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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年末总股本10,165,104,199股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。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%,未分配的利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海油发展	600968	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄振鹰	蔡建鑫
办公地址	北京市东城区东直门外小街6号	北京市东城区东直门外小街6号
电话	010-84528003	010-84528003
电子信箱	sh_cenertech@cnooc.com.cn	sh_cenertech@cnooc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告(2012)31号),公司所处行业为"开采辅助活动"。海洋能源开采的流程主要包括了勘探、开发与生产三大主要环节。在海洋能源开采的各个环节中,油气公司聘请各类服务公司提供各项专业服务,协助油气公司最终完成能源的开采和销售。公司主要为海洋能源的生产环节提供相关技术服务。

从能源消费结构看,能源消费量继续保持上升,油气仍然是全球主力能源。据公司开资料显示,预计到2050年,全球能源消费量持续增长,天然气将在能源转型中扮演重要角色,2040年以前化石能源主体能源的地位不会改变。传统油气行业及其服务产业仍然大有可为。

从能源转型趋势看,在"碳达峰、碳中和"背景下国际油气公司加快低碳转型步伐。传统油气行业及其服务产业发展面临机遇与挑战。

从国内政策导向看,国家政策对油气行业的战略要求不断升级。2021年4月19日,国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》。一是强化能源供应保障基础,推动油气增储上产仍是重要任务,加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规资源开发;二是坚持创新驱动发展,加大力度推动油气技术攻关和数字化智能化升级;三是加力推动清洁低碳转型发展,大力发展非化石能源,增强清洁能源消纳能力,推动能源清洁高效利用。2021年7月15日,国家能源局召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,深入贯彻落实习近平总书记关于油气勘探开发系列重要指示批示精神,要求坚持长抓不懈,持续提升油气勘探开发和投资力度,形成各方面共同支持油气增储上产工作的强大合力,全力推动原油稳产增产,天然气持续快速上产。2021年12月24日,国家能源局召开2022年全国能源工作会议,提出:一要全力保障能源安全,持续提升油气勘探开发力度,不断完善产供储销体系,加强能源安全运行预测预警;二要加快能源绿色低碳发展,加强政策措施保障,加快实施可再生能源替代行动;三要加快推进能源科技创新,着力加强技术装备攻关,大力开展技术和产业创新。2022年1月11日,中海油发布了2022年经营策略和发展计划概要,2022-2024年的净产量目标分别为6-6.1亿桶油当量、6.4-6.5亿桶油当量、6.8-6.9亿桶油当量;2022年资本支出预算总额为900亿-1,000亿元人民币,年内将有13个新项目投产。2022年1月14日,中国海油发布《中国海洋能源发展报告2021》,中国海油将大力实施增储上产攻坚工程,国内油气生产持续保持高增长态势,坚定推进能源绿色低碳转型,积极向海上风电、天然气水合物等海洋新能源产业链延伸,加快深远海能源产业一体化发展。同时,报告预测,2022年,中国海洋油气产量将不断攀升,预计原油产量达到5,760万吨,同比上涨约5.4%,占全国原油增量的80%左右,继续保持全国石油增量的领军地位;天然气产量突破200亿立方米,同比上涨约6.7%,占全国天然气增量的12%左右。

从国际环境态势看,能源行业市场竞争复杂态势升级,技术更新迭代升级愈发成为核心竞争力。世界政治格局、经济秩序都在进行深度调整,中美贸易摩擦导致外部政治、经济、法律环境风险的不确定性增加,俄乌战争致使能源生产消费市场愈发动荡。面对复杂外部环境,技术和装备领先已成为支撑油气专业服务公司高质量发展的更加凸显核心竞争力,作为能源技术服务公司更要坚持创新驱动发展,加大能源技术和核心装备攻关力度,提升产业链供应链现代化水平。

公司全面贯彻落实"四个革命、一个合作"国家能源安全新战略,进一步聚焦主责主业,突出自身定位和发展方向,将公司产业优化调整为能源技术服务、低碳环保与数字化、能源物流服务等三大产业。公司聚焦海上、陆上油气生产领域,持续提升技术服务能力,持续强化核心能力建设,持续做好国内油气增储上产"七年行动计划"技术服务和支持保障工作,成为以提高油气田采收率、装备制造与运维、FPSO一体化服务为主导产业的有中国特色的国际一流能源技术服务公司。同时,公司积极把握能源转型大势,落实"碳达峰、碳中和"目标任务,加快低碳环保和数字化转型,成为能源行业发展绿色产业和数字化、智能化建设的生力军和主力军。

能源技术服务产业以提供油气田生产运维技术支持保障服务为主,是公司突出发展的核心产业,以建设完整的创新链为目标,主要提供提高采收率技术服务、钻完修技术服务、油田研究技术服务、装备设计与制造服务、装备运维服务、油气田生产一体化服务以及LNG一体化服务等业务,为油气公司的生产作业提供技术服务和支持保障。

低碳环保与数字化产业以践行绿色低碳转型、提供绿色用能技术支持服务,绿色产品供应和数字化技术服务为主,是公司加速发展的新兴产业,公司重点发展安全应急、节能环保、水处理、绿色涂料、冷能利用、数字化等技术与服务;加速培育海上风电、光伏运维等清洁能源技术服务;加大低碳环保、数字化技术研发力度,完善产业服务链条,打造集数字化技术服务、绿色用能技术服务和绿色产品供应于一体的综合服务能力。

能源物流服务产业以提供油田开发生产后勤保障支持服务为主,是公司持续做优产业,以建设完整的供应链为目标,侧重于为海洋石油行业的生产环节和中下游领域提供服务,通过海上物资供应及配餐服务为海上油气田开采提供后勤保障,通过协调服务协助石油公司海上油气外输,通过销售服务开展油气副产品分销。

公司以海洋石油生产技术服务为核心,积极拓展陆上非常规油气田技术服务业务,为海上及陆地油气资源的稳产增产提供技术及装备保障。同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。另一方面,面对能源转型发展,以产业低碳化、数字化为抓手,加快推动公司低碳环保和数字化产业发展。公司以技术服务支持生产,以产品带动技术服务,以物流服务联通技术服务与产品销售,形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	35,674,004,159.20	32,576,038,368.80	9.51	29,701,001,389.43
归属于上市公司股东的净资产	20,300,581,732.95	19,501,300,664.97	4.10	18,480,641,750.28
营业收入	38,739,302,609.21	33,208,279,836.46	16.66	33,463,292,568.99
归属于上市公司股东的净利润	1,283,507,083.83	1,521,590,346.75	-15.65	1,233,051,275.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,077,022,120.34	1,303,564,277.28	-17.38	1,019,809,769.51
经营活动产生的现金流量净额	2,633,528,824.73	4,142,814,183.59	-36.43	2,931,268,600.84
加权平均净资产收益率(%)	6.30	8.01	减少1.71个百分点	7.71
基本每股收益(元/股)	0.1263	0.1497	-15.63	0.1336
稀释每股收益(元/股)	0.1263	0.1497	-15.63	0.1336

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,548,586,949.31	9,021,271,108.40	9,930,110,009.27	13,239,334,542.23
归属于上市公司股东的净利润	218,800,114.81	484,056,614.22	639,515,890.40	-58,865,535.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	162,139,040.54	432,882,590.02	596,839,741.24	-114,839,251.46
经营活动产生的现金流量净额	101,664,657.08	153,769,634.38	1,001,921,722.98	1,376,172,810.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

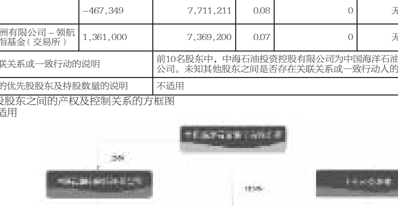
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	131,627
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	127,484
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国海洋石油集团有限公司	0	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	0	183,983,333	1.81	183,983,333	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	125,328,716	153,730,921	1.51	0	无	0	境外法人
王海涛	28,846,178	28,846,178	0.28	0	无	0	境内自然人
童红玲	0	26,336,770	0.26	0	无	0	境内自然人
郑创华	0	12,751,500	0.13	0	无	0	境内自然人
王梅荣	0	12,546,446	0.12	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	2,425,400	11,896,360	0.12	0	无	0	其他
杨维	-467,349	7,711,211	0.08	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,361,000	7,369,200	0.07	0	无	0	其他
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司全年实现营业收入387.39亿元,同比增长16.66%;归属于上市公司股东的净利润12.84亿元,同比下降15.65%。截至2021年末,公司总资产356.74亿元,归属于上市公司股东的净资产203.01亿元,资产负债率41.09%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2022-013

中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月2日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知》。2022年4月15日,公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十三次会议,会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事7位,实到董事7位。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事做出如下决议:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东大会上进行述职。

4、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》,及在指定信息披露媒体上披露的《2021年年度报告摘要》。

6、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-015)。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-016)。

9、审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度计提减值准备的公告》(公告编号:2022-017)。

10、审议通过《2021年度利润分配方案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

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。截至2021年12月31日,公司总股本为10,165,104,199.00股,以此计算合计拟派发现金红利559,080,730.95元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司股东净利润的43.56%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-018)。

11、审议通过《2022年度财务预算方案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,聘用期为一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-019)。

13、审议通过《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2022-020)。

14、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2022-021)。

15、审议通过《2021年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2021年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

16、审议通过《关于与财务公司开展金融业务的风险处置预案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

17、审议通过《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

18、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

19、审议通过《2021年度内控体系工作报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

20、审议通过《2021年度合规管理工作报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

21、审议通过《关于确认2021年度董事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况,结合各位董事所承担的职责,2021年度,公司全体董事领取的薪酬合计为人民币308.82万元。每位董事的具体薪酬详见公司2021年年度报告第四节。

同时,为充分调动董事会的积极性,建立激励与约束机制,董事会制定了关于董事2022年度薪酬方案:独立董事2022年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。内部董事按职级,基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况,经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案,董事会审议,股东大会确定。

22、审议通过《关于确认2021年度高级管理人员薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司年度经营管理目标及其完成情况,结合各位高级管理人员所承担的职责,公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币332.50万元。每位高级管理人员的具体薪酬详见公司2021年年度报告第四节。

同时,为充分调动高级管理人员的积极性,建立激励与约束机制,董事会制订了关于高级管理人员2022年度薪酬方案:内部高级管理人员按照职级,基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况,经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案,董事会确定。

23、审议通过《2021年可持续发展报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年可持续发展报告》。

24、审议通过《公司2022年生产建设计划》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

25、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引》,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-023)。

26、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

27、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司章程指引》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》的有关条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《股东大会议事规则》。

28、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司章程指引》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《董事会议事规则》。

29、审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

30、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,结合公司独立董事履职实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》相关条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《独立董事工作制度》。

31、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》,结合公司对外担保管理实际,公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《对外担保管理制度》。

32、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》,结合公司实际情况,公司拟对《关联交易管理制度》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理制度》。

33、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《信息披露管理制度》。

34、审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《募集资金管理和使用制度》。

35、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施规则〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

36、审议通过《关于修订〈董事会战略与社会责任委员会实施规则〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

37、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

根据《股票上市规则》,结合公司对外投资管理权限实际,公司拟对《对外投资管理制度》的相关条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《对外投资管理制度》。

38、审议通过《关于修订〈"三重一大"决策管理办法〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

39、审议通过《关于修订〈党委前置研究讨论重大经营管理事项清单〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

40、审议通过《关于落实〈海油发展落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

41、审议通过《关于修订〈生产建设和投资计划管理办法〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

42、审议通过《关于审议〈中海油能源发展股份有限公司领导人员"两制一契"管理工作方案〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

43、审议通过《关于授权签订年度和任期经营业绩责任书的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

44、审议通过《关于制定〈负债管理办法〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

45、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟召开2021年年度股东大会,具体相关事项以股东大会通知为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2022-016

中海油能源发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次募集资金结项项目名称:移动式试采平台建造项目、澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目、中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目、海底管道巡检项目、装备改造项目、海洋石油111 FPSO坞修项目、偿还借款及银行贷款

●结余募集资金使用计划:永久补充流动资金

●结余募集资金金额:30,664.18万元(具体金额以股东大会审议通过并将现金管理本息赎回后,资金转出当日银行结息后实际金额为准)

●本事项已经中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]968号)核准,公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股(A股)186,510.4199万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币2.04元,共计募集资金人民币3,804,812,565.96元,扣除券商承销费用实际到账3,755,550,002.60元,上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZG11573号)。

二、募集资金投资项目及使用情况

(一)募集资金投资项目计划情况

根据公司于2019年6月13日在指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金净额投资情况如下:

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额
1	移动式试采平台建造项目	39,603.14	37,600.00
2	澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目	70,499.73	60,130.83
3	中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目	15,316.61	13,700.00
4	海底管道巡检项目	14,718.00	14,718.00
5	深水环保项目	15,858.59	15,858.59
6	装备改造项目	18,418.00	18,418.00
7	海洋石油111 FPSO坞修项目	62,874.58	62,874.58
8	偿还借款及银行贷款	150,000.00	150,000.00
合计		387,288.65	373,300.00

(二)募集资金投资项目变更情况

公司分别于2020年4月8日、2020年6月5日召开第四届董事会第九次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将"装备改造项目(第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB钻机购置项目)"及"深水环保船项目"变更为"中海油(天津)油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目"。募集资金变更后投资项目概况如下:

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额
1	移动式试采平台建造项目	39,603.14	37,600.00
2	澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目	70,499.73	60,130.83
3	中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目	15,316.61	13,700.00
4	海底管道巡检项目	14,718.00	14,718.00
5	装备改造项目	18,418.00	7,400.00
6	海洋石油111 FPSO坞修项目	62,874.58	62,874.58
7	偿还借款及银行贷款	150,000.00	150,000.00
8	中海油(天津)油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目	27,047.00	26,876.59
合计		398,477.06	373,300.00

(三)募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司结合自身实际情况制定了《募集资金管理和使用制度》,对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内,公司严格按照《募集资金管理和使用制度》存放和使用募集资金,不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的情形。

截至2022年3月15日,公司募集资金存放情况如下:

1、公司开设的募集资金专户情况

单位:人民币元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展股份有限公司	交通银行股份有限公司北京和平里支行	110060224018800031070	16,777,968.36
中海油能源发展股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	110906608410816	15,113,133.84
合计			31,891,102.20

2、募集资金投资项目执行主体开设的募集资金专户情况

单位:人民币元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展装备技术有限公司	中国银行股份有限公司天津海洋支行	271388754722	0.00
中海油(山西)贵金属有限公司	中国银行股份有限公司山西省分行	149195123732	0.00
南海西部石油油田服务(深圳)有限公司	招商银行股份有限公司深圳新时代支行	755907140910506	970,900.15
中海油(天津)油田化工有限公司	中国银行股份有限公司天津海洋支行	283044099300	0.00
合计			970,900.15

注:中海油能源发展装备技术有限公司募资专户已于项目结束后关闭。

截至2022年3月15日,公司募集资金进行现金管理的余额情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	预计年化收益率	产品期限(天)	起息日	到期日
交通银行北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)(代码:2699220826)	保本浮动收益型	20,000.00	1.85%-3.10%	96	2022/2/16	2022/5/23
招商银行北京北三环支行	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款(代码:NBJ01758)	保本浮动收益型	10,000.00	1.65%-3.10%	32	2022/3/1	2022/4/2
招商银行深圳分行新时代支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:NSZ02347)	保本浮动收益型	8,000.00	1.65%-2.85%	31	2022/3/11	2022/4/11

三、本次结项募集资金投资项目具体情况

截至2022年3月15日,公司本次拟结项的募集资金投资项目的资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额	累积投入募集资金	结余募集资金
移动式试采平台建造项目	37,600.00	31,512.19	6,087.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目	60,130.83	60,130.83	0.00
中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目	13,700.00	8,367.84	5,332.16
海底管道巡检项目	14,718.00	10,633.64	4,084.36
装备改造项目	7,400.00	4,982.26	2,417.74
海洋石油111 FPSO坞修项目	62,874.58	54,511.11	8,363.47
偿还借款及银行贷款	150,000.00	150,000.00	0.00
项目小计	346,423.41	320,137.87	26,285.54
理财收益及银行存款利息	-	-	4,378.64
合计	346,423.41	320,137.87	30,664.18

注:理财收益及银行存款利息包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额;结余募集资金中包括尚未到期的现金管理金额30,000.00万元人民币,具体内容详见公司分别于2022年2月16日、2022年4月7日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-009)。

四、本次募集资金投资项目结项后募集资金节余的主要原因

截至本公告披露日,上述拟结项的募集资金投资项目均达到预计可使用状态。在募集资金投资项目建设过程中,公司本着节约、合理及有效的原则,严格管控项目建设成本费用支出,加强项目建设的管理和监督,并结合自身技术优势和经验,优化方案,合理的降低项目成本和费用等投资金额。

同时,为提高募集资金使用效率,增加现金管理收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

五、结余募集资金的使用计划

鉴于上述募集资金投资项目已实施完毕,为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本,拟将上述项目剩余募集资金合计30,664.18万元(具体金额以股东大会审议通过并将现金管理本息赎回后,资金转出当日银行结息后实际金额为准)全部用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。尚未支付的合同尾款、质保款项支付周期较长,公司将在满足付款条件时,按照相关合同约定以自有资金支付。

公司董事会将提请股东大会审议通过上述事项后,授权公司管理层及其授权人士具体办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销对应的募集资金专户,其相对应的《募集资金专户存储监管协议》也因履行完毕而终止。

六、本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目的具体情况,及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整,符合公司战略发展需求和实际经营需要,有利于最大程度地发挥募集资金使用效能,符合公司和全体股东的利益。

七、履行的审议程序及专项意见说明

(一)相关审议程序

公司于2022年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已满足结项条件,相应进行结项并将相关结余募集资金永久补充流动资金,符合公司经营发展需要,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,也不存在损害中小股东利益的情形,相关审议程序合法有效,符合上海证券交易所、中国证监会关于上市公司募集资金管理的相关规定。

因此,我们同意《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将其提交至公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,促进公司发展,符合公司和公司全体股东的利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理和使用制度》的有关规定。

综上,公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

(四)保荐机构意见

公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,公司监事会及独立董事发表了明确同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2022-017

中海油能源发展股份有限公司关于2021年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》,现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》等相关规定,为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2021年12月31日的需要计提减值的相关信用及资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值损失,具体情况如下:

项目		2021年计提减值损失金额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	178
	其他应收款坏账损失	804
	应收票据坏账损失	-21
	小计	961
资产减值损失	合同资产减值损失	724
	存货跌价损失	-392
	在建工程减值损失	12
	固定资产减值损失	73,657
	小计	74,001
合计		74,962

二、计提减值损失的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策,公司应收款项、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失,2021年计提信用减值损失金额人民币961万元。

(二)资产减值损失

1、合同资产

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策,公司合同资产以预期信用损失为基础确认资产减值损失,2021年计提资产减值损失金额人民币724万元。

2、存货

公司严格根据会计准则相关规定,对存货进行减值测试,根据《企业会计准则第1号——存货》要求,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回金额计入当期损益。公司及子公司对各项存货进行了清查和资产减值测试,2021年对存货计提资产减值损失金额人民币-392万元。

3、在建工程

公司严格根据企业会计准则相关规定,对在建工程进行减值测试,根据《企业会计准则第8号——资产减值》要求,在资产负债表日,按照在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定在建工程的可收回金额,可收回金额低于账面价值的差额,需计提减值准备。公司及子公司对在建工程进行了清查和减值测试,2021年对在建工程计提资产减值损失金额人民币12万元。

4、固定资产

公司严格根据企业会计准则相关规定,对固定资产进行减值测试,根据《企业会计准则第8号——资产减值》要求,在资产负债表日,按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收回金额,资产的可收回金额低于账面价值的差额,需计提减值准备。公司及子公司对固定资产进行了清查和资产减值测试,聘请资产评估公司对存在减值迹象的资产进行了资产评估,根据评估报告结果计提资产减值准备。2021年对固定资产计提资产减值损失金额人民币73,657万元。

三、计提减值损失对公司财务状况的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失将减少公司2021年度利润总额人民币74,962万元。

四、董事会关于本次计提减值损失的说明

公司董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则,依据充分,真实公允地反映了公司财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

五、监事会对于本次计提减值损失的意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况,能够公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

六、独立董事关于本次计提减值损失的独立意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公允地反映公司的资产价值,确保公司规范运作,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2022-018

中海油能源发展股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例,每股转增比例

A股每股派发现金红利0.055元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币782,173,417.69元(母公司报表口径)。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下:

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。截至2021年12月31日,公司总股本为10,165,104,199股,以此计算合计拟派发现金红利559,080,730.95元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司股东净利润的43.56%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开公司第四届董事会第二十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素,符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求,未发现存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,独立董事同意《2021年度利润分配方案》,并同意将其提交至公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定,董事会提出的2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2022-019

中海油能源发展股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性,经中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘立信为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,聘用期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3.业务规模

立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度,立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户4家。

4.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998年	1998年	2012年	2021年
签字注册会计师	常婉微	2016年	2014年	2016年	2020年
质量控制复核人	孟庆祥	2003年	2009年	2012年	2020年

(1)项目合伙人从业情况:

姓名:蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2021年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州海鸥住工股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
2018年-2021年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	内蒙古鄂尔多斯股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师从业情况:

姓名:常婉微

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	中海油能源发展股份有限公司	高级经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:孟庆祥

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	中海油能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2021年	凌云工业股份有限公司	质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

公司2021年度审计费用为426.80万元,公司2022年审计费用预计450.00万元,同比增长5.44%。其中财务审计370.00万元,内部控制审计80.00万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信2022年度具体审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)本公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解,并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估,认为立信在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2021年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘立信为2022年度审计机构。

(二)本公司独立董事已对续聘公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可的意见:独立董事事前审核了《关于续聘2022年度审计机构的议案》的相关资料,认为资料充分、详实,且立信具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求,符合有关规定的要求,且未发现损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们对续聘立信为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的事项表示认可,并同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

本公司独立董事已对续聘公司2022年度审计机构的事项发表了独立意见:立信具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力,在担任公司审计机构期间,能够做到"独立、客观、公正"的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,较好地完成了2021年度的各项审计工作;公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》,并同意将其提交至公司股东大会审议。

(三)本公司于2022年4月15日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过,同意续聘立信为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)公司于2022年4月15日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过,同意续聘立信为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600968 证券简称:海油发展公告编号:2022-020

中海油能源发展股份有限公司关于2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:海油发展(澄迈)能源技术有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海石油环保服务(天津)有限公司、海油总节能减排监测中心有限公司、中海油信息科技有限公司、湛江中海石油检测工程有限公司、中海石油技术检测有限公司、湛江南海西部石油勘察设计有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、中海油(天津)管道工程技术有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、天津正达科技有限责任公司、天津海化环境工程有限公司、中创新海(天津)认证服务有限公司、中海油常州环保涂料有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、中海油(山西)贵金属有限公司、中海油能源发展装备技术有限公司、中海油天化高科化工有限公司、海洋石油阳江实业有限公司、中海油安全技术服务有限公司、中海油工业气体(宁波)有限公司、海油发展(珠海)销售服务有限公司、中海油能源发展珠海石化销售有限公司及其分公司、北京中海海油燃气有限公司及其分公司、中海油温州能源销售服务有限公司、中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司、天津金牛新材料有限责任公司、海油万彤清洁能源(珠海)有限公司。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 公司无逾期对外担保情形。

● 该议案尚需提交至股东大会审议。

一、2022年度对外担保计划及申请授信情况概述

(一)2022年度公司及子公司申请授信的具体情况

2022年度,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")及子公司根据实际经营资金需求,向中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、农业银行、浦发银行、中信银行、进出口银行、渣打银行等金融机构申请授信总额不超过1,100,000万元。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种,具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定,以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求,以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内,授信额度可循环使用。

(二)2022年度公司提供授信担保的具体情况

在上述授信额度内,公司及其子公司对其控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币220,000万元,具体情况如下:

担保人	被担保人名称	公司持股比例	资产负债率情况	预计担保额度(万元)
中海油能源发展股份有限公司及其子公司	中海油信息科技有限公司	100%	超过70%	3,000
	湛江中海石油检测工程有限公司	100%	超过70%	500
	湛江南海西部石油勘察设计有限公司	100%	超过70%	4,000
	中海油能源发展装备技术有限公司	100%	超过70%	30,959
	小计			38,459
	海油发展(澄迈)能源技术有限公司	100%	未超过70%	500
	中海油节能环保服务有限公司	100%	未超过70%	2,000
	中海石油环保服务(天津)有限公司	100%	未超过70%	100
	海油总节能减排监测中心有限公司	100%	未超过70%	1,000
	中海石油技术检测有限公司	100%	未超过70%	500
	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	100%	未超过70%	25,000
	海油发展珠海管道工程有限公司	100%	未超过70%	4,500
	中海油(天津)管道工程技术有限公司	100%	未超过70%	1,000
	天津市海洋石油物业管理有限公司	100%	未超过70%	700
	中海油天津化工研究设计院有限公司	100%	未超过70%	25,860
	天津正达科技有限责任公司	100%	未超过70%	5,000
	天津海化环境工程有限公司	100%	未超过70%	5,000
	中创新海(天津)认证服务有限公司	100%	未超过70%	1,000
	中海油常州环保涂料有限公司	100%	未超过70%	600
	中海油常州涂料化工研究院有限公司	100%	未超过70%	200
	中海油(山西)贵金属有限公司	100%	未超过70%	2,000
	中海油天化高科化工有限公司	100%	未超过70%	35,420
	海洋石油阳江实业有限公司	95.91%	未超过70%	33,569
	中海油安全技术服务有限公司	90%	未超过70%	22,500
	中海油工业气体(宁波)有限公司	65%	未超过70%	15,092
	小计			181,541
合计				220,000

在上述授信担保的额度范围内,资产负债率超过70%的各全资子公司/控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过70%各全资子公司/控股子公司的担保额度;资产负债率未超过70%的各全资子公司/控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过70%各全资子公司/控股子公司的担保额度。

上述担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司2021年度经审计净资产10%的担保的情形。

(三)2022年度公司提供履约担保的具体情况

除上述担保外,2022年度公司预计还将为全资子公司及其分公司海油发展(珠海)销售服务有限公司、中海油能源发展珠海石化销售有限公司及其分公司、北京中海海油燃气有限公司及其分公司、中海油温州能源销售服务有限公司、中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司提供履约担保,金额不超过人民币250,000万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	产品	资产负债率情况	预计担保额度(万元)	备注
中海油能源发展股份有限公司	海油发展(珠海)销售服务有限公司	100%	液化石油气、凝析油(含稳定轻烃)	未超过70%	164,000	公司就各合同所约定的珠海销售公司的义务,为珠海销售公司提供连带保证责任。
	中海油能源发展珠海石化销售有限公司及其分公司	100%	液化石油气、凝析油(含稳定轻烃)	超过70%	79,000	公司就各合同所约定的珠海石化销售及其分公司的义务,为珠海石化销售及其分公司提供连带保证责任。
	北京中海海油燃气有限公司及其分公司	100%	液化石油气、凝析油(含稳定轻烃)	未超过70%	4,000	公司就各合同所约定的北京燃气及其分公司的义务,为北京燃气及其分公司提供连带保证责任。
	中海油温州能源销售服务有限公司	100%	液化石油气、凝析油(含稳定轻烃)	未超过70%	2,000	公司就各合同所约定的温州销售公司的义务,为温州销售公司提供连带保证责任。
	中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司	100%	天然气	未超过70%	1,000	公司就各合同所约定的葫芦岛精细化工公司的义务,为葫芦岛精细化工公司提供连带保证责任。
合计					250,000	-

(四)2022年度公司为参股公司提供贷款担保的具体情况

除上述担保外,2022年度公司及其子公司预计为参股公司天津金牛新材料有限责任公司、海油万彤清洁能源(珠海)有限公司提供贷款担保额度不超过人民币9,994万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	资产负债率情况	预计担保额度(万元)
中海油能源发展股份有限公司及其子公司	天津金牛新材料有限责任公司	50%	未超过70%	8,594
	海油万彤清洁能源(珠海)有限公司	40%	未超过70%	1,400
合计				9,994

二、被担保人基本情况

1.海油发展(澄迈)能源技术有限公司

成立时间:2020年11月20日;

注册资本:20,000万元人民币;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:钟峥;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:许可项目:海洋石油开采;技术进出口;货物进出口;进出口代理;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地质勘查技术服务;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;深海石油钻探设备销售;专用设备修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);配电开关控制设备销售;固体废物治理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);安全咨询服务;物业管理;装卸搬运(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:海南省澄迈县老城镇老城经济开发区管委会办公大楼B403号;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG24700号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产91,00.01万元,归母净资产9,100.01万元,资产负债率0%。其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为0.0036万元。2021年度营业收入0万元,归母净利润0.01万元。

2.中海油节能环保服务有限公司

成立时间:2011年12月9日;

注册资本:23,970万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:孟宪宽;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;环保咨询服务;各类工程建设活动;建设工程设计;工程管理服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;环境应急技术装备制造【分支机构经营】;环境保护专用设备制造【分支机构经营】;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;机械设备租赁;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);环保咨询服务;安全咨询服务;海洋服务;消防技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);市场调查(不含涉外调查);软件开发;信息系统集成服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;国内船舶管理业务;国际船舶管理业务;污水处理及其再生利用;专业保洁、清洗、消毒服务;园林绿化工程施工;船舶港口服务;港口经营;树木种植经营【分支机构经营】;生产性废旧金属回收【分支机构经营】;非金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】;金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】;金属包装容器及材料销售;机械设备销售;海洋工程装备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;环境保护专用设备销售;环境应急技术装备销售;环境应急检测仪器仪表销售;生态环境材料销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;安防设备销售;软件销售;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消防技术服务;国内船舶管理业务;水路普通货物运输;水路危险货物运输;通用航空服务;港口经营;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);

注册地址:天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG27664号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产60,002.61万元,归母净资产25,060.90万元,资产负债率58.23%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为34,158.03万元。2021年度营业收入36,321.39万元,归母净利润600.71万元。

3.中海石油环保服务(天津)有限公司

成立时间:2002年10月25日;

注册资本:52,460.455455万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:杨勇;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:一般项目:工业设计服务;海洋环境服务;环境应急治理服务;固体废物治理;水污染治理;危险化学品应急救援服务;环境保护监测;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;环境应急技术装备制造【分支机构经营】;环境保护专用设备制造【分支机构经营】;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;机械设备租赁;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);环保咨询服务;安全咨询服务;海洋服务;消防技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);市场调查(不含涉外调查);软件开发;信息系统集成服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;国内船舶管理业务;国际船舶管理业务;污水处理及其再生利用;专业保洁、清洗、消毒服务;园林绿化工程施工;船舶港口服务;港口经营;树木种植经营【分支机构经营】;生产性废旧金属回收【分支机构经营】;非金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】;金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】;金属包装容器及材料销售;机械设备销售;海洋工程装备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;环境保护专用设备销售;环境应急技术装备销售;环境应急检测仪器仪表销售;生态环境材料销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;安防设备销售;软件销售;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消防技术服务;国内船舶管理业务;水路普通货物运输;水路危险货物运输;通用航空服务;港口经营;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);

注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区)东方大道88号1-105-2室;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG25215号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产48,396.88万元,归母净资产31,234.96万元,资产负债率35.46%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为16,220.79万元。2021年度营业收入35,188.95万元,归母净利润1,472.53万元。

4.海油总节能减排监测中心有限公司

成立时间:2011年10月11日;

注册资本:5,882万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:孟宪宽;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:法律、法规禁止的、不得经营;应经审批的、未获批准前置不得经营;法律、法规未规定审批的、自主经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:天津市滨海新区塘沽东沽石油新村第五界区;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG25219号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产11,395.87万元,归母净资产7,848.55万元,资产负债率31.13%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为3,547.31万元。2021年度营业收入8,616.92万元,归母净利润1,341.08万元。

5.中海油信息科技有限公司

成立时间:2010年3月30日;

注册资本:5,000万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:许刚强;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:通信信息网络系统的技术开发和维护;通信工程勘察、设计、监理及技术咨询;建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修(须取得相关的资质证后方可经营);计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护;信息技术咨询;卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询;采油技术开发和技术咨询;电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务;通导设备的安装、维修、检测和服务;无线电电子员服务;为本系统提供天气预报服务;环境影响评价咨询;工程防腐技术服务;海洋工程测绘;数字内容服务;摄影摄像扩印服务;数据处理和存储服务;文档装订服务;会议及展览服务;文档印刷;普通货运;

注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG25484号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产139,395万元,归母净资产 39,399万元,资产负债率71.74%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为96,849万元。2021年度营业收入177,577万元,归母净利润11,265万元。

6.湛江中海石油检测工程有限公司

成立时间:2004年03月03日;

注册资本:510万元人民币;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:郑虎斌;

主要股东:中海油能源发展装备技术有限公司持股100%;

经营范围:无损检测工程,金属材料检测、海洋钢质及混凝土结构设计及检测、海洋工程技术咨询及技术服务、水下工程潜水服务、船用设备检测、检测设备出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:湛江市坡头区鸡嘴山路;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZL10024号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产5,948.00万元,归母净资产1,564.24万元,资产负债率73.70%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为4,383.76万元。2021年度营业收入7,695.78万元,归母净利润744.03万元。

7.中海石油技术检测有限公司

成立时间:2008年1月16日;

注册资本:9,000万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:陈刚;

主要股东:中海油能源发展装备技术有限公司持股100%;

经营范围:许可项目:特种设备检验检测;安全生产检验检测;船舶检验服务;检验检测服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:船舶改装;船舶修理;专用设备修理;仪器仪表修理;计量技术服务;工程管理服务;打捞服务;运行效能评估服务;橡胶制品销售;金属制品销售;机械设备销售;机械电气设备销售;电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备租赁;运输设备租赁服务;生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;装卸搬运;再生资源销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;金属结构销售;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种劳动防护用品销售;五金产品等;

注册地址:天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG25265号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产58,160.26万元,归母净资产26,338.18万元,资产负债率54.71%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为31,672.57万元。2021年度营业收入64,290.35万元,归母净利润6,901.46万元。

8.湛江南海西部石油勘察设计有限公司

成立时间:1994年6月19日;

注册资本:18,600万元人民币;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:李成钢;

主要股东:中海油能源发展装备技术有限公司持股100%;

经营范围:工程勘察、工程测量、石油化工工程总承包、海洋石油工程总承包;建筑工程施工总承包、陆地石油化工工程施工、海洋石油工程施工、海上设备的维修及维修、海洋石油工程设备安装及维修、水电工程安装及维修、建筑设备安装施工、消防工程、模板脚手架安装、石油钻采设备制造、石油天然气工程施工、海洋石油工程设计、油气库工程设计、城乡规划编制设计、压力容器设计及制造、压力管道设计及安装;数据信息服务、工程数字化服务、软件系统开发、信息系统集成;油气田专用设备研制与销售、工业机器人研制与销售;建筑材料、机械设备、仪器仪表的批发兼零售。(以上所有经营项目除危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:湛江市南油第一生活区工程楼;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZL10028号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产1,305.68万元,归母净资产290.49万元,资产负债率77.75%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为852.42万元。2021年度营业收入29,211.53万元,归母净利润81.11万元。

9.渤海石油航务建筑工程有限责任公司

成立时间:1985年5月16日;

注册资本:28,001.87万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:梁东明;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理工程施工;施工专业作业;港口经营;国内船舶管理业务;测绘服务;检验检测服务;水利工程质量检测;建设工程质量检测;工程造价咨询业务;消防技术服务;特种设备安装改造修理;石油、天然气管道储运;国营贸易管理货物的进出口;货物进出口;技术进出口;燃气经营;住宅室内装饰装修;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;供热工程建设;砼结构构件制造;金属结构制造;海洋工程装备制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;建筑材料销售;机械设备销售;水下系统和作业装备销售;海上风电相关装备销售;海洋工程装备销售;物业管理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;陆地管道运输;海底管道运输服务;专业保洁、清洗、消毒服务;海上风电相关系统研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;软件开发;信息技术咨询服务;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册地址:天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG25253号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产53,675.84万元,归母净资产17,685.68万元,资产负债率67.05%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为35,990.16万元。2021年度营业收入62,727.74万元,归母净利润800.44万元。

10.海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间:2014年02月13日;

注册资本:10,000万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:王志刚;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:油田管道制造、安装、加工、维修、涂敷;防腐产品制造;管材实验检测及评估;压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程;油田工程建设;海上设备维修;货物及技术进出口业务;劳务服务;科技研发;设备租赁;国内贸易;场地租赁等业务;

注册地址:珠海市高栏港经济区三虎大道346号;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZL10032号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产31,957.83万元,归母净资产18,664.96万元,资产负债率41.60%;其中银行贷款总额为7015.15万元,流动负债总额为13,292.87万元。2021年度营业收入15,691.77万元,归母净利润2,839.73万元。

11.中海油(天津)管道工程技术有限公司

成立时间:2011年4月18日;

注册资本:2,000万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:刘汝国;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:管道工程技术研究、技术服务;管道检测;压力容器和压力管道监理;量规检测;机械设备及配件销售、安装、调务、维修;化工产品销售(不含危险化学品);工程监理服务;工程技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:天津市滨海新区塘沽东六路293号;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG24701号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产7,956.32万元,归母净资产2,478.29万元,资产负债率68.85%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为5,468.03万元。2021年度营业收入8,666.49万元,归母净利润270.39万元。

12.天津市海洋石油物业管理有限公司

成立时间:1999年10月25日;

注册资本:6,000万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:郑宝良;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:许可项目:餐饮服务;食品经营;道路货物运输(不含危险货物);施工专业作业;住宿服务;烟草制品零售;文件、资料等其他印刷品印刷;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);居民日常生活服务;未经加工的坚果、干果销售;水产品批发;水产品零售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;办公用品销售;家用电器销售;图文设计制作;办公服务;打字复印;礼仪服务;会议及展览服务;酒店管理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;档案整理服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;摄影扩印服务;住宅室内装饰装修;通用设备修理;电气设备修理;专用设备修理;露营地服务;汽车租赁;办公设备租赁服务;

注册地址:天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内(存在多址信息);

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG24951号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产26,997.38万元,归母净资产14,228.57万元,资产负债率47.30%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为9,948.68万元。2021年度营业收入35,570.33万元,归母净利润728.81万元。

13.中海油天津化工研究设计院有限公司

成立时间:2000年12月8日;

注册资本:115,146万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:于海斌;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务;并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询;与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务;销售本单位开发生产的产品、化工原料(涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313号危险化学品经营许可证为准)、机械设备、五金交电及电子产品销售(小轿车除外);橡胶制品;装卸;自有房屋租赁;广告业务;化工信息咨询服务;货物和技术进出口业务;安全评价与咨询服务;防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询;工程监理服务、柴油抗磨剂(危险化学品及易制毒品除外)生产(分支机构生产)、销售;环保产品和设备的开发、生产(分支机构生产)、销售;水处理技术开发、咨询、转让、服务;环保工程设计、技术咨询;水污染治理;大气污染治理;固体废弃物治理技术开发;土壤污染治理与修复服务;防腐保温工程;安全生产培训(不得实施需要取得办学许可的教育教学活动);标准研制、标准实施咨询服务;化工产品检验检测(按照认可证书的范围经营);固体废物治理(取得相关部门环境影响评价并批准后方可经营)。(以上经营范围涉及生产的,仅限分支机构生产)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:天津市红桥区丁字沽三号路85号;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG22606号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产183,726.23万元,归母净资产131,039.44万元,资产负债率28.68%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为45,952.71万元。2021年度营业收入92,012.98万元,归母净利润6,824.53万元。

14.天津正达科技有限责任公司

成立时间:2005年8月26日;

注册资本:7,465万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:衣龙欣;

主要股东:中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%;

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);工业设计服务;环境保护监测;工程和技术研究和试验发展;化工产品销售(不含许可类化工产品);固体废物治理;水污染治理;水环境污染防治服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)环河南路225;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字【2022】第ZG22601号标准无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产20,854.69万元,归母净资产12,757.37万元,资产负债率38.83%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为7,972.31万元。2021年度营业收入24,581.44万元,归母净利润2,172.40万元。

15.天津海化环境工程有限公司

成立时间:1982年10月18日;

注册资本:4,000万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:陈爱民;

主要股东:中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%;

经营范围:环境工程;环境工程设计及咨询;环保工程;环境、环保设备、化工产品、工业水处理、水污染处理的技术开发、转让、咨询、服务;环保设备、化工产品及原料(涉及危险化学品的以津南港危化经字[2018]0020号危险化学品经营许可证为准)、化工设备的批发兼零售;化工设备制造、安装;机械设备、水暖管路、电器设备安装、维修;机加工;土木工程;金属结构制造;室内外装修;五金、交电、日用百货、建材批发兼零售;道路运输(凭许可证经营);劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;房屋租赁;水处理剂技术开发、销售及水处理技术服务;海上设备维修;市政、环保工程;机电工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:天津开发区南港工业区综合服务区办公楼D座第二层210;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG22600号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产14,805.49万元,归母净资产5,584.48万元,资产负债率62.18%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为9,206.00万元。2021年度营业收入31,348.39万元,归母净利润1,013.74万元。

16.中创新海(天津)认证服务有限公司

成立时间:2018年10月15日;

注册资本:500万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:于海斌;

主要股东:中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%;

经营范围:防爆电气产品认证服务;防爆电气产品检验检测服务;安全生产培训(不得实施需要取得办学许可的教育教学活动);工程监理服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:天津市红桥区丁字沽三号路85号-1;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG22605号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产2,425.96万元,归母净资产1,082.53万元,资产负债率55.38%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为1,343.43万元。2021年度营业收入3,369.81万元,归母净利润546.28万元。

17.中海油常州环保涂料有限公司

成立时间:1999年2月5日;

注册资本:24,339.31万元人民币;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:李家锋;

主要股东:中海油常州涂料化工研究院有限公司持股100%;

经营范围:涂料及其相关产品的制造及销售(按许可证所列项目经营);经营本企业自产产品及技术的出口任务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营进料加工和"三来一补"业务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);

注册地址:江苏省常州市玉龙中路2号;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG24356号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产50,382.13万元,归母净资产38,305.64万元,资产负债率23.97%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为11,982.27万元。2021年度营业收入47,116.59万元,归母净利润1,519.87万元。

18.中海油常州涂料化工研究院有限公司

成立时间:1994年1月20日;

注册资本:22,845.91万元人民币;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:高杨;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:危险化学品批发(按《危险化学品经营许可证》核定范围);涂料技术开发、转让、咨询、服务;化工原料(除危险品)、涂料用仪器设备销售;劳保用品销售;书报刊零售;产品认证;材料检测;生产加工机械、实验仪器、环保设施;检测设备的技术开发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);设计、制作印刷品广告,利用本出版物发布国内广告业务,涂料技术信息交流、展览服务,涂料及其产品检测与技术培训;建筑装饰装修工程施工;防水防腐保温工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目:检验检测服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);

一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);机械设备租赁;环境保护专用设备销售;工程管理服务;海洋环境服务;海洋工程关键配套系统开发;防腐材料销售;环保咨询服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;海洋工程装备研发;海洋工程装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海洋工程装备制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;新型陶瓷材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册地址:常州市龙江中路22号;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG24386号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产100,404.55万元,归母净资产77,699.80万元,资产负债率22.61%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为22,689.75万元。2021年度营业收入38,884.28万元,归母净利润2,418.08万元。

19.中海油(山西)贵金属有限公司

成立时间:1997年08月29日;

注册资本:17,113万元人民币;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:韩勇强;

主要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%;

经营范围:贵金属及其系列产品的加工、生产、销售、租赁;废、旧、残贵金属及原料的回收、利用;引进高科技研究开发贵金属产品;提供专业技术咨询、服务;机电设备的销售;金属材料、化工产品(不含危险品)、橡胶及其制品、建材的批发、零售;房屋、设备租赁;在本生产企业自营进出口权登记证书范围内开展业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地址:晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园北街;

财务状况:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字(信会师报字[2022]第ZG24698号)无保留意见的审计报告,截至2021年12月31日,总资产37,805.92万元,归母净资产30,334.45万元,资产负债率19.76%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债

(下转B099版)