

海洋石油工程股份有限公司
2002 年年度报告正文



二 三年四月八日

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长何德祥先生、财务总监林荣青先生及财务部经理谢红军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第五节	公司治理结构.....	11
第六节	股东大会情况简介.....	13
第七节	董事会报告.....	15
第八节	监事会报告.....	23
第九节	重要事项.....	24
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	61

第一节 公司基本情况简介

- 1、 公司法定名称：
中文：海洋石油工程股份有限公司
中文缩写：海油工程
英文：OFFSHORE OIL ENGINEERING CO., LTD.
英文缩写：CNOOC Engineering
- 2、 公司法定代表人：何德祥
- 3、 公司董事会秘书：刘连举
联系地址：天津市塘沽区闸北路 3 号 536 信箱
联系电话：022 - 25801800 , 25807793
传 真：022 - 25801810
电子信箱：liulj@cnooc.com.cn , lj@mail.cooec.com.cn
- 4、 公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区中济科园 A 座 248 号
公司办公地址：天津市塘沽区闸北路 3 号
邮政编码：300452
公司国际互联网网址：<http://www.cnoocengineering.com>
公司电子信箱：zqblx@mail.cooec.com.cn
- 5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址 <http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：海油工程
股票代码：600583
- 7、 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：2000 年 4 月 20 日
公司注册登记地址：天津新技术产业园区华苑产业区中济科园 A 座 248 号
公司变更注册登记日期：2002 年 7 月 9 日
企业法人营业执照注册号：1200001000326
税务登记号码：120118722950227
公司聘请的会计师事务所名称：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街 88 号北京首都时代广场 818 室

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据和业务数据（合并报表）

单位：元

项 目	金 额
利润总额	153,056,483.93
净利润	132,668,684.32
扣除非经常性损益后的净利润*	133,680,531.37
主营业务利润	233,533,919.33
其他业务利润	-27,631.18
营业利润	154,262,945.03
投资收益	-16,052.80
补贴收入	0
营业外收支净额	-1,190,408.30
经营活动产生的现金流量净额	198,275,362.05
现金及现金等价物净增加额	256,051,428.32

*注：扣除非经常性损益的项目及金额

单位：元

项 目	金 额
营业外收入	275,746.00
营业外支出	1,466,154.30
营业外收支净额	-1,190,408.30
所得税影响	178,561.25
扣除所得税影响后的非经常性损益	-1,011,847.05

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）

项 目	单位	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	元	1,733,885,317.15	1,207,134,853.57	697,279,824.71
净利润	元	132,668,684.32	103,701,562.53	83,424,285.66
总资产	元	1,961,445,271.08	1,447,647,121.28	984,012,238.89
股东权益（不含少数股东权益）	元	1,284,450,408.63	437,023,438.55	331,154,876.02
每股收益（摊薄）	元/股	0.53	0.61	0.49
每股净资产	元/股	5.14	2.57	1.95
调整后的每股净资产	元/股	5.14	2.57	1.95
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.79	1.09	0.84（5-12月）
净资产收益率（摊薄）	%	10.33	23.73	25.19
扣除非经常性损益后的净利润为基 础计算的加权净资产收益率	%	11.33	27.10	31.95

三、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	170,000,000	86,497,590.36	38,810,399.30	19,405,199.65	141,715,448.89	437,023,438.55
本期增加	80,000,000	684,758,285.76	26,788,523.82	13,394,261.91	132,668,684.32	924,215,493.90
本期减少					76,788,523.82	76,788,523.82
期末数	250,000,000	771,255,876.12	65,598,923.12	32,799,461.56	197,595,609.39	1,284,450,408.63
变动原因	发行新股	发行新股	提取盈余公积	提取法定公益金	本期利润增加、提取盈余公积、分配股利	发行新股、本期利润增加及利润分配

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+/-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1.发起人股份								
其中：								
国家持有股份	170,000,000							170,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	170,000,000							170,000,000
二、已上市流通股份								
1.人民币普通股					80,000,000	80,000,000		80,000,000
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股份合计					80,000,000	80,000,000		80,000,000
三、股份总数	170,000,000				80,000,000	80,000,000		250,000,000

(二) 股票发行与上市情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]2号文批准，于2002年1月21日向社会公开发行人民币普通股（A股）8000万股，股票每股面值1元，发行价格9.6元/股，发行市盈率19.6倍，并经上海证券交易所上证上字[2002]12号文批准于2002年2月5日起在上海证券交易所上市交易，公司的国有法人股暂不上市流通。

二、股东情况介绍

(一) 本报告期末股东总数为 15,988 户。

(二) 前十名股东持股情况 (截止 2002 年 12 月 31 日)

单位：股

序号	股东名称	年度内股份增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别
1	中海石油平台制造公司		61,953,200	24.78	国有法人股
2	中海石油海上工程公司		55,035,600	22.01	国有法人股
3	中海石油工程设计公司		27,769,200	11.11	国有法人股
4	中国海洋石油南海西部公司		24,235,100	9.69	国有法人股
5	丰和价值证券投资基金	3,851,017	3,851,017	1.54	上市流通股
6	泰和证券投资基金	3,272,196	3,272,196	1.31	上市流通股
7	华安创新证券投资基金	3,193,936	3,193,936	1.28	上市流通股
8	中信证券股份有限公司	2,871,101	2,871,101	1.15	上市流通股
9	科讯证券投资基金	2,222,000	2,222,000	0.89	上市流通股
10	普惠证券投资基金	1,711,871	1,711,871	0.68	上市流通股

说明：

- 1、持股 5%以上 (含 5%) 的股东所持股份在报告期内无被质押、冻结的情况。
- 2、前 10 名股东中，中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司、中海石油工程设计公司、中国海洋石油南海西部公司均为中国海洋石油总公司的全资子公司，持有国有法人股；丰和价值基金与泰和基金均为嘉实基金管理有限公司管理的证券投资基金；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
- 3、前 10 名股东中，无战略投资者或一般法人参与配售新股的情况，无外资股东。

(三) 第一大股东情况简介

公司五家国有法人股股东对本公司均不存在控制权，中海石油平台制造公司为公司的第一大股东，成立于 1995 年 1 月，法定代表人陶登峰，注册资本 41,929 万元，是中国海洋石油总公司的全资子公司。经营范围为阳极铸造；仓储；劳务服务；内部饮食。

(四) 公司实际控制人简介

中国海洋石油总公司 (以下简称“中国海油”) 通过五家全资子公司间接持有本公司的 68% 股份，为本公司的实际控制人。中国海油经国务院批准于 1982 年 2 月 15 日成立，法定代表人卫留成，注册资本 500 亿元。中国海油根据国务院颁布的《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》依法享有在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源业务的专营权。主要业务是组织海上石油、天然气的勘探、开发、生产及炼油、石油化工和天然气的加工利用；石油、天然气、油气加工产品，石油化工产品及本系统所属企业生产、加工产品的销售；为用户提供石油、天然气勘探、开发、生产、销售的服务；经营三类商品的进出口；接受本系统单位委托代理进出口及技术出口；承办中外合资经营、合作生产，开展对外来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、转口贸易；承包本行业国外工程和境内外资工程以及所需设备、材料及零配件进出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业劳务人员。

(五) 其他持股在 10%以上的法人股东情况简介

中海石油海上工程公司成立于 1995 年 1 月, 法定代表人孙源霖, 注册资本为 10,000 万元。经营范围为: 建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估; 海冰及海洋环境技术服务; 电子仪器修理; 装卸搬运货物; 沿海货物运输; 仓储; 物业管理。

中海石油工程设计公司成立于 1994 年 1 月, 法定代表人孙铭春, 注册资本为 3,000 万元。经营范围为: 承包境外石油天然气工程的勘测、咨询、设计和监理项目; 上述境外项目所需的设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	在股东单位任职情况
何德祥	男	59	董事长	2000 - 2003	0	0	无
杨树波	男	46	董事、总经理	2001 - 2003	0	0	无
吴智运	男	58	董事	2000 - 2003	0	0	无
王中安	男	39	董事	2002 - 2003	0	0	无
谢尉志	男	38	董事	2000 - 2003	0	0	无
王洪涛	男	60	董事	2000 - 2003	0	0	在南海西部公司任总经理(1999-2002)
李维安	男	45	独立董事	2002 - 2003	0	0	无
杨军	男	44	独立董事	2002 - 2003	0	0	无
韩传模	男	52	独立董事	2002 - 2003	0	0	无
张位平	男	57	监事会主席	2000 - 2003	0	0	无
荀和	男	56	监事	2000 - 2003	0	0	无
黄克勤	男	58	监事	2001 - 2003	0	0	无
张松甫	男	49	副总经理	2000 - 2003	0	0	无
陈文金	男	38	副总经理	2000 - 2003	0	0	无
王涛	男	36	副总经理	2002 - 2003	0	0	无
林荣青	男	39	财务总监	2001 - 2003	0	0	无
刘连举	男	37	董事会秘书	2001 - 2003	0	0	无

二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

- 1、参照本行业上市公司高管人员的工资薪酬。
- 2、根据岗位的职责和复杂程度。

(二) 报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共有 10 人在公司领取报酬，其年度报酬总额为 72.4 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 24.48 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 20.45 万元。在公司领薪的董事、监事和高级管理人员中，年度报酬总额在人民币 8 万元~8.6 万元的共 2 人；年度报酬总额在人民币 7 万元~8 万元的共 4 人；年度报酬总额在 6.5 万元~7 万元的共 2 人，年度报酬总额在 6 万元~6.5 万元的共 2 人。公司三位独立董事的津贴为每人每年 4.2 万人民币（含税），出席董事会和股东大会的差旅费以及其他按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。

(三) 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有张位平、王中安、谢尉志、王洪涛。其中张位平、王中安、谢尉志在中国海洋石油总公司领取报酬、津贴，王洪涛在股东单位南海西部公司领取报酬、津贴。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况

因工作关系,2002年3月15日的首届董事会第六次会议上同意于喜增先生辞去公司董事长职务,并选举何德祥先生担任公司董事长;同意何德祥先生辞去公司总经理职务,聘任杨树波先生为公司总经理;同意免去刘肃力先生、周学仲先生公司副总经理职务,聘任王涛先生为公司副总经理;同意提名王中安先生为公司董事候选人,提名李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司独立董事候选人。

2002年4月19日的2001年度股东大会上,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及工作需要,同意于喜增先生、罗明先生、刘肃力先生、曹兴和先生辞去公司董事职务,并选举王中安先生为公司董事,选举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司独立董事。截至报告期末,公司董事会共九位董事,其中三位独立董事。

四、公司员工情况

公司现有职工2047人,其中大学及大学以上人数498人,大专321人,中专307人,技校159人,高中及高中以下762人;按专业构成划分,管理人员195人,技术人员509人,财务人员31人,生产人员1260人,销售人员52人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列制度，这些制度符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，进一步规范了股东大会的召开和表决程序。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司关系

公司的第一大股东及实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与第一大股东及实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司聘请了三名独立董事，一次性达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于上市公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事的要求。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见，并积极督促公司管理层严格履行股东大会及董事会的决议。公司制定并实施了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策。

公司董事会设立了战略委员会，成员由董事何德祥先生、杨树波先生、吴智运先生组成，何德祥先生担任战略委员会召集人。报告期内战略委员会召开了两次会议，确定了战略委员会工作机构的设置和例会制度。战略委员会下设设计、建造、安装和维修四个工作小组，各工作小组已编制了业务发展计划并积极开展工作。公司将制定《董事会战略委员会实施细则》，进一步健全和完善投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，成员由独立董事李维安先生、韩传模先生、董事王中安先生组成，李维安先生担任薪酬与考核委员会召集人。公司制定并实施了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，完善了公司对董事及高级管理人员进行考核和激励的制度基础。

（四）关于监事和监事会

公司制定并实施了《监事会议事规则》，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的规定，各位监事能够认真履行自己的职责，本着为股东认真负责的态度，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督。监事会充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、业主、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司制定并实施了《信息披露管理办法》，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露事项。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东及其他应获得信

息的人士和部门有平等的机会获得信息。

二、独立董事履行职责情况

公司三位独立董事自任职以来勤勉尽责，有足够的时间和精力有效履行职责，分别从公司治理、法律、财务等角度对公司的生产经营、薪酬考评等事项发表了专业性意见，对公司的关联交易发表了独立意见，保障了董事会决策的科学性和合理性，对公司的健康发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的利益。

报告期内三位独立董事出席了历次董事会会议，认真审议了各项议案，并详细了解有关决策参考信息。在审阅公司的定期报告时，独立董事对公司的经营情况和财务状况做出有深度的分析和评价，并提出合理化建议，发挥了专业才能和工作经验；在完善公司治理上，独立董事推动了董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的建立并担任相关职务，对提高公司的经营决策水平、优化绩效评价和激励约束机制正在发挥积极作用。

三、公司与第一大股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务上的独立情况

(一) 业务：本公司独立从事海洋、陆地油气开发工程及配套工程的设计、建造、安装与维修，对第一大股东及实际控制人不存在依赖关系。公司拥有独立的产供销系统，完全具备独立开展业务的能力，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于第一大股东及实际控制人。

(二) 人员：公司董事和高级管理人员的聘任均通过合法程序进行；公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员都是本公司专职人员，且在本公司领薪，未在股东单位兼职，公司的劳动、工资及人事管理完全独立。

(三) 资产：公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、配套设施和非专利技术等有形和无形资产，与股东之间的产权权属明确。公司拥有建造场地及“蓝疆”号船等十条工程船舶等生产设备设施，能够完全满足公司生产经营的需要。

(四) 机构：公司的生产经营和办公机构与第一大股东及实际控制人之间完全独立，有自己独立办公机构和生产经营场所，不存在混合经营、合署办公的情况。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责，依法运作。

(五) 财务：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税；公司独立对外签订合同；公司不存在为关联方提供担保的情况，公司第一大股东及实际控制人也从未干预本公司的资金使用。

综上所述，公司与第一大股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力和开发能力。

四、公司报告期内对高级管理人员的考评和激励机制的建立、实施情况

报告期内根据股东大会有关决议，公司董事会设立了薪酬与考核委员会，并制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司独立董事李维安先生、韩传模先生、董事王中安先生为首届薪酬与考核委员会委员，独立董事李维安先生任委员会召集人。公司将进一步完善和优化绩效评价与激励约束机制，建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，以吸引人才，保持经理人员的稳定，维护公司和全体股东的利益。

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内公司召开了 2001 年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会

(一) 2001 年度股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

公司董事会于 2002 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《海洋石油工程股份有限公司首届董事会第六次会议决议公告暨召开 2001 年度股东大会的通知》，2002 年 4 月 19 日，本公司 2001 年度股东大会在天津市经济技术开发区泰达中心会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 170,023,400 股，占公司总股本的 68.01%。

2、股东大会通过的决议及决议刊登的情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下报告及议案：

- (1) 审议通过《2001 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2001 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《公司 2001 年度利润分配预案》；
- (4) 审议通过《公司 2002 年度利润分配政策预案》；
- (5) 审议通过《公司 2001 年度财务决算、2002 年度财务预算报告》；
- (6) 审议通过《公司 2001 年年度报告的议案》；
- (7) 审议通过《公司建立独立董事制度并选举独立董事的议案》；
- (8) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；
- (9) 审议通过《关于增补王中安先生为公司董事的议案》；
- (10) 审议通过《关于董事会授权公司与中海石油海上工程公司签订〈委托贷款协议〉的议案》；
- (11) 以特别决议审议通过《公司章程的修改方案》。

本次股东大会由君合律师事务所赵燕士律师和徐建辉律师到会见证，并出具了法律意见书，会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二) 2002 年第一次临时股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

公司董事会于 2002 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《海洋石油工程股份有限公司首届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2002 年第一次临时股东大会的通知》，2002 年 9 月 24 日，公司 2002 年第一次临时股东大会在天津市经济技术开发区泰达中心会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 180,581,819 股，占公司总股本的 72.23%。

2、股东大会通过的决议及决议刊登的情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下报告及议案：

- (1) 审议通过《2002 年上半年董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2002 年上半年监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《公司 2002 年度中期利润分配的预案》；
- (4) 审议通过《海洋石油工程股份有限公司股东大会议事规则》；
- (5) 审议通过《海洋石油工程股份有限公司董事会议事规则》；
- (6) 审议通过《海洋石油工程股份有限公司监事会议事规则》；
- (7) 审议通过《关于确认成立薪酬与考核委员会等内容的议案》；
- (8) 审议通过《关于公司与关联方签订长期服务协议的议案》；

(9) 以特别决议审议通过《关于修改海洋石油工程股份有限公司章程的议案》。
本次股东大会由君合律师事务所赵燕士律师到会见证，并出具了法律意见书，会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

二、选举、更换公司董事、监事情况

2002 年 4 月 19 日的 2001 年度股东大会上，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及工作需要，同意于喜增先生、罗明先生、刘肃力先生、曹兴和先生辞去公司董事职务，并选举王中安先生为公司董事，选举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司独立董事。

第七节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002年1月公司获中国证监会批准公开发行8000万股人民币普通股，并于2月5日在上海证券交易所成功上市，成为中国海洋石油行业的第一家A股上市公司，为进一步完善公司治理结构、建立现代企业制度创造了有利条件，增强了经营决策透明度，扩大了公司的社会影响力。

依托中国海洋石油工业的高速高效协调发展，2002年度公司在董事会的领导下，经全体员工共同努力，以上市为契机，通过扎实有效的工作，全面完成了年初董事会下达的各项经济指标，实现主营业务收入17.34亿元，较上年增长43.64%，净利润1.33亿元，较上年增长27.93%，创历史最高水平。公司发行股票募集资金净额7.5038亿元，“蓝疆”号大型起重铺管船等投资项目顺利完成并投入使用，公司的资产规模和海上安装作业能力迅速壮大，核心竞争力得到提升，财务结构获得明显改善，资产负债率由年初的69.75%降至年末的34.49%。

2002年公司有QHD32-6、PL19-3一期、WC13-1/13-2、DF1-1、W12-1B等工程项目先后运行，工作量大，工期紧张。为全面完成工作，公司在总结重组上市以来发展经验的基础上，鼓励管理创新和技术创新，整合企业内部资源，提高生产经营效率，探索可持续发展的经营模式和管理体制。

1、以“两点两线”工作为重点，提高了公司主营业务能力。

本年度以来公司重点抓好“两点两线”工作，“两点”即抓设计能力和海上安装能力的提升，“两线”即抓生产项目管理能力和经营管理、市场开发能力的提升，巩固提高了公司EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包能力，提升了公司主营业务能力。

2、调整和改进人事杠杆激励机制，部分岗位实施用工制度改革。

从适应市场变化和企业良性运行的需要出发，公司对全体劳务工和“蓝疆”号全员的劳动用工管理制度进行了卓有成效的改革，通过岗位竞争，择优录用，同时优化薪酬激励机制，有效地提高了工作积极性和劳动效率。

3、以科技创新提高工效，带动公司核心竞争力的提高。

公司在完成生产经营任务的同时，积极搞好科技研究和开发工作，在计算机辅助超声波检验技术研发、PDS软件开发、船舶维修、设备改造、大型钢结构物称重系统、海底管道修复等专业领域取得了一定的成绩。“海底管道修复技术”在工程项目中得到运用，通过引进、集成国外的先进技术，成功完成了W11-4油田海底管道、SZ36-1油田海底电缆的修复，为进一步提高公司水下综合维修能力积累了经验。2002年度公司维修业务实现收入1.1亿元，首次突破亿元大关。

公司全体员工直面挑战，抓住机遇，团结努力，较好地完成全年生产任务，其中QHD32-6项目二期和三期工程、WC13-1/13-2项目、PL19-3项目一期工程报告期内相继完工投产，公司在浅海领域工程项目EPCI总承包能力得到巩固和提高，深海领域工程作业技术和能力得到发展，油气田维修能力也得到提升。公司全年共20多次受到业主的书面表扬和感谢，被业主评为最佳承包商，获得了业主的认可，为今后开拓国内、国际市场打下了坚实的基础。

公司作为国内唯一一家拥有大型起重铺管船舶的海洋工程总承包公司，将依托自身的成本优势、作业规模优势、市场优势，巩固国内市场的领先地位，不断开拓国际市场，力争在较短的时间内把“海油工程”建设成为优秀的公众公司和具有较强竞争力的国际型工程公司。

二、报告期内公司经营情况

(一) 公司主营业务范围及其经营状况

本公司是集海洋石油工程设计、建造、安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司。公司的主营业务为海洋、陆地油气开发工程及配套工程的设计、建造、安装、连接调试、海底管道铺设、海上油气田设施的检测维修；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器制造等。

报告期内公司专注于海洋石油工程行业的发展，积极开拓国内、国际市场，主营业务收入较上年增长 43.64%，但由于市场竞争较为激烈，2002 年公司主营业务毛利率比上年下降 2.3 个百分点。目前公司组块、导管架建造安装工程业务国内市场占有率 80% 以上，海底管线铺设工程业务国内市场占有率 90% 以上。

1、主营业务分行业构成情况

分行业或分产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增减 (%)	主营业务 成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
海洋工程行业	1,733,885,317.15	1,463,939,046.23	15.57	43.64	47.63	-2.28
其中：关联交易	1,437,784,350.94	1,074,596,560.75	-	-	-	-

2、主营业务分地区构成情况

地区	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	主营业务利润 (元)	主营业务收入比 上年增减 (%)
塘沽地区	1,720,778,189.14	1,446,007,319.81	238,855,778.70	45.34
深圳地区	7,317,570.01	13,847,292.56	-6,764,826.26	-47.28
海南地区	7,944,158.00	6,239,033.86	1,442,966.89	-14.28

(二) 公司主要控股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务及产品	总资产 (万元)	净利润 (总资产)	持股比例
深圳市中海石油平台 维修安装有限公司	1,365	平台导管架、钢结构 等设施的建造、按照 维修和检验	2,554.99	-643.38	95%
海南中海石油平台制 造有限公司	2,000	平台导管架、钢结构 等设施的建造、按照 维修和检验	2,374.87	127.39	直接持股 70% ,间接 持股 30%

(三) 主要供应商和客户情况

公司向前五名供应商支付的采购金额合计为 8,342 万元，占年度采购总额的 26%；公司向前五名客户销售产品金额合计为 161,487 万元，占公司销售总额的 93%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、2002年承揽业务量较大、工期较紧，三大工程项目必须完工投产。

公司通过合理地安排生产、优化工艺，对部分岗位实施用工制度改革，改进人事杠杆激励机制，提高工作效率，充分发挥自身优势，并有效利用外部资源，提高施工能力，保证了各项工程的顺利进行。报告期内 QHD32-6 项目二期和三期工程、WC13-1/13-2 项目、PL19-3 项目一期工程相继完工投产，公司浅海领域工程项目 EPCI 总承包能力得到巩固和提高，深海领域工程作业技术和能力有了发展。

2、“蓝疆”号船投入使用，管好用好“蓝疆”号船关系到公司今后的发展。

“蓝疆”号大型起重铺管船是公司的主要募集资金投资项目，总投资 10.3 亿元人民币，“蓝疆”号船的投入使用大大增强了公司的装备技术实力，但在船舶操控和深水安装的技术和经验上，公司与国外工程公司还存在着一些差距。为管好、用好“蓝疆”号船，公司抽调各专业优秀人才充实到各个岗位，同时实施船员用工制度改革，优化薪酬激励机制，有效地提高了“蓝疆”号全员的工作积极性和劳动效率，并聘请国外经验丰富的专家指导日常管理和现场施工，保证生产作业安全有序的运行。随着工程项目实践的增多，公司对“蓝疆”号船的船舶操控、工序配合以及工程指挥经验越加丰富，人机磨合日臻成熟，作业能力优势逐步显现。

(五) 完成经营计划情况

2002年初公司预计全年实现主营业务收入 125,838 万元，主营业务成本 104,513 万元；在《2002年半年度报告》（见 2002年 8月 23日的《中国证券报》和《上海证券报》）中公司预计全年实现主营业务收入 152,021 万元，主营业务成本 129,550 万元。报告期内公司通过积极开拓市场，加强管理、提高效率，超额完成计划工作量，全年实现主营业务收入 173,389 万元，超过中期公布的全年计划 14.06%，主营业务成本 146,394 万元，超过中期公布的全年计划 13%。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金投资项目

1、募集资金使用情况

公司于 2002 年 1 月公开发行人民币普通股 8000 万股，募集资金净额 75,038 万元，截止 2002 年末，已使用募集资金 67,368 万元，尚未投入使用的募集资金 7,670 万元存放在银行，其安全性有足够保证。

单位：万元

募集资金总额	75,038	本年度已使用募集资金总额		67,368
		已累计使用募集资金总额		67,368
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度和预计收益
“蓝疆”号大型起重铺管船	62,738	否	62,738	是
800KNM 能量级液压打桩锤	2,700	否	2,667	是
350 吨履带吊机	2,000	否	1,963	是
万吨下水驳船	4,600	否	0	否
深水挖沟机	3,000	否	0	否
合计	75,038	—	67,368	—

2、项目进度

(1)“蓝疆”号大型起重铺管船

“蓝疆”号船于2002年2月调试完毕并投入使用，报告期内运行情况良好。“蓝疆”号船铺管作业水深6~150米，全旋转起重能力达2500吨，固定最大起重能力达3800吨，拥有中国船级社和美国船级社的两个船级证书。“蓝疆”号船的投入使用大大增强了公司的装备实力，提高了公司的深海作业能力和工程总承包能力，为公司参与国际竞争提供了硬件支持。

2002年3月10日至4月21日，“蓝疆”号船分别用22天和9天时间完成DF1-1项目CEP和WHPE两个深水导管架海上安装；8月6日，完成PL19-3项目一期工程WHP组块海上吊装；11月22日，比计划时间提前15天完成W12-1B项目导管架海上安装；12月6日，开始进行DF1-1项目海底管道铺设。

(2) 800KNM 能量级液压打桩锤

已于报告期内调试完毕并投入使用，设备运行情况良好。800KNM 能量级液压打桩锤专门用于海上深水打桩，它的最大工作水深可达1000米，是世界上海洋石油工程公司所普遍拥有并使用的主力锤，它的投入使用大大提高了公司的海上作业能力和工程总包能力。

(3) 350吨履带吊机

已于报告期内调试完毕并投入使用，设备运行情况良好。350吨履带吊机的购置，使海洋石油工程的吊装作业工艺更加优化，变原来双吊联合作业为单机作业、多机作业为较少吊机联合作业，大大提高了工作效率，增强了综合作业能力。

(4) 万吨下水驳船

报告期内开始进行前期设计工作。由于驳船设计最大载重能力由14800吨提高到21000吨、目前国内外钢材价格及加工费上涨、船舶部分主要设备由国产改为进口、增加保险费预算等因素，公司计划追加驳船建造预算4,300万元，追加投资部分由公司自有资金解决，并列入公司2003年度财务预算。万吨下水驳船主要用于深水导管架的海上安装，作为“蓝疆”号船的主要支持配套设备，可以完成大型结构物的上船、运输和下水，最大限度发挥“蓝疆”号船的吊装能力，扩大公司的作业范围，提高油气田开发的整体效益和公司的总承包能力。

(5) 深水挖沟机

报告期内正在拟定购置方案。

(二) 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

四、报告期内财务状况及经营成果分析

单位：元

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减 (%)
货币资金	310,103,955.16	54,052,526.84	473.71
应收账款	226,356,083.06	40,790,793.27	454.92
流动资产	590,347,238.24	136,122,897.08	333.69
总资产	1,961,445,271.08	1,447,647,121.28	35.49
股东权益	1,284,450,408.63	437,023,438.55	193.91
项 目	2002 年	2001 年	增减 (%)
主营业务收入	1,733,885,317.15	1,207,134,853.57	43.64
主营业务成本	1,463,939,046.23	991,641,206.16	47.63
主营业务利润	233,533,919.33	188,265,111.99	24.05
净利润	132,668,684.32	103,701,562.53	27.93
经营活动产生的现金流量净额	198,275,362.05	185,694,771.25	6.77
现金及现金等价物净增加额	256,051,428.32	-22,606,865.43	-

变化原因说明：

1、总资产增加主要原因：报告期内公司现金及现金等价物净增加 25,605 万元，总包项目 QHD32-6、WC13-1/13-2 等项目完工结算，应收账款较上年同期增加了 18,557 万元，致使流动资产较上年同期共计增加 45,422 万元。

2、股东权益增加主要原因：报告期内公司发行 8,000 万股新股，新股溢价 67,038 万元，年度实现净利润 13,267 万元。

3、主营业务收入增长主要原因：“蓝疆”号船的投入使用大大增强公司海上作业能力，公司积极开拓市场，承揽的工程项目增加，DF1-1 导管架海上安装、DF1-1 海管铺设、W12-1B 平台导管架安装等项目报告期内陆续实施，完成的工作量较上年有较大幅度增长。

4、主营业务成本增长主要原因：由于市场竞争较为激烈，公司为保持市场占有率，个别工程项目毛利率较低，同时“蓝疆”号大型起重铺管船今年刚刚投入使用，增加折旧成本 5,518 万元，加之 2002 年 2 月份投入使用，在本年度开工率较其实际能力相比相对不足，致使全年主营业务成本增长幅度较大。

5、主营业务利润和净利润增长主要原因：报告期内公司主营业务收入有较大增长，主营业务利润和净利润相应增长。由于主营业务成本增幅较大，主营业务利润增幅小于主营业务收入增幅，尽管如此，公司全年净利润仍较上年增长 27.93%。

6、现金及现金等价物净增加额增长主要原因：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 19,828 万元；募集资金 75,038 万元到位后偿还部分银行贷款，筹资活动产生的现金流量净额 18,656 万元；“蓝疆”号船等投资项目完成后资本性支出较上年减少，全年投资活动支付现金 12,896 万元；公司全年现金流情况较上年有较大改观。

五、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司的影响

1、中国面临能源紧张的局面，公司积极研究发展战略。

根据中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心《矿产资源与国家经济发展》研究报告显示，中国的石油天然气资源在未来 10~20 年有较大的供需缺口，对外依存度加大，而国内目前部分大中油田产量已进入递减期，因此在资源供应方面中国面临着“由国内资源供应为主，向立足国内资源安全、最大限度分享国外资源转变”的发展趋势。公司将继续研究中国能源行业及海洋石油行业的发展动态及政策，贯彻公司“保持国内市场优势，开拓国际、深水市场”的发展战略，为中国海洋石油的生产开发做好工程技术服务工作。

2、中国海洋石油工业高速高效协调发展，公司面临巨大的市场机遇。

2002 年中国海洋石油总公司的中下游项目全面展开，如南海大石化项目、广东和福建的 LNG（液化天然气）项目、沿海地区天然气管线计划；海外并购也取得了重大成功，先后收购了西班牙瑞普索公司在印尼五大油田的部分权益、澳大利亚 NWS 天然气项目部分权益和印尼东固气田部分权益。中国海油上下游业务协调快速发展，未来的开发工程量极为巨大。公司作为国内唯一一家集设计、建造、安装于一体大型海洋工程公司，将以业主的需求作为自己的要求，积极做好技术储备，努力抓住市场机遇，并适时地实施“走出去”战略。

3、公司科研课题“水下干式管道维修系统”入选国家 863 计划。

经过近一年的申报、筛选、评审和方案论证等前期工作，2002 年 11 月公司“水下干式管道维修系统”科研项目入选国家高技术研究发展计划（863 计划）重大专项“渤海大油田勘探开发关键技术”所属专题“海底管道修复技术”，该课题的目的是研制出一套适合海底管道维修作业的水下干式管道维修系统。该课题完成后将提升公司的海上维修能力，形成新的经济增长点，填补国内在这一领域的空白，同时为我国近海的油气安全生产提供有力保证，具有良好的经济效益和社会效益。

六、公司 2003 年度主要工作

2003 年公司的主要工程项目有 DF1-1、CFD11、W12-1B、BZ25-1、渤南、东海春晓等，巨大的油田开发工作量为公司做强做大提供了良好的发展机遇。公司将坚持以股东利益最大化为目标，继续完善法人治理结构，积极推动公司发展战略的完善和落实，抓好生产经营，努力把公司建设成为优秀的公众公司。

1、继续完善公司法人治理结构，切实维护股东的合法权益。

按照《上市公司治理准则》的要求，公司将继续规范运作，充分发挥董事会的决策职能，加强决策的科学性，同时牢固树立诚信意识，做好信息披露工作和股东服务工作，努力实现股东利益、公司利益和员工利益的和谐统一。

2、公司把 2003 年确定为“效率年”，继续深化改革，创新发展，提升企业核心竞争力，总体工作思路是：

坚持以人为本，进行流程再造，不断优化工作流程，形成系统高效、机构精干的组织结构；鼓励创新工作，提高效率，降低成本，安全、圆满地完成繁重的工作任务；逐步形成独具特色的专有技术，提升公司总承包、深水工程竞争能力，积极开拓海外市场，扎实有效实现公司的发展战略目标。

（1）继续重点抓好“两点两线”的建设，通过扎实有效工作，加快公司发展战略目标的实现。

（2）不断深化改革，促进人力资源管理、工作流程、经济责任制考核、科技信息管理和建设等各项工作的改进和优化。

七、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会召开了 8 次会议。

1、首届董事会第六次会议于 2002 年 3 月 15 日在天津经济技术开发区泰达中心会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过《公司 2001 年度董事会工作报告》；
- (2) 同意于喜增先生辞去董事长职务，并选举何德祥先生担任董事长；
- (3) 审议通过《公司 2001 年度总经理工作报告》；
- (4) 审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过《公司章程修改案》；
- (6) 审议通过《公司 2002 年度财务预算报告》；
- (7) 审议通过《公司 2001 年度利润分配方案》；
- (8) 审议通过《公司 2002 年度利润分配政策预案》；
- (9) 审议通过《公司 2001 年年度报告正文及摘要》；
- (10) 审议通过《“蓝疆”号大型起重铺管船计提折旧的议案》；
- (11) 同意公司与中国银行塘沽分行签订《授信额度协议》；
- (12) 同意公司与工商银行天津港保税区分行签订《贷款协议》；
- (13) 审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》；
- (14) 审议通过《关于在公司建立独立董事制度并提名独立董事候选人的议案》；
- (15) 审议通过《关于提名王中安先生为公司董事候选人的议案》；
- (16) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》；
- (17) 审议通过《关于设立薪酬与考核委员会的议案》；
- (18) 同意公司与中海石油海上工程公司续签 4020 万元《委托贷款协议》；
- (19) 同意公司与关联方签订关联交易合同的议案；
- (20) 审议通过《关于召开公司 2001 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、首届董事会第七次会议于 2002 年 4 月 23 日以传真会议形式召开，会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过《公司 2002 年第一季度报告》；
- (2) 同意公司与建设银行天津经济技术开发区分行签订《授信额度协议》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、首届董事会第九次会议于 2002 年 6 月 17 日以传真会议形式召开，会议审议通过了《海洋石油工程股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

4、首届董事会第十次会议于 2002 年 7 月 16 日以传真会议形式召开，会议审议同意公司以 2500 万元人民币受让中海石油北方船舶公司所持有的中海石油财务有限责任公司 1.77% 的股权。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5、首届董事会第十一次会议于 2002 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过《2002 年上半年总经理工作报告》；
- (2) 审议通过《2002 年上半年董事会工作报告》；
- (3) 审议通过《公司 2002 年半年度报告及摘要》；
- (4) 审议通过《公司 2002 年中期利润分配的预案》；
- (5) 审议通过《海洋石油工程股份有限公司股东大会议事规则》；

- (6) 审议通过《海洋石油工程股份有限公司董事会议事规则》；
- (7) 审议通过《海洋石油工程股份有限公司总经理工作细则》；
- (8) 审议通过《海洋石油工程股份有限公司信息披露管理办法》；
- (9) 审议通过《关于修改海洋石油工程股份有限公司章程的议案》；
- (10) 审议通过《关于确认薪酬与考核委员会的组成、成员变更并制订薪酬与考核委员会实施细则等内容的议案》；
- (11) 审议通过《关于公司与关联方签订长期服务协议的议案》；
- (12) 审议通过《关于追加抛丸车间和采办供应库房投资的议案》；
- (13) 审议通过《关于公司总工程师变更的议案》；
- (14) 同意董事会授权公司与中国银行塘沽分行签订《授信额度协议》。
- (15) 审议通过《关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》。

6、首届董事会第十二次会议于 2002 年 10 月 21 日以传真会议形式召开，审议通过了公司《2002 年第三季度报告》。

7、首届董事会第十三次会议于 2002 年 10 月 23 日以传真会议形式召开，同意公司与中国海洋石油南海西部公司签订《番禺 FPSO 上部模块建造合同》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、2002 年公司完成主营业务收入 173,389 万元，完成年初董事会制定的 125,838 万元目标的 138%，超额完成公司年度预算。

2、根据 2001 年度股东大会决议，公司聘请杨军先生、李维安先生、韩传模先生为公司独立董事，在公司治理及重大经营决策等方面发挥了积极作用。

3、根据 2002 年第一次临时股东大会决议，公司认真组织实施了 2002 年中期利润分配方案，即以总股本 25,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 5000 万元。（相关公告详见 2002 年 10 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》）

4、根据 2002 年第一次临时股东大会决议，董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会，独立董事李维安先生、韩传模先生在薪酬与考核委员会中担任委员会召集人和委员，保证了委员会工作的独立性和科学性。（相关公告详见 2002 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》）

八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经北京中兴宇会计师事务所审计，公司 2002 年度共实现净利润 132,668,684.32 元，加上年初未分配利润 141,715,448.89 元，提取 10%法定盈余公积和 10%法定公益金共 26,788,523.82 元，可供股东分配的利润为 247,595,609.39 元。公司于 2002 年 10 月份向全体股东分配现金股利 50,000,000 元，截至 2002 年末公司未分配利润 197,595,609.39 元。

鉴于公司 2002 年 10 月份已进行过利润分配，考虑到公司发展，结存的利润拟在 2003 年中期以后进行分配。

本次分配预案尚需提交公司 2002 年度股东大会审议。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内监事会共召开 2 次会议。

1、首届监事会第三次会议于 2002 年 3 月 15 日在天津塘沽召开，会议审议通过以下决议：

- (1) 审议通过《公司 2001 年年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过《公司 2001 年年度报告及报告摘要》；
- (3) 审议通过《公司 2001 年年度财务决算报告》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、首届监事会第四次会议于 2002 年 8 月 21 日在天津塘沽召开，会议审议通过以下决议：

- (1) 审议通过《公司 2002 年上半年监事会工作报告》；
- (2) 审议通过《公司监事会议事规则》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、决策程序符合有关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员严格履行职责，切实执行了股东大会、董事会各项决议，在履行职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查。公司 2002 年年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

(三) 募集资金使用情况

公司的募集资金投资项目在 2001 年已开始实施，其中“蓝疆”号大型起重铺管船、800KNM 能量级液压打桩锤、350 吨履带吊机均在 2002 年度顺利调试完毕并投入生产项目的使用；万吨下水驳船和深水挖沟机项目正在进行前期设计和方案拟定。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的，在项目建设过程中未发生违法违规现象，未发生挤占和挪用项目资金的情况。

(四) 公司收购及出售资产

报告期内，公司以 2500 万元人民币受让中海石油北方船舶公司所持有的中海石油财务有限责任公司 1.77% 的股权，该项转让已经中国人民银行批准。监事会认为：该项转让交易价格公允合理，充分考虑了公司及公司股东的利益，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(五) 重大关联交易事项

公司与关联方之间存在着较多的关联交易，监事会认为，本公司关联交易的性质由本公司与关联方签订的多项协议监管，其条款均遵循公正、公平、公开的原则确定，采用市场定价的方法，公司董事会、股东大会就关联交易进行表决时，关联董事、关联股东均回避了表决，没有损害公司利益的行为。

第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

根据首届董事会第十次会议决议，公司与中海石油北方船舶公司于 2002 年 9 月 5 日签订《股权转让协议》，以 2500 万元人民币受让其所持有的中海石油财务有限责任公司 1.77% 的股权（详见 2002 年 9 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

公司以中海石油财务有限责任公司设立时中海石油北方船舶公司的全部出资额 2500 万元作为股权转让的对价，该项转让于 2002 年 10 月经中国人民银行批准，并已办理完毕股东变更登记及款项的支付。该项投资 2002 年度没有为公司贡献利润。

三、报告期内重大关联交易事项

（一）购销商品、提供劳务发生关联交易

1、本公司为关联方提供设计、建造、安装等专业生产服务，按照市场原则，通过公开招标确定合同价格，按里程碑点或工程进度结算。

关联交易方	交易金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
中海石油(中国)有限公司	1,372,450,108.01	79.15
中国海洋石油南海西部公司	62,293,224.17	3.59
中国海洋石油渤海公司	3,041,018.76	0.18

2、关联方为本公司提供工程分包服务及船舶服务，按照市场原则，通过公开招标确定合同价格；公司与主发起人公司签订了《仓储协议》、《后勤服务协议》、《综合服务协议》，以市场价格为原则提供综合服务。该类交易按照里程碑点或按月结算。

关联交易方	交易内容	交易金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
中国海洋石油南海西部公司	工程分包	34,609,833.77	26.04
中海达雷斯地质服务有限公司	工程分包	33,024,731.66	24.84
中海油田服务股份有限公司	船舶服务	65,300,222.64	49.12
中国海洋石油渤海公司	综合服务	38,731,879.00	54.08
中海石油平台制造公司	综合服务	19,240,368.48	26.87
中海石油海上工程公司	综合服务	9,994,235.46	13.95
中海石油工程设计公司	综合服务	3,651,623.90	5.10

3、关于关联交易对公司利润的影响及其必要性和持续性的说明

本公司与中海石油（中国）有限公司等关联方之间存在较多的关联交易并构成公司主要业务收入来源，这是由于中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度和其发展历史所决定的，有关情况公司已在招股说明书中进行了详细披露。这些关联交易的存在是必要的，今后仍将持续，这有利于公司主营业务的发展，确保股东利益最大化。

(二) 资产、股权转让发生的关联交易

根据首届董事会第十次会议决议，公司与中海石油北方船舶公司于 2002 年 9 月 5 日签订《股权转让协议》，以 2500 万元人民币受让其所持有的中海石油财务有限责任公司 1.77% 的股权。具体情况参见本章节二。

(三) 债权、债务往来及担保事项

1、报告期关联方债权、债务往来（元）：

应收账款：

单位名称	报告期增加额	余额
中海石油（中国）有限公司	140,585,199.25	141,764,199.25

本期增加主要是由于总包项目如 QHD32-6、WC13-1/13-2 等项目进行完工结算形成的应收款项。

其他应付款：

单位名称	报告期增加额	余额
中国海洋石油总公司	-2,311,430.03	7,557,465.73

2、报告期末公司与关联方之间不存在重大担保事项。

(四) 其他重大关联交易

1、关联方向本公司提供委托贷款及信用贷款

委托贷款单位	贷款余额(万元)	利率(%)	期限
中海石油平台制造公司	9,640	4.7790	2002.06.20—2003.06.20
中海石油海上工程公司	4,020	4.7790	2002.03.04—2003.03.03
中海石油财务有限责任公司	5,000	4.7790	2002.06.28—2003.06.28

2、关联存款

公司名称	2002 年度(元)
中海石油财务有限责任公司	212,693,368.84
中海信托投资有限责任公司	439,252.83

四、重大合同及履行情况

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重要事项。

(二) 报告期内公司无重大担保事项。

(三) 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同

重大合同及其履行情况

单位：万元

付款方	合同内容	合同金额	累计付款金额
中海石油(中国)有限公司	海洋石油工程承包	278,371.08	234,245.32
菲利普斯中国有限公司	蓬莱 19-3 项目	27,486.09	21,531.87

以上交易事项均为公司日常生产经营业务，报告期内各项合同顺利履行，进展情况良好。

五、承诺事项

报告期内公司或持股 5%以上股东无应披露的重大承诺事项。

六、聘任会计师事务所情况

公司本年度聘任的会计师事务所未变更，仍为北京中兴宇会计师事务所，该所已连续三年为公司提供审计服务。公司支付给中兴宇会计师事务所的报酬情况如下：

1、会计师事务所的聘任及其报酬或确定报酬的方式由股东大会决定，公司董事会及独立董事同意该决策程序。

2、公司 2002 年应负担的财务审计费用 55 万元，包括半年度及年度会计报表审计两项；2001 年应负担的财务审计费为 60 万元，包括发行审核期间的追加审计及年度会计报表审计两项。截止报告日，本年度审计费用已付 25 万元，该审计费中不含差旅费。

七、其他重大事项

报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

报告期内公司无其他《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第十七条所列的重大事件。

第十节 财务报告

审计报告

中兴宇审字(2003)2022号

海洋石油工程股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2002年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表以及2002年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况、2002年度的经营成果及2002年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中兴宇会计师事务所有限责任公司
中国·北京
西长安街88号首都时代广场818

中国注册会计师 梁晓燕

中国注册会计师 芦玲

2003年4月8日

合并资产负债表

(资产方)

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	注释	2002年12月31日	2001年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	310,103,955.16	54,052,526.84
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	2	226,356,083.06	40,790,793.27
其他应收款	3	12,095,165.82	37,645,100.04
预付账款	4	45,714,968.74	1,867,101.77
应收补贴款			
存货	5	-3,922,934.54	1,767,375.16
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		590,347,238.24	136,122,897.08
长期投资：			
长期股权投资	6	25,117,720.52	133,773.30
长期债权投资			
长期投资合计		25,117,720.52	133,773.30
其中：合并价差		117,720.52	133,773.30
固定资产：			
固定资产原价	7	1,846,648,076.85	738,162,197.02
减：累计折旧		548,956,727.01	448,651,185.60
固定资产净值		1,297,691,349.84	289,511,011.42
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,297,691,349.84	289,511,011.42
工程物资			
在建工程	8	37,999,429.48	1,010,593,676.48
固定资产清理			
固定资产合计		1,335,690,779.32	1,300,104,687.90
无形资产及其他资产：			
无形资产	9	9,601,864.00	10,139,910.00
长期待摊费用	10	687,669.00	1,145,853.00
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		10,289,533.00	11,285,763.00
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,961,445,271.08	1,447,647,121.28

合并资产负债表

(负债方)

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

负债和股东权益	注释	2002年12月31日	2001年12月31日
流动负债：			
短期借款	11	186,600,000.00	696,600,000.00
应付票据	12	39,256,294.06	
应付账款	13	209,884,336.63	94,236,907.35
预收账款	14	176,716,771.05	145,120,542.66
应付工资		18,938,454.49	25,801,519.60
应付福利费		13,257.20	4,184.65
应付股利			400,000.00
应交税金	15	18,196,296.66	21,023,458.65
其他应交款	16	173,728.88	253,904.56
其他应付款	17	18,347,724.51	16,766,398.65
预提费用	18	1,785,565.72	4,376,941.76
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		669,912,429.20	1,004,583,857.88
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项	19	6,537,271.13	5,172,975.18
负债合计		676,449,700.33	1,009,756,833.06
少数股东权益		545,162.12	866,849.67
股东权益：			
股本	20	250,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	21	771,255,876.12	86,497,590.36
盈余公积	22	65,598,923.12	38,810,399.30
其中：法定公益金		32,799,461.56	19,405,199.65
未分配利润	23	197,595,609.39	141,715,448.89
股东权益合计		1,284,450,408.63	437,023,438.55
负债及股东权益合计		1,961,445,271.08	1,447,647,121.28

合并利润及利润分配表

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	1	1,733,885,317.15	1,207,134,853.57
减:主营业务成本		1,463,939,046.23	991,641,206.16
主营业务税金及附加	2	36,412,351.59	27,228,535.42
二、主营业务利润		233,533,919.33	188,265,111.99
加:其他业务利润		-27,631.18	-11,871.94
减:营业费用			
管理费用		70,634,249.81	62,261,939.19
财务费用	3	8,609,093.31	-1,657,966.53
三、营业利润		154,262,945.03	127,649,267.39
加:投资收益		-16,052.80	-16,052.79
补贴收入			
营业外收入	4	275,746.00	97,293.91
减:营业外支出	5	1,466,154.30	501,133.00
四、利润总额		153,056,483.93	127,229,375.51
减:所得税	6	20,709,487.16	23,442,880.51
少数股东本期收益		-321,687.55	84,932.47
五、净利润		132,668,684.32	103,701,562.53
加:年初未分配利润		141,715,448.89	59,461,935.62
其他转入			
六、可供分配的利润		274,384,133.21	163,163,498.15
减:提取法定盈余公积		13,394,261.91	10,724,024.63
提取法定公益金		13,394,261.91	10,724,024.63
七、可供股东分配的利润		247,595,609.39	141,715,448.89
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		50,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		197,595,609.39	141,715,448.89

合并现金流量表

2002 年度

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	金 额
一、经营活动产生的现金流量:		
1、销售商品、提供劳务收到的现金		1,581,973,087.36
2、收到税费返还		
3、收到的其他与经营活动有关的现金	1	18,179,889.69
现金流入小计		1,600,152,977.05
4、购买商品、接受劳务支付的现金		1,202,762,417.65
5、支付给职工以及为职工支付的现金		117,831,347.13
6、支付的各种税费		62,727,852.09
7、支付的其他与经营活动有关的现金	2	18,555,998.13
现金流出小计		1,401,877,615.00
经营活动产生的现金流量净额		198,275,362.05
二、投资活动产生的现金流量:		
1、收回投资所收到的现金		
2、取得投资收益所收到的现金		
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		182,660.00
4、收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		182,660.00
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		103,955,217.85
6、投资所支付的现金		25,000,000.00
7、支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		128,955,217.85
投资活动产生的现金流量净额		-128,772,557.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
1、吸收投资所收到的现金		770,649,601.99
2、借款收到的现金		286,600,000.00
3、收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		1,057,249,601.99
4、偿还债务所支付的现金		796,600,000.00
5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		65,095,406.39
6、支付的其他与筹资活动有关的现金	3	8,998,263.27
现金流出小计		870,693,669.66
筹资活动产生的现金流量净额		186,555,932.33
四、汇率变动对现金的影响		-7,308.21
五、现金及现金等价物净增加额		256,051,428.32

合并现金流量表附注

2002 年度

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

补充资料	注释	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润		132,668,684.32
加:少数股东损益		-4,485,957.87
加:计提的资产减值准备		-321,687.55
固定资产折旧		103,499,415.11
无形资产摊销		965,110.00
长期待摊费用摊销		458,184.00
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-182,660.00
固定资产报废损失		772,486.30
财务费用		10,309,134.96
投资损失(减:收益)		16,052.80
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		10,461,824.08
经营性应收项目的减少(减:增加)		-211,846,949.35
经营性应付项目的增加(减:减少)		155,961,725.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额		198,275,362.05
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额		310,103,955.16
减:现金的期初余额		54,052,526.84
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		256,051,428.32

资产负债表

(资产方)

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	注释	2002年12月31日	2001年12月31日
流动资产：			
货币资金		296,086,519.46	45,513,171.97
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	1	222,941,218.66	32,940,550.79
其他应收款		9,882,017.46	26,712,553.95
预付帐款		45,714,968.74	1,867,101.77
应收补贴款			
存货		-4,044,091.81	1,526,051.08
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		570,580,632.51	108,559,429.56
长期投资：			
长期股权投资	2	50,893,425.36	31,129,787.24
长期债权投资			
长期投资合计		50,893,425.36	31,129,787.24
固定资产：			
固定资产原价	3	1,833,492,251.62	724,791,664.79
减：累计折旧		539,433,967.76	440,200,263.76
固定资产净值		1,294,058,283.86	284,591,401.03
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,294,058,283.86	284,591,401.03
工程物资			
在建工程		37,999,429.48	1,010,593,676.48
固定资产清理			
固定资产合计		1,332,057,713.34	1,295,185,077.51
无形资产及其他资产：			
无形资产		9,601,864.00	10,139,910.00
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		9,601,864.00	10,139,910.00
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,963,133,635.21	1,445,014,204.31

资产负债表

(负债方)

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

负债和股东权益	注释	2002年12月31日	2001年12月31日
流动负债:			
短期借款		186,600,000.00	696,600,000.00
应付票据		39,256,294.06	
应付帐款		209,628,534.68	94,236,907.35
预收帐款		174,277,079.04	145,120,542.66
应付工资		18,938,454.49	25,801,519.60
应付福利费			
应付股利			
应交税金		17,795,830.52	20,467,940.58
其他应交款		170,522.25	246,907.94
其他应付款		23,693,674.69	15,967,030.69
预提费用		1,785,565.72	4,376,941.76
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		672,145,955.45	1,002,817,790.58
长期负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项:			
递延税款贷项		6,537,271.13	5,172,975.18
负债合计		678,683,226.58	1,007,990,765.76
少数股东权益			
股东权益:			
股本		250,000,000.00	170,000,000.00
资本公积		771,255,876.12	86,497,590.36
盈余公积		63,958,906.48	37,425,169.62
其中:法定公益金		31,979,453.24	18,712,584.81
未分配利润		199,235,626.03	143,100,678.57
股东权益合计		1,284,450,408.63	437,023,438.55
负债及股东权益合计		1,963,133,635.21	1,445,014,204.31

利润及利润分配表

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	4	1,720,778,189.14	1,183,988,477.02
减:主营业务成本		1,446,007,319.81	972,109,273.60
主营业务税金及附加		35,915,090.63	26,487,607.29
二、主营业务利润		238,855,778.70	185,391,596.13
加:其他业务利润		-27,631.18	-11,871.94
减:营业费用			
管理费用		70,634,249.81	62,261,939.19
财务费用		8,699,426.36	-865,226.47
三、营业利润		159,494,471.35	123,983,011.47
加:投资收益	5	-5,236,361.90	2,945,140.92
补贴收入			
营业外收入		275,746.00	97,293.91
减:营业外支出		1,380,496.00	491,133.00
四、利润总额		153,153,359.45	126,534,313.30
减:所得税	6	20,484,675.13	22,832,750.77
少数股东本期收益			
五、净利润		132,668,684.32	103,701,562.53
加:年初未分配利润		143,100,678.57	60,139,428.54
其他转入			
六、可供分配的利润		275,769,362.89	163,840,991.07
减:提取法定盈余公积		13,266,868.43	10,370,156.25
提取法定公益金		13,266,868.43	10,370,156.25
七、可供股东分配的利润		249,235,626.03	143,100,678.57
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		50,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		199,235,626.03	143,100,678.57

现金流量表

2002 年度

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	金 额
一、经营活动产生的现金流量:		
1、销售商品、提供劳务收到的现金		1,559,611,224.71
2、收到税费返还		
3、收到的其他与经营活动有关的现金		18,084,022.03
现金流入小计		1,577,695,246.74
4、购买商品、接受劳务支付的现金		1,186,510,841.38
5、支付给职工以及为职工支付的现金		115,996,969.55
6、支付的各种税费		61,888,482.07
7、支付的其他与经营活动有关的现金		21,042,685.18
现金流出小计		1,385,438,978.18
经营活动产生的现金流量净额		192,256,268.56
二、投资活动产生的现金流量:		
1、收回投资所收到的现金		
2、取得投资收益所收到的现金		
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		182,660.00
4、收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		182,660.00
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		103,816,909.85
6、投资所支付的现金		25,000,000.00
7、支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		128,816,909.85
投资活动产生的现金流量净额		-128,634,249.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
1、吸收投资所收到的现金		770,649,601.99
2、借款收到的现金		286,600,000.00
3、收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		1,057,249,601.99
4、偿还债务所支付的现金		796,600,000.00
5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		64,695,406.39
6、支付的其他与筹资活动有关的现金		8,998,263.27
现金流出小计		870,293,669.66
筹资活动产生的现金流量净额		186,955,932.33
四、汇率变动对现金的影响		-4,603.55
五、现金及现金等价物净增加额		250,573,347.49

现金流量表附注

2002 年度

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

补充资料	注释	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润		132,668,684.32
加: 计提的资产减值准备		-4,257,593.37
固定资产折旧		102,139,305.00
无形资产摊销		965,110.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-182,660.00
固定资产报废损失		730,496.00
财务费用		10,306,430.30
投资损失(减:收益)		5,236,361.90
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		10,341,657.27
经营性应收项目的减少(减:增加)		-219,013,919.36
经营性应付项目的增加(减:减少)		153,322,396.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额		192,256,268.56
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额		296,086,519.46
减: 现金的期初余额		45,513,171.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		250,573,347.49

会计报表附注

一、公司的一般情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)是由中海石油工程设计公司(以下简称“设计公司”)、中海石油平台制造公司(以下简称“平台公司”)、中海石油海上工程公司(以下简称“海上工程公司”)、中国海洋石油渤海公司(以下简称“渤海公司”)以及中国海洋石油南海西部公司(以下简称“西部公司”)作为发起人共同发起设立的股份有限公司。设计公司、平台公司、海上工程公司作为股份公司的主要发起人,将其所属的与海洋工程设计、建造、海上安装及海底管线铺设业务相关的全部经营性资产经评估后折成国有法人股,渤海公司以面积3632.26平方米的土地使用权经评估后作为出资,西部公司以4000吨滑道及面积为3864平方米的土地使用权经评估后作为出资,组建成股份有限公司。

公司于2000年4月20日正式成立,经天津工商行政管理局注册,领取法人营业执照,注册资本:壹亿柒仟万元整。经中国证监会证监发行字(2002)2号文批准,公司于2002年1月21日公开发行社会公众股股票8000万股。募集资金到位后,公司股票于2002年2月5日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码为:600583。工商注册变更登记于2002年7月9日办理完毕,变更后的企业法人营业执照号码为1200001000326,注册资本为贰亿伍仟万元整。

公司经营范围:工程总承包;石油天然气(海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工程)及建筑工程的设计;承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工;承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;压力容器制造;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、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;承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1、会计制度

公司执行财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记帐原则和计价基础

采用借贷记帐法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。

4、货币核算

以人民币作为记帐本位币。涉及外币业务时,采用业务发生时上月最后一个工作日中国银行公布的市场汇价折合人民币记帐。年度终了,按期末市场汇价进行调整,调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面余额的差额列作当期汇兑损益。

5、现金等价物的确定标准

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资确认为现金等价物。

6、合并会计报表的编制方法

根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定,公司将投资比例超过被

投资企业净资产比例 50%的控股公司纳入合并报表的范围。

报告期内公司纳入合并报表范围的控股公司有两个，其基本情况如下：

被投资单位名称	注册资本	控股比例	实际出资额
深圳市中海石油平台维修安装有限公司	1,365 万元	95%	1,296.75 万元
海南中海石油平台制造有限公司	2,000 万元	直接持股 70%， 间接持股 30%	1,400 万元

两家子公司的主营业务为海洋石油平台导管架、钢结构等设施的建造、安装、维修、检验。

报告期内公司合并报表范围无变化。

7、短期投资的计价方法及短期投资跌价准备的核算方法

短期投资在取得时按照投资成本计量。

期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

8、坏帐的核算方法

(1) 坏帐的确认标准：因债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，确实不能收回的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

(2) 坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款，其中未逾期的应收款项(在建项目根据完工进度计算的已完工未结算款)、关联单位的应收款项、各种保证金、押金及备用金不计提坏帐准备。坏帐准备按帐龄分析法结合实际情况计提。逾期应收款的计提比例如下：

帐 龄	计提比例(%)
1 年以内	5
1---2 年	10
2---3 年	30
3---5 年	50
5 年以上	100

9、存货的核算方法

存货在取得时按实际成本入帐，领用或发出的存货，采用先进先出法计算确定成本。消耗性物料、周转材料和低值易耗品领用时，采用一次摊销的办法。年度终了，按存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

10、预计合同损失准备的核算方法

根据建造合同准则规定，在合同执行中，当合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失作为当期费用，预计合同损失准备在资产负债表中列示。

11、长期投资核算方法：

长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本记帐，按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。

长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资按取得的实际成本作为初始投资成本。通常情况下，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下的采用成本法核算，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上的采用权益法核算，其中投资比例超过 50%的子公司编制合并报表。

对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，长期股权投资差额合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按 10 年摊销。

长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法，根据被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于其长期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

12、固定资产计价及折旧政策

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的亦作为固定资产。固定资产按实际成本计价，采用平均年限法计算折旧，计提范围包括所有未提足折旧的固定资产。固定资产的残值率为 5-10%，其折旧率按照固定资产的类别、使用年限列示如下：

类 别	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4.5
通用设备	5-10	9-18
专用设备	5-15	6.33-18

当固定资产由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因造成减值时，按资产项目计提减值准备。

13、在建工程的核算方法

公司对于在建工程按实际成本核算，在建工程于验收合格交付使用后转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，属于在建工程交付使用之前发生的，利息资本化计入在建工程成本，在建工程交付使用之后发生的借款利息，计入当期损益。

在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，按工程项目计提减值准备。

14、无形资产计价及摊销政策

无形资产在取得时按实际成本计价，无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

当无形资产已被其他新技术所替代、市价大幅下跌或已超过法律保护期限时，按资产项目计提减值准备。

15、长期待摊费用摊销政策

已经支出的摊销期限在一年以上的各项费用列入长期待摊费用，长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销。

16、借款费用的核算方法

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

17、应付债券的核算方法

发行债券按实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

18、收入实现的确认

公司采用完工百分比法确认合同收入和费用，具体确认条件如下：(1) 合同总收入能够可靠地计量；(2) 与合同相关的经济利益能够流入公司；(3) 在资产负债

表日合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；(4) 未完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。满足这四项条件时，确认营业收入的实现。公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度。公司根据预算实际执行情况，在合同变更或实际支出与预算数有较大差异时调整合同预计总成本。

19、所得税的核算方法

公司所得税采用应付税款法核算。

三、税项

- 1、增值税：零星材料销售交纳增值税，按照小规模企业征收，征收率为 6%，在计征增值税时，不抵扣进项税额。
- 2、营业税：海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程的施工按照营业收入的 3% 计缴营业税；海洋工程设计业务按照营业收入的 5% 计缴营业税。
- 3、城建税和教育费附加：分别按照应交营业税、增值税额的 7% 和 3% 计缴城建税和教育费附加（子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司计缴城建税和教育费附加比例分别为应交营业税、增值税额的 3% 和 1%）。
- 4、所得税：根据天津市国家税务局津国税外（2000）43 号《关于海洋石油工程股份有限公司适用高新技术企业税收优惠政策及有关问题的批复》及天津新技术产业园区科学技术委员会颁发的《高新技术企业认定证书》，公司享受 15% 的税率缴纳所得税的优惠政策；控股子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司及海南中海石油平台制造有限公司所得税税率为 15%。
- 5、其他税项按国家有关税法的规定计算缴纳。

四、2002 年 12 月 31 日合并资产负债表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释 1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	22,648.42	54,286.08
银行存款	49,286,569.41	305,458,243.01
其他货币资金	4,743,309.01	4,591,426.07
合 计	54,052,526.84	310,103,955.16

其中外币：

币种	期 初 数			期 末 数		
	外币值	汇率	折人民币	外币值	汇率	折人民币
美元	2,502,121.21	8.2766	20,709,056.41	1,383,624.44	8.2773	11,452,674.58
港币	302,100.39	1.0606	320,407.67	302,102.05	1.0611	320,560.49

货币资金增加的主要原因为本期资本性支出的减少。

注释 2、应收帐款

帐龄	计提坏帐比例	期 初 数			期 末 数		
		金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	5%	40,371,497.01	97.60%	474,242.53	226,290,644.91	99.63%	674,544.51
1-2 年	10%	992,820.88	2.40%	99,282.09	739,350.73	0.33%	73,935.07
2-3 年	30%	0	0	0	106,524.28	0.04%	31,957.28
合 计		41,364,317.89	100%	573,524.62	227,136,519.92	100%	780,436.86

(1) 公司本期已完工的项目尚在质保期内,增加的应收帐款主要为应收的工程保证金。

(2) 款项内容主要为已完工尚未结算的工程款及应收已完工程款,其中:

A. 主要在建项目尚未结算的工程款明细如下:

在建项目名称	尚未结算的工程款	占余额比例
蓬莱19-3总包	32,795,259.79	14.44%
锦州9-3天然气综合利用	12,323,464.33	5.43%
绥中36-1二期电站恢复	301,438.83	0.13%
合 计	45,420,162.95	20.00%

B. 已完工未结算的应收帐款主要欠款单位及工程情况:

欠款单位	金 额	占余额比例	工程项目	发生时间
中海石油(中国)有限公司	84,704,853.04	37.29%	秦皇岛32-6项目	2002年
中海石油(中国)有限公司	34,947,450.00	15.39%	文昌项目	2002年
中海石油(中国)有限公司	15,092,445.01	6.64%	绥中36-1海管铺设	2002年
中海石油(中国)有限公司	7,019,451.20	3.09%	SZ36-1海底电缆维修	2002年
Advanced Production & Loading AS	9,192,429.19	4.05%	文昌单点	2002年
合 计	150,956,628.44	66.46%		

(3) 由于本公司的建造合同要求业主根据工程进度严格按里程碑付款点支付工程款项,资产负债表日公司根据实际完工进度结转工程成本,差额在规定的付款点及时收取,发生坏帐的可能很小,因此对于资产负债表日根据完工进度计算的已完工未结算款不计提坏帐准备。

(4) 本公司应收帐款中应收关联方款项及有期后回款的款项不计提坏帐准备。

(5) 应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

注释 3、其他应收款

帐 龄	计提 坏帐 比例	期 初 数			期 末 数		
		金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
1 年以内	5%	37,689,700.05	99.957%	59,108.31	12,167,308.90	99.44%	135,248.84
1-2 年	10%	15,187.00	0.040%	1,518.70	63,713.40	0.52%	4,382.44
2-3 年	30%	1,200.00	0.003%	360.00	4,350.00	0.04%	575.20
合 计		37,706,087.05	100%	60,987.01	12,235,372.30	100%	140,206.48

(1) 其他应收款减少的主要原因为收回海关保证金。

(2) 其他应收款前五名欠款合计 10,641,511.53 元，占期末余额的比例为 86.97%。

(3) 大额欠款单位情况：

欠款单位	金 额	占余额比例	款项内容	发生时间
天津新港海关	5,953,111.07	48.65%	关税保证金	2002年
东方海关	2,000,000.00	16.35%	外租船舶通关保证金	2002年
出海备用金	1,092,782.62	8.93%	出海备用金借款	2002年

(4) 关税保证金、备用金、各种押金不计提坏帐准备。

(5) 其他应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

注释 4、预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	1,818,188.77	97.38%	45,339,066.65	99.18%
1-2 年	48,913.00	2.62%	326,989.09	0.71%
2-3 年	0	0	48,913.00	0.11%
合 计	1,867,101.77	100%	45,714,968.74	100%

(1) 本期由于新的总包项目开工，预付的钢材款较多。

(2) 预付账款前五名合计 38,600,088.91 元，占期末余额的 84.44%。

(3) 预付账款中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

注释 5、存货

项 目	期 初 数			期末数		
	金 额	跌价准备	预计合同 损失准备	金 额	跌价准备	预计合同 损失准备
工程备料	25,695,042.10	60,870.79		15,233,218.02	105,166.47	
雪佛龙泰国项目			23,866,796.15			0
番禺模块建造						15,998,538.98
锦州 9-3 天然 气综合利用						3,052,447.11
合 计	25,695,042.10	60,870.79	23,866,796.15	15,233,218.02	105,166.47	19,050,986.09

(1) 工程备料余额的大小与工程的进行阶段相关。

(2) 存货跌价准备本期增减变动情况：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程备料	60,870.79	44,295.68		105,166.47
合计	60,870.79	44,295.68		105,166.47

存货是按照成本与可变现净值孰低的原则计提跌价准备，由于公司根据施工进度采购材料，故存货库龄较短，跌价准备金额较小。存货可变现净值是根据材料估计市价减预计的处置费用确定的。

(3) 预计合同损失准备本期增减变动情况：

项目	期初数	本期计提	本期转销	期末余额
雪佛龙泰国项目	23,866,796.15		23,866,796.15	
番禺模块建造		15,998,538.98		15,998,538.98
锦州 9-3 天然气综合利用		3,052,447.11		3,052,447.11
合计	23,866,796.15	19,050,986.09	23,866,796.15	19,050,986.09

预计合同损失准备是根据建造合同的执行情况计提的损失准备。上期计提的雪佛龙泰国项目的预计损失，由于该项目本期已完工，工程完工结算时予以转销。截止报表日，番禺模块建造及锦州 9-3 天然气综合利用项目合同预计总成本超过了合同预计总收入，根据预计将发生的损失金额计提了相应的预计合同损失准备。

注释 6、长期投资

(1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资比例	初始投资	期末余额
中海石油财务有限责任公司	1.77%	25,000,000.00	25,000,000.00
合计		25,000,000.00	25,000,000.00

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	摊销方法	本期摊销额	摊余价值	形成原因
深圳市中海石油平台维修安装有限公司	199,941.90	10	综合调整	19,994.20	146,624.07	评估增值
海南中海石油平台制造有限公司	-39,413.97	10	综合调整	-3,941.40	-28,903.55	评估增值
合计	160,527.93			16,052.80	117,720.52	

注释 7、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	期末余额
固定资产原值	738,162,197.02	1,846,648,076.85
累计折旧	448,651,185.60	548,956,727.01
净值	289,511,011.42	1,297,691,349.84

A. 固定资产原价

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	99,270,273.00	15,626,936.00		114,897,209.00
通用设备	324,673,675.02	65,966,909.35	3,966,360.00	386,674,224.37
专用设备	314,218,249.00	1,030,858,394.48		1,345,076,643.48
合计	738,162,197.02	1,112,452,239.83	3,966,360.00	1,846,648,076.85

B. 累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	26,529,711.00	8,204,381.00		34,734,092.00
通用设备	143,073,560.60	37,564,346.11	3,193,873.70	177,444,033.01
专用设备	279,047,914.00	57,730,688.00		336,778,602.00
合计	448,651,185.60	103,499,415.11	3,193,873.70	548,956,727.01

C. 固定资产净值	289,511,011.42	1,008,952,824.72	772,486.30	1,297,691,349.84
------------------	----------------	------------------	------------	------------------

(1) 本公司固定资产中，有仍然在用的原值为 312,107,450.00 元的专用设备及原值为 56,431,093.00 元的通用设备已提足折旧。

(2) 本公司专用设备主要为海上施工用作业船。

(3) 本期固定资产增加主要是由于蓝疆起重铺管船投入使用所致。

(4) 本公司固定资产不存在减值的情况。

注释 8、在建工程

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固	其他转出	期末数	资金来源	完工进度
培训楼工程	7,850,000.00	4,297,340.00	4,363,270.00	8,660,610.00			自筹	
网络建设	210,000.00	190,000.00	20,150.00		210,150.00		自筹	*
设备管理信息系统PMS	300,000.00	239,680.00				239,680.00	自筹	80%
网络办公OA项目开发	300,000.00	58,500.00	136,500.00		195,000.00		自筹	*
仓库	9,695,600.00		6,539,469.80			6,539,469.80	自筹	90%
抛丸车间及车间设备	26,325,000.00		21,942,966.00			21,942,966.00	自筹	90%
8000T滑道	50,890,000.00	1,233,975.00	50,885.00			1,284,860.00	自筹	***
电动挖沟机改造	5,680,000.00		3,952,653.68			3,952,653.68		90%
蓝疆起重铺管船	1,000,000,000.00	981,347,930.24	48,669,964.24	1,030,017,894.48			借款募集	*
其中：利息资本化金额		43,400,482.36	4,544,296.54	47,944,778.90				**
蓝疆托管架	9,000,000.00	8,585,012.33		8,585,012.33			自筹	
蓝疆DAVIT吊		10,176,512.31		10,176,512.31			自筹	
玛蹄脂炉设备	1,997,000.00		1,801,600.00			1,801,600.00	自筹	95%
136T履带吊起重臂	2,660,000.00		2,238,200.00			2,238,200.00	自筹	90%
建筑物改造	13,629,500.00	4,464,726.60	8,113,199.36	12,577,925.96		0		
合计	1,128,537,100.00	1,010,593,676.48	97,828,858.08	1,070,017,955.08	405,150.00	37,999,429.48		

* 预算数与上期相比有调整。

**蓝疆起重铺管船于本期转固，其转固前的利息支出全部资本化，2001年利息资本化率为5.23%，2002年利息资本化率为5.10%。

***公司2001年计划实施的8000吨滑道将在2003年重新开始建设，预算数与上期相比有调整。

注释 9、无形资产

项目	取得方式	原值	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销月数
软件	购入	4,135,894.00	2,994,010.00	427,064.00	817,270.00	1,532,090.00	2,603,804.00	33-50
土地使用权	投入	7,392,300.00	7,145,900.00		147,840.00	394,240.00	6,998,060.00	568
合计		11,528,194.00	10,139,910.00	427,064.00	965,110.00	1,926,330.00	9,601,864.00	

(1) 软件为外购，其入帐价值为购入的实际成本。

(2) 土地使用权由发起人投入，其入帐价值为经评估确认的土地出让金，评估机构为中国地产咨询评估中心。

注释 10、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销月数
房屋使用权	165,540.00	68,790.00		14,880.00	111,630.00	53,910.00	48
房屋使用权	2,462,787.00	1,077,063.00		443,304.00	1,829,028.00	633,759.00	23
合计	2,628,327.00	1,145,853.00		458,184.00	1,940,658.00	687,669.00	

由于该房屋之土地属租赁地，其使用权受限，因此该房屋按土地租赁年限摊销。

注释 11、短期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	200,000,000.00	50,000,000.00
委托借款	496,600,000.00	136,600,000.00
合计	696,600,000.00	186,600,000.00

(1) 本期短期借款减少的原因为本期归还借款。

(2) 截止2002年12月31日，本公司无逾期借款。

注释 12、应付票据

票据类别	期初数	期末数
银行承兑汇票		39,256,294.06

公司开出的银行承兑汇票将于2003年1-3月陆续到期。

注释 13、应付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	93,278,428.56	98.99%	199,850,811.87	95.22%
1-2 年	473,088.59	0.50%	9,707,662.82	4.63%
2-3 年	49,321.15	0.05%	325,861.94	0.15%
3 年以上	436,069.05	0.46%		
合 计	94,236,907.35	100%	209,884,336.63	100%

(1) 应付账款增加的原因：本期完成的工作量比去年同期有较大幅度增长，相应增加应付的材料款及分包款。

(2) 应付帐款中欠款金额前五名的单位情况如下：

欠款单位	欠款金额	比例	欠款原因	欠款时间
秦皇岛32-6项目	48,751,169.30	23.23%	工程款	2002 年
文昌单点项目	29,925,718.01	14.26%	工程款	2002 年
“蓝疆号”预估设备款	16,968,077.42	8.08%	设备款	2002 年
中海油田服务有限公司	14,167,372.47	6.75%	工程款	2002 年
文昌总包项目	14,101,700.00	6.72%	工程款	2002 年
合计	123,914,037.20	59.04%		

(3) 应付帐款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

注释 14、预收帐款

帐 龄	金 额		金 额	
	期初数	比 例	期末数	比 例
1 年以内	145,120,542.66	100%	176,716,771.05	100%
合 计	145,120,542.66	100%	176,716,771.05	100%

(1) 预收帐款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 本期预收帐款增加主要是由于预收工程进度款增加所致。

(3) 截止 2002 年 12 月 31 日，已结算未完工程款主要明细为：

项 目 名 称	金 额
东方 1-1 海管铺设	43,285,840.63
番禺模块建造	29,478,772.90
渤南油气田开发	20,994,687.79
曹妃甸 11 总包	11,706,499.22
涠州 12-1B 上部组块总包	13,863,642.31
渤中 25-1 导管架总包	34,211,351.32

注释15、应交税金

种 类	金 额		执行法定税率
	期初数	期末数	
营业税	6,418,015.84	4,371,979.90	3-5%
城建税	435,565.56	301,567.18	7%
企业所得税	14,713,647.83	12,790,168.99	15%
个人所得税	-554,297.76	672,500.91	
增值税	10,527.18	60,079.68	6%
合 计	21,023,458.65	18,196,296.66	

本项不包含由分包商承担的分包工程的营业税金及城建税。

注释 16、其他应交款

项 目	期末余额	计缴标准
教育费附加	103,342.37	流转税的 3%
防 洪 费	70,386.51	流转税的 1%
合 计	173,728.88	

注释 17、其他应付款

账 龄	金 额	
	期初数	期末数
1年以内	13,237,660.42	6,874,954.03
1--2年	1,663,527.34	8,120,722.16
2--3年	1,861,699.23	1,484,926.50
3年以上	3,511.66	1,867,121.82
合 计	16,766,398.65	18,347,724.51

(1) 欠款金额前五名的单位合计欠款 13,622,417.73 元，占期末余额的 68.64%。

(2) 本项无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股东单位的款项。

注释 18、预提费用

类 别	金 额		结存原因
	期初数	期末数	
预提借款利息	4,376,941.76	1,785,565.72	提取未支付
合 计	4,376,941.76	1,785,565.72	

注释 19、递延税款贷项

内 容	原始价值	期初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额
应交所得税	8,688,886.43	5,172,975.18	2,481,316.23	1,117,020.28	6,537,271.13

(1) 递延税款贷项期初数为按评估增值额及 15%的所得税率计算应交所得税额；该款项按综合调整法自 2000 年 5 月 1 日起分 10 年平均摊销。

(2) 本期增加数为新股申购冻结资金利息按 15%的所得税率计算应交所得税额；该款项自 2002 年 1 月 1 日起分 5 年平均摊销。

注释 20、股本

数量单位：万股

项 目	2001年12月31日	本次变动增减(+、-)				2002年12月31日
		配股	送股	公积金转股	其他 小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	17,000					17,000
其中						
国家拥有股份						
境内法人持有股份	17,000					17,000
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
尚未流通股份合计	17,000					17,000
二、已流通股份				8,000		8,000
1、境内上市的人民币普通股				8,000		8,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已流通股份合计						8,000
总 计	17,000			8,000		25,000

(1) 根据财政部财管字(2000)111号《关于海洋石油工程股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，五家发起人公司投入的经评估确认的净资产按 65.25%折为股本，该股本数已经中庆会计师事务所中庆验字(2000)第 172 号验资报告确认。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监发行字(2002)2号文核准，公司于 2002 年 1 月 21 日采取网上累计投标询价的方式发行人民币普通股(A股)8,000 万股，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为 9.6 元。本次发行后，公司注册资本变更为 250,000,000 元。

(3) 公司股票已于 2002 年 2 月 5 日在上海证券交易所正式挂牌交易。

注释 21、资本公积

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
年初余额	84,330,590.36	86,497,590.36
本年增加		
其中：股本溢价		670,382,000.00
被投资单位股权投资准备		
其他资本公积	2,167,000.00	14,376,285.76
未确认的关联收入		
本年减少		
其中：资产评估增值准备		
年末余额	86,497,590.36	771,255,876.12
其中：股本溢价	84,330,590.36	754,712,590.36
被投资单位股权投资准备		
其他资本公积	2,167,000.00	16,543,285.76
未确认的关联收入		

(1) 股本溢价系发起人投入净资产折股后的差额 84,330,590.36 元和本期增加的发行新股溢价 670,382,000.00 元。

(2) 其他资本公积为转入的无法支付的债务 2,167,000.00 元和冻结募股资金利息扣税后余额 14,376,285.76 元。

注释 22、盈余公积

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
年初余额	17,362,350.04	38,810,399.30
本年增加		
其中：法定盈余公积	10,724,024.63	13,394,261.91
法定公益金	10,724,024.63	13,394,261.91
任意盈余公积金		
抵免所得税转入		
本年减少		
年末余额	38,810,399.30	65,598,923.12
其中：法定盈余公积	19,405,199.65	32,799,461.56
法定公益金	19,405,199.65	32,799,461.56
任意盈余公积金		
抵免所得税转入		

注释 23、未分配利润

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
年初未分配利润	59,461,935.62	141,715,448.89
加：本年度净利润	103,701,562.53	132,668,684.32
减：提取法定盈余公积	10,724,024.63	13,394,261.91
减：提取法定公益金	10,724,024.63	13,394,261.91
减：分配普通股股利		50,000,000.00
年末未分配利润	141,715,448.89	197,595,609.39

根据公司董事会和股东大会决议，对2002年中期利润以总股本250,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。

根据公司首届十四次董事会关于2002年利润分配预案，期末未分配利润197,595,609.39元不进行利润分配，拟在2003年中期以后进行分配。此利润分配预案需经股东大会批准通过。

五、合并利润表主要项目注释(单位：人民币元)

注释 1、主营业务收入

项 目	2002 年度	2001 年度
海洋工程总承包项目收入	1,035,527,989.23	951,873,859.00
海洋工程非总承包项目收入	698,357,327.92	255,260,994.57
其中：		
海洋工程项目陆地建造收入	186,838,875.36	66,394,763.79
海洋工程项目海上安装收入	175,088,420.60	23,916,574.60
海洋工程项目设计收入	28,148,942.07	5,305,111.67
海洋工程项目海管铺设收入	168,620,789.96	77,684,000.00
海洋工程项目维修收入	139,660,299.93	81,960,544.51
合 计	1,733,885,317.15	1,207,134,853.57

2002年公司收入的增加主要是由于在建项目增加，除跨年度项目如秦皇岛32-6总包项目、文昌项目、东方1-1总包项目外，随着蓝疆起重铺管船于上半年正式投入使用，公司的海上作业能力大大增强，东方导管架海上安装、东方1-1海管铺设、W12-1B平台导管架安装等项目均陆续实施，工作量较上年有较大幅度增长。

注释 2、主营业务税金及附加

项 目	2002 年度	2001 年度
营业税	33,106,770.31	24,776,346.67
城建税	2,322,073.64	1,708,898.37
教育费附加	983,507.64	743,290.38
合 计	36,412,351.59	27,228,535.42

本项不包含应由分包商承担的分包工程的营业税金及附加。

注释 3、财务费用

项 目	2002 年度	2001 年度
利息支出	10,255,722.60	
手续费支出	259,197.21	542,430.91
汇兑损失	53,412.36	
减：利息收入	1,959,238.86	2,103,600.84
汇兑收益		96,796.60
合 计	8,609,093.31	-1,657,966.53

本期财务费用增加主要是由于计入期间费用的短期借款利息增加所致。

注释 4、营业外收入

项 目	2002 年度	2001 年度
罚款收入	70,610.00	14,505.00
其他收入	22,476.00	82,788.91
清理固定资产收益	182,660.00	
合 计	275,746.00	97,293.91

注释 5、营业外支出

项 目	2002 年度	2001 年度
罚款支出		10,000.00
固定资产清理支出	772,486.30	481,133.00
公益性救济性捐赠	650,000.00	
其他	43,668.00	10,000.00
合 计	1,466,154.30	501,133.00

注释 6、所得税

项 目	2002 年度	2001 年度
所得税	20,709,487.16	23,442,880.51

公司执行 15% 的所得税税率，控股子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司及海南中海石油平台制造有限公司所得税税率为 15%。

六、合并现金流量表注释

注释 1、收到的其他与经营活动有关的现金：18,179,889.69 元

其中主要项目：

项 目	金 额
海关保证金	16,127,564.83
利息收入	1,959,238.86

注释 2、支付的其他与经营活动有关的现金：18,555,998.13 元

其中主要项目为：

项 目	金 额
广告费	4,418,400.00
运输费	4,347,643.80
水电费	1,689,039.92
差旅费	1,810,416.13
银行手续费	259,197.21

注释 3、支付的其他与筹资活动有关的现金 8,998,263.27 元

其中主要项目为：

项 目	金 额
上市广告宣传费	3,085,000.00
信息发布费	3,001,000.00
上市中介费	1,169,360.00
上市推荐费	500,000.00

上述费用均为募股发行所发生的费用，已计入本期管理费用。

七、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

注释 1、应收帐款

帐 龄	计提 坏帐 比例	期 初 数			期 末 数		
		金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	5%	32,162,912.14	97.18%	63,813.29	222,795,556.80	99.67%	499,790.08
1-2 年	10%	934,946.60	2.82%	93,494.66	654,946.60	0.29%	65,494.66
2-3 年	30%				80,000.00	0.04%	24,000.00
合 计		33,097,858.74	100%	157,307.95	223,530,503.40	100%	589,284.74

(1) 款项内容主要为已完工尚未结算的工程款。

(2) 截止 2002 年 12 月 31 日，主要在建项目尚未结算的工程款前五名明细及除此之外的应收帐款主要欠款单位情况见合并资产负债表主要项目注释 2。

(3) 由于本公司的建造合同要求业主根据工程进度严格按里程碑付款点支付工程款项，资产负债表日公司根据实际完工进度结转工程成本，差额在规定的付款点及时收取，发生坏帐的可能很小，因此对于资产负债表日根据完工进度计算的已完工未结算款不计提坏帐准备。

(4) 应收帐款中应收关联方款项、有期后回款的款项不计提坏帐准备。

(5) 应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

注释 2、长期投资

类 别	金 额	
	期初数	期末数
其他股权投资	31,129,787.24	50,893,425.36
合 计	31,129,787.24	50,893,425.36

(1) 其他股权投资明细：

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注 册资本比例	投资金额
海南中海石油平台制造有限公司	1995.10-2005.10	70%	14,000,000.00
深圳市中海石油平台维修安装有限公司	1993-2017	95%	12,967,500.00
中海石油财务有限责任公司		1.77%	25,000,000.00
合 计			51,967,500.00

(2) 其他股权投资按权益法核算的列示如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投 资额	期初余额	被投资单位 权益增减额	分得的现 金红利额	累计增减额	期末余额
海南中海石油平台制 造有限公司	14,000,000.00		14,525,870.24	891,754.39		1,417,624.63	15,417,624.63
深圳市中海石油平台 维修安装有限公司	12,967,500.00		16,470,143.70	-6,112,063.49		-2,609,419.79	10,358,080.21
合 计	26,967,500.00		30,996,013.94	-5,220,309.10		-1,191,795.16	25,775,704.84

(3) 股权投资差额：

被 投 资 单 位 名 称	初始金额	摊 销 期 限	摊 销 方 法	本 期 摊 销 额	累计摊销	摊 余 价 值	形 成 原 因
海南中海石油平台 制造有限公司	-39,413.97	10	综合调整	-3,941.40	-10,510.42	-28,903.55	评估增值
深圳市中海石油平 台维修安装公司	199,941.90	10	综合调整	19,994.20	53,317.83	146,624.07	评估增值
合 计	160,527.93			16,052.80	42,807.41	117,720.52	

截至 2002 年 12 月 31 日止长期投资净额占净资产比例 3.96%。

注释 3、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	期末数		
固定资产原值	724,791,664.79	1,833,492,251.62		
累计折旧	440,200,263.76	539,433,967.76		
净 值	284,591,401.03	1,294,058,283.86		
A. 固定资产原值				
项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	98,619,273.00	15,626,936.00		114,246,209.00
通用设备	313,402,102.79	65,857,401.35	3,642,145.00	375,617,359.14
专用设备	312,770,289.00	1,030,858,394.48		1,343,628,683.48
合 计	724,791,664.79	1,112,342,731.83	3,642,145.00	1,833,492,251.62
B. 累计折旧				
项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	26,349,151.00	8,175,100.00		34,524,251.00
通用设备	136,067,337.76	36,264,393.00	2,911,649.00	169,420,081.76
专用设备	277,783,775.00	57,705,860.00		335,489,635.00
合 计	440,200,263.76	102,145,353.00	2,911,649.00	539,433,967.76
C. 固定资产净值				
	284,591,401.03	1,010,197,378.83	730,496.00	1,294,058,283.86

注释 4、主营业务收入

项 目	2002 年度	2001 年度
海洋工程总承包项目收入	1,035,527,989.23	951,873,859.00
海洋工程非总承包项目收入	685,250,199.91	232,114,618.02
其中：		
海洋工程项目陆地建造收入	186,838,875.36	66,394,763.79
海洋工程项目海上安装收入	175,506,620.60	23,916,574.60
海洋工程项目设计收入	28,148,942.07	5,305,111.67
海洋工程项目海管铺设收入	168,620,789.96	77,684,000.00
海洋工程项目维修收入	126,134,971.92	58,814,167.96
合 计	1,720,778,189.14	1,183,988,477.02

2002 年公司收入的增加主要是由于在建项目增加，除跨年度项目如秦皇岛 32-6 总包项目、文昌项目、东方 1-1 总包项目外，随着蓝疆起重铺管船于上半年正式投入使用，公司的海上作业能力大大增强，东方导管架海上安装、东方 1-1 海管铺设、W12-1B 平台导管架安装等项目均陆续实施，工作量较上年有较大幅度增长。

注释 5、投资收益

被投资单位名称	2002 年度	2001 年度
深圳市中海石油平台维修安装有限公司	-6,132,057.69	1,351,418.14
海南中海石油平台制造有限公司	895,695.79	1,593,722.78
合 计	-5,236,361.90	2,945,140.92

- (1) 以上投资收益均为权益法核算。
- (2) 被投资单位与公司执行的会计政策一致。
- (3) 公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

注释 6、所得税

项 目	2002 年度	2001 年度
所得税	20,484,675.13	22,832,750.77

八、关联方关系及其交易

本公司五家发起人的持股比例分别为 24.78%、22.02%、11.11%、9.69%、0.40%，五家发起人对本公司均不存在控制权，五家发起人共同被其母公司--中国海洋石油总公司控制。

1、关联方基本情况

A. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址及注册资本	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代 表人
中国海洋石油总公司	注册地：中国北京 注册资本：500 亿	海洋石油天然气的勘探、开发、生产、加工	股东之股东	国有企业	卫留成

存在控制关系的关联方不直接持有本公司股份。

B. 不存在控制关系的关联方

单位名称	与本企业关系
中海石油平台制造公司	股东
中海石油海上工程公司	股东
中海石油工程设计公司	股东
中国海洋石油南海西部公司	股东
中国海洋石油渤海公司	股东
中海石油(中国)有限公司	被同一控制方控制
中海石油油田服务有限公司	被同一控制方控制
中海石油财务有限责任公司	被同一控制方控制
中海信托投资有限责任公司	被同一控制方控制

2、关联交易事项

A. 本公司为关联方提供设计、安装、建造等专业生产服务，按照市场原则，通过公开投标确定合同价格：

关联公司	2002 年度	2001 年度
中海石油(中国)有限公司	1,372,450,108.01	1,114,584,616.59
中国海洋石油南海西部公司	62,293,224.17	
中国海洋石油渤海公司	3,041,018.76	

B. 公司与主发起人公司签定的关联交易协议包括《仓储协议》、《后勤服务协议》、《综合服务协议》，由各发起人公司为股份公司提供综合服务，2001 年度及 2002 年度相关公司的费用发生额为：

关联公司	2002 年度	2001 年度
中国海洋石油渤海公司	38,731,879.00	31,444,600.82
中海石油平台制造公司	19,240,368.48	23,970,292.33
中海石油海上工程公司	9,994,235.46	9,795,412.41
中海石油工程设计公司	3,651,623.90	3,107,987.82

C. 关联方向本公司提供委托贷款及信用贷款，其详细资料如下：

委托贷款单位	贷款余额(万元)	利率%	期 限
中海石油平台制造公司	9,640	4.7790	2002.06.20—2003.06.20
中海石油海上工程公司	4,020	4.7790	2002.03.04—2003.03.03
中海石油财务有限责任公司*	5,000	4.7790	2002.06.28—2003.06.28

相关期间实际支付的贷款利息(万元)：

委托贷款单位	2002 年度	2001 年度
中国海洋石油总公司	132.41	11.62
中海石油平台制造公司	476.94	513.19
中海石油海上工程公司	128.27	209.3
中国海洋石油渤海公司	76.07	826.09
中国海洋石油测井公司	29.30	287.81
中海石油北方钻井公司		129.04
中海信托投资有限公司	160.97	694.42
中海石油财务有限责任公司*	118.15	

* 中海石油财务有限责任公司对本公司的贷款为信用贷款。

D. 分包工程

公司名称	2002 年度	2001 年度
中国海洋石油南海西部公司	34,609,833.77	22,165,830.00
中海达雷斯地质服务有限公司	33,024,731.66	

E. 船舶服务

公司名称	2002 年度	2001 年度
中海油田服务股份有限公司	65,300,222.64	13,597,468.03

本期与中海油田服务股份有限公司的关联交易较上年同期增加的原因本期海上工作量增加。

F. 关联存款

公司名称	2002 年度	2001 年度
中海石油财务有限责任公司	212,693,368.84	
中海信托投资有限责任公司	439,252.83	

3、关联方往来款项余额

应收帐款：		
单位名称	期末数	期初数
中海石油（中国）有限公司	141,764,199.25	1,179,000.00

本期增加主要是由于总包项目如秦皇岛 32-6、文昌总包等项目完工结算。

其他应付款：		
单位名称	期末数	期初数
中国海洋石油总公司	7,557,465.73	9,868,895.76

九、或有事项：

截至 2002 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的或有事项。

十、承诺事项：

截至 2002 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

十一、期后事项：

本公司无需要披露的重大期后事项。

十二、其他重要事项：

截止 2002 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

财务报告补充资料

1、按编报规则第9号编制的利润表附表

利润表附表

2002年度

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.18	19.80	0.93	0.96
营业利润	12.01	13.08	0.62	0.63
净利润	10.33	11.25	0.53	0.55
扣除非经常性损益后的净利润	10.41	11.33	0.53	0.55

2、资产减值准备明细表

合并资产减值准备明细表

2002年度

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	634,511.63	286,131.71		920,643.34
其中:应收账款	573,524.62	206,912.24		780,436.86
其他应收款	60,987.01	79,219.47		140,206.48
二、短期投资跌价准备合计				
其中:股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	23,927,666.94	19,095,281.77	23,866,796.15	19,156,152.56
其中:库存商品				
原材料	60,870.79	44,295.68		105,166.47
合同预计损失	23,866,796.15	19,050,986.09	23,866,796.15	19,050,986.09
四、长期投资减值准备合计				
其中:长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中:房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
其中:长期贷款				
短期贷款				
减值准备总计	24,562,178.57	19,381,413.48	23,866,796.15	20,076,795.90

资产减值准备明细表

2002 年度

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	214,995.01	513,921.01		728,916.02
其中:应收账款	157,307.95	431,976.79		589,284.74
其他应收款	57,687.06	81,944.22		139,631.28
二、短期投资跌价准备合计				
其中:股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	23,927,666.94	19,095,281.77	23,866,796.15	19,156,152.56
其中:库存商品				
原材料	60,870.79	44,295.68		105,166.47
合同预计损失	23,866,796.15	19,050,986.09	23,866,796.15	19,050,986.09
四、长期投资减值准备合计				
其中:长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中:房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
其中:长期贷款				
短期贷款				
减值准备总计	24,142,661.95	19,609,202.78	23,866,796.15	19,885,068.58

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

海洋石油工程股份有限公司董事会

董事长：何德祥

二 三年四月八日