

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	30,048,683,407.56	32,576,038,368.80	-7.76
归属于上市公司股东的净资产	19,735,208,271.25	19,501,300,664.97	1.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	101,664,657.08	687,399,267.34	-85.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	6,548,586,949.31	5,975,468,702.04	9.59
归属于上市公司股东的净利润	218,800,114.81	126,929,800.96	72.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,139,040.54	71,457,780.23	126.90
加权平均净资产收益率（%）	1.1158	0.6839	增加 0.4319 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0215	0.0125	72.00
稀释每股收益（元/股）	0.0215	0.0125	72.00

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	说明
非流动资产处置损益	22,624,889.80	主要系出售资产产生的处置收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	63,208,221.95	主要系科研等政府补助及可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,431,342.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,768,474.12	主要系支付捐赠资金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）	-1,606,031.87	
所得税影响额	-11,366,189.02	
合计	56,661,074.27	

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

单位：股

股东总数（户）			154,350			
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
香港中央结算有限公司	72,251,598	0.71	0	无	0	境外法人
童红玲	26,336,770	0.26	0	无	0	境内自然人
郑创华	12,751,500	0.13	0	无	0	境内自然人
王梅荣	12,546,446	0.12	0	无	0	境内自然人
杨维	10,777,360	0.11	0	无	0	境内自然人
段焰伟	10,002,900	0.10	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	9,756,960	0.10	0	无	0	其他
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	8,508,066	0.08	0	无	0	其他
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			
香港中央结算有限公司	72,251,598	人民币普通股	72,251,598			
童红玲	26,336,770	人民币普通股	26,336,770			
郑创华	12,751,500	人民币普通股	12,751,500			
王梅荣	12,546,446	人民币普通股	12,546,446			
杨维	10,777,360	人民币普通股	10,777,360			
段焰伟	10,002,900	人民币普通股	10,002,900			
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	9,756,960	人民币普通股	9,756,960			

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	8,508,066	人民币普通股	8,508,066
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	8,439,400	人民币普通股	8,439,400
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	7,908,400	人民币普通股	7,908,400
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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
应收票据	84,179,671.81	249,098,013.16	-164,918,341.35	-66.21%
预付款项	351,001,578.04	123,722,029.15	227,279,548.89	183.70%
存货	826,182,718.66	591,654,665.66	234,528,053.00	39.64%
其他流动资产	374,472,161.17	1,337,257,062.93	-962,784,901.76	-72.00%
使用权资产	202,175,897.90	0.00	202,175,897.90	不适用
短期借款	68,359,102.00	846,637,382.64	-778,278,280.64	-91.93%
应付票据	18,534,886.85	172,475,764.03	-153,940,877.18	-89.25%
预收款项	4,305,591.79	17,213,691.23	-12,908,099.44	-74.99%
合同负债	767,907,136.74	321,196,212.33	446,710,924.41	139.08%
应交税费	369,787,590.42	659,758,998.77	-289,971,408.35	-43.95%
一年内到期的非流动负债	35,431,856.90	50,956,377.36	-15,524,520.46	-30.47%
租赁负债	142,536,792.54	0.00	142,536,792.54	不适用
长期应付款	18,510,369.85	35,242,235.45	-16,731,865.60	-47.48%
专项储备	28,676,799.05	18,046,049.51	10,630,749.54	58.91%

- (1) 应收票据较上年末减少66.21%，主要系加强清理，票据已回款所致。
- (2) 预付款项较上年末增长183.70%，主要系随业务开展，预付款项增加所致。
- (3) 存货较上年末增长39.64%，主要系随工作量增加，原材料及产成品库存备货增加所致。
- (4) 其他流动资产较上年末减少72.00%，主要系理财产品收回所致。
- (5) 使用权资产较上年末增加2.02亿元，主要系执行新租赁准则所致。
- (6) 短期借款较上年末减少91.93%，主要系加强资金管理，偿还短期借款所致。
- (7) 应付票据较上年末减少89.25%，主要系偿付应付票据所致。
- (8) 预收款项较上年末减少74.99%，主要系租赁业务预收款项减少所致。
- (9) 合同负债较上年末增长139.08%，主要系随工作量增加，对客户具备履约义务的预收款增加所致。
- (10) 应交税费较上年末减少43.95%，主要系已支付上年所得税等税费所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债较上年末减少30.47%，主要系偿还借款所致。
- (12) 租赁负债较上年末增加1.43亿元，主要系执行新租赁准则所致。
- (13) 长期应付款较上年末减少47.48%，主要系执行新租赁准则，将满足条件的长期应付款调整至租赁负债所致。
- (14) 专项储备较上年末增长58.91%，主要系安全生产费增加所致。

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	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比例
税金及附加	32,576,722.70	19,419,856.07	13,156,866.63	67.75%
财务费用	1,912,866.15	7,961,317.94	-6,048,451.79	-75.97%
公允价值变动收益	-1,431,342.47	3,389,939.72	-4,821,282.19	-142.22%
资产减值损失	4,984,159.45	0.00	4,984,159.45	不适用
资产处置收益	0.00	2,107,500.00	-2,107,500.00	-100.00%
营业利润	344,999,657.21	242,704,754.17	102,294,903.04	42.15%
营业外收入	23,461,249.29	1,471,703.46	21,989,545.83	1,494.16%
营业外支出	15,589,833.61	10,304,464.08	5,285,369.53	51.29%
利润总额	352,871,072.89	233,871,993.55	118,999,079.34	50.88%
净利润	241,296,157.73	142,650,216.62	98,645,941.11	69.15%

注：资产减值损失科目：正数表示收益，负数表示损失。

- (1) 税金及附加同比增长67.75%，主要系收入同比增加，同时受增值税进销差额时间性差异影响同比有所扩大，计提城市维护建设税、教育费附加等税项同比增加所致。
- (2) 财务费用同比下降75.97%，主要系带息负债同比大幅下降，利息费用下降所致。
- (3) 公允价值变动收益同比下降142.22%，主要系本期末未到期的理财产品减少所致。
- (4) 资产减值损失为498.42万元，主要系本期收款冲销已计提的资产减值损失所致。
- (5) 资产处置收益同比下降100.00%，主要系本期末未产生资产处置收益。
- (6) 营业利润同比增长42.15%，主要系本期工作量增加对对应收入有所增加，同时大力开展降本增效，成本费用涨幅低于收入涨幅，营业利润同比增加。

- (7) 营业外收入同比增长1,494.16%，主要系本期固定资产处置净收益增加所致。
- (8) 营业外支出同比增长51.29%，主要系本期捐赠支出增加所致。
- (9) 利润总额同比增长50.88%，主要系本期工作量增加对应收入增加，以及大力开展降本增效所致。
- (10) 净利润同比增长69.15%，主要系本期工作量增加对应收入增加，以及大力开展降本增效所致。

3.1.3 现金流量表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	101,664,657.08	687,399,267.34	-585,734,610.26	-85.21%
投资活动产生的现金流量净额	807,135,073.74	-337,814,427.03	1,144,949,500.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-734,945,028.01	55,126,701.69	-790,071,729.70	-1,433.19%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 5.86 亿元，降低 85.21%，主要系随作业量增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 11.45 亿元，主要系银行理财回收收到的现金大幅增长所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 7.90 亿元，降低 1,433.19%，主要系公司加大力度偿还债务，支付的现金大幅增加所致。

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，根据经营发展需要，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）。

公司于 2019 年 8 月 28 日至 2019 年 9 月 25 日对公开挂牌转让珠海精细化工 100%股权及相关债权事项信息在北京产权交易所网站进行了预披露。2020 年 4 月 1 日，珠海精细化工 100%股权及相关债权转让项目在北京产权交易所网站正式披露挂牌。

截至 2021 年 3 月 31 日挂牌期届满，未征集到合格受让方，公司对市场情况进行再次调研论证后，决定终止本次挂牌转让事项。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于终止挂牌转让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：2021-009）。

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	2021 年 4 月 26 日