

中海油能源发展股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



2021 年 6 月

中海油能源发展股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）2020 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在会议现场登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言及提问应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由中海油能源发展股份有限公司 2020 年年度股东大会会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

中海油能源发展股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

1. 现场会议时间：2021 年 6 月 8 日 10:00
2. 网络投票时间：2021 年 6 月 8 日

公司此次股东大会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。

二、现场会议召开地点：

北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店

三、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3. 主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
4. 与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年年度报告全文及摘要
4	2020 年度财务决算报告
5	2020 年度利润分配方案
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案
7	关于 2021 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

8	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
9	关于确认 2020 年度董事薪酬及制订 2021 年度薪酬方案的议案
10	关于确认 2020 年度监事薪酬及制订 2021 年度薪酬方案的议案

本次会议还将听取《中海油能源发展股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，其全文已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

5. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
6. 现场投票表决；
7. 主持人宣布休会，统计表决结果；
8. 宣布表决结果；
9. 主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 宣布会议结束。

议案一

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2020 年度，公司董事会率领管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好地完成了各项任务，现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、 2020 年度公司整体经营情况

2020 年以来，受新冠肺炎疫情、国际油价超低位震荡、全球经济承压向下等多重因素叠加影响，能源服务行业遭受很大冲击，公司的生产经营面临前所未有的严峻挑战和考验。按照年度总体工作部署，公司切实加强科学管理、精细管理，着力提质降本增效，持续深化改革创新，积极抢抓市场机遇，扎实有效防范化解风险挑战，各项工作统筹推进，生产经营保持平稳。

公司 2020 年度实现营业收入 332.08 亿元，同比下降 0.76%；净利润 16.02 亿元，同比增长 22.99%；归属于母公司股东的净利润 15.22 亿元，同比增长 23.40%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 13.04 亿元，同比增长 27.82%。

二、 董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会成员变动情况

公司于 2020 年 6 月 5 日召开 2019 年年度股东大会及第四届董事会第十二次会议，选举朱磊先生为第四届董事会董事、董事长。公司分别于 2020 年 10 月 27 日、2020 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议及 2020 年度第三次临时股东大会，选举曹树杰先生、戴照辉先生为公司第四届董事会董事。

(二)《董事会议事规则》的修订

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本年度公司对《董事会议事规则》进行了修订、完善。依照《证券法》的修订，对照修订后的《公司章程》完善董事会职权。

(三)董事会会议情况

2020 年度，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》《2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年年度报告全文及摘要》《2019 年可持续发展报告》《2019 年度内部控制评价报告》《2019 年度董事会独立董事述职报告》《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分配方案》《关于确认 2019 年度董事薪酬及制定 2020 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬及制定 2020 年度薪酬方案的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于 2020 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《关于公司 2020 年生产建设计划的议案》《关于调整薪酬与提名委员会委员的议案》《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3、2020 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

4、2020 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》《关于任免公司副总经理的议案》。

5、2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于设立募集资金专户的议案》。

6、2020 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2020 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《公司“十四五”发展规划》。

8、2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公

司 2020 年第三季度报告》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于提名曹树杰为公司董事候选人的议案》《关于提名戴照辉为公司董事候选人的议案》《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

(四)董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，共提请召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 5 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2、2020 年 6 月 5 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》《2019 年年度报告全文及摘要》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分配方案》《关于确认 2019 年度董事薪酬及制订 2020 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于 2020 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《2019 年度监事会工作报告》《关于确认 2019 年度监事薪酬及制订 2020 年度薪酬方案的议案》《关于选举董事的议案》。

3、2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增补监事的议案》。

4、2020 年 12 月 17 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于选举董事的议案》。

公司董事会对股东大会决议事项予以执行。

(五)董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略与社会责任委员会三个专门委员会。报告期内：

董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《董事会审计委员会实施细则》，对公司内部控制制度建立和实施情况、财务报告的信息披露情况进行监督和审查。本年度董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、关联交易事项、内部控制自我评价报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构等事项进行了审议。

董事会战略与社会责任委员会根据相关法律法规及《董事会战略与社会责任委员会实施细则》开展相关工作，深入了解公司经营发展情况，结合行业趋势，对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。本年度董事会战略与社会责任委员会共召开 2 次会议，对公司生产建设计划、可持续发展报告等事项进行审议。

董事会薪酬与提名委员会根据相关法律法规及《董事会薪酬与提名委员会实施细则》开展相关工作，履行职责义务，对公司董事、监事和高级管理人员的任职资格进行审查，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与制定情况进行审议。本年度董事会薪酬与提名委员会共召开 4 次会议，对董事候选人提名、副总经理任免等事项进行审议。

各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(六) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事凭借自身专业知识和工作经验，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡作用，为公司规范运作和日常经营决策提出了专业性建议，有效推动了公司法人治理建设，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

(七) 信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内部控制制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司董事会办公室恪守规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，切实提高公司规范运作水平和透明度。

(八) 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进公司与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通之间的良性互动关系，及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。树立公司良好的资本市场形象，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实

保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

三、 关于公司董事会 2021 年主要工作计划

2021 年是“十四五”规划的开局之年，基于改革发展全局，落好“关键子”、下好“先手棋”意义重大。从宏观经济角度看，风险蕴含机遇，受到新冠疫情的影响，世界经济下行风险加剧，不稳定、不确定因素显著增多，加剧了我国经济发展外部环境的不确定性。2020 年以来，全球原油高库存水平和闲置原油生产能力限制了油价的快速上行，但随着 2021 年原油库存下降，这些上行压力将减弱，原油价格有望有所修复。

2021 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效地决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

议案二

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责、积极认真地履行自身职责，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全方位监督，切实维护了股东、公司与员工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2020 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会成员变动情况

2020 年 7 月 21 日，监事会主席汤全荣先生因工作原因辞去本公司监事、监事会主席职务。2020 年 8 月 10 日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过《选举郭本广先生为公司第四届监事会监事》的议案。监事会于 2020 年 8 月 21 日选举郭本广先生为公司监事会主席。

报告期内，唐健先生任股东监事，肖德斌先生任职工代表监事。

二、监事会召开会议情况

2020 年公司共召开了六次监事会会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 19 日，公司召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

2、2020 年 4 月 8 日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过《2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年年度报告全文及摘要》《2019 年度内部控制评价报告》《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分配方案》《关于确认 2019 年度监事薪酬及制订 2020 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《关于公司 2020 年生产建设计划的议案》。

3、2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过《公

司 2020 年第一季度报告》。

4、2020 年 7 月 24 日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

5、2020 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过《选举公司监事会主席的议案》《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6、2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过《公司 2020 年第三季度报告》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

三、监事会履行职责情况

报告期内，监事会认真履行股东大会授予的各项监督职能，列席 2020 年度公司召开的各次董事会、现场股东大会，召开监事会会议对议案进行审议。同时，对公司决策程序、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况、内部控制体系建设、定期报告、关联交易、利润分配情况等进行监督检查，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议，切实维护股东利益。

监事会对以下事项的独立意见：

（一）公司依法运作情况

2020 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，对股东大会、董事会的召集召开程序及决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。监事会认为：公司董事会根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度健全完善；公司股东大会、董事会召集召开程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会不定期对公司财务状况及经营成果进行监督检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告（季度、半年度、年度财务报告）。监事会认为：公司财务核算体系健全、制度完善、财务运作规范、财务状况正常；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，未发现违反法律法规、公司制度的行为；立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司出具了标

准无保留意见的 2020 年度审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司公开发行股份募集资金使用的监督

报告期内，监事会对募集资金存放和使用进行核查和监督。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；公司编制的《2020 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、误导性陈述或重大遗漏，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。

（四）对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：公司现行的内部控制制度体系比较健全、完善、有效，内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司对内部控制检查评价和审计中发现的缺陷和问题，及时进行分析和整改，内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的风险管控发挥了较好的作用；公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

（五）对公司日常关联交易的监督

报告期内，监事会对公司 2020 年度发生的日常关联交易进行监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司董事会审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置；关联交易的发生符合公司的利益，交易定价遵循公开公平协商一致的原则，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（六）对公司向下属子公司进行担保的监督

报告期内，监事会对公司向下属子公司担保情况进行监督。监事会认为：公司向下属子公司进行担保是考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略；担保行为有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况；相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

（七）对公司2020年度定期报告审核情况

监事会对公司 2020 年度定期报告进行认真审核，认为：相关定期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；报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的相关规定；报告所披露的信息真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营管理情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2020 年度定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法履行监督职责。加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项及其进展，促进公司规范决策程序，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

以上议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2021 年 6 月 8 日

议案三

2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件，以及上海证券交易所规则《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》要求，公司编制 2020 年年度报告全文及摘要。立信出具了标准无保留的审计报告。公司 2020 年年度报告全文及摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告全文》《2020 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

议案四

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务报表经立信审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2021]第 ZG10117 号)。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海油发展 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、主要财务数据及财务指标

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动	同比变动比例
总资产(万元)	3,257,603.84	2,970,100.14	287,503.70	9.68%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	1,950,130.07	1,848,064.18	102,065.89	5.52%
项目	本报告期	上年同期	增减变动	同比变动比例
营业收入（万元）	3,320,827.98	3,346,329.26	-25,501.28	-0.76%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	152,159.03	123,305.13	28,853.90	23.40%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	414,281.42	293,126.86	121,154.56	41.33%
基本每股收益（元/股）	0.1497	0.1336	0.0161	12.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1497	0.1336	0.0161	12.05%
加权平均净资产收益率(%)	8.0122	7.7069	增加 0.3053 个百分点	-

注：上表中各增减变动数与两期数据之差存在的尾数差异系四舍五入造成。

二、2020 年末财务状况

2020 年末，公司总资产 3,257,603.84 万元，比年初增长 9.68%。其中：流动资产 1,719,459.31 万元，比年初增长 24.04%；非流动资产 1,538,144.52 万元，比年初下降 2.89%；负债总额 1,240,171.11 万元，比年初上升 15.81%；所有者权益 2,017,432.73 万元，比年初增长 6.22%。重要项目变动说明如下：

1.货币资金期末余额 336,972.92 万元，比年初增加 176,680.40 万元，增长 110.22%，主要原因系加强资金管理，通过“以收定支”模式提升管理效率。

2.应收票据期末余额 24,909.80 万元，比年初增加 21,375.03 万元，增长 604.71%，主要原因系拓展外部市场，票据类结算增加。

3.合同资产期末余额 181,643.99 万元，比期初增加 72,963.34 万元，增长 67.14%，主要原因系工程及服务类业务未到收款里程碑节点。

4.其他流动资产期末余额 133,725.71 万元，比年初增加 97,798.71 万元，增长 272.22%，主要原因系使用暂时闲置资金购买银行理财产品。

5.存货期末余额 59,165.47 万元，比年初增加 5,753.74 万元，增长 10.77%，主要原因系贵金属业务增加存货备料。

6.长期股权及其他权益工具投资期末余额 223,652.16 万元，比年初增加 5,200.71 万元，增长 2.38%，主要原因系权益法确认投资收益增加所致。

7.在建工程期末余额 42,475.82 万元，比年初增加 23,886.24 万元，增长 128.49%，主要原因系工程建设项目增加。

8.短期借款期末余额 84,663.74 万元，比年初减少 55,336.26 万元，下降 39.53%，主要原因系偿还借款所致。

9.应付票据及应付账款期末余额 832,085.59 万元，比年初增加 210,412.36 万元，增长 33.85%，主要原因系随工作量增加，期末未到期的供应商款项增加。

10.长期借款期末余额 32,476.91 万元，比年初增加 6,482.89 万元，上升 24.94%，主要是投资项目增加，项目类长期借款有所增加。

11.长期应付款期末余额 1,781.42 万元，较期初减少 5,257.40 万元，下降 63.34%，主要原因系偿还项目融资租赁款。

三、2020 年度经营成果

2020 年度公司营业总收入 3,320,827.98 万元，与 2019 年基本持平，利润总额 209,792.02 万元，净利润 160,226.28 万元，归属于上市公司股东的净利润 152,159.03

万元，分别比 2019 年度增长 21.72%、22.99%和 23.40%，取得了显著的经营业绩。

重要项目变动说明如下：

1.营业总收入 3,320,827.98 万元，同比下降 0.76%，与上年基本持平。

2.营业成本 2,886,392.60 万元，同比下降 1.79%，主要原因系贸易产品价格下降，以及本年降本增效成果所致。

3.销售费用 22,326.54 万元，同比下降 21.53%，主要原因系大力开展降本增效工作，控制经营成本，压降期间费用所致。

4.管理费用 137,785.69 万元，同比下降 1.61%，主要原因系大力开展降本增效措施，控制经营成本，压降期间费用所致。

5.研发费用 85,528.58 万元，同比增长 6.26%，主要原因系公司持续增加研发投入。

6.财务费用 9,825.22 万元，同比下降 50.01%，主要原因系偿还借款后，利息支出降低。

7.其他收益 21,429.03 万元，同比下降 13.43%，主要原因系报告期内公司记入当期损益的与日常经营相关的政府补助减少。

8.投资收益 30,683.73 万元，同比增长 5.00%，主要原因系报告期内确认的已投产联营 LNG 运输船投资收益增加。

9.公允价值变动收益 262.09 万元，同比下降 25.81%，主要原因系上市闲置资金购买结构性存款公允价值变动引起。

10.信用减值损失 1,858.89 万元，同比增加 2,125.76 万元，主要原因系报告期内确认往来款项坏账准备增加影响。

11.资产减值损失 8,394.76 万元，同比增长 54.77%，主要原因系合同资产计提减值准备 3,550.48 万元，固定资产计提减值准备 4,314.87 万元。

12.营业外收入 8,042.36 万元，同比上升 151.43%，主要原因系本期海洋石油 105（明珠号）取得收益 4,657.77 万元，上期无该事项。

13.营业外支出 4,784.51 万元，同比增长 71.66%，主要原因系报告期内公司处置资产损失、对外捐赠等支出增加。

14.所得税费用 49,565.73 万元，同比增长 17.78%，随利润增加，所得税费用增加。

四、2020 年度现金流量

2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额 414,281.42 万元，较上年同期增长 41.33%，经营活动现金流入 3,524,595.13 万元，同比降低 0.60%；经营活动现金流出

3,110,313.71 万元，同比降低 4.38%。公司现金流入基本稳定，通过以收定支控制支出，经营现金净流量增加。

2020 年度公司投资活动产生的现金流量净额-140,481.71 万元，净流出较上年同期减少 17,135.68 万元，主要为资本性投入减少所致。其中，购建固定资产、无形资产所支付的现金 55,425.00 万元，同比减少 51,940.42 万元，降低 48.38%。

2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-94,356.82 万元，净流出较上年同期增加 17,611.51 万元，其中，取得借款收到的现金为 141,090.88 万元，偿还债务支出现金 184,823.81 万元，公司资本结构稳中向好。

2020 年度财务决算报告已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

议案五

2020 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经立信审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 797,710,615.28 元（母公司报表口径）。公司 2020 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 0.45 元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至 2020 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 457,429,688.96 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2020 年度归属于母公司股东净利润的 30.06%。

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。

以上利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

议案六

关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,218 人。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 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 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 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	2017 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) 项目合伙人从业经历:

姓名: 蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 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-2020 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
2018 年	中国卫通集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	软控股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 常婉微

时间	上市公司名称	职务
2020 年	中海油能源发展股份有限公司	业务经理

(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	中海油能源发展股份有限公司	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。上述人员近三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 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 2020 年度审计费用为 426.80 万元，公司 2021 年审计费用预计不超过 430.00 万元，同比增加不超过 0.75%。其中财务审计不超过 350.00 万元，内部控制审计不超过 80.00 万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信 2021 年度具体审计费用。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

议案七

关于 2021 年度对外担保计划及 向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

一、2021 年度对外担保计划及申请授信情况概述

（一）2021 年度公司及子公司申请授信的具体情况

2021 年度，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 1,143,950 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合理确定，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）2021 年度公司提供授信担保的具体情况

在上述授信总额内，公司对其控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币 230,181 万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	预计担保额度 (万元)
中海油 能源发 展股份 有限公 司	海油发展（海南）能源技术有限公司	100%	200
	中海油节能环保服务有限公司	100%	2,000
	中海石油环保服务（天津）有限公司	100%	100
	海油总节能减排监测中心有限公司	100%	100
	中海油信息科技有限公司	100%	3,000
	湛江中海石油检测工程有限公司	100%	500
	中海石油技术检测有限公司	100%	500
	湛江南海西部石油勘察设计有限公司	100%	4,000
	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	100%	8,500
	海油发展珠海管道工程有限公司	100%	4,500
	天津市海洋石油物业管理有限公司	100%	500

	中海油天津化工研究设计院有限公司	100%	97,000
	天津正达科技有限责任公司	100%	10,000
	天津海化环境工程有限公司	100%	7,000
	中创新海（天津）认证服务有限公司	100%	1,000
	中海油常州环保涂料有限公司	100%	600
	中海油常州涂料化工研究院有限公司	100%	100
	中海油能源物流有限公司	100%	500
	中海油（山西）贵金属有限公司	100%	2,000
	中海油能源发展装备技术有限公司	100%	20,000
	天津中海油能源发展油田设施管理有限公司	100%	34,000
	PT.ENERTECH INDO	95%	1,995
	中海油安全技术服务有限公司	90%	18,000
	中海油工业气体（宁波）有限公司	65%	14,086
	合计		230,181

在上述授信担保的额度范围内，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资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司 2020 年度经审计净资产 10% 的担保的情形。

（三）2021 年度公司提供履约担保的具体情况

除上述担保外，2021 年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、北京中海海油燃气有限公司、中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司、中海油能源发展珠海石化销售有限公司、中海油温州能源销售服务有限公司提供履约担保，金额不超过人民币 168,396 万元。

担保人	被担保人名称	公司持股比例	项目名称	预计担保额度（万元）	备注
中海油能源	海油发展（珠海）销售服务有限公司	100%	《流花 29-1 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》、《流花 29-1 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》及《流花 29-1 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》	17,176	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。

发展股份有限公司			《荔湾 3-1 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》、《荔湾 3-1 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》及《荔湾 3-1 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》	62,790	
			《2022 年番禺 34-1、35-1 和 35-2 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》、《2022 年番禺 34-1、35-1 和 35-2 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》及《2022 年番禺 34-1、35-1 和 35-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》	13,000	
			《流花 34-2 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》、《流花 34-2 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》及《流花 34-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》	7,630	
			《流花 29-2 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》、《流花 29-2 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》及《流花 29-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》	5,400	
	中海油能源发展珠海石化销售有限公司及其分公司	100%	崖城 13-1 凝析油购销协议（中英）、2021 年度涠洲凝析油购销合同、2021 年横琴终端凝析油购销合同、2021 年横琴终端稳定轻烃购销合同、2021 年度渤西凝析油购销合同、2021 年流花 16-2 油田群液化石油气购销合同（船舶运输）、陵水 17-2 气田凝析油购销合同、2021 年度横琴终端液化石油气购销合同、2021 年度文昌液化石油气购销合同、2021 年度涠洲液化石油气购销合同、2021 年度东方终端凝析油油购销合同	47,065	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。

中海石油 葫芦岛精 细化工有 限责任公 司	100%	2021 年锦州 20-2 液化石油气 购销主合同、2021 年锦州 20-2 凝析油购销合同、2021 年锦 州 25-1 南凝析油购销合同	11,850	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。
中海油温 州能源销 售服务有 限公司	100%	丽水 36-1 凝析油购销合同、 丽水 36-1 稳定轻烃购销合同、 丽水 36-1 液化石油气购销合 同	1,170	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。
北京中海 海油燃气 有限公司 及其分公 司	100%	2021 年度渤西液化石油气购 销合同	2,315	公司就各合同 所约定的北京 燃气及其分公 司公司的义务， 为北京燃气及 其分公司提供 连带保证责任。
合计			168,396	-

（四）2021 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，2021 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、海能发防腐保温工程有限责任公司、莆田海发新能源有限公司、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 12,932 万元。

担保人	被担保人名称	公司 持股比例	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%	9,397
	海能发防腐保温工程有限责任公司	49%	1,470
	莆田海发新能源有限公司	40%	1,011
	海油万彤清洁能源（珠海）有限公司	40%	1,054
合计			12,932

二、被担保人基本情况

见附件。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保额度。上述
担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具

体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

附件：被担保人基本情况

1.海油发展（海南）能源技术有限公司

成立时间：2020年4月3日；

注册资本：1,000万元人民币；

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：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）；施工专业作业；配电开关控制设备销售；固体废物治理；仓储服务；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）；安全咨询服务；物业管理；国际货物运输代理（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：海南省海口市秀英区西秀镇长滨东三街5号逸海国际广场；

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[2021]第 ZG21116 号）无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,000.96 万元，归母净资产 1,000.96 万元，资产负债率 0.03%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 0.29 万元。2020 年度营业收入 0 万元，归母净利润 0.67 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；大气污染防治服务；水污染防治服务；运行效能评估服务；检验检测服务；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。(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[2021]第 ZG24588 号无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 56,223.72 万元，归母净资产 24,922.87 万元，资产负债率 55.67%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 30,552.06 万元。2020 年度营业收入 33,889.65 万元，归母净利润 443 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：524,604,554.55 人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王亚峰；

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；水污染治理；危险化学品应急救援服务；环境保护监测；大气污染防治服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；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）；环境咨询服务；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；国内船舶管理业务；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；危险废物经营；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（除依法需经批准的项目外，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；港口经营；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[2021]第 ZG24552 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 46,808.36 万元，归母净资产 29,762.43 万元，资产负债率 36.42%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 15,893.79 万元。2020 年度营业收入 28,719.48 万元，归母净利润 1,178.86 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[2021]第 ZG24550 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 8,484.82 万元，归母净资产 6,712.22 万元，资产负债率 20.89%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,771.73 万元。2020 年度营业收入 4,796.05 万元，归母净利润 227.49 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 万元人民币；

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[2021]第 ZG24421 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 103,288.55 万元，归母净资产 35,763.92 万元，资产负债率 65.37%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 66,630.96 万元。2020 年度营业收入 149,718.18 万元，归母净利润 7,661.92 万元。

6.湛江中海石油检测工程有限公司

成立时间：2004 年 3 月 3 日；

注册资本：310 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[2021]第 ZL20032 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,516.49 万元，归母净资产 1,044.74 万元，资产负债率 81.06%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 4,471.75 万元。2020 年度营业收入 6,866.82 万元，归母净利润 424.54 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：陈海林；

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：特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务电力设施承装、承修、承试；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；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）。一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量服务；工程管理服务；打捞服务；噪声与振动控制服务；运行效能评估服务；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；电气机械设备销售；电气设备销售；特种劳动防护用品销售；办公设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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。（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[2021]第 ZG24519 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 55,196.23 万元，归母净资产 21,870.2 万元，资产负债率 60.38%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 33,144.51 万元。2020 年度营业收入 58,626.69 万元，归母净利润

5,407.73 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 18 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：张建勇；

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、海上设备设施安装及维修、机电工程安装及维修、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；石油天然气工程咨询、海洋石油工程设计、油气库工程设计、海上风电工程设计、石油机械制造与修理设计，建筑工程设计、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[2021]第 ZL20025 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 43,777.73 万元，归母净资产 11,347.45 万元，资产负债率 74.08%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 32,266.67 万元。2020 年度营业收入 25,537.74 万元，归母净利润 479.13 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[2021]第 ZG24663 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 50,293.24 万元，归母净资产 16,656.73 万元，资产负债率 66.88%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 33,636.51 万元。2020 年度营业收入 48,399.94 万元，归母净利润 772.64 万元。

10.海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间：2014 年 2 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[2021]第 ZL20344 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 37,190.04 万元，归母净资产 17,596.90 万元，资产负债率 52.68%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 19,593.14 万元。2020 年度营业收入 14,109.60 万元，归母净利润 1,968.52 万元。

11.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 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孙万岭；

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；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养老服务。（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东沽石油新村院内；

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[2021]第 ZG24523 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 23,332.17 万元，归母净资产 16,056.67 万元，资产负债率 31.18%；其中银行贷款总额为 0 万元，

流动负债总额为 7,275.50 万元。2020 年度营业收入 32,329.76 万元，归母净利润 2,800.05 万元。

12.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[2021]第 ZG21286 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 172,772.70 万元，归母净资产 128,218.38 万元，资产负债率 25.79%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 38,009.30 万元。2020 年度营业收入 73,397.97 万元，归母净利润 4,681.10 万元。

13.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[2021]第ZG21278号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产18,446.38万元，归母净资产11,987.28万元，资产负债率35.02%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,304.10万元。2020年度营业收入26,803.06万元，归母净利润1,156.15万元。

14.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、环保及机电工程。（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[2021]第 ZG21274 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 16,881.33 万元，归母净资产 5,223.75 万元，资产负债率 69.06%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,657.57 万元。2020 年度营业收入 27,204.46 万元，归母净利润 721.06 万元。

15.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[2021]第 ZG21282 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,040.02 万元，归母净资产 758.99 万元，资产负债率 27.02%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 281.03 万元。2020 年度营业收入 3,030.59 万元，归母净利润 247.50 万元。

16.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业务。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)；

许可项目: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)；

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(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：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[2021]第 ZG20928 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 49,459.51 万元，归母净资产 38,374.35 万元，资产负债率 22.41%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 10,960.94 万元。2020 年度营业收入 40,220.31 万元，归母净利润 2,822.49 万元。

17.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，涂料技术信息发布、交流、展览服务，涂料及相关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(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(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[2021]第 ZG20929 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 77,263.48 万元，归母净资产 75,211.51 万元，资产负债率 2.66%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,824.35 万元。2020 年度营业收入 10,840.69 万元，归母净利润 153.96 万元。

18.中海油能源物流有限公司

成立时间：1985 年 5 月 17 日；

注册资本：31,356 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：魏伟；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：五金、交电、化工产品（不含危险品、剧毒品及易制毒品）、农副产品、水产品、化肥、矿产品（除钨、铋、锡、离子型稀土矿）批发兼零售；装卸搬运货物；普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输、危险货物运输（2 类 1 项、3 类、8 类、9 类）（剧毒化学品除外）；港口经营柴油；无储存经营：汽油、煤油、氢气、甲烷、天然气 [富含甲烷的]（限于工业生产原料等非燃料用途）、乙烷、丙烷、乙烯、正丁烷、异丁烷、乙炔、一氧化二氮、二氧化碳、氨、甲醇、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氧化钠、次氯酸钠、苯、甲苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯 [稳定]、吡啶、1-丙醇、2-丙醇、丙酮、丙烯、粗苯、丁酮、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、环己酮、环氧乙烷、壬基酚、石脑油、四氯乙烯、正丁醇、甲基叔丁基醚、氧、氩、氮、氦、1,3-丁二烯 [稳定的]、丙烯腈、异辛烷、磷酸三甲苯酯、乙醇汽油、二氯二氟甲烷、液化石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）；进出口贸易（国家

禁止进出口的商品和技术除外)；机械设备、仪器仪表、安防监控设备、电子产品、计算机软硬件、办公用品、日用百货、劳保用品、包装材料、装饰装修材料、建筑材料、木材、通讯设备、服装鞋帽、蓄电池、沥青(危险化学品除外)批发兼零售；燃料油 120#和燃料油 180#储存；劳务服务；房屋租赁；起重机械设备租赁；大型设备吊装；机电设备安装；机电设备维修；港口经营(凭许可证经营)；船舶代理；国内货运代理；商务信息咨询；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；食品销售(凭许可证经营)。(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：天津市滨海新区新村路 1150 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[2021]第 ZG21115 号标准无保留意见的审计报告,截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 279,690.72 万元,归母净资产 134,203.57 万元,资产负债率 52.02%；其中银行贷款总额为 1,651.94 万元,流动负债总额为 145,487.16 万元。2020 年度营业收入 452,953.94 万元,归母净利润 5,887.27 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：山西综改示范区太原学府园区开拓巷 12 号六层；

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[2021]第 ZG24520 号标准无保留意见的审计报告,截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 36,897.44 万元,归母净资产 30,269.75 万元,资产负债率 17.96%；其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 5,773.86 万元。2020 年度营业收入 44,046.85 万元,归母净利润 6,719.23 万元。

20.中海油能源发展装备技术有限公司

成立时间：2014年3月19日；

注册资本：23,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：温哲华；

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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；海洋工程关键配套系统开发；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；深海石油钻探设备制造；石油钻采专用设备制造；船舶制造；炼油、化工生产专用设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；金属工具制造；五金产品制造；机械电气设备制造；海洋能系统与设备制造；环境保护专用设备制造；配电开关控制设备制造；船用配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；水下系统和作业装备制造；船舶修理；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；海上风电相关系统研发，工程管理服务；对外承包工程；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备销售，深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；特种设备销售；特种设备出租；电气机械设备销售；机械设备销售。（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）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；技术进出口，货物进出口，进出口代理。（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：天津市滨海新区临港经济区渤海28路198号-2；

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[2021]第ZG24521号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产244,420.47万元，归母净资产46,039.65万元，资产负债率81.16%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为198,217.62万元。2020年度营业收入295,999.31万元，归母净利润2,925.53万元。

21.天津中海油能源发展油田设施管理有限公司

成立时间：2010年1月21日；

注册资本：4,500万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：吕立功；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：国际浮式生产储油装置的市场开发、投资、运营、托管服务；咨询服务；油气生产设施建设；投产技术服务；生产操作维护服务；生产操作技术服务人员管理服务；国际和国内船舶管理服务；自营和代理货物进出口、技术进出口(国家法律、法规禁止经营的项目除外)；国内沿海普通货船、液化气船船舶海务管理、机务管理和安全与防污染管理；船舶代理维修服务；船舶设备、备品条件、消防器材销售及相关服务；通讯设备管理服务；工程技术服务；国内水路运输（凭许可证开展经营活动）；燃料油(危险化学品、易燃易爆易制毒品除外)回收处理及相关技术服务。（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：天津开发区南海路12号新天地华庭A3座408；

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[2021]第ZG21273号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产75,198.57万元，归母净资产62,125.32万元，资产负债率17.38%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为13,073.25万元。2020年度营业收入26,767.95万元，归母净利润232.40万元。

22.PT.ENERTECH INDO

成立时间：2012年4月4日；

注册资本：120万美元；

公司类型：有限责任公司（海油发展控股）；

法定代表人：江桥；

主要股东：CETS INVESTMENT MANAGEMENT (HK) Co.,LIMITED（海油发展香港公司）持有95%股权；PT.SINARINDO PRIMA 持有5%股权；

经营范围：a.开展石油和天然气非建造性配套服务；b.开展货物贸易总分销服务；c.开展货物进口业务；d.开展售后服务。

注册地点：Jl. Daksa 1 No. 9, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta

Selatan, Prov. DKI Jakarta(印度尼西亚雅加达);

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总计 33,302,766,585 印尼盾（折合人民币约 1,542.25 万元），归母净资产-2,721,171,882 印尼盾（折合人民币约-126.02 万元），资产负债率 108%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 36,023,938,467 印尼盾（折合人民币约 1,668.27 万元）。2020 年度营业收入 56,577,857,900 印尼盾（折合人民币 2,585 万元），归母净利润 5,008,944 印尼盾（折合人民币约 0.23 万元）。

23.中海油安全技术服务有限公司

成立时间：2008 年 8 月 29 日；

注册资本：5,555.5556 万元人民币；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：刘怀增；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 90%；深圳第一创业创新资本管理有限公司持股 7%；天津安技企业管理合伙企业（有限合伙）持股 3%；

经营范围：石油行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；安全环保技术咨询、审核与审查；安全环保技术产品研发；工业高空绳索作业；油气生产设施与设备、作业设施与设备的检验与检测；石油化工工程技术服务；工程监理；环保工程；环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、安全标志设计、制造、销售、维修、安装及维护；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；会议服务；翻译服务；计算机软件开发；网络工程（互联网上网服务、互联网信息咨询服务除外）；机械设备租赁；石油化工工程设备及防爆电器（不含特种设备）检验与检测（不含认证认可活动）；消防设施安装工程；应急设备、防爆电气、火气探测系统设计、销售、安装、维护、维修、检测及检验（认证认可活动及供电设施和受电设施承装、承修活动除外）；安防设备、防雷、防静电装备销售、安装、维护、维修；资产管理（金融资产除外）；工程勘探设计；工业产品设计；石油化工工程、网络工程、环保工程、建筑智能化工程、防爆工程施工及技术服务；防雷、防静电设备设计；防爆电器、玻璃钢艇及玻璃钢制品、船用甲板机械、船舶配件设计、制造、销售、安装、维护、维修；救生艇、降落设备、承载释放装置维护服务；职业卫生评价及咨询；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；消防设施设计、维护、保养、检测；消防安全评估；消防设施安装工程及技术服务；安全技术防范系统工程设计、施工及技术服务；计算机软件销售、维护；承包与其实力、规模、业绩相适应

的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动（凭许可证经营）；装饰装修工程；检测服务；企业管理咨询；认证培训；广告设计、制作、发布、代理；三维动画设计与制作；影视策划；仪器仪表技术开发、转让、咨询服务；仪器仪表销售；机电设备安装、维修；食品销售（凭许可证经营）。（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：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海西路 582 号海鑫广场 5 号楼；

最新年报地址：天津市滨海新区开发区泰华路 75 号天威工业园；

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[2021]第 ZG24573 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 67,069.83 万元，归母净资产 36,680.68 万元，资产负债率 45.31%；其中银行贷款总额为 3,003.58 万元，流动负债总额为 29,600.12 万元。2020 年度营业收入 98,838.74 万元，归母净利润 7,960.42 万元。

24.中海油工业气体（宁波）有限公司

成立时间：2011 年 5 月 26 日；

注册资本：8,798 万元人民币；

公司类型：其他有限责任公司；

法定代表人：吕志榕；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 65%，宁波能源集团股份有限公司持股 35%；

经营范围：其他危险化学品的票据贸易（经营范围详见甬市 L 安经（2016）0042 危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期内经营）。自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；机电设备保养、维护服务；道路货物运输；压缩、液化气体的生产（产品名称详见（浙）XK13-010-00140《全国工业产品生产许可证》）；压缩、液化气体的技术开发、技术咨询、技术服务。（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：北仑区郭巨街道白中线峙北段 389 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[2021]第 ZL20328 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 20,905.40 万元，归母净资产 11,878.52 万元，资产负债率 12.58%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,461.93 万元。2020 年度营业收入 15,192.22 万元，归母净利润

1,773.02 万元。

25.海油发展（珠海）销售服务有限公司

成立时间：1992 年 6 月 12 日；

注册资本：3,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：武明臣；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；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：珠海高栏港经济区平港路 348 号生产调度楼 202 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[2021]第 ZG24515 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 58,653.63 万元，归母净资产 32,438.25 万元，资产负债率 44.70%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 26,215.38 万元。2020 年度营业收入 201,532.71 万元，归母净利润 15,108.38 万元。

26.中海油能源发展珠海石化销售有限公司

成立时间：2012 年 2 月 17 日；

注册资本：5,000 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：谭家翔；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：章程记载的经营范围：石油化工产品、油田化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）的销售、仓储、物流辅助服务、进出口；燃气销售；劳务服务；技术服务；油田生产配套服务；货运代理；船舶服务；国内水路货物运输代理、船舶代理；工业生产用二类 1 项易燃气体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批

发（无存储）：海事行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；原油、天然气及副产品的计量、检验技术服务；人员培训；岗位技术提高、技术指导咨询服务；物业管理；出租办公用房、垃圾箱、污油水罐租赁；危险化学品批发（不设储存）；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：珠海市横琴新区琴朗道 151 号 305 办公；

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[2021]第 ZG23511 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 39,180.37 万元，归母净资产 11,125.25 万元，资产负债率 71.61%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 28,055.12 万元。2020 年度营业收入 195,428.97 万元，归母净利润 1,320.82 万元。

27.中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司

成立时间：2006 年 8 月 11 日；

注册资本：3,492 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：杨新顺；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：液化石油气（液化烃）、石脑油、溶剂油（油漆及清洗用）生产、销售；原油批发（无储存）；石油制品生产、销售；天然气[工业用]充装销售；油田生产后勤配套服务；石油外输作业的技术咨询、技术服务；原油、天然气及副产品的检验服务。（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：葫芦岛高新技术产业开发区高新九路 30-1；

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[2021]第 ZG24516 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 9,778.03 万元，归母净资产 3,367.74 万元，资产负债率 65.56%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,410.29 万元。2020 年度营业收入 38,579.32 万元，归母净利润 986.50 万元。

28.中海油温州能源销售服务有限公司

成立时间：2014 年 3 月 24 日；

注册资本：1,000 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：朱桂平；

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：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；港口经营；技术进出口；货物进出口（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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理（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：浙江省温州市洞头区霓屿街道霓兴路 57 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[2021]第 ZG24517 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,987.04 万元，归母净资产 2,956.75 万元，资产负债率 50.61%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 3,030.29 万元。2020 年度营业收入 16,547.31 万元，归母净利润 770.14 万元。

29.北京中海海油燃气有限公司

成立时间：2000 年 11 月 9 日；

注册资本：1,876 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王利霞；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；

经营范围：液化石油气销售；液化石油气及燃气汽车的技术开发、技术咨询、技术服务；燃气设备、炊具的安装、维修、租赁；销售炊事用具、机械电器设备、五金交电、建筑材料、化工产品（除化学危险品和一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；天然气和工业气体销售（限分支机构经营）；润滑油和燃料油销售（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；液化石油气销售以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市门头沟区滨河路 115 号滨河大厦 1513-2 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[2021]第 ZG24518 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 6,239.73 万元，归母净资产 3,841.56 万元，资产负债率 38.43%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,398.18 万元。2020 年度营业收入 12,523.79 万元，归母净利润 570.15 万元。

30. 天津金牛新材料有限责任公司

成立时间：2019 年 04 月 25 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：孟小彤；

主要股东：天津金牛电源材料有限责任公司 100%；

经营范围：化学品的生产（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；锂电池材料的研发。（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：天津南港工业区仓盛街以东，旭成项目以南；

财务状况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审核，并出具勤信津审字[2021]第 0098 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,999.98 万元，归母净资产 0 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 万元。2020 年度营业收入 0 万元，归母净利润 0 万元。

31. 海能发防腐保温工程有限责任公司

成立时间：2019 年 12 月 20 日；

注册资本：6,120.44 万元人民币；

公司类型：其他有限责任公司；

法定代表人：洪树华；

主要股东：渤海石油航务建筑工程有限责任公司 49%；天津华利保温建材有限公司持股 51%；

经营范围：防腐保温工程施工；隔热隔音材料制造（产业政策禁止的除外）；新材料技术推广服务；劳务分包；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）。（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：曹妃甸工业区装备制造园区青林公路以东，庙南路南侧（河北胜唐钢结构制造有限公司厂房东区）；

财务状况：经天津丽达有限责任会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具丽达审字[2021]第 0073 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 6,357.14 万元，归母净资产 6,138.33 万元，资产负债率 3.44%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 218.81 万元。2020 年度营业收入 75.12 万元，归母净利润 17.89 万元。

32.莆田海发新能源有限公司

成立时间：2009 年 8 月 12 日；

注册资本：13,914.348162 万元人民币；

公司类型：其他有限责任公司；

法定代表人：许民忠；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 40%，莆田市旅游投资集团有限公司持股 60%；

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；再生资源加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；劳动保护用品销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；花卉种植；园艺产品种植；园林绿化工程施工；水产品批发；水产品零售；包装服务；煤炭及制品销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；日用百货销售；农副产品销售；工程塑料及合成树脂销售；物业管理；食品添加剂销售；合成材料销售（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）；许可项目：危险化学品经营；劳务派遣服务；食品经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（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：福建省莆田市秀屿区东庄镇望山北街 998 号；

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 12,712.43 万元，归母净资产 2,806.96

万元，资产负债率 44.80%；其中银行贷款总额为 1,000 万元，流动负债总额为 5,695.02 万元。2020 年度营业收入 32,730.04 万元，归母净利润 4.12 万元。上述数据未经审计。

33.海油万彤清洁能源（珠海）有限公司

成立时间：2017 年 5 月 5 日；

注册资本：1,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)；

法定代表人：江克忠；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 40%，中山华南实用气体科技有限公司持股 40%，广东华特气体股份有限公司持股 20%；

经营范围：冷能和清洁能源利用相关领域的技术研究和开发、商业模式研究、项目研究、孵化、设计和咨询，设备装备设计和制造，项目一体化承包服务、“甲烷+”项目一体化运作、合同能源管理、低碳资产开发与管理、海上风电开发与运营，工业气体生产(包括其液化产品)销售，石油化工制品/工业气体(包括其液化产品)，液化天然气（LNG）的陆地和海上仓储、物流，技术服务，劳务服务。（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：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 5 栋 127 号；

财务状况：经珠海国睿信达会计师事务所（普通合伙）审核，并出具珠海国睿审字[2021]第 035 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 324.06 万元，归母净资产 87.80 万元，资产负债率 32.26%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 104.56 万元。2020 年度营业收入 553.84 万元，归母净利润-32.50 万元。

议案八

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：中海油能源发展股份有限公司；
- 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、责任限额：每年不超过 5,000 万元人民币；
- 4、保险费支出：不超过每年 30 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
- 5、保险期限：12 个月。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

以上议案已经过公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

议案九

关于确认 2020 年度董事薪酬及制订 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2020 年董事薪酬考核发放情况

公司根据 2020 年对董事的薪酬考核结果，确定薪酬最终发放方案，2020 年度合计发放 233.01 万元人民币，具体薪酬发放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱磊	董事长、董事	62.35	否
李新仲	董事、总经理	110.66	否
朱崇坤	独立董事	20.00	否
陈媛玲	独立董事	20.00	否
陈浩	独立董事	20.00	否
曹树杰	董事	0	是
戴照辉	董事	0	是
李云贵	原董事	0	是
张武奎	原董事	0	是
合计		233.01	

备注：

- 1、上述董事的薪酬为报告期内担任公司董事期间从公司获得的税前报酬总额。
- 2、2020 年 2 月 13 日，李云贵先生因工作调整辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事和董事会审计委员会委员的职务。
- 3、2020 年 6 月 5 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议选举朱磊先生为公司第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议选举朱磊先生为公司第四届董事会董事长。

4、2020年10月23日，李云贵先生因工作调整辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务，张武奎先生因工作调整辞去公司董事和董事会战略与社会责任委员会委员职务。

5、2020年12月17日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议选举曹树杰先生和戴照辉先生为公司第四届董事会董事。

二、2021年董事薪酬方案

1、薪酬与考核方案的决议程序

董事的薪酬与考核由董事会薪酬与提名委员会提出方案，董事会审议，股东大会确定。

2、薪酬（津贴）标准

（1）独立董事2021年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。

（2）为充分调动董事会的积极性，建立激励与约束机制，经公司薪酬与提名委员会审议提出如下方案：

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。

3、上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021年6月8日

议案十

关于确认 2020 年度监事薪酬及制订 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2020 年监事薪酬考核发放情况

公司根据 2020 年对监事的薪酬考核结果，确定薪酬最终发放方案，2020 年度，合计发放 114.20 万元人民币，具体薪酬发放情况如下：

		单位：万元	币种：人民币
姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭本广	监事会主席	0	是
唐 健	监事	58.24	否
肖德斌	职工监事	55.96	否
汤全荣	原监事会主席、原监事	0	是
合计		114.20	

备注：

1、上述监事的薪酬为报告期内担任公司监事期间从公司获得的税前报酬总额。

2、2020 年 7 月 21 日，汤全荣先生因工作原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。汤全荣先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。

3、2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议选举郭本广先生为公司第四届监事会监事。同日，汤全荣先生的辞职报告生效。

4、2020 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议选举郭本广先生为公司第四届监事会主席。

二、2021 年监事薪酬方案

1、薪酬与考核方案的决议程序

监事的薪酬与考核由监事会提出方案，股东大会确定。

2、薪酬（津贴）标准

为充分调动监事的积极性，建立激励与约束机制，监事薪酬方案如下：

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，股东大会确定。

3、上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2021年6月8日