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

2022 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2022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0.85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8.64亿元,占2022年度实现归属于母公司股东净利润的35.76%,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,相应调整每股分红比例。

本次利润分配方案尚需提交2022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

(一)所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为"开采辅助活动"。油服行业处于油气能源产业链上游,直接为油气勘探、开发及生产提供服务。国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气公司的收入和利润,进而影响油气公司的资本开支计划和工作量,上游油气行业的发展对油服行业的发展有较大影响。

2022年,由于石油需求扩大、供需偏紧、俄乌冲突、大国博弈等一系列复杂因素,原油价格持续高位运行,油气行业和油服行业进入了新一轮景气周期,各项营收指标实现了大幅增长。在碳中和愿景下,油气行业加快能源转型发展步伐,积极发展新能源和清洁能源业务;油服行业积极拥抱能源行业低碳绿色发展趋势,加速在双碳业务领域布局和发展,加大清洁技术和数字化投入,为油气行业提供低碳技术产品服务。

公司聚焦海上、陆上油气生产领域,主要提供提高油气田采收率、装备制造与运维、FPSO一体化服务等能源技术服务。同时,公司积极把握能源转型大势,加快推动低碳环保和数字化产业发展,加大LNG技术及装备投入,提高数字化和智慧化水平,培育海上风电技术服务、光伏技术服务和清洁能源技术服务。2022年,公司把握行业大势,着力提升油田技术服务能力,强化技术应用转化,经营业绩再创新高,收入利润同比实现两位数增长,收入规模处于国内中等偏上水平,效益效率位于国内先进水平,行业地位进一步巩固。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2022年,国家能源政策频出,党的二十大再次提及"加大油气资源勘探开发和增储上产力度",国家发展改革委、国家能源局印发的《"十四五"现代能源体系规划》明确了"到2025年,原油年产量回升并稳定在2亿吨水平,天然气年产量达到2,300亿立方米以上,单位GDP二氧化碳排放量五年累计下降18%",国家能源局印发的《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》提出"到2025年,能源标准与技术创新和产业发展良好互动,有效推动能源绿色低碳转型、节能降碳、技术创新、产业链碳减排",进一步对保障国家能源安全、稳步推进能源绿色低碳转型提出了新的要求和部署。作为专业能源技术服务公司,公司具有油气服务与低碳环保服务产业能力、资源和市场的坚实基础,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,促进公司可持续高质量发展,为高效保障油气公司增储上产以及有力支撑能源公司绿色低碳转型持续贡献力量,为加快建设世界一流企业夯实基础。

本报告期,公司主要围绕海洋石油生产环节,为海上油气资源的稳产增产提供技术及装备保障服务,并持续拓展陆上非常规油气田技术服务业务,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。公司抓住能源转型大势,瞄准"双碳"目标,以数字化为抓手,加快推进绿色转型和数字化产业发展。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。

(一)主要业务、主要产品及其用途

能源技术服务产业为油气公司提供包括工程技术服务、装备设计制造与运维服务、油气田生产一体化服务等在内的全方位技术服务,聚焦油气田生产阶段,从提高油田采收率、监督监理、油田作业支持、非常规油气一体化服务、设备设施运维一体化服务、FPSO生产运营服务等多个方面,为海上和陆上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是公司为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。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、数字化等技术服务;重点加速培育海上风电运维一体化服务能力;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。

能源物流服务产业侧重于为海洋石油行业的生产环节和中下游领域提供支持服务,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。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

(二)市场地位、主要业绩驱动因素

多年来,海油发展深耕蓝海,积累了丰富的海洋能源服务行业经验,实现了较多"行业领先"。在能源技术服务领域,海油发展为中国近海采油装备实力最强、最具综合性的能源技术服务提供商,持有的FPSO数量位列亚洲第二、全球第五,在中国近海FPSO生产技术服务市场居主导地位;在特种环保涂料、工业水处理等领域均处于领先地位。

勇担能源报国使命,海油发展紧跟国家发展导向,深刻践行"一带一路"倡议和"走出去、引进来"的理念,提前进行趋势研判,统筹推进产业升级,不断强化、优化及革新公司自身,深化创新学习研究、完善服务体系、持续推动战略创新,从而实现产业升级和核心竞争力提升,取得了较好的经营效益和社会效益。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	40,670,871,979.89	35,674,004,159.20	14.01	32,576,038,368.80
归属于上市公司股东的净资产	22,327,561,771.84	20,300,581,732.95	9.98	19,501,300,664.97
营业收入	47,784,486,538.05	38,739,302,609.21	23.35	33,208,279,836.46
归属于上市公司股东的净利润	2,416,233,572.26	1,283,507,083.83	88.25	1,521,590,346.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,112,070,749.52	1,077,022,120.34	96.10	1,303,564,277.28
经营活动产生的现金流量净额	3,415,605,201.59	2,633,528,824.73	29.70	4,142,814,183.59
加权平均净资产收益率(%)	11.0939	6.30	增加4.79个百分点	8.01
基本每股收益(元/股)	0.2377	0.1263	88.20	0.1497
稀释每股收益(元/股)	0.2377	0.1263	88.20	0.1497

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	8,196,710,592.20	12,078,404,445.23	11,085,708,319.11	16,423,663,181.51
归属于上市公司股东的净利润	300,793,187.96	733,803,548.59	806,434,300.31	575,202,535.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	246,357,988.56	663,373,253.15	727,415,317.55	474,924,190.26
经营活动产生的现金流量净额	1,735,740,934.27	-267,025,560.98	595,749,607.53	1,351,140,220.77

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

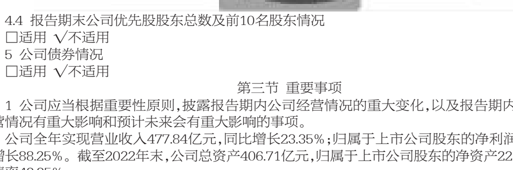
截至报告期末普通股股东总数(户)							101,793
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							94,633
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国海洋石油集团有限公司	0	8,116,016,667	79.84	0	无	0	国有法人
中海石油投资控股有限公司	0	183,983,333	1.81	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-3,749,453	149,981,468	1.48	0	无	0	境外法人
王景青	50,289,600	50,289,600	0.49	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金	46,377,000	46,377,000	0.46	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	35,332,130	35,332,130	0.35	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	27,532,300	27,532,300	0.27	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	27,000,000	27,000,000	0.27	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	20,064,200	20,064,200	0.20	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	19,737,600	19,737,600	0.19	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477.84亿元,同比增长23.35%;归属于上市公司股东的净利润24.16亿元,同比增长88.25%。截至2022年末,公司总资产406.71亿元,归属于上市公司股东的净资产223.28亿元,资产负债率43.35%。

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:2023-003

中海油能源发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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2023年3月28日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次会议的通知》。2023年4月7日,公司以现场会议方式召开了第五届董事会第五次会议,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。公司全部监事、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《2022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。

此议案尚需提交至股东大会审议。

2、审议通过《2022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《2022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《2022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《2022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《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《2022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。

此议案尚需提交至股东大会审议。

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《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》,及在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告摘要》。

6、审议通过《2022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。

此议案尚需提交至股东大会审议。

7、审议通过《2022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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-005)。

8、审议通过《关于2022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2022年度计提减值准备的公告》(公告编号:2023-006)。

9、审议通过《2022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。

此议案尚需提交至股东大会审议。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2022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864,033,856.92元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于母公司股东净利润的35.76%。

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《2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-007)。

10、审议通过《2023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。

此议案尚需提交至股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘2023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。

此议案尚需提交至股东大会审议。

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-008)。

12、审议通过《关于公司2023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。

此议案尚需提交至股东大会审议。

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2023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:2023-009)。

13、审议通过《2022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《2022年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

14、审议通过《关于使用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。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-010)。

15、审议通过《2022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《2022年度内部控制评价报告》。

16、审议通过《2022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。

17、审议通过《2022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。

18、审议通过《关于确认2022年度董事薪酬及制订2023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。

此议案尚需提交至股东大会审议。

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,2022年度,公司全体董事领取的薪酬合计为人民币505.56万元。每位董事的具体薪酬详见公司2022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2023年度薪酬方案:独立董事2023年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。内部董事按照职级,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,董事会审议,股东大会确定。

19、审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬及制订2023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414.36万元。每位高级管理人员的具体薪酬详见公司2022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2023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。

20、审议通过《2022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《2022年可持续发展报告》。

21、审议通过《公司2023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。

22、审议通过《关于公司经理层成员签订2023年年度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。

23、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

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《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任吕长龙先生为公司副总经理,聘任肖德斌先生为公司董事会秘书、总法律顾问。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

24、审议通过《关于修订〈中海油能源发展股份有限公司投资管理办法〉的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

25、审议通过《关于提请召开2022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2022年年度股东大会,具体相关事项以股东大会通知公告为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2023-004

中海油能源发展股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第五次会议的通知》。2023年4月11日,公司以现场会议方式召开了第五届监事会第五次会议。

本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议一致审议通过如下决议:

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况:同意票3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《2022年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项;公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司监事会成员未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司监事会成员保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

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《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告摘要》。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-005)。

5、审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

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。

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年度计提减值准备的公告》(公告编号:2023-006)。

6、审议通过《2022年度利润分配方案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,董事会提出的2022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。

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《2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-007)。

7、审议通过《2023年财务预算方案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,较好地完成了审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。监事会同意上述事项,并同意将该事项提交至股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

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《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-008)。

9、审议通过《2022年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权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《2022年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:在保障资金安全的前提下,公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币800,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-010)。

11、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:根据中国证监会、上海证券交易所有关规定,遵循内部控制的基本原则,公司制订了各项内控制度,形成了比较完善的公司治理框架,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审计工作,并保证公司内部审计机构具有相应的独立性,公司内部控制体系及制度是有效的。

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《2022年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《2022年度内控体系工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于确认2022年度监事薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:根据公司年度经营管理目标及其完成情况,结合各位监事职责及年度考核结果,确认2022年度本公司监事(除监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬)领取的薪酬合计为人民币153.09万元。每位监事的具体薪酬详见公司2022年年度报告第四节。

同时,监事会确认2023年度薪酬方案。监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬。内部监事按照职级,基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况,经监事会提出绩效薪酬发放数额方案,由股东大会确定。

此议案尚需提交至股东大会审议。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2023年4月11日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2023-005

中海油能源发展股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《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》以及《上海证券交易所上市公司公告格式:第十三号上市公司募集资金相关公告》的相关规定,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")编制了关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,现将截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、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)。

截至2021年12月31日,公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,369,695,870.47元,支付发行费用人民币16,541,047.57元,支付银行手续费人民币5,609.24元,收到募集资金银行存款利息人民币9,862,455.68元,收到现金管理收益人民币31,041,862.71元。截至2021年12月31日,公司用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币379,730,000.00元,募集资金账户余额为人民币30,481,793.71元。

2022年度,公司使用募集资金投入募投项目人民币11,840,813.39元,补充流动资金405,272,753.23元,支付银行手续费人民币1,495.81元,收到募集资金银行存款利息人民币671,957.56元,收到现金管理收益人民币6,231,311.16元。截至2022年12月31日,募集资金账户余额为人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金,实行专户存储,并签订《募集资金专户存储监管协议》。

1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行开设了募集资金专项账户,专款专用。公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.募投项目(海底管道巡检项目)执行主体,公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户;募投项目(铂网催化剂迁(扩)建项目)执行主体,公司全资子公司中海油(山西)贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户;募投项目(海洋石油111 FPSO坞修项目)执行主体,公司控股子公司南海西部石油油田服务(深圳)有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户;募投项目(油田化学渤海生产中心建设项目)执行主体,公司控股子公司中海油(天津)油田化工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2022年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

1、公司开设的募集资金专户情况

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	已变更为一般结算账户
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	已销户

注1:账号110060224018800031070已于2022年12月27日变更为一般结算账户;

注2:账号110906608410816已于2022年12月21日销户。

2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
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	已注销
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	已注销
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	已注销

注1:账号149195123732已于2022年10月26日注销;

注2:账号755907140910506已于2022年8月31日注销;

注3:账号283044099300已于2022年12月29日注销。

至此募投项目执行主体开设的募集资金专户全部注销完毕。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金永久补充流动资金情况

报告期内,公司募集资金永久补充流动资金405,272,753.23元。其中1-6月合计补充流动资金306,641,800.00元,7-12月合计补充流动资金98,630,953.23元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年8月20日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2021年8月24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的公告》(公告编号:2021-041)。

报告期内,公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下:

金额单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	理财金额	预期收益率(年化)	起息日	赎回日
交通银行北京和平里支行	蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)(产品代码:2699216866)	保本浮动收益型	20,000.00	1.85%-3.10%	2021年11月10日	2022年2月14日
交通银行北京和平里支行	蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)(产品代码:2699217060)	保本浮动收益型	10,000.00	1.85%-2.90%	2021年11月24日	2022年2月28日
招商银行深圳新时代支行	点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款产品(产品代码:NSZ01917)	保本浮动收益型	7,973.00	1.65%-3.01%	2021年12月7日	2022年3月7日
交通银行北京和平里支行	蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)(产品代码:2699220826)	保本浮动收益型	20,000.00	1.85%-3.10%	2022年2月16日	2022年5月23日
招商银行北京北三环支行	点金系列看跌三层区间32天结构性存款(产品代码:NBJ01758)	保本浮动收益型	10,000.00	1.65%-3.10%	2022年3月1日	2022年4月2日
招商银行深圳分行新时代支行	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%	2022年3月11日	2022年4月11日
交通银行北京和平里支行	蕴通财富定期型结构性存款61天(挂钩汇率看跌)(产品代码:2699221951)	保本浮动收益型	10,000.00	1.85%-3.10%	2022年4月6日	2022年6月6日
招商银行深圳分行新时代支行	点金系列进取型看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ02546)	保本浮动收益型	8,000.00	1.65%-2.95%	2022年4月20日	2022年6月20日
招商银行北三环支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款说明书(产品代码:NBJ02245)	保本浮动收益型	20,000.00	1.65%-3.05%	2022年5月24日	2022年6月24日

截至2022年12月31日,公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0.00元。2022年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币6,231,311.16元。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:海油发展2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了海油发展2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合年度募集资金存放与使用情况符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所股票市规则》《上海证券交易所股票市规则》《上海证券交易所股票市规则(2023年2月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的定,对募集资金进行了专户存放和项使用,履必要的决策程序及信息披露义务不对募集资金进行了专户存放和项使用,履必要的决策程序及信息披露义务不对募集资金进行了专户存放和项使用,履必要的决策程序及信息披露义务不存在。

八、上网公告文件

1.保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

2.会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年4月11日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益(注2)	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			373,300.00		本报告期投入募集资金总额					1,184.08		
变更用途的募集资金总额			26,876.59		已累计投入募集资金总额					338,153.67		
变更用途的募集资金总额比例			7.20%									
移动式试采平台建造项目	否	37,600.00	37,600.00	37,600.00	-	31,512.19	-6,087.81	83.81	2017-04-07	-2,368.43	否	否
澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目	否	60,130.83	60,130.83	60,130.83	-	60,130.83	-	100.00	2019-01-08	12,655.45	是	否
中海油(山西)贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目	否	13,700.00	13,700.00	13,700.00	21.35	8,367.84	-5,332.16	61.08	2019-12-31	7,892.20	是	否
海底管道巡检项目	否	14,718.00	14,718.00	14,718.00		10,633.64	-4,084.36	72.25	2018-06-01	100.02	是	否
深水环保项目	是	15,858.59	-	-	-	-	-	-	-	—	—	是
装备改造项目	是	18,418.00	7,400.00	7,400.00	-	4,982.26	-2,417.74	67.33	2018-12-30	2,447.00	是	否
海洋石油111 FPSO坞修项目	否	62,874.58	62,874.58	62,874.58	-	54,511.11	-8,363.47	86.70	2018-07-30	3,071.10	是	否
偿还借款及银行贷款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	100.00			不适用	否
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	否		26,876.59	26,876.59	1,162.74	18,015.80	-8,860.79	67.03	2021-12-31	8,948.50	是	否
合计(注1)	—	373,300.00	373,300.00	373,300.00	1,184.08	338,153.67	-35,146.33			32,745.84		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			参见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-018)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			参见前述专项报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"相关内容。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			参见前述专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用。									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用。									
募集资金其他使用情况			不适用。									

注1:本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注2:移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益,主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业,相关作业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度,以改善本项目效益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:中海油能源发展股份有限公司 2022年度单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	装备改造项目(其中的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)、深水环保项目	26,876.59	26,876.59	1,162.74	18,015.80	67.03	2021/12/31	8,948.50	是	否
合计	—	26,876.59	26,876.59	1,162.74	18,015.80	—	—	8,948.50	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			装备改造项目包括购置连续油管设备4套、防砂设备2套、钻机1套。公司已经购置2套连续油管设备和2套防砂设备,尚有2套连续油管设备和1套钻机设备未购置。考虑另外2套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素,购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保船项目,近年来油价进入下降周期,需求方基于降本增效的压力,公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通,该环保船项目市场未得到有效落实。结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况,公司拟对上述募投项目进行变更,确定新的募投项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和2019年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2020年4月10日在指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-018)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2023-006

中海油能源发展股份有限公司关于2022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法律责任。

中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月7日召开第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于2022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、本次计提资产减值准备情况概述

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2022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2022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	2022年计提减值损失金额(万元)
信用减值损失	11,860
资产减值损失	6,227
合计	18,087

二、计提资产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,2022年计提信用减值损失金额约人民币11,860万元。

(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,2022年计提资产减值损失金额约人民币3,863万元。

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,计提存货减值准备后,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,2022年对存货计提资产减值损失金额约人民币-1万元。

3、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。2022年对固定资产计提资产减值损失金额约人民币2,365万元。

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2022年度利润总额约人民币18,087万元。

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基于谨慎性原则,符合财政部《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。因此,独立董事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

2023年4月11日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2023-006

中海油能源发展股份有限公司2022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法律责任。

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0.085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2022年12月31日,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币1,700,153,226.18元(母公司报表口径)。公司2022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0.85元(含税),不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2022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864,033,856.92元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于母公司股东净利润的35.76%。

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2023年4月7日召开公司第五届董事会第五次会议以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2022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《2022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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,董事会提出的2022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

2023年4月11日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2023-008

中海油能源发展股份有限公司关于续聘2023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法律责任。

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2023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。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

立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 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。

2022年度立信为646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2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,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无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82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	郑瑞	2020年	2018年	2021年	2022年
质量控制复核人	孟庆祥	2003年	2009年	2012年	2020年

(1)项目合伙人近三年从业经历:

姓名:蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022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
2020年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2020年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
2020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
2020年	内蒙古鄂尔多斯股份有限公司	项目合伙人
2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业经历:

姓名:郑瑞

时间	上市公司名称	职务
2022年	中海油能源发展股份有限公司	签字会计师
2021年	凌云工业股份有限公司	高级经理
2020年	上海龙韵传媒集团股份有限公司	高级经理

(3)质量控制复核人近三年从业经历:

姓名:孟庆祥

(下转B093版)