



海洋石油工程股份有限公司  
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD.

# 2007 年海洋石油工程股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2016 年度)

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2017 年 4 月

## 重要声明

中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2016 年 3 月对外披露的《海洋石油工程股份有限公司 2016 年年度报告》（“发行人年度报告”）等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司出具的说明文件。中金公司对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

## 目 录

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 第一章 | 本期债券概要.....            | 4  |
| 第二章 | 发行人 2016 年经营及财务状况..... | 6  |
| 第三章 | 本期债券募集资金的使用情况.....     | 9  |
| 第四章 | 本期公司债券保证人情况.....       | 10 |
| 第五章 | 债券持有人会议召开的情况 .....     | 11 |
| 第六章 | 本期公司债券本息偿付情况 .....     | 12 |
| 第七章 | 本期公司债券跟踪评级情况 .....     | 13 |
| 第八章 | 发行人董事会秘书的变动情况.....     | 14 |

## 第一章 本期债券概要

一、债券名称：2007 年海洋石油工程股份有限公司公司债券（简称“本期债券”）。

二、发行主体：海洋石油工程股份有限公司。

三、发行总额：面值 12 亿元。

四、债券期限：10 年期。

五、债券利率：本期债券票面年利率为 5.77%。

六、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

七、发行价格：按面值发行。

八、起息日：自 2007 年 11 月 9 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 11 月 9 日为该计息年度的起息日。

九、付息日期：2008 年至 2017 年每年的 11 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十、兑付日期：2017 年 11 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十一、计息期限：自 2007 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日。

十二、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

十三、利息登记日、支付方式：本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**十四、本息兑付方式：**通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。

**十五、担保情况：**本期债券由中国银行股份有限公司授权其天津市分行提供不可撤销连带责任保证担保。

**十六、信用级别：**经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。

**十七、跟踪评级结果：**经中诚信证券评估有限公司跟踪评级评定，发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA，评级展望正面。

**十八、募集资金用途：**本期债券募集资金主要用于构建船舶装备，包括购置 7000 吨起重船使用募集资金 5.4 亿元左右、建造深水铺管起重船使用募集资金 4 亿元左右、建造浅水铺管船使用募集资金 2.6 亿元左右。

## 第二章 发行人 2016 年经营及财务状况

### 一、发行人业务情况

发行人是国内唯一一家集海洋石油、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。发行人为油气公司开发海上油气资源提供工程服务，具体包括围绕海上采油平台进行的工程设计、物资采办、陆地制造、海上运输和海上安装、海管铺设、调试、交付与维修等工作。

### 二、发行人 2016 年经营情况

2016 年，发行人同整个石油行业一样，生产经营和市场开发遇到了较大的困难，国际低油价和海洋工程行业工作量下降的冲击进一步显现。但公司直面挑战，勇于应对，对外大力开发国际市场，首次获得中东市场 EPCI 总承包项目，海外收入占比攀升，首次接近 60%，对内继续推行提质增效，进一步挖掘降本潜力，加强项目管理，生产经营保持平稳有序运营，各方面的应对工作取得了积极效果，经营业绩保持良好水平。

全年实现营业收入 119.92 亿元，归属于母公司所有者的净利润 13.15 亿元。截止 2016 年年末，公司总资产 298.11 亿元，归属于母公司所有者的净资产 231.55 亿元，资产负债率 22%，期末现金余额超过 102 亿元（含购买的银行理财余额 36 亿元）。资产负债率持续降低，现金流状况良好，抵御行业波动能力进一步增强。

2016 年，发行人主营业务分行业、分产品的经营情况如下表所示：

单位：人民币亿元

| 分行业     | 营业收入  |         | 营业成本  |         |
|---------|-------|---------|-------|---------|
|         | 金额    | 较去年同期   | 金额    | 较去年同期   |
| 海洋工程行业  | 62.20 | -52.56% | 56.94 | -35.63% |
| 非海洋工程项目 | 56.88 | 88.28%  | 43.65 | 87.02%  |

### 三、发行人 2016 年度财务情况

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：人民币万元

| 项目            | 2016年12月31日  | 2015年12月31日  | 同比变化    |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计          | 2,981,119.80 | 3,144,283.19 | -5.19%  |
| 负债合计          | 664,276.83   | 845,128.24   | -21.40% |
| 归属于母公司股东的权益合计 | 2,315,545.12 | 2,297,645.82 | 0.78%   |

#### 2、合并利润表主要数据

单位：人民币万元

| 项目           | 2016年度       | 2015年度       | 同比变化    |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| 营业收入         | 1,199,168.33 | 1,620,150.67 | -25.98% |
| 营业成本         | 1,009,520.60 | 1,122,043.27 | -10.03% |
| 营业利润         | 10,036.83    | 369,924.34   | -97.29% |
| 净利润          | 131,291.14   | 341,026.97   | -61.50% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 131,530.71   | 340,994.56   | -61.43% |

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

| 项目            | 2016年度      | 2015年度      | 同比变化   |
|---------------|-------------|-------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,799.14  | 362,565.82  | -9.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,824.30  | -51,725.06  | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,457.87 | -173,284.32 | 不适用    |

4、发行人主要财务指标如下：

| 主要财务指标                  | 2016 年 | 2015 年 | 比上年同期         |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.30   | 0.77   | -61.04%       |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.30   | 0.77   | -61.04%       |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.17   | 0.70   | -75.71%       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 5.72   | 15.94  | 减少 10.22 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.23   | 14.54  | 减少 11.31 个百分点 |



### 第三章 本期债券募集资金的使用情况

#### 一、本期债券募集资金的数额、资金到账时间、结余金额

公司于 2007 年 8 月 27 日经 2007 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]383 号文件核准，于 2007 年 11 月 9 日至 13 日公开发行总面值为 12 亿元的 2007 年海洋石油工程股份有限公司公司债券，共募集资金人民币 120,000 万元，扣除发行费用人民币 1,238 万元，实际募集资金为人民币 118,762 万元，该项资金已于 2007 年 11 月 14 日到账。

2007 年度，发行人使用本期债券募集资金 66,773 万元；2008 年度，发行人使用本期债券募集资金 53,227 万元，本期债券募集资金已于 2008 年全部使用完毕。

#### 二、本期债券募集资金使用情况

根据公司于 2009 年 4 月 15 日公告的《海洋石油工程股份有限公司 2008 年年度报告》，本次公司债券募集资金主要用于构建船舶装备，包括购置 7000 吨起重船使用募集资金 5.4 亿元左右、建造深水铺管起重船使用募集资金 4 亿元左右、建造浅水铺管船使用募集资金 2.6 亿元左右。截至 2008 年 12 月 31 日止，公开发行债券募集资金已按上述用途全部使用完毕。

#### 第四章 本期公司债券保证人情况

中国银行股份有限公司（“中国银行”）授权其天津市分行为本期公司债券本息兑付提供不可撤销连带责任保证担保。报告期内，保证人持续盈利，资产规模保持增长，信用状况没有发生重大不利变化。

根据中国银行 2016 年年度报告，截至 2016 年 12 月 31 日，其在境内外机构共有 11,556 家。其中，中国内地机构 10,978 家，香港澳门台湾地区及其他国家机构 578 家。中国内地商业银行部分，拥有一级分行、直属分行 37 家，二级分行 326 家，基层分支机构 10,287 家。中国银行 2016 年末资产总额为 18.15 万亿元，所有者权益为 1.49 万亿元；2016 年全年实现营业收入 4,836 亿元，实现归属于公司股东的净利润 1,646 亿元。

## 第五章 债券持有人会议召开的情况

2016 年度内，未召开债券持有人会议。

## 第六章 本期公司债券本息偿付情况

发行人已于 2016 年 11 月 9 日按时支付了本期公司债券 2015 年 11 月 9 日至 2016 年 11 月 8 日期间的应付利息 6,924 万元。截至本报告出具日，发行人未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。

## 第七章 本期公司债券跟踪评级情况

根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 4 月 27 日出具的《海洋石油工程股份有限公司 2007 年公司债券跟踪评级报告（2017）》，本期债券的债项级别为 AAA，发行人主体级别为 AAA，评级展望为稳定。

## 第八章 发行人董事会秘书的变动情况

根据发行人年度报告，2016 年度内，发行人的董事会秘书为刘连举，未发生变动。

（本页无正文，为 2007 年海洋石油工程股份有限公司公司债券受托  
管理事务报告（2016 年度）之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

日期：2017 年 4 月 28 日

