证券代码:600583　　证券简称:海油工程

海洋石油工程股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王章领先生、主管会计工作负责人李鹏先生及会计机构负责人(会计主管人员)要宝琴女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	567,167.09	-11.33
归属于上市公司股东的净利润	47,504.57	5.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,862.49	23.36
经营活动产生的现金流量净额	256,142.06	3,033.77
基本每股收益(元/股)	0.11	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.90	增加0.03个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,419,173.63	4,325,166.35	2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,526,970.88	2,479,469.37	1.92

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	8.19	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,199.32	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,113.42	主要是银行理财产品和结构性存款到期后转出至“委托他人投资或管理资产的损益”科目,导致本科目为负值,非理财产品发生亏损。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	8,938.31	主要是购买理财产品获得的收益。
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	117.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-246.93	
减:所得税影响额	1,356.46	
少数股东权益影响额(税后)	25.75	
合计	7,522.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	3,033.77	主要是现金流精益化管理持续见效,报告期完工项目收款及新项目预收款大幅增加,导致经营活动净现金流同比阶段性大幅增长。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,995	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国海洋石油集团有限公司	国家	2,446,340,509	55.33	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	201,989,736	4.57	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	36,704,400	0.83	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	36,575,600	0.83	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	34,913,434	0.79	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	34,905,400	0.79	0	无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	32,682,300	0.74	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	32,375,800	0.73	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	31,515,700	0.71	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	31,340,760	0.71	0	无	0
前10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				
		股份种类	数量			
中国海洋石油集团有限公司	2,446,340,509	人民币普通股	2,446,340,509			
香港中央结算有限公司	201,989,736	人民币普通股	201,989,736			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	36,704,400	人民币普通股	36,704,400			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	36,575,600	人民币普通股	36,575,600			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	34,913,434	人民币普通股	34,913,434			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	34,905,400	人民币普通股	34,905,400			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	32,682,300	人民币普通股	32,682,300			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	32,375,800	人民币普通股	32,375,800			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	31,515,700	人民币普通股	31,515,700			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	31,340,760	人民币普通股	31,340,760			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司坚持战略引领,不断提升核心竞争力。受益于高油价环境,市场开发稳定增长;工作量饱满,安全形势平稳,质量控制良好;全面应用价值管理指标,持续降本提质增效稳增长,资本结构稳健,资金充裕。

(一)市场开发情况

报告期,公司实现承揽额65.17亿元,较去年同期增加11%,其中国内61.10亿元,海外4.07亿元。截止报告期末,在手订单总额约为405亿元,为公司业务持续发展提供有力支撑。

境内油气业务市场保持稳健发展,主要项目包括渤中26-6油田开发项目EPCI总包项目、渤中19-2油田开发项目EPCI总包项目等。海外业务方面,锚定国际化发展目标,聚焦关键海外市场,持续加大市场开拓力度,主要项目包括文莱壳牌PRP9海管更换项目合同、中海油北美公司 25kV L512 升级项目等。清洁能源业务方面,坚定绿色化、低碳化发展方向,积极践行国家“双碳”战略,新签项目为中海油海南东方富岛分布式光伏项目工程设计施工总承包项目。

(二)工作量完成情况

公司积极推进国内外油气工程建设,一季度共运行规模以上项目63个,其中4个项目完工交付。完成了19座导管架和7座组块的陆上建造、9座导管架和6座组块的海上安装、68.9公里海底管线和39公里海底电缆铺设。建造业务完成钢材加工量13.6万吨,较上年同期增长13%;安装等海上作业投入0.48万船天,因工作量分布不同,本报告期总投入船天同比降低23%,但其中大型船舶结构物安装船天同比增长336%,自有船舶船天同比增加438天。

境内传统油气业务项目按计划实施。公司总承包的亚洲第一深水导管架“海基二号”在珠江口盆地海域成功滑移下水并精准就位,刷新了作业水深、高度、重量等多项亚洲纪录,标志着我国深水超大型导管架成套关键技术和安装能力达到世界一流水平,对推动海上油气增储上产、保障国家能源安全具有重要战略意义。亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海洋石油122”浮式生产储卸油装置成功下水并出坞,为项目按期交付奠定坚实基础。深海一号”二期综合处理平台完成海上安装,标志我国南部海域首个“四星连珠”海上天然气田生产集群顺利建成;乌石17-2/23-5油田群联合开发项目平台上部组块海上安装作业圆满收官,将缓解粤西地区日益增长的油气需求,为粤西经济发展提供有力的能源保障;绥中36-1/旅大5-2油田二次调整项目3个平台相继提前投产,旅大5-2 CEPC平台完成浮托安装,标志着我国最大海上自营油田调整项目建设取得关键性进展,对渤海油田增产上储、保障京津冀能源供应具有重要意义。

海外项目持续推进。我国首个沙特阿美海洋油气独立总承包项目——沙特CRPO122项目第一批6座导管架在青岛场地完成装船并正式进入海上运输与安装阶段;乌干达KingFisher项目CPF设备及管廊基础全面推进,已开始储罐安装工作;沙特Marjan项目、巴油P79 FPSO上部组块项目、巴斯夫模块项目正在按计划稳步推进;卡塔尔ISND5-2项目已开展前期筹备。

清洁能源项目平稳运行。由公司EPCI总承包的我国首座深远海浮式风电平台——“海油观澜号”提前完成2200万千瓦时的投用整年发电目标,为海上风电建设挺进深远海提供了“海油样板”;“东方富岛分布式光伏项目”正式启动施工,标志着公司新能源业务进入了“风光”互补、齐头并进的发展阶段。珠海LNG二期项目首个储罐完成水压试验,新建变电所完成110 KV投送电,该项目年内投产后将成为粤港澳大湾区规模最大的液化天然气储备基地;天津LNG二期项目6号储罐和接收站气化设施顺利通过投产检查,增加储气和再气化能力,有力提升华北地区天然气应急调峰和供应能力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	707,813.77	432,081.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	901,410.17	872,523.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	432,654.72	614,740.03
应收款项融资		
预付款项	54,792.06	40,745.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,082.38	2,090.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,801.77	98,279.27
其中:数据资源		
合同资产	374,126.74	281,211.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		66,743.01
其他流动资产	23,675.53	51,256.65
流动资产合计	2,582,357.14	2,459,671.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	234,014.54	232,385.80
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	7,067.14	7,067.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,269,627.86	1,281,768.11
在建工程	41,330.17	46,651.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,240.92	12,099.13
无形资产	221,406.71	223,580.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,169.87	23,990.36
递延所得税资产	37,960.49	37,962.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,836,816.49	1,866,494.91
资产总计	4,419,173.63	4,325,166.35
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,132.26	41,186.44
应付账款	1,129,706.01	1,211,690.46
预收款项	899.36	
合同负债	246,928.87	100,641.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,304.04	53,232.03
应交税费	36,267.81	38,136.48
其他应付款	59,551.61	60,687.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,444.24	5,367.52
其他流动负债	45,237.49	51,937.78
流动负债合计	1,613,471.73	1,562,877.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,000.67	22,000.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,934.24	6,686.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,866.70	34,172.24
递延收益	17,038.60	17,707.76
递延所得税负债	3,822.91	3,896.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,663.12	84,463.09
负债合计	1,693,134.85	1,647,330.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	442,136.48	442,136.48
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	424,802.17	424,802.17
减:库存股		
其他综合收益	-4,019.61	-3,547.76
专项储备	13,887.32	13,399.54
盈余公积	206,980.83	206,980.83
一般风险准备		
未分配利润	1,443,193.69	1,395,688.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,526,979.88	2,479,469.37
少数股东权益	199,058.90	198,376.09
所有者权益(或股东权益)合计	2,726,038.78	2,677,835.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,419,173.63	4,325,166.35

公司负责人:王章领　　主管会计工作负责人:李鹏　　会计机构负责人:要宝琴

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	567,167.09	639,670.71
其中:营业收入	567,167.09	639,670.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,664.91	600,966.56
其中:营业成本	510,970.93	565,553.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,874.47	3,340.94
销售费用	288.26	312.69
管理费用	6,102.56	5,806.33
研发费用	1,414.97	24,315.48
财务费用	-1,986.22	1,637.75
其中:利息费用	114.35	349.66
利息收入	2,207.72	838.15
加:其他收益	1,199.32	2,417.71
投资收益(损失以“-”号填列)	8,938.31	5,324.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,113.42	6,668.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-260.23	-702.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4.55	-36.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8.19	-65.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,278.90	52,310.20
加:营业外收入	289.97	853.05
减:营业外支出	172.15	199.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	56,396.72	52,964.17
减:所得税费用	8,209.34	7,834.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,187.38	45,130.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,187.38	45,130.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	47,504.57	44,831.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	682.81	299.02
六、其他综合收益的税后净额	-471.84	1,216.28
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-471.84	1,221.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-471.84	1,221.03
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-471.84	1,221.03
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4.75
七、综合收益总额	47,715.54	46,346.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,032.73	46,052.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	682.81	294.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10

公司负责人:王章领　　主管会计工作负责人:李鹏　　会计机构负责人:要宝琴

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:万元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	861,012.53	644,314.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,100.23	5,337.15
收到其他与经营活动有关的现金	10,146.78	7,671.29
经营活动现金流入小计	889,261.54	657,323.15
购买商品、接受劳务支付的现金	505,083.92	546,064.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	85,751.21	98,516.60
支付的各项税费	27,408.88	13,923.60
支付其他与经营活动有关的现金	14,875.47	7,549.59
经营活动现金流出小计	633,119.48	666,053.96
经营活动产生的现金流量净额	256,142.06	-8,730.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	280,000.00	306,000.00
取得投资收益收到的现金	14,572.18	3,211.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35.14	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	294,607.32	308,211.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,950.15	18,492.92
投资支付的现金	250,000.00	218,476.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		610.99
投资活动现金流出小计	272,950.15	237,579.86
投资活动产生的现金流量净额	21,657.17	70,631.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		6,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,000.00
偿还债务支付的现金		19,853.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		551.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,254.38	918.29
筹资活动现金流出小计	2,254.38	21,323.96
筹资活动产生的现金流量净额	-2,254.38	-15,323.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64.71	-56.05
五、现金及现金等价物净增加额	275,609.56	46,521.37
加:期初现金及现金等价物余额	422,910.15	208,671.98
六、期末现金及现金等价物余额	698,519.71	255,193.35

公司负责人:王章领　　主管会计工作负责人:李鹏　　会计机构负责人:要宝琴

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:600583　　证券简称:海油工程　　公告编号:临2024-013

海洋石油工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月16日　14点30分

召开地点:天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年董事会工作报告	√
2	公司2023年监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年度利润分配方案	√
5	公司2023年年度报告及摘要	√
6	关于续聘2024年度公司财务和内部控制审计机构的议案	√
7	关于修订《海洋石油工程股份有限公司独立董事工作规则》的议案	√
8	关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案经公司第八届董事会第三次会议,第八届监事会第二次会议,第八届董事会第四次会议审议通过,详见2024年3月19日,2024年4月25日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的海油工程第八届董事会第三次会议决议公告(临2024-004),第八届监事会第二次会议决议公告(临2024-009),第八届董事会第四次会议决议公告(临2024-011)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600583	海油工程	2024/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二) 会议登记时间:2024年5月13日和5月14日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00

(三) 登记地点:天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董事会办公室A1719室

六、其他事项

(一) 会议联系方式

会务常设联系人姓名:李国鹏

联系电话:022-59898033　电子邮箱:ligp9@cooec.com.cn

(二) 会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年董事会工作报告			
2	公司2023年监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	公司2023年度利润分配方案			
5	公司2023年年度报告及摘要			
6	关于续聘2024年度公司财务和内部控制审计机构的议案			
7	关于修订《海洋石油工程股份有限公司独立董事工作规则》的议案			
8	关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600583　　证券简称:海油工程　　公告编号:临2024-010

海洋石油工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“《准则解释第16号》”)和《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《准则解释第17号》”)的要求,对公司原采用的相关会计政策进行的相应调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
- 本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。

一、会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更原因

财政部 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第16号》,公司自 2023 年 1 月1 日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定,自政策发布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定。

2023年10月25日,财政部发布了《准则解释第17号》规定,“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行《准则解释第16号》、《准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、对公司财务状况和经营成果的影响

(一)执行《准则解释第16号》影响

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

根据《准则解释第16号》,对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的单项交易,企业应当按照解释的规定进行调整。对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初因适用解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

执行《准则解释第16号》上述规定对公司财务报表具体影响金额如下:

单位:万元

受影响的报表项目	2023.12.31/2023年度	2022.12.31/2022年度
递延所得税资产	28.45	28.73
递延所得税负债		128.81
所得税费用	-139.53	-147.89
盈余公积	8.26	-61.18
未分配利润	20.19	-89.90

2、《准则解释第16号》的其他规定

《准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定,对公司财务报表无影响。

(二)执行《准则解释第17号》影响

根据《准则解释第17号》要求,“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《准则解释第17号》要求,公司将对原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审批程序

公司根据财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策,本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码:600583　　证券简称:海油工程　　公告编号:临2024-012

海洋石油工程股份有限公司关于搭建战略与可持续发展治理架构及制定《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》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。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开了