

证券代码：600968

证券简称：海油发展

中海油能源发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
时间	2022年4月22日 15:00-16:00
地点	全景网
上市公司接待人员姓名	朱磊 董事长 陈浩 独立董事 孟俞利 财务总监 黄振鹰 董事会秘书 蔡建鑫 证券事务代表 高静 投资者关系管理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：2021 年是国内增储上产七年行动计划的第三年，在国家能源安全战略的背景下，中海油净利润创历史新高。市场普遍认为 2022 年国际油价将在高位震荡，并有可能进一步走高，请问公司对于中海油 2022 年度资本开支计划的落地情况以及未来油价表现有何预期？在工作量和服务价格上公司作何预期？</p> <p>A1：2021 年国际油价高位运行，但在疫情反复、低碳减排、能源转型及投资者资本约束的压力下，国际石油公司上游资本开支较为谨慎。2022 年至今，受俄乌冲突等因素影响，布伦特原油均价相比 2021 年上涨 35%左右，且有望维持在高位运行。目前来看，油气仍将在较长时间内在全球一次能源消费中占据主导地位，预计 2022 年全球上游资本开支同比增长约 24%。</p> <p>受益于国家能源安全战略，三桶油国内增储上产“七年行动计划”，国内油企资本支出确定性增加，油田技术服务公司工作量增加，服务价格有望有所修复，进一步提振国内油服行业景气度。</p> <p>中海油大力实施增储上产攻坚工程，持续保持国内油气生产高增长</p>

态势，提高原油天然气产量储量。中海油“七年行动计划”明确到2025年公司勘探量和探明储量比2019年翻一番。根据中海油前期发布的2022年战略指引，净产量目标为6-6.1亿桶油当量，同比增长约5.3%-7%；资本支出预算总额900亿-1000亿元人民币，仍将保持较高水平。其中，勘探、开发、生产资本化支出占比分别为20%、57%、21%。

在工作量上，围绕为增储上产提高技术支持和综合保障，预期公司能源技术服务及能源物流服务产业，2022年工作量将保持高位运行，发展趋势向好。同时，公司低碳环保与数字化产业将抓住“双碳”发展契机，致力于打造海洋石油工业行业绿色低碳核心竞争力，为公司高质量发展提供坚实基础。

在服务价格上，整体上以稳为主，有望稳中有升。

综上所述，受局部地缘政治冲突等因素影响，国际油价快速大幅跃升，国外油公司普遍增加上游勘探开发资本开支，国内油公司坚定不移执行“七年行动计划”加大勘探开发生产力度，油服市场景气度提升。为公司未来的经营业绩提供了比较坚实的保障。

Q2: 近期国际油价持续走高，请问油价的波动对公司三大产业日常经营有何具体影响？

A2: 油价的回升对公司影响体现在整体上有利于主要客户进一步增加产业投资。随着国际油价回升，国内经济整体保持稳步增长，受中国海油“七年行动计划”和保障国家能源安全战略的推动，公司相关产业工作量保持稳中有升的态势。

具体而言，能源技术服务产业抓住上游公司增加勘探开发支出的有利时机，合理安排生产经营，商务模式创新取得积极成效，工作量将较同期有所增加。低碳环保与数字化产业围绕加快推动绿色低碳能源和数字化转型的战略要求，通过提供“技术+产品+服务”一体化、智能化解决方案，推动新技术、新工艺、新产品的市场应用。环保涂料、冷能工业产品、催化剂及水处理药剂等产品市场预计将有一定成长空间。能源物流服务产业海上物资供应及通过物流及销售服务协助油气公司将对

各类油气产品向下游批发及零售商分销的业务有正向影响，公司 LPG、凝析油销售单价受油价上涨拉动，产业收入、毛利有所增长。

公司将抓住油价回升这一有利时机，积极统筹推进疫情防控和生产运营，通过聚焦主责主业，主动融入、服务高质量发展重大国家战略，创造良好的经营业绩。

Q3：低碳环保与数字化作为公司三大产业之一，一直是重点发展的新产业。投资者关注到，2021 年公司成立清洁能源公司，重点发展以海上风电服务等新能源产业。请问公司在新能源产业方面有哪些进展？2022 年在新能源产业发展上有哪些规划？

A3：2021 年，海油发展为全面贯彻落实“四个革命、一个合作”国家能源安全新战略，践行新发展理念，进一步聚焦主责主业，突出公司定位和发展方向，进行了产业板块调整。低碳环保与数字化产业是公司为了顺应产业技术革命和能源转型发展的需要，实现未来长期可持续发展，充分利用自身优势，积极投入开发的业务。

海油发展积极践行绿色低碳发展理念，以技术和服务模式创新为核心驱动力，推进化石能源清洁化利用，清洁能源规模化发展，深度推进减排降碳，在“碳达峰、碳中和”进程中争做主力军。

公司积极发展 LNG 冷能综合利用产业、节能环保产业；组建清洁能源公司，在传统能源工程业务基础上，重点培育以海上风电服务为核心的新能源产业，加快中远海海上风电建造、安装及运维的关键技术储备；探索分布式能源、锂电、氢能等清洁能源产业发展，公司首个兆瓦级分布式光伏发电项目成功并网；签约发行全国首单以 CCER 为基础资产的碳中和服务信托，挖掘碳资产价值。

2022 年是十四五规划的关键之年，公司将积极落实“碳达峰、碳中和”工作计划，加快推进节能减排、清洁能源、CCUS 等领域关键核心技术攻关，加快绿色低碳发展。在固碳减碳方面，聚焦碳中和科学评估体系研究、碳中和目标下关键监测技术研究等方向，推动实施一批节能降碳工程。在清洁替代方面，以充分挖掘可再生能源在油气全产业链

的利用潜力为方向，探索海上风电、光伏、氢能、储能及锂电池等清洁能源技术研究，扎实推进海上风电、光伏、分布式能源建设和运维一体化能力建设。聚焦油气领域“双碳”目标，公司在深化智能油气田数据治理、运维生态、数据资产管理等方面，将加快核心技术攻关，努力实现工程技术创新和数字化建设的突破。

Q4: 从 2021 年度报告来看，公司上市以来一直保持比较充沛的自由现金流，资产负债率也不高，近期国际油价在高位震荡，请介绍一下公司在 2022 年资本支出计划方面有何安排和重点投资方向？

A4: 作为央企控股的上市公司，海油发展坚决服从国家发展大局，融入国家经济发展的新格局，致力于实现公司战略与国家战略和区域发展战略同频共振。海油发展在投资上一直保持比较稳健的风格，国际油价的上涨给油田技术服务公司提供了更好的业务机会，行业趋势向好。结合公司未来的发展定位和发展方向，资本支出计划方面，为有效支持保障增储上产“七年行动计划”实施和践行绿色低碳战略，推动公司高质量发展，公司 2022 年资本支出计划约 29 亿元人民币，将主要用于：（1）基地建设项目投资方向，主要是提升增储上产基地保障能力和应急处置能力，推进安全环保与 LNG 冷能利用产业的产能建设等；（2）专业技术服务装备投资方向，主要是提升增储上产核心能力建设，布局 LNG 运输加注产业等；（3）科研项目投资方向，重点解决“卡脖子”关键技术和对拓展新产业进行一些技术研究及储备等。

Q5: 作为能源技术服务公司海油发展一直高度重视科技创新、技术赋能，研发投入保持比较稳定的规模，结合当前西方对中国的技术封锁，国家一直在强调关键技术和关键设备国产化，请公司介绍一下在这方面的情况，比如：公司核心关键技术攻关以及研发成果转化方面的情况。

A5: 2021 年，公司持续增加研发投入，全年研发投入金额 10.42 亿元，较去年同期增长 21.84%，研发投入占营收比例达到 2.69%。截至 2021 年底，公司拥有国家级研发平台 5 个，中国海油重点实验室 2 个，博士

后流动站 4 个，院士工作站 1 个，企业技术中心 37 家，覆盖能源技术服务服务、低碳环保与数字化、能源物流服务三大产业的多项业务。

海油发展结合自身产业需求，持续提升技术服务价值，积极布局关键核心技术攻关，为制约生产的关键技术难题提供技术支撑。

在保障增储上产方面，智能注采技术研究、稠油热采新技术研发、油气田产出液紧凑高效处理等项目边研究边转化，实现良好的经济效益；自安装井口平台在北部湾油田的工程应用技术可有效解决涠洲区域高含水边际油田的经济开发问题；在保障油气田生产水处理方面，通过技术攻关，实现油水分离破乳剂自主化率达 90%，清水类产品自主化率近 50%，助力海上增储上产降本增效。

在促进关键设备国产化方面，公司开展 10 兆瓦以下进口透平国产化维修关键核心技术攻关，旨在建立核心设备国产化维修标准体系；积极参与 FPSO 单点系泊系统关键技术研究、LNG 低温软管输送系统研制与工业化测试等多个关键核心技术攻关工作，分支井钻完井工具实现自主化，打破国外垄断；自主研发的化工产品芳烃吸附分离成套技术实现全球首套示范装置工业应用。

未来公司将继续聚焦制约增储上产的重大技术瓶颈，进一步打造科技创新生态系统，加强科研平台建设，发挥好公司现有国家重点实验室作用，建立市场驱动、任务导向的实验室体系。全力攻关“卡脖子”关键核心技术，重点关注稠油热采、气驱、化学驱等提高采收率技术，积极推进渤海、南海配套项目实现阶段性突破，大力塑造海上装备运维国产化能力，打破制约产业发展的技术壁垒。进一步聚焦传统产业数字化转型，全面执行数字化技术平台化战略，扎实推进大数据平台应用，深入落实数据治理工作方案，积极推动智能工厂数字化模式复制应用，持续打造数字化智能化技术示范性工程。

Q6: 近两年上游油气公司和专业技术服务公司基于成本管控的压力均特别关注降本增效。2021 年，油价重拾升势，“三桶油”均取得了历史最好的经营业绩。2022 年，市场普遍预期油价将在震荡中走高，请问公

司降本增效是否还有必要和进一步的空间，介绍一下主要举措？

A6：无论对于上游油气公司还是专业技术服务公司，成本管控能力都体现着核心竞争力，这在前两年油价低迷，行业景气度较低的时候体现的尤其明显。

2021年，受疫情及油价波动影响，对公司成本控制提出更高要求，公司持续加强降本增效，坚持精益求精，充分挖掘系统性降本增效潜力。一是以市场、质量、管理升级为抓手，建立产品、服务、贸易、资产四大类别标志性成本管控模式，加强成本费用过程动态管理，生产经营的计划性和过程管控的主动性不断提高。二是积极深入开展提质降本增效行动，通过在建项目管理提升、项目全周期预算、核算管理、科技成果转化、集中采购等方式实现增效，取得了良好的效果。

2022年，为实现高质量发展，以提升营业收入利润率为目标，推进提质降本增效，重点在提高组织效能、提高作业效率和优化成本结构上下功夫。充分挖掘系统性降本增效潜力，有效提升生产经营质量效益。同时聚焦核心产业，持续瘦身健体，强化“两金”管控，持续夯实资产质量，提升资产运营效率。

Q7：2021年公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.55元，本次分红需派发现金股利约5.59亿元，占2021年度实现归属于母公司股东净利润的43.56%。投资者从公司披露的最近几年分红方案看，公司提高了2021年度现金分红比例和每股现金分红金额，自去年以来油价有所回升，油田服务行业景气度上升，请问公司未来利润分配方案是否还有进一步上调的空间？请问公司在分红政策方面是怎么考虑的？

A7：公司高度重视股东回报，努力保持稳定的现金分红政策。公司在制定2021年度股利分配政策时，综合考虑保持稳定的股息政策、保障公司现金安全、平衡长期投资与当期分红关系、传递资本市场信心等因素，在自由现金流稳定和充裕的情况下，适度提高每股分红金额及派息比例，吸引长期投资者，维持公司健康稳定发展。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。本次共需派发现金股利约5.59亿元，

占 2021 年度实现归属于母公司股东净利润的 43.56%，较以前年度 30% 左右的派息比例有明显提升。

未来行业景气度的进一步提升给公司的利润分配带来了提升空间，公司将继续聚焦主责主业，紧紧抓住增储上产七年行动计划、双碳带来的业务机会，提升盈利能力，积极回馈股东。

Q8: 2021 年是公司巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接的起步之年。请问公司作为央企上市公司在社会责任履行方面有些什么具体举措？

A8: 2021 年，公司坚决贯彻落实党中央乡村振兴重大决策部署，积极回馈社会，在助力乡村振兴中履职尽责、担当作为，做到焦点不散、力度不减，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、深度融合，助力脱贫地区发展和群众生活改善。

在乡村振兴工作方面，积极履行央企社会责任，落实国家战略。通过因地制宜，抓好产业扶贫；积极响应，抓好消费帮扶；精准施策，抓好就业扶贫。如 2021 年甘南扶贫车间生产工服 115,757 套，工鞋 88,722 双，订单总值约为 5,925.63 万元，较 2020 年增长 40%以上，累计带动 168 人在家门口就业。此外，所属工程技术公司“蔚蓝力量”关心自闭症儿童、配餐公司“布谷鸟志愿服务队”服务养老机构等。

2021 年公司向中国海油海洋环境与生态保护公益基金会捐赠 1,500 万元，用于内蒙古自治区卓资县定点帮扶项目。具体请见公司发布的 2021 年可持续发展报告。

Q9: 投资者也关注到了今天的业绩说明会也有公司独立董事主席，请介绍一下 2021 年公司信息披露和内部控制的执行情况。您对海油发展有哪些总体评价？

A9: 2021 年，公司方面严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关监管法律法规，规范公司治理和严格执行内部控制制度，公司的内部控制体系具有合规性和有效性，能够保证公司

	<p>经营活动的有序开展，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性。并按照严格履行上市公司信息披露义务。</p> <p>独立董事对公司信息披露工作进行了有效的核查监督，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。</p> <p>公司信息披露工作获得了交易所的认可，获 2020-2021 年度信息披露的最高等级 A 级。作为独立董事，我们将继续尽职尽责为公司的可持续发展、维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权利贡献专业价值。</p> <p>Q10: 根据公司公告,公司拟投资建造的 10 万吨级 FPSO 应用于陆丰 12-3 油田。目前该项目进展如何? 对公司当期的财务状况和经营成果有何影响?</p> <p>A10: 陆丰 12-3 油田 FPSO 建造项目计划总投资 240,868 万元。陆丰 12-3 油田作业者为 SKI。双方于 2021 年 10 月 18 日签署了《陆丰 12-3 油田 FPSO 技术生产服务合同》。根据合同确定的费率和 10 年服务期计算, 服务合同涉及金额约 44 亿元人民币。详细信息请参阅公司披露的《关于与 SKI 签订日常经营重大合同意向书的公告》《关于与 SKI 签订日常经营重大合同的公告》《关于与 SKI 签订日常经营重大合同进展情况的公告》。</p> <p>目前项目已开工建设。陆丰 FPSO 是我国自主开发设计的首艘配备智能系统的 FPSO, 项目的实施将进一步扩大公司 FPSO 规模 and 市场份额, 增强公司盈利能力, 巩固公司在中国近海 FPSO 服务市场的绝对主导地位。公司以 2023 年 8 月 22 日投产为目标安排所有工程设计、采购、施工。项目的实施不会对公司当期业绩产生重大影响。</p>
附件清单 (如有)	
备注	