,561,700	人民币普通股	16,561,700
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	14,117,366	人民币普通股	14,117,366
郑创华	12,751,500	人民币普通股	12,751,500
王梅荣	12,396,346	人民币普通股	12,396,346
中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	8,935,700	人民币普通股	8,935,700
杨维	7,638,160	人民币普通股	7,638,160
段焰伟	7,297,100	人民币普通股	7,297,100
朱义成	6,575,727	人民币普通股	6,575,727
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中海石油投资控股有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司。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。		
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、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动比例(%)
应收票据	12,203,866.35	35,347,729.60	-23,143,863.25	-65.47
预付款项	579,943,200.00	179,966,625.98	399,976,574.02	222.25
其他应收款	198,466,296.47	326,158,102.08	-127,691,805.61	-39.15
存货	807,553,041.60	534,117,265.33	273,435,776.27	51.19

合同资产	2,233,820,344.78	0.00	2,233,820,344.78	不适用
投资性房地产	2,031,641.87	887,514.31	1,144,127.56	128.91
应付票据	39,346,103.75	13,783,070.33	25,563,033.42	185.47
预收款项	341,305,567.19	217,724,819.64	123,580,747.55	56.76
合同负债	341,001,448.97	0.00	341,001,448.97	不适用
应付职工薪酬	1,201,804,883.98	831,285,665.91	370,519,218.07	44.57
应交税费	258,152,127.62	614,318,989.50	-356,166,861.88	-57.98
其他应付款	935,379,496.46	539,014,349.41	396,365,147.05	73.54
一年内到期的非流动负债	52,655,177.76	103,731,437.73	-51,076,259.97	-49.24
其他流动负债	10,312,915.25	49,912,089.45	-39,599,174.20	-79.34
长期应付款	49,201,487.11	96,142,941.80	-46,941,454.69	-48.82
其他非流动负债	13,804,799.12	0.00	13,804,799.12	不适用
其他综合收益	55,195,160.47	100,085,234.43	-44,890,073.96	-44.85

(1) 应收票据较上年末下降65.47%，主要原因系执行新收入准则，已背书的票据调整至应收款项融资。

(2) 预付款项较上年末增长222.25%，主要原因系能源物流相关业务量增长导致预付款项增加。

(3) 其他应收款较上年末下降39.15%，主要原因系清理收回往来垫付款项。

(4) 存货较上年末增长51.19%，主要原因系随工作量增加，本期原材料及产成品增加。

(5) 合同资产较上年末增加22.34亿元，主要原因系执行新收入准则重分类。

(6) 投资性房地产较上年末增长128.91%，主要原因系公司将部分自有住房出租所致。

(7) 应付票据较上年末增长185.47%，主要原因系公司上年末偿还应付票据所致。

(8) 预收款项较上年末增长56.76%，主要原因系业务增长导致预收款项增加。

(9) 合同负债较上年末增加3.41亿元，主要原因系执行新收入准则导致。

(10) 应付职工薪酬较上年末增长44.57%，主要原因系月度计提绩效与业绩进度合理匹配。

(11) 应交税费较上年末下降57.98%，主要原因系贸易产品价格下降，增值税减少所致。

(12) 其他应付款较上年末增长73.54%，主要原因系随着业务开展，代扣代缴款增加。

(13) 一年内到期的非流动负债较上年末下降49.24%，主要原因系使用上市募集资金偿还短期债务。

(14) 其他流动负债较上年末下降79.34%，主要原因系本年逐步消化待处理岩屑废物形成的负债。

(15) 长期应付款较上年末下降48.82%，主要原因系使用上市募集资金偿还募投项目融资租赁款。

(16) 其他非流动负债较上年末增加0.14亿元，主要原因系执行新收入准则导致。

(17) 其他综合收益较上年末下降44.85%，主要原因系受汇率变动影响。

### 3.1.2 利润表项目重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)
研发费用	569,332,244.29	329,322,971.70	240,009,272.59	72.88
财务费用	49,584,494.27	167,102,966.70	-117,518,472.43	-70.33
公允价值变动收益	3,392,876.71	0.00	3,392,876.71	不适用
信用减值损失	3,823,633.35	2,440,077.57	1,383,555.78	56.70
资产减值损失	0.00	-5,292,253.00	5,292,253.00	不适用

资产处置收益	2,799,843.72	12,050,084.41	-9,250,240.69	-76.76
营业外收入	20,578,540.25	15,593,753.28	4,984,786.97	31.97
营业外支出	18,336,554.01	8,743,100.75	9,593,453.26	109.73

注：信用减值损失和资产减值损失科目说明：收益以正数填列，损失以负数填列。

(1) 研发费用同比增长72.88%，主要原因系本年持续加大研发投入。

(2) 财务费用同比下降70.33%，主要原因系公司带息负债规模较去年同期降低65.02%，利息支出同比降低67.96%。

(3) 公允价值变动收益同比增加339.29万元，主要为本年购买银行结构性存款收益。

(4) 信用减值损失同比增长56.70%，主要是本期应收账款回款增加，对应坏账准备转回增加。

(5) 资产减值损失同比增加529.23万元，主要是上年同期计提了部分存货减值准备，本期无此类事项。

(6) 资产处置收益同比下降76.76%，主要原因系去年同期出售房屋资产产生资产处置收益，本期无此类事项。

(7) 营业外收入同比增长31.97%，主要原因系受处置物资收益和供应商延期扣款收益等因素年度变化的影响。

(8) 营业外支出同比增长109.73%，主要原因系受本年对内蒙古卓资县定点扶贫支出增加影响。

### 3.1.3 现金流量表主要项目情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	636,610,206.18	709,446,534.82	-72,836,328.64	-10.27
投资活动产生的现金流量净额	-140,007,682.94	-573,287,665.44	433,279,982.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-493,445,586.00	704,873,226.78	-1,198,318,812.78	-170.00

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.27%，主要原因系应收账款与合同资产走高影响，经营性现金净流量有所减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加4.33亿元，主要原因系公司在不确定的经营环境下相应控制投资规模。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降170.00%，主要原因系公司去年同期收到上市募资款，本期无此项流入。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为优化资产结构，提升资产质量，进一步有效整合资源，公司根据经营发展需要，于2019年8月23日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，将公司持有的全资子公司珠海精细化工100%股权及相关债权在北京产权交易所公开挂牌转让。由于本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方、最终成交价格存在不确定性，尚未签署交易合同，无履约安排。具体内容详见公司于2019

年8月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于挂牌出售全资子公司珠海精细化工100%股权及相关债权的公告》（公告编号：2019-013）。

截至本报告披露日，暂无意向方进场，挂牌工作继续按照北京产权交易所规则延期。公司将根据进展情况及时披露相关信息。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中海油能源发展股份有限公司
法定代表人	朱磊
日期	2020年10月27日