

博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2019 年度工作报告

2019 年地缘政治因素贯穿全年，国际原油价格先扬后抑，布伦特原油最高价 74.75 美元/桶，最低价 52.21 美元/桶，短期波动剧烈，但整体基本维持在 60 美元/桶以上水平，全年均价 63.83 美元/桶。油价企稳助推行业投资热情进一步上升，优质订单加快释放。公司加快产业布局，集中整合优质资源，角逐优质市场订单，凭借优良的经营业绩和强大的核心竞争力，成功签署了包括 Arctic LNG 2 在内的诸多优质订单，使得公司单个订单金额、新签订单总额均创历史新高。现将董事会 2019 年度主要工作和 2020 年主要工作安排的有关情况报告如下：

一、2019 年度主要工作

(一) 公司经营情况回顾

1、公司新签订单情况及在手订单执行情况

2019 年，油气行业市场继续升温，市场优质订单不断释放。公司把握行业转折机遇，积极布局，凭借在 YAMAL LNG 项目中的优异表现，成功获得了北极地区 Arctic LNG 2 海上液化天然气工厂模块建造合同，合同额高达 42 亿人民币，随后又赢得了该项目后续 5.2 亿人民币工作量的追加，合同总额高达 47.2 亿元人民币，刷新公司签署单个合同金额记录。公司于 2018 年签署的 South Flank 项目和 FPSO Carioca MV30 项目亦有大幅工作量追加，叠加公司 2019 年签署的 Greater Enfield Chemical Injection Skids、旅大 21-2/旅大 16-3、ENI FLNG Flare Boom、濶洲 12-2/11-4N 二期、MV32 FPSO Almirante Barroso E-house Project、MV34[CIP Workshop 等]、西门子电气间等小规模项目订单，公司在 2019 年年度

新签订单总额创历史新高。

2019年，公司执行的在手订单主要包括 FPSO Carioca MV30、South Flank、塔克拉夫、GC32、Sakhalin、LIUHUA 16-2、AGPP、旅大 21-2/旅大 16-3、ENI FLNG Flare Boom、濶洲 12-2/11-4N 二期、MV32 FPSO Almirante Barroso E-house Project、MV34[CIP Workshop 等]、西门子电气间、项目等，Arctic LNG 2 项目亦于 2019 年 12 月开工。

其中塔克拉夫、GC32、Sakhalin、LIUHUA 16-2、AGPP、旅大 21-2/旅大 16-3、濶洲 12-2/11-4N 二期、西门子电气间项目已完工交付，其他在建项目均进展顺利。

特别需要提到，在 South Flank 和 FPSO Carioca MV30 这两个项目执行过程中，均出现业主方设计进度延迟的情况，对原定项目工期产生了一定影响。公司依靠高水平的项目管理能力，通过优化项目工艺流程，增加人力、物力等资源投入的方式保障了项目的平稳运营，赢得了业主的进一步认可，为公司创造了更多的变更收入，并得到了项目后续大幅工作量的追加。

2、公司体系建设和内部控制管理

2019年，公司持续加强内部控制制度建设，不断完善安全质量体系。

内部控制方面，公司针对募集资金、外汇衍生品、对外担保等重点业务开展了定期审计工作，有效保障公司业务的合规性；进行内部控制测试工作，确保公司内部控制的有效执行；通过对《内部控制权限手册》（试运行版）、《内部控制管理手册》、《制度手册》（试运行版）的运行效果进行评估，修订并完善了《内

部控制权限手册》(试运行稿)、《内部控制管理手册》，修订完成公司《制度手册》(2019版)。有效保障公司合规、平稳运营。

安全质量体系方面，顺利完成了 ISO9001、ISO14001 的年度审核，同时顺利完成了 OHSAS18001 转版升级工作，取得 ISO45001 职业健康与安全管理体系证书。报告期内，子公司天津博迈科通过了“安全文化示范企业”三年复审，并获得“2018 年度天津港保税区安全生产先进单位”称号。报告期内，公司顺利完成了 AISC(American Institute of Steel Construction)美国钢结构协会的 BU，SBR，和 SPE-P1 三项资质年审；顺利完成加拿大焊接局 (CWB) 机构的审核并获得通过，完成了海油总维修证书的年度审核并续证。这些安全质量体系认证持续不断的优化，使得公司管理水平得到国内和国际市场的广泛认可。

3、公司业务拓展

公司持续坚持国际化的发展战略，努力延伸业务链条、拓展经营范围，不断提升核心竞争力，向高端定制化、一体化的服务模式发展，向专业化 EPCI 公司靠拢。

2018 年以来，油价不断回升，并最终企稳，油气行业市场持续升温。彼时公司敏锐判断出此轮市场行情即将到来。通过细化的市场调研和分析，预测浮式生产设备市场将引领海洋油气开发领域快速回暖。

FPSO 是浮式生产设备主流产品，FPSO 项目大体可以分为三个环节：下部船体建造、上部模块建造以及模块与船体连接的总装和调试。每个领域都对应巨大的市场空间。公司在 FPSO 上部模块建造领域拥有全面的工程业绩，FPSO 总

装及调试是公司业务拓展的重要方向。

为了有效把握市场机遇，借助行业周期力量，促进公司实现跨越式发展，公司启动投资建设天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程，本项目拟建 1 个模块出运兼 15 万吨 FPSO 舾装泊位，泊位长度为 300m，设置 40t 门座式起重机 2 台。建成后公司码头可年出运 1000t 及以下模块 100 个，1000t~25000t 模块 20 个，或年舾装 2 艘 15 万吨 FPSO。该项目的开展，将有效提升公司场地产能，使公司承接 FPSO、FLNG 或 FSRU 等项目的总装变为可能，为公司持续拓展经营范围奠定基础。

2020 年 1 月，凭借前瞻性的战略部署以及与业主长期的沟通谈判，公司成功与 SBM 签署了 Mero 2 项目合同，合同额 1.31 亿美元，该合同工作范围包括 FPSO 上部模块建造、模块与船体连接总装及调试。该合同的签署对公司具有里程碑式的意义，标志着公司正式进入 FPSO 总装、调试业务领域，向实现 FPSO 总包服务模式的战略目标迈进了坚实一步。

4、公司技术创新情况

2019 年公司结合所承担项目、行业发展、业务需要，进行了 22 个课题的技术研发。

序号	项目
1	海上凝析油气田生产水乳化处理技术研发
2	可移动式陆用工业污水高效处理技术研发
3	新型组装式海水脱氧处理技术研发
4	基于 PDMS 三维软件结构节点智能化设计技术研发

序号	项目
5	基于全生命周期的室内照明设计技术研发
6	油气模块电缆三维空间设计与电缆材料管理技术研发
7	建筑模块密闭空间舾装谐振与噪声控制技术研发
8	北极地区电气模块制冷系统冷凝热回收技术研发
9	大型设备滑轨安装精度控制与补偿技术研发
10	大型海洋工程项目中多源测绘数据融合技术研发与应用
11	海洋石油模块中的仪表测控无线组网技术研发
12	油气模块单芯高压电缆铺设电涡流分析技术研究及应用
13	海洋石油模块全金属电磁屏蔽技术研发及应用
14	大型工程项目构件安装关键部位加工精度控制技术研发
15	大型油气模块结构型材及管线智能化套料技术研发
16	基于 VR 技术的大型海洋油气模块设备装配工艺规划技术研发
17	模块内部舾装设计与视觉传达应用技术研发
18	HVAC 机械间综合减振降噪技术研发
19	具有微正压 HVAC 系统电气模块设计与制造技术研发
20	油气项目质量检验系统管理与分析平台软件研发及应用
21	模块结构复杂节点智能化焊接技术研发及应用
22	模块结构型材智能加工应用技术研发

截止 2019 年末，公司共拥有授权专利 88 项，其中，发明专利 23 项，实用

新型专利 65 项，另外，拥有软件著作权 21 项。

通过技术研发，2019 年公司新申请专利 33 项（其中，实用新型专利 22 项，发明专利 11 项）。

序号	项目	受理编号	专利类型
1	密闭空间减震降噪复合结构	ZL2019213344496	实用新型
2	一种电气间温湿度智能控制系统	ZL2019215681297	实用新型
3	一种海洋工程钢管焊接接口位置及转位角度调整装置	ZL2019217080514	实用新型
4	室内照明设计方法	ZL201910969682X	发明
5	一种电缆预切割系统	ZL2019217091580	实用新型
6	一种用于海洋平台照明灯具的防爆装置	ZL2019219471885	实用新型
7	油气田生产复合破乳装置	ZL2019222257232	实用新型
8	一种可移动式陆用工业污水处理机	ZL2019224121241	实用新型
9	组装式海水脱氧处理装置	ZL201922408807X	实用新型
10	一种建筑模块密闭空间前馈主动降噪方法	ZL2019113837040	发明
11	一种 HVAC 机械间自动调节液压隔振系统	ZL2019113811816	发明
12	一种可移动式陆用工业污水高效处理方法	ZL2019113204508	发明
13	一种海洋工程模块室内金属窗可调节型窗斗	ZL2019213146620	实用新型
14	一种型材自动上下料的顶升移动装置	ZL2019213786218	实用新型
15	一种海洋油气单芯高压电缆电涡流监测系统	ZL2019213785681	实用新型
16	一种适用于钢结构安装的简易吊装装置	ZL2019213733812	实用新型

序号	项目	受理编号	专利类型
17	一种减振降噪结构	ZL2019214556016	实用新型
18	一种海洋管线结构焊接快速冷却装置	ZL2019216082620	实用新型
19	一种油气管线辅助下料机构	ZL2019217080641	实用新型
20	一种海洋石油模块中的无线仪表供能装置	ZL2019217080459	实用新型
21	一种改进的大型海洋结构物滑移装船装置	ZL2019218241034	实用新型
22	一种 HVAC 系统用风口调节装置	ZL2019218930484	实用新型
23	一种可调节海洋管道焊接夹具	ZL2019218930501	实用新型
24	适用于大型海洋油气核心模块设备的装配工艺可视化方法	ZL201911103230X	发明
25	一种大型油气模块管线的智能化套料方法	ZL2019111025927	发明
26	一种海洋电气间散热优化方法	ZL2019111032422	发明
27	一种导管架气囊辅助拆除姿态控制系统	ZL2019222257302	实用新型
28	一种基于拓扑优化的模块内部舾装轻量化方法	ZL2019112772636	发明
29	一种海洋平台模块结构焊缝自动检测方法	ZL2019112772617	发明
30	一种大型设备滑轨安装过程姿态快速测量系统	ZL2019224087946	实用新型
31	大型模块激光扫描仪的位姿调整装置	ZL2019224052650	实用新型
32	一种海洋石油模块中的仪表故障检测方法	ZL2019113836870	发明
33	一种模块结构型材优化套料方法	ZL2019113811939	发明

5、公司推进和履行社会责任

2019 年公司持续加强社会责任承担能力，社会美誉度不断提升。

在生产经营方面，公司严格合法合规运营，强化全员职业操守，切实维护全体股东的合法权益，通过扩大自身生产能力，持续扩大对社区、产业链、周边区域的贡献，带动京津冀及其他地区加工制造业同步发展。对外，公司持续加强投资者关系管理工作，不断提升投资者关系管理工作业务水平和能力，积极为投资者营造良好的内外部沟通环境。对内，公司持续营造良好的企业文化氛围，坚持关爱员工，不断改善员工工作环境，持续组织员工进行体检，加强职业病防治，强化职业健康管理；结合企业和员工需求，多样化开展各类型培训，持续提升员工的职业素养和综合能力；积极从员工需求出发，为员工解决户口、子女教育等实际生活问题，不断增强企业向心力和凝聚力，促进员工将自身发展与企业发展紧密联结。2019 年，公司获评“智联招聘 2019 年度最佳雇主天津最具发展潜力雇主”称号。

报告期内，公司扩大帮扶范围，从多角度多层次开展公益活动。2019 年初，公司通过中国光彩事业基金会向贵州省毕节市织金县修建水窖、种养殖业、危房改造三类公益项目捐赠资金 20 万元；为帮扶东西部扶贫事业得到进一步发展，公司于 2019 年 7 月通过天津开发区慈善总会捐款 5 万元，作为东西部扶贫协作支援，为贫困地区脱贫致富贡献自己的一份力量；同年八月，持续开展了五年的富顺捐资助学完成了第六次捐赠工作，15 万元助学金一一发放至获奖学生手里，助力学子走进大学，鉴证知识改变命运；同时加大教育扶贫投入力度，定点开展

“万企帮万村”扶贫工作，资助 1.6 万元帮助张家川小学的教师和同学们度过寒冷冬天。多措并举，兼顾定点扶贫和教育扶贫，进一步提升了公司的社会影响力，展现公司较强的社会责任承担能力。

(二) 公司财务情况回顾

1、2019 年主要经营情况

2019 年度实现营业收入 135,409.78 万元，同比 2018 年增长 241.40%，其中来自海洋油气资源开发模块 65,006.88 万元，矿业开采模块 40,180.90 万元，天然气液化模块 29,749.69 万元；2019 年度实现利润总额 2,839.32 万元，同比 2018 年增长 133.60%；实现归属于上市公司股东净利润 3,465.42 万元，同比 2018 年增长 384.49%。

截止 2019 年末，公司总资产 315,556.65 万元，净资产 233,453.34 万元。

2、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	1,354,097,815.53	396,626,341.68	241.40	489,142,183.81
归属于上市公司股东的净利润	34,654,233.74	7,152,765.61	384.49	109,856,887.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,802,603.87	-46,294,707.15	不适用	49,257,970.99
经营活动产生的现金流量净额	-44,724,008.74	-367,244,395.55	不适用	-156,198,952.12
	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,334,533,356.22	2,402,913,245.40	-2.85	2,428,143,575.69
总资产	3,155,566,477.99	2,791,496,178.24	13.04	2,837,459,779.02

(三) 公司治理结构情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，形成了权责明确、制度健全、决策科学合理的管理体系。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。具体情况如下

1、董事会组成

公司严格按照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司董事会目前有9人组成，包括3名独立董事，独立董事人数占董事会总人数三分之一以上。

2、董事会履职情况

报告期内，公司董事会在公司生产经营、公司内部管理机构设置、对外投资、资本运作等方面切实发挥了重要作用。2019年度，公司在1月、2月、4月、5月、7月、10月、12月共召开了7次董事会，审议了以集中竞价交易方式回购股份、定期报告、申请综合授信额度、修改公司章程、会计政策变更、调整内部管理机构、投资设立控股孙公司、公司非公开发行A股股票等议案。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等要求，会议召集、召开、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等均符合相关规定。

3、独立董事

公司设三名独立董事，其中包括一名会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》、《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司治理，本着维护全体股东利益的前提，不断促进公司治理结构的完整。

报告期内，公司独立董事未对各次董事会会议的决策提出异议。

4、董事会召集股东大会情况

报告期内，公司于1月、5月、12月共召开3次股东大会，审议了以集中竞价交易方式回购股份、修改公司章程、董事会及监事会年度工作报告、董事监事薪酬议案、公司非公开发行A股股票等相关议案。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等要求，会议召集、召开、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等均符合相关规定，充分履行了维护广大股东权益，有效治理公司的义务。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019-1-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2019-006 公告	2019-1-26
2018年年度股东大会	2019-5-31	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2019-038 公告	2019-6-1
2019年第二次临时股东大会	2019-12-24	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-085 公告	2019-12-25

5、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
彭文成	否	7	7	5	0	0	否	1
彭文革	否	7	7	5	0	0	否	3
吴章华	否	7	6	5	1	0	否	2
邱攀峰	否	7	7	5	0	0	否	3
齐海玉	否	7	7	5	0	0	否	2
曹洋	否	7	6	5	1	0	否	0
侯浩杰	是	7	6	5	1	0	否	2
李树华	是	7	6	5	1	0	否	1
汪莉	是	1	1	0	0	0	否	0

6、董事会对股东大会决议的执行情况

2019年，公司董事会继续严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，并对股东大会形成的决议全部予以落实和执行。

二、2020年主要工作安排

2020年公司将继续以主营业务为核心，把握核心竞争优势，大力争取市场订单，提升公司经营业绩。2019年公司凭借敏锐的市场嗅觉，提早布局，凭借良好的经营业绩承接了多个大型优质项目订单，为公司后续经营业绩提供有力支撑。2020年，市场大概率保持高热状态，优质订单释放速度加快，公司将继续强化核心竞争力，在天然气液化和海洋油气开发领域重点发力，争取优质订单，保障公司业绩的可持续性。

稳步推进公司发展战略目标，持续拓展公司经营范围。2020年1月，公司

与 SBM 签署了 Mero 2 项目合同，首次承接了 FPSO 上部模块总装及调试业务，有效拓展了公司的经营范围，为实现 FPSO 领域 EPCI 服务模式迈出坚实一步。能够实现此战略目标，一方面是基于公司在 FPSO 上部模块建造领域拥有全面的工程业绩和强大的建造实力，另一方面则是依靠前瞻性的战略布局，启动了天津港大沽口港区临港博迈科 2# 码头工程，为公司扩建了 300m FPSO 舾装泊位深水码头，使公司承接 FPSO 总装业务变为可能。2020 年，公司将重点做好各项战略准备工作，助力公司经营范围的拓展。

充分利用资本优势，辅助公司发展。公司上市后拥有了更加优质的融资平台，2020 年，是公司实现快速发展的关键一年，公司将充分利用资本优势，以多种渠道开展投融资活动，辅助公司实现战略发展目标。

1、把握行业发展机遇，大力争取市场订单，提升公司业绩。公司经历了二十余年的发展历程，在海洋油气开发、矿业开采、天然气液化领域拥有全面的工程业绩，与众多国际顶尖客户群体保持着长期良好的合作关系。2020 年，在油气行业市场继续升温的背景下，公司将进一步加强市场跟踪力度，争取优质订单，提升公司经营业绩，为投资者创造更大回报。

2、继续优化安全、质量管理体系，确保在手订单平稳运营。目前公司在手订单已超历史高点，在手订单平稳运营是公司实现快速发展的基础，安全、质量是公司发展的生命红线。2020 年公司将继续优化、完善公司安全、质量管理体系，完成 ISO14001、ISO19001、ISO45001 等体系证书的更新工作，确保公司在建项目稳定运营；完成 AISC(American Institute of Steel Construction)美国钢结构协会的 BU, SBR, 和 SPE-P1 三项资质年审；完成加拿大焊接局 (CWB) 机构、

海油总维修证书的年度审核并续证;完成 CPREN1090 证书 EXC3 至 EXC4 的升级工作和 ISO3834 证书资质年审。

3、深入开展党建工作，持续加强公司精神文明建设。思想指导行动，2020 年公司将更加积极的开展党建工作,加强公司精神文明建设,提升员工思想素质。响应国家“十三五”发展规划以及“海洋兴国”、“一带一路”等政策。促进企业的快速发展。

4、保持高端行业交流，强化市场互动。公司已连续多年以展商身份参与 ADIPEC（阿布扎比国际石油展）等国内外高端行业展会，参与美国 OTC（海洋技术大会）、FFA（FPSO 和 FLNG 大会）等，旨在加强与行业高端客户的交流，并积极展示公司项目管理水平与发展潜力。2020 年公司将继续深度参与 ADIPEC 等行业交流活动，拓宽公司与市场的互动渠道，强化公司品牌推广。

5、不断提升公司技术实力和管理水平，挺进高端市场。2020 年，公司将进一步加强在技术研发和科技创新上的投入。继续推进信息化平台建设，贯穿从设计端、采办端、建造端到财务端的整个生产过程，打破各业务部门的管理壁垒，实现各业务管理联动，实现数据协同，实现项目、业务、财务一体化，提高生产效率，不断提升公司在项目管理、生产建造等方面的综合实力，向国际高端企业进一步靠拢。

6、做好公司码头建设工程，夯实业务拓展能力。公司码头建设工程是顺利执行 Mero 2 项目合同的基础，是后续稳定承接 FPSO、FLNG、FSRU 等总装项目的前提。2020 年，公司将重点跟进公司码头建设工程，保障有关在手项目的顺利执行，为后续业务拓展铺就坚实的道路。

7、做好公司非公开发行事项，促进公司快速发展。2020 年公司步入了发展的快车道，开展了多项场地升级工作，公司将重点推进非公开发行事项，通过外部融资等方式，加速公司发展进程，切实把握行业发展机遇。

8、做好公司股权激励工作，提升公司员工凝聚力。2019 年公司实施了股份回购计划，回购股份用于员工持股计划或股权激励。2020 年公司将重点推进股权激励计划的实施，有效激励员工，强化员工的核心凝聚力，为公司长远发展提供内生动力。

9、加强公司内部监督、内部控制管理，进一步提升公司内控管理水平。2019 年公司针对募集资金存放与使用业务、外汇衍生品管理、对外担保管理等开展重点业务定期专项审计工作，有效保障公司重点业务的合规性、准确性；开展全面内部控制测试工作与监督改进，有效保障公司内部控制体系运行的有效执行；开展公司层面风险评估工作，形成《2018 年公司层面风险数据库》和《2018 年公司层面风险管理报告》，为公司管理层提出公司面临的重大、重要风险及相关的管控措施；根据公司《制度手册》（试运行稿）运行情况，升版为正式版本，并正式发布《制度手册》（2019 版）；根据公司《内部控制权限手册》（试运行稿）运行情况，升版为正式版本，并正式发布《内部控制权限手册》（2019 版）；根据 COSO 框架变更的要求和内部控制实际运行情况，升版了《内部控制管理手册》（2017 版）。制度及体系文件统一升版，为公司各项业务提供了统一的、合法合规的有效依据，成为公司指导法则。

2020 年公司强化内部监督，持续完善组织与作业标准，强化重点业务审计、跟踪改进工作；按行业变化持续梳理并完善《内部控制权限手册》、《内部控制管

理手册》等制度内容，加强内部控制测试工作；继续强化公司风险管理工作，保障公司稳健运营。

博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
2020年3月19日

