

股票简称：海油发展

股票代码：600968



中海油能源发展股份有限公司
CNOOC Energy Technology & Services Limited

中海油能源发展股份有限公司
CNOOC Energy Technology & Services Limited

（北京市东城区东直门外小街6号）

首次公开发行 A 股股票上市公告书
暨 2019 年第一季度财务报表

保荐人（主承销商）



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

特别提示

本公司股票将于 2019 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“海油发展”或发行人）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、股份锁定的承诺

本公司控股股东中国海油承诺：

1、除公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。

本公司股东中海投资承诺：

1、除公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。

三、关于稳定股价的预案

（一）本预案的有效期

本预案自公司股票上市之日起三年内有效。

（二）启动本预案的条件

在本预案有效期内，如果出现连续20个交易日的公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷期末公司股份总数；如最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，则每股净资产应相应调整，下同）的情形时（以上简称“启动条件”），非因不可抗力因素所致，则启动本预案。

（三）本预案的具体措施

公司及相关主体将在触发上述启动条件后的15个交易日内制定稳定股价的具体方案，并在董事会审议批准后实施；若该等方案需股东大会审议批准的，公司亦应启动审议程序。稳定公司股价的具体方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定，方案应确保不会导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定。

稳定股价的具体方案可以采取以下措施中的一项或多项：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东中国海油增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事、非控股股东提名的董事，下同）和高级管理人员增持公司股票。

1、公司回购公司股票

（1）如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票，则公司董事会应

公告具体股份回购计划，披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%。

(2) 但如果公司的回购方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动股价稳定措施条件的，公司可不再继续实施上述股价稳定措施。

(3) 公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

2、公司控股股东增持公司股票

(1) 如最终确定稳定股价的措施包括公司控股股东增持公司股票，则控股股东应就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。

(2) 但如果控股股东的股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

(3) 控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

3、董事、高级管理人员增持公司股票

(1) 如最终确定稳定股价的措施包括董事、高级管理人员增持公司股票，则董事、高级管理人员应就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的 10%。

(2) 但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动股价稳定措施条件的，董事、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施。

(3) 董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

4、多次触发条件情况下所采取的措施

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日起开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形), 公司将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则:

(1) 单一会计年度内控股股东用以增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%。

(2) 单一会计年度内公司用以回购股票的金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。

(3) 单一会计年度内董事及高级管理人员用以增持股票的金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的 50%。

超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

(四) 本预案的约束措施

1、如果公司未履行相关公告义务、或在公告股份回购计划后未履行相关回购义务, 将依法向投资者赔偿相关损失。

2、如果控股股东在公告增持计划后未能履行相关增持义务, 则其应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内起, 停止在公司处获得股东分红, 同时其持有的公司股份将不得转让, 直至其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。

3、如果公司董事、高级管理人员在公告增持计划后未能履行相关增持义务, 则其应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内起, 停止在公司处领取薪酬或津贴, 直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止; 如个人在任职期间连续两次未能履行其增持义务, 由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事, 由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。

4、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的, 相关责任主体可免于前述惩罚, 但亦应积极采取其他措

施稳定股价。

（五）本预案的法律程序

本预案已经公司董事会与股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效。

如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司应对本预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（六）相关主体承诺

发行人承诺：发行人将根据《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的要求，以及发行人上市后稳定股价的需要，积极履行稳定股价义务。同时发行人将促使董事、高级管理人员积极履行稳定股价义务。

发行人控股股东中国海油承诺如下：

1、中国海油同意发行人董事会、股东大会审议通过的《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》。

2、如发行人上市后三年内触发《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》启动，中国海油将严格按照《中海油能源发展股份有限公司关上市后三年内稳定股价的预案》的要求，及时向发行人通知增持意向、并在公告中国海油增持计划后严格履行增持发行人股票的义务。

3、中国海油还将根据《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》要求及实际情况，积极向发行人提出有利于稳定股价的合法方案，并积极促使发行人董事会、股东大会通过有利于稳定股价及保护投资者利益的回购议案或其他议案。

发行人董事（不含独立董事、非控股股东提名的董事）、高级管理人员承诺如下：

1、如发行人上市后三年内触发《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》启动，本人将严格按照《中海油能源发展股份有限公司上市

后三年内稳定股价的预案》的要求，及时向发行人通知增持意向、并在公告董事/高管增持计划后严格履行增持发行人股票的义务。

2、本人还将根据《中海油能源发展股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》要求及实际情况，积极向发行人提出有利于稳定股价的合法方案，并积极促使发行人董事会、股东大会通过有利于稳定股价及保护投资者利益的回购议案或其他议案。

四、关于信息披露责任的承诺

（一）发行人和发行人董事、监事、高级管理人员信息披露责任承诺

发行人承诺如下：

1、本公司《招股说明书》没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司对《招股说明书》内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如本公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形后，依法赔偿投资者损失，赔偿的金额根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依照中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出的认定或处罚决定按如下方式依法回购首次公开发行的全部新股：

（1）公司已发行新股但尚未上市的，公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。回购价格为发行价并加算银行同期活期存款利息；

（2）公司已上市的，公司董事会应当在前述行为被依法认定后 10 个交易日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增

股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；股份回购义务需在股东大会作出决议之日起3个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

发行人董事、监事及高级管理人员承诺如下：

1、本人承诺本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次发行上市的《招股说明书》内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如经中国证监会或其他有权机关认定，公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿的金额根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

（二）发行人控股股东信息披露责任承诺

本公司控股股东中国海油承诺如下：

1、中国海油承诺本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次发行上市的《招股说明书》内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，中国海油将在中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形后，依法赔偿投资者损失，赔偿的金额根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，中国海油将在中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形后，中国海油将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份，并依法购回发行人首次公开发行股票时中国海油公开发售的股份（如有）。发行人已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；发行人已上市的，购回价格根据公司股票发行价格加计银行同期活

期存款利息和市场价格孰高确定。如发行人本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。股份购回义务需在发行人股东大会作出决议之日起3个月内完成。在实施上述股份购回时，如法律法规、发行人公司章程等另有规定的从其规定。

（三）中介机构信息披露责任承诺

保荐机构、主承销商中国国际金融股份有限公司承诺：如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。

发行人律师北京市通商律师事务所承诺：本所承诺为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件信息真实有效，无重大遗漏。如因本所为中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所作为发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的审计机构，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定，就本所出具的审计报告及相关文件，郑重承诺如下：本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

五、关于持股意向及减持意向的承诺

本公司控股股东中国海油承诺：

1、股份锁定期满（包括延长的锁定期限）后减持的，中国海油将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，中国海油方可以减持发行人股份。上述锁定

期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，减持价格不低于发行价。减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等交易所认可的合法方式。如违反前述承诺擅自减持发行人股份，中国海油自愿将违规减持所得收益上缴发行人。

2、自发行人股票上市之日起，在满足法律、法规和规范性文件规定的情形下，中国海油可根据国家有权部门要求及中国海油的战略安排、发行人经营情况及股价情况，适时增持部分发行人股票。

3、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本公司股东中海投资承诺：

本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本公司董事、监事、高级管理人员承诺：

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

六、关于填补即期回报措施的承诺

（一）发行人董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报措施的承诺

为切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，发行人董事、高级管理人员已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（以下简称“指导意见”）的要求，就确保本公司填补被摊薄即期回报措施的切实履行作出了承诺。承诺内容具体如下：

1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、如董事会或薪酬与提名委员会未来制定、修改薪酬制度，本人将积极促使薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；

7、如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。

(二) 发行人控股股东填补被摊薄即期回报措施的承诺

发行人控股股东中国海油就发行人提出的填补回报措施出具《关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺函》，承诺如下：

1、作为控股股东，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；

2、中国海油将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；

3、如中国海油未能履行上述承诺，中国海油将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。

尽管发行人董事、高级管理人员、控股股东已做出上述承诺，发行人提示投资者，制定填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。

七、保荐机构和发行人律师对上述承诺的意见

保荐机构认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性、合理性、有效性。发行人律师认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性。

八、如无特别说明,本上市公告书中的相关用语或简称具有与本公司首次公开发行股票招股说明书中相同的含义

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]968 号”批复核准。本次发行采用网下向网下投资者配售和网上向社会公众投资者按市值资金申购定价发行相结合的方式进行。

（三）交易所同意股票上市文件的文号

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2019]114 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“海油发展”，证券代码“600968”。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点：上海证券交易所

（二）上市时间：2019 年 6 月 26 日

（三）股票简称：海油发展

（四）股票代码：600968

（五）本次发行后的总股本：10,165,104,199 股

（六）本次发行的股票数量：1,865,104,199 股

（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,865,104,199 股

（八）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

（九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

（十）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十一）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、 发行人基本情况

中文名称：中海油能源发展股份有限公司

英文名称：CNOOC Energy Technology & Services Limited

本次发行后注册资本：10,165,104,199 元

法定代表人：霍健

公司成立登记日期：2005 年 2 月 22 日

股份公司变更登记日期：2008 年 6 月 20 日

住所：北京市东城区东直门外小街 6 号

邮政编码：100027

电话：010-8452 8003

传真号码：010-8452 5164

互联网网址：<http://cenertech.cnooc.com.cn>

电子信箱：sh_cenertech@cnooc.com.cn

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资及投资管理；石油、化工、电力设备设施和船舶的维修、保养；油田管道维修、涂敷；油田生产配套服务；油田工程建设；人员培训；劳务服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；通信信息网络系统集成服务；油田作业监督、监理服务；承包境外港口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工程；国际货运代理；下列项目仅限分公司经营：物业管理；出租办公用房；再生资源回收、批发；船舶油舱清洗及配套维修服务；环境治理；垃圾箱、污水水罐租赁；起重机械、压力管道的安装、检测、维修；海洋工程测量、环境调查及环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；弱电工程设计及施工；数据处理；压力容器制造；油田管道加工；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；下列项目仅限分公司经营：制造、

销售石油化工产品、油田化工产品（剧毒品、易制毒品除外）、危险化学品（具体项目以许可文件为准）；餐饮服务；普通货运；经营电信业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：以海洋石油生产服务为核心，依托能源产业的发展，业务覆盖海洋石油各主要生产环节，形成能源技术服务、FPSO 生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块。

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“B 采矿业”之“B11 开采辅助活动”。

二、董事、监事、高级管理人员及持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员任职情况

姓名	职位	任期起始日
霍健	董事长	自 2008 年 6 月起任董事，2018 年 7 月起任董事长
李新仲	董事、总经理	自 2018 年 7 月起
李云贵	董事、副总经理、财务总监	自 2013 年 12 月起任副总经理、财务总监，2016 年 3 月起任董事
张武奎	董事	自 2016 年 3 月起
朱崇坤	独立董事	自 2016 年 3 月起
陈媛玲	独立董事	自 2016 年 3 月起
陈浩	独立董事	自 2016 年 3 月起
汤全荣	监事会主席	自 2017 年 9 月起
唐健	监事	自 2016 年 3 月起
肖德斌	职工监事	自 2016 年 3 月起
张凤久	副总经理	自 2018 年 9 月起
武卫锋	副总经理	自 2013 年 5 月起
杨立平	副总经理	自 2013 年 12 月起
黄振鹰	董事会秘书	自 2009 年 12 月起

（二）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况如下：

截至本上市公告书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

三、控股股东及实际控制人的基本情况

中国海油为本公司的控股股东和实际控制人。中国海油直接持有本公司 8,116,016,667 股股份，占发行后总股本的 79.84%，并通过其全资子公司中海投资间接持有本公司 183,983,333 股股份，占发行后总股本的 1.81% 的股份，合计持有本公司 81.65% 的股份。

中国海油成立于 1983 年 2 月 25 日，是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点机构。中国海油的注册资本为 11,380,000.00 万元，实收资本为 11,465,366.7 万元，住所为北京市东城区朝阳门北大街 25 号，法定代表人为杨华，主要生产经营地北京市，经营范围为组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至 2022 年 02 月 20 日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日，中国海油总资产 121,655,787.88 万元，净资产 73,187,334.42 万元，2018 年净利润 7,214,339.71 万元，上述财务数据经致同会计

师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、股东情况

（一）本次发行前后的股本结构变动情况

公司本次发行前总股本为 830,000 万股，本次发行人民币普通股 186,510.4199 万股，本次发行前后公司的股本结构如下：

股东名称	发行前		发行后		锁定期限制
	股份数（股）	持股比例	股份数（股）	持股比例	
一、有限售条件 A 股流通股					
中国海油	8,116,016,667	97.78%	8,116,016,667	79.84%	36 个月
中海投资	183,983,333	2.22%	183,983,333	1.81%	36 个月
合计	8,300,000,000	100.00%	8,300,000,000	81.65%	
二、无限售条件 A 股流通股					
社会公众股东	-	-	1,865,104,199	18.35%	
合计	-	-	1,865,104,199	18.35%	
总计	8,300,000,000	100.00%	10,165,104,199	100.00%	

（二）本次上市前的股东情况

本次发行后、上市前的股东户数为 1,378,185 户，公司持股数量前十名的股东情况如下：

序号	股东名称	股数（股）	占总股本比例
1	中国海油	8,116,016,667	79.8419%
2	中海投资	183,983,333	1.8100%
3	中国国际金融股份有限公司	3,623,170	0.0356%
4	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	708,616	0.0070%
5	中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	617,914	0.0061%
6	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	447,510	0.0044%
7	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	365,808	0.0036%
8	中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	358,808	0.0035%

序号	股东名称	股数（股）	占总股本比例
9	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	354,808	0.0035%
10	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	276,106	0.0027%
	合计	8,306,752,740	81.7183%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行的发行规模为 186,510.4199 万股，占本次发行后总股本的 18.35%，全部为公司公开发行新股，无老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为 2.04 元/股。

三、每股面值

每股面值为 1.00 元。

四、发行方式与认购情况

本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行网上有效申购数量为 273,037,003,000 股，对应的有效申购倍数约为 487.97 倍。网上最终发行数量为 1,678,594,000 股，网上定价发行的中签率为 0.61478627%，其中网上投资者缴款认购 1,675,075,845 股，放弃认购数量 3,518,155 股。网下最终发行数量为 186,510,199 股，其中网下投资者缴款认购 186,405,184 股，放弃认购数量 105,015 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 3,623,170 股。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 380,481.26 万元，全部为公开发行新股募集。立信对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 6 月 20 日出具了信会师报字[2019]第 ZG11573 号《验资报告》。

六、发行费用

1、本次发行费用总计 7,181.26 万元；其中：承销及保荐费用 4,926.26 万元；

审计及验资费用 1,276.42 万元；律师费用 230.00 万元；发行手续费用 341.04 万元；用于本次发行的信息披露费用 407.55 万元。以上费用均不含对应的增值税。

2、每股发行费用为 0.04 元/股（发行费用除以发行股数）。

七、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 373,300.00 万元。

八、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 1.6976 元（按本次发行后归属于母公司所有者的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者的净资产按经审计的截至 2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产和本次募集资金净额之和计算）。

九、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.0890 元（经审计的 2018 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本）。

十、发行后市盈率

本次发行后市盈率为 22.93 倍（按本次发行价格除以本次发行后每股收益计算）。

第五节 财务会计资料

本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则审计了本公司合并及母公司财务报表，包括截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度、2017 年度和 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告《中海油能源发展股份有限公司审计报告》（信会师报字[2019]第 ZG10116 号）。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。

本上市公告书已披露 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年 1-3 月及 2019 年 1-3 月的合并及母公司利润表、2018 年 1-3 月及 2019 年 1-3 月的合并及母公司现金流量表、2018 年 1-3 月及 2019 年 1-3 月的合并及母公司所有者权益变动表，其中 2018 年 1-3 月及 2019 年 1-3 月的财务数据未经审计。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《中海油能源发展股份有限公司 2019 年第一季度财务报告》。公司上市后不再另行披露 2019 年第一季度报告，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2019年3月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)	变动
流动资产(万元)	1,029,163.76	1,158,695.91	-11.18%
流动负债(万元)	994,908.30	1,131,007.51	-12.03%
总资产(万元)	2,621,439.86	2,777,922.46	-5.63%
归属于发行人股东的所有者权益(万元)	1,352,229.60	1,352,328.71	-0.01%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	1.6292	1.6293	-0.01%
项目	2019年1-3月 (未经审计)	2018年1-3月 (未经审计)	变动
营业总收入(万元)	578,341.10	488,434.66	18.41%
营业利润(万元)	11,820.14	8,315.06	42.15%
利润总额(万元)	11,719.31	8,419.81	39.19%
净利润(万元)	5,529.80	3,558.79	55.38%

归属于发行人股东的净利润（万元）	3,970.87	2,450.26	62.06%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	342.90	-1,193.34	NA
基本每股收益（元/股）	0.0048	0.0030	62.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0004	-0.0014	NA
加权平均净资产收益率（%）	0.2935	0.1921	0.10%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	0.0253	-0.0936	0.12%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	125,625.43	157,242.82	-20.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1514	0.1894	-20.11%

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值，未经年化处理

二、2019年第一季度主要经营情况

1、财务状况简要分析

截至2019年3月31日，公司流动资产较2018年末减少11.18%，主要是由于应收票据及应收账款减少。截至2019年3月31日，应收票据及应收账款较2018年末减少18.63%，主要系积极催收客户回款。

截至2019年3月31日，公司非流动资产较2018年末减少1.66%，基本保持稳定。

截至2019年3月31日，公司流动负债较2018年末减少12.03%，主要是由于应付票据及应付账款减少。截至2019年3月31日，应付票据及应付账款较2018年末减少15.54%，主要系积极清偿供应商款项。

截至2019年3月31日，公司非流动负债较2018年末减少8.64%，主要是由于长期借款减少。截至2019年3月31日，长期借款较2018年末减少9.87%，主要系公司本期按借款合同偿还到期的项目借款。

截至2019年3月31日，公司归属于母公司所有者权益较2018年末减少0.01%，基本保持稳定。

2、经营情况简要分析

公司 2019 年 1-3 月的营业收入为 578,341.10 万元，较上年同期增长约 18.41%；2019 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润为 3,970.87 万元，较上年同期增长约 62.06%；2019 年 1-3 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 342.90 万元，较上年同期增加 1,536.24 万元。

公司 2019 年 1-3 月净利润相较去年同期增幅较大，主要原因系受益于上游客户勘探、开发、生产投入的增长，带动公司主要业务工作量增长，例如监督技术服务工作量增长 24%、海上供油量增长 43%，导致收入、利润上涨。

3、现金流量简要分析

2019 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 125,625.43 万元，较去年同期减少 31,617.39 万元，主要原因系公司积极落实央企社会责任，缩短对民企供应商账期，增加了对供应商的付款力度，购买商品支付的现金增速高于销售商品收到的现金，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。

2019 年 1-3 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-39,003.58 万元，去年同期金额为-21,306.58 万元，变动原因主要系本期支付海洋石油 111 坞修改造款 1.8 亿元。

2019 年 1-3 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-107,053.91 万元，去年同期金额为-128,050.39 万元，变动原因主要系本期取得借款同比增加 7.5 亿元，同时偿还债务同比增加 2.0 亿元、支付股利同比增加 3.3 亿元。

三、2019 年上半年经营预计

2019 年 1-6 月，公司经营情况预计不会发生重大变化，经营业绩稳定。公司预计 2019 年 1-6 月的营业收入为 120 至 130 亿元，较上年同期增长约 6.0%至 14.8%；预计 2019 年 1-6 月净利润为 6.4 亿元至 6.7 亿元，较上年同期增长约 5.3%至 10.2%；预计 2019 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5.3 亿元至 5.6 亿元，较上年同期增长约 5.6%至 11.6%。

上述 2019 年 1-6 月预计中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	开户人	开户行	募集资金专户账号
1	海油发展	交通银行北京和平里支行	110060224018800031070
2	海油发展	招商银行北京北三环支行	110906608410816

二、其他事项

本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项。具体如下：

（一）本公司主要业务发展目标的进展正常；

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化；

（三）本公司未订立可能对资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易；

（五）本公司未发生重大投资；

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换；

（七）本公司住所未发生变更；

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项；

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）本公司未召开其他董事会、监事会和股东大会；

（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：毕明建

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话：（010）6505 1166

传真：（010）6505 1156

保荐代表人：齐飞、龙亮

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐机构同意推荐中海油能源发展股份有限公司在上海证券交易所上市。

（本页无正文，为中海油能源发展股份有限公司关于《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



中海油能源发展股份有限公司
 合并资产负债表
 2019年3月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	798,234,926.78	1,005,682,535.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	7,486,939,785.52	9,201,112,722.75
预付款项	(三)	440,796,739.97	160,770,893.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	414,737,098.43	344,916,767.78
买入返售金融资产			
存货	(五)	727,753,580.18	546,509,656.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	423,175,453.26	327,966,529.45
流动资产合计		10,291,637,584.13	11,586,959,105.91
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(七)	206,490,730.94	210,669,597.94
持有至到期投资			
长期应收款	(八)	30,625,891.03	30,797,756.24
长期股权投资	(九)	1,692,035,562.37	1,631,348,522.18
投资性房地产	(十)	4,437,359.83	5,620,641.67
固定资产	(十一)	11,501,786,931.01	11,850,952,407.89
在建工程	(十二)	151,759,851.14	150,559,154.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	1,814,934,792.12	1,826,314,213.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)	435,491,927.48	396,673,514.03
递延所得税资产	(十五)	85,161,967.16	89,293,731.43
其他非流动资产	(十六)	36,000.00	36,000.00
非流动资产合计		15,922,761,013.08	16,192,265,539.31
资产总计		26,214,398,597.21	27,779,224,645.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



李永信



利孟俞



李永信

中海油能源发展股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019年3月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）


负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十七)	3,100,000,000.00	3,600,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十八)	4,337,459,337.72	5,135,785,848.74
预收款项	(十九)	579,943,436.00	268,428,337.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十)	783,304,909.99	693,460,531.75
应交税费	(二十一)	274,408,198.87	477,826,953.84
其他应付款	(二十二)	622,305,403.02	883,058,306.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十三)	251,661,703.75	251,515,103.06
其他流动负债			
流动负债合计		9,949,082,989.35	11,310,075,080.90
非流动负债：			
长期借款	(二十四)	1,422,237,526.96	1,578,036,746.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十五)	483,427,135.50	507,803,343.11
长期应付职工薪酬	(二十六)	82,607,719.13	85,929,779.30
预计负债	(二十七)		1,300,000.00
递延收益	(二十八)	248,787,123.71	279,985,094.53
递延所得税负债	(十五)	74,597,793.10	77,202,882.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,311,657,298.40	2,530,257,846.35
负债合计		12,260,740,287.75	13,840,332,927.25
所有者权益：			
股本	(二十九)	8,300,000,000.00	8,300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十)	-176,016,545.85	-176,401,971.12
减：库存股			
其他综合收益	(三十一)	30,773,793.93	69,169,774.13
专项储备	(三十二)	70,558,171.17	62,960,061.63
盈余公积	(三十三)	1,234,260,819.94	1,209,438,516.13
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	4,062,719,791.70	4,058,120,681.68
归属于母公司所有者权益合计		13,522,296,030.89	13,523,287,062.45
少数股东权益		431,362,278.57	415,604,655.52
所有者权益合计		13,953,658,309.46	13,938,891,717.97
负债和所有者权益总计		26,214,398,597.21	27,779,224,645.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


印健


印云


印孟俞

中海油能源发展股份有限公司
 资产负债表
 2019年3月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十四	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		479,403,877.24	757,224,953.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)	2,781,533,508.04	3,820,748,462.00
预付款项		35,989,516.33	30,879,117.52
其他应收款	(二)	2,119,256,741.88	1,754,849,768.93
存货		216,183,817.14	162,144,632.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		628,376,987.73	1,061,174,506.90
流动资产合计		6,260,744,448.35	7,587,021,440.65
非流动资产:			
可供出售金融资产		23,654,800.37	23,654,800.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	6,748,213,026.93	6,678,921,917.72
投资性房地产		401,898,899.25	411,704,466.34
固定资产		5,964,584,733.42	6,311,493,314.67
在建工程		32,237,829.71	34,580,102.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		947,807,564.42	952,314,054.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		289,490,678.00	259,337,761.24
递延所得税资产		68,488,762.06	71,348,970.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,476,376,294.16	14,743,355,388.38
资产总计		20,737,120,742.51	22,330,376,829.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:


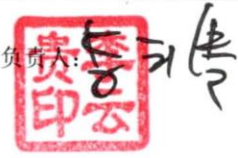






中海油能源发展股份有限公司
资产负债表(续)
2019年3月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		5,275,735,273.04	5,723,684,936.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,150,387,488.65	1,740,205,985.08
预收款项		134,410,634.01	67,244,612.42
应付职工薪酬		679,422,685.70	608,025,767.91
应交税费		14,617,694.69	113,911,075.05
其他应付款		172,516,760.13	813,966,146.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		126,000,000.00	297,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,553,090,536.22	9,364,038,524.02
非流动负债:			
长期借款		285,500,000.00	285,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		75,983,504.94	91,444,690.93
长期应付职工薪酬		82,607,719.13	85,929,779.30
预计负债			
递延收益		105,468,301.81	106,094,217.52
递延所得税负债		326,137,259.31	328,742,348.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		875,696,785.19	897,211,036.41
负债合计		8,428,787,321.41	10,261,249,560.43
所有者权益:			
股本		8,300,000,000.00	8,300,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,548,032,262.90	2,547,707,976.48
减: 库存股			
其他综合收益		1,693,524.59	1,693,524.59
专项储备		946,079.39	
盈余公积		1,234,260,819.94	1,209,438,516.13
未分配利润		223,400,734.28	10,287,251.40
所有者权益合计		12,308,333,421.10	12,069,127,268.60
负债和所有者权益总计		20,737,120,742.51	22,330,376,829.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

中海油能源发展股份有限公司
合并利润表
2019年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,783,410,953.20	4,884,346,552.18
其中: 营业收入	(三十六)	5,783,410,953.20	4,884,346,552.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,761,600,556.79	4,893,838,192.90
其中: 营业成本	(三十五)	5,308,945,436.39	4,449,056,725.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十六)	27,650,999.72	53,269,415.19
销售费用	(三十七)	53,909,761.45	60,763,968.60
管理费用	(三十八)	252,941,857.79	215,134,223.41
研发费用	(三十九)	58,777,294.84	49,812,080.72
财务费用	(四十)	65,129,674.56	62,186,969.73
其中: 利息费用	(四十)	60,053,632.10	56,139,433.96
利息收入	(四十)	2,521,642.48	2,651,096.36
资产减值损失	(四十一)	-5,754,467.96	3,614,810.10
加: 其他收益	(四十二)	52,976,319.61	47,341,345.12
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十三)	43,414,685.90	45,144,004.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(四十三)	45,352,772.04	45,144,004.23
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十四)		156,857.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		118,201,401.92	83,150,566.14
加: 营业外收入	(四十五)	266,140.31	2,855,102.59
减: 营业外支出	(四十六)	1,274,420.35	1,807,608.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		117,193,121.88	84,198,060.48
减: 所得税费用	(四十七)	61,895,163.23	48,610,197.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		55,297,958.65	35,587,863.10
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		55,297,958.65	35,587,863.10
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)		39,708,665.23	24,502,555.20
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		15,589,293.42	11,085,307.90
六、其他综合收益的税后净额		-38,363,758.38	-13,203,269.44
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-38,395,980.20	-13,173,977.25
(一) 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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-38,395,980.20	-13,173,977.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-38,395,980.20	-13,173,977.25
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		32,221.82	-29,292.19
七、综合收益总额		16,934,200.27	22,384,593.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,312,685.03	11,328,577.95
归属于少数股东的综合收益总额		15,621,515.24	11,056,015.71
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0048	0.0030
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0048	0.0030

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



中海油能源发展股份有限公司
 利润表
 2019年1-3月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,496,385,455.70	1,405,952,150.69
减: 营业成本	(四)	1,366,120,374.96	1,245,412,704.78
税金及附加		6,282,661.61	6,020,429.55
销售费用		10,689,104.67	22,111,037.07
管理费用		105,837,517.79	81,216,321.67
研发费用		14,645,954.34	10,157,852.02
财务费用		58,333,391.08	50,968,089.87
其中: 利息费用		56,228,415.55	49,475,291.01
利息收入		1,487,998.13	1,332,031.35
资产减值损失		8,985,849.09	-10,950,823.05
加: 其他收益		649,113.72	4,917,335.34
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	322,453,545.14	4,579,086.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,369,430.15	209,600.10
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			369,898.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		248,593,261.01	10,882,858.23
加: 营业外收入		132,119.41	134,908.74
减: 营业外支出		247,222.76	1,594,846.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		248,478,157.66	9,422,920.93
减: 所得税费用		255,119.57	-2,029,949.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		248,223,038.09	11,452,870.80
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		248,223,038.09	11,452,870.80
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		248,223,038.09	11,452,870.80
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




中海油能源发展股份有限公司
合并现金流量表
2019年1-3月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
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		8,349,258,298.21	8,275,626,300.98
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取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,028,961.41	10,471,142.70
收到其他与经营活动有关的现金	(四十八)	182,163,065.06	272,158,494.15
经营活动现金流入小计		8,532,450,324.68	8,558,255,937.83
购买商品、接受劳务支付的现金		5,751,488,261.44	5,155,003,001.05
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		998,480,295.90	1,212,615,508.54
支付的各项税费		348,893,841.85	444,359,658.25
支付其他与经营活动有关的现金	(四十八)	177,333,604.57	173,849,573.35
经营活动现金流出小计		7,276,196,003.76	6,985,827,741.19
经营活动产生的现金流量净额		1,256,254,320.92	1,572,428,196.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,914,255.77	5,918,804.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,620.00	29,115.00
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		8,920,875.77	5,947,919.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		352,403,258.62	105,837,786.52
投资支付的现金		46,457,392.65	110,042,105.50
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	(四十八)	96,000.00	3,133,875.52
投资活动现金流出小计		398,956,651.27	219,013,767.54
投资活动产生的现金流量净额		-390,035,775.50	-213,065,848.34
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		1,295,355,000.00	550,412,664.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,295,355,000.00	550,412,664.00
偿还债务支付的现金		1,949,520,000.00	1,749,598,248.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		405,616,219.18	76,736,828.15
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	(四十八)	10,757,857.53	4,581,493.72
筹资活动现金流出小计		2,365,894,076.71	1,830,916,570.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,070,539,076.71	-1,280,503,906.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,052,497.89	-6,683,880.32
五、现金及现金等价物净增加额		-207,373,029.18	72,174,561.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,005,607,955.96	1,059,783,449.05
六、期末现金及现金等价物余额		798,234,926.78	1,131,958,010.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：


印健

主管会计工作负责人：


印云

会计机构负责人：


印菊

中海油能源发展股份有限公司
现金流量表
2019年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

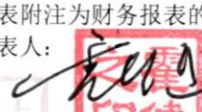

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,710,075,438.04	2,851,825,156.03
收到的税费返还		38,961.54	487,379.10
收到其他与经营活动有关的现金		3,743,083,667.32	5,070,250,455.50
经营活动现金流入小计		6,453,198,066.90	7,922,562,990.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,506,632,572.28	1,146,677,146.46
支付给职工以及为职工支付的现金		498,174,179.18	616,550,932.13
支付的各项税费		87,326,791.04	90,338,420.82
支付其他与经营活动有关的现金		4,030,534,684.44	5,600,379,908.03
经营活动现金流出小计		6,122,668,226.94	7,453,946,407.44
经营活动产生的现金流量净额		330,529,839.96	468,616,583.19
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			239,099.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,326.56	29,735.10
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		2,251,817,601.36	953,576,178.50
投资活动现金流入小计		2,251,820,927.92	953,845,012.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,923,555.27	45,589,071.09
投资支付的现金		63,597,392.65	39,060,000.00
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		1,707,785,964.65	1,450,313,241.73
投资活动现金流出小计		1,838,306,912.57	1,534,962,312.82
投资活动产生的现金流量净额		413,514,015.35	-581,117,300.10
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,010,525,184.80	5,602,646,511.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,010,525,184.80	5,602,646,511.81
偿还债务支付的现金		4,628,974,848.40	5,446,340,131.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,668,546.02	68,387,340.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,030,643,394.42	5,514,727,471.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,020,118,209.62	87,919,040.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-1,746,721.55	-2,356,162.53
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		757,224,953.10	649,743,916.00
六、期末现金及现金等价物余额			
		479,403,877.24	622,806,076.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:








中海油能源发展股份有限公司
合并股东权益变动表
2019年1-3月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	8,300,000,000.00			-176,401,971.12		69,169,774.13	62,960,061.63	1,209,438,516.13		4,058,120,681.68	415,604,655.52	13,938,891,717.97
加:会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	8,300,000,000.00			-176,401,971.12		69,169,774.13	62,960,061.63	1,209,438,516.13		4,058,120,681.68	415,604,655.52	13,938,891,717.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				385,425.27		-38,395,980.20	7,598,109.54	24,822,303.81		4,599,110.02	15,757,623.05	14,766,591.49
(一)综合收益总额						-38,395,980.20				39,708,665.23	15,621,515.24	16,934,200.27
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积								24,822,303.81		-35,109,555.21		-10,287,251.40
2.提取一般风险准备								24,822,303.81		-24,822,303.81		
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他										-10,287,251.40		-10,287,251.40
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五)专项储备							7,598,109.54				136,107.81	7,734,217.35
1.本期提取							13,575,781.45				169,308.40	13,745,089.85
2.本期使用							5,977,671.91				33,200.59	6,010,872.50
(六)其他				385,425.27								385,425.27
四、本期末余额	8,300,000,000.00			-176,016,545.85		30,773,793.93	70,558,171.17	1,234,260,819.94		4,062,719,791.70	431,362,278.57	13,953,658,309.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

 李贵印

会计机构负责人: 



中海油能源发展股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2019年1-3月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	归属于母公司所有者权益				资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	8,300,000,000.00				-176,624,227.02	14,349,769.04	75,698,444.43	1,170,058,775.06		3,358,353,388.82	474,784,818.44	13,216,620,968.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	8,300,000,000.00				-176,624,227.02	14,349,769.04	75,698,444.43	1,170,058,775.06		3,358,353,388.82	474,784,818.44	13,216,620,968.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					320,977.90	-13,173,977.25	7,917,937.30	1,145,287.08		8,750,918.25	11,056,015.71	16,017,158.99
（一）综合收益总额						-13,173,977.25				24,502,555.20	11,056,015.71	22,384,593.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积								1,145,287.08		-15,751,636.95		-14,606,349.87
2. 提取一般风险准备								1,145,287.08		-1,145,287.08		
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他										-14,606,349.87		-14,606,349.87
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取							7,917,937.30					7,917,937.30
2. 本期使用							12,828,809.95					12,828,809.95
（六）其他							4,910,872.65					4,910,872.65
四、本期末余额	8,300,000,000.00				-176,303,249.12	1,175,791.79	83,616,381.73	1,171,204,062.14		3,367,104,307.07	485,840,834.15	13,232,638,127.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：

李贵印

主管会计工作负责人：

李贵印

会计机构负责人：

李贵印

中海油能源发展股份有限公司
 股东权益变动表
 2019年1-3月
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

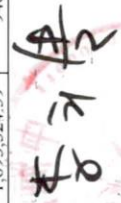
项目	股本		其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	8,300,000,000.00				2,547,707,976.48		1,693,524.59		1,209,438,516.13	10,287,251.40	12,069,127,268.60
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	8,300,000,000.00				2,547,707,976.48		1,693,524.59		1,209,438,516.13	10,287,251.40	12,069,127,268.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					324,286.42			946,079.39	24,822,303.81	213,113,482.88	239,206,152.50
(一) 综合收益总额										248,223,038.09	248,223,038.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									24,822,303.81	-35,109,555.21	-10,287,251.40
2. 对所有者(或股东)的分配									24,822,303.81	-24,822,303.81	
3. 其他										-10,287,251.40	-10,287,251.40
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								946,079.39			946,079.39
1. 本期提取								2,054,369.43			2,054,369.43
2. 本期使用								1,108,290.04			1,108,290.04
(六) 其他					324,286.42						324,286.42
四、本期末余额	8,300,000,000.00				2,548,032,262.90		1,693,524.59	946,079.39	1,234,260,819.94	223,400,734.28	12,308,333,421.10

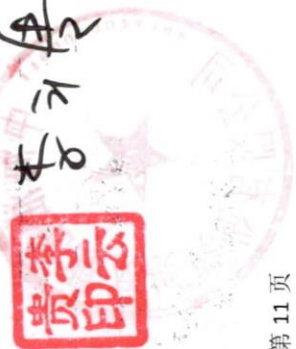
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 企业法定代表人:


 李俊



主管会计工作负责人:


 李飞



会计机构负责人:


 李俊



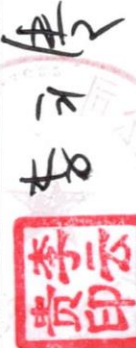
中海油能源发展股份有限公司
 股东权益变动表(续)
 2019年1-3月
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	股本			其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	永续债	其他								
一、上年年末余额	8,300,000,000.00						2,547,189,408.99		-1,386,245.81	251,093.87	1,170,058,775.06	-5,229,096.13	12,010,883,935.98
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	8,300,000,000.00						2,547,189,408.99		-1,386,245.81	251,093.87	1,170,058,775.06	-5,229,096.13	12,010,883,935.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							159,981.51				1,145,287.08	-4,298,766.15	-2,993,497.56
(一) 综合收益总额												11,452,870.80	11,452,870.80
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积											1,145,287.08	-15,751,636.95	-14,606,349.87
2. 对所有者(或股东)的分配											1,145,287.08	-1,145,287.08	
3. 其他												-14,606,349.87	-14,606,349.87
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他							159,981.51						159,981.51
四、本期末余额	8,300,000,000.00						2,547,349,390.50		-1,386,245.81	251,093.87	1,171,204,062.14	-9,527,862.28	12,007,890,438.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分
 企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

