

海洋石油工程股份有限公司  
2004 年年度报告正文



二 五年三月十四日

## 第一节 重要提示及目录

### 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。

公司全体董事出席董事会会议。

公司董事长周守为先生、总经理杨树波先生、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。

公司年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

### 目 录

第一节	重要提示及目录.....	1
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节	股本变动及股东情况.....	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第六节	公司治理结构.....	15
第七节	股东大会情况简介.....	18
第八节	董事会报告.....	21
第九节	监事会报告.....	45
第十节	重要事项.....	47
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	94

## 释 义

- 1、 QK18-2：歧口 18-2 油田，位于渤海海域，西北距塘沽约 43 公里，水深 8-11 米。
- 2、 CFD11-1/2：曹妃甸 11-1/2 油田，位于渤海湾西部海域，西距塘沽 90 公里，水深 21-26 米。
- 3、 LD10-1：旅大 10-1 油田，位于渤海海域。
- 4、 BZ25-1：渤中 25-1 油田，包括 BZ25-1 和 BZ25-1 南两个油田，距塘沽东南 150 公里，平均水深 19 米。
- 5、 HZ21-1B：惠州 21-1 北气田开发项目，位于南海东部，香港东南方 160 公里的海域，水深 115 米。
- 6、 LF13-2：陆丰 13-2 油田开发项目，位于南海东部海域。
- 7、 NB35-2：南堡 35-2 油田，位于渤海中部海域，西南距塘沽约 110 公里，平均水深 12.2 米。
- 8、 PY30-1：番禺 30-1 气田，位于南海海域，水深 200 米，是目前公司承揽的水深最深的项目。
- 9、 PL19-3 二期：蓬莱 19-3 油田二期工程。
- 10、 JZ20-2：锦州 20-2 凝析气田，位于渤海北部辽东湾内，距辽宁省葫芦岛市陆地最近距离约 50 公里，水深 15-19 米。
- 11、 WHP：井口平台，（ Wellhead Platform ）的英文缩写。
- 12、 STT：表面张力焊接技术（ The Surface Tension Transfer ）的英文缩写。
- 13、 AUT：自动超声波探伤，（ Automatic Ultrasonic Technique ）的英文缩写。
- 14、 CEP：中心平台，（ Central platform ）的英文缩写。

- 15、 CFRE :承包商采购设备的费用补偿合同( Contractor Furnished Reimbursable Equipment ) 的英文缩写。
- 16、 CCS : 中国船级社 , ( China Classification Society ) 的英文缩写。
- 17、 DNV : 挪威船级社 , ( Det Norske Veritas ) 的英文缩写。
- 18、 HSE : 健康安全环保管理体系 , ( Heathy Safety Environment ) 的英文缩写。
- 19、 SPM : 单点系泊系统 , ( Single Point Mooring ) 的英文缩写。
- 20、 FPSO : 海上浮式生产储卸油装置 , ( Float Production Storage and Offloading ) 的英文缩写。
- 21、 TLP : 张力腿平台。
- 22、 SPAR : 深水立柱式平台。
- 23、 3D : 三维设计。
- 24、 Intools : 自控专业设计软件。
- 25、 EPCI : 设计、采办、建造、安装 , ( Engineering design、 Purchase、 Construct、 Installation ) 的英文缩写。

## 第二节 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：周守为
- 3、 公司董事会秘书：刘连举  
联系地址：天津塘沽区河北路 4-396 号  
联系电话：022-25215878  
传 真：022-25215565  
电子信箱：lj@mail.cooec.com.cn
- 4、 公司注册地址：天津塘沽区河北路 4-396 号  
公司办公地址：天津塘沽区河北路 4-396 号  
邮政编码：300451  
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：2004 年 10 月 27 日  
公司变更注册登记地址：天津塘沽区河北路 4-396 号  
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

### 第三节 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	561,147,494.56
净利润	365,596,840.19
扣除非经常性损益后的净利润*	365,784,367.83
主营业务利润	630,663,270.47
其他业务利润	16,148.85
营业利润	559,808,844.76
投资收益	1,618,541.80
补贴收入	48,485.00
营业外收支净额	-279,892.00
经营活动产生的现金流量净额	512,294,017.86
现金及现金等价物净增加额	199,495,899.40

\*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	129,638.00
补贴收入	48,485.00
营业外支出	458,015.00
营业外收支净额	-279,892.00
所得税影响	-92,364.36
扣除所得税影响的非经常性损益	-187,527.64

#### 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	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	元	3,487,502,020.87	2,053,897,722.08	1,733,885,317.15
净利润	元	365,596,840.19	196,453,348.88	132,668,684.32
总资产	元	2,659,217,983.47	2,093,752,972.73	1,961,445,271.08
股东权益（不含少数股东权益）	元	1,794,333,097.70	1,456,236,257.51	1,284,450,408.63
每股收益（摊薄）	元/股	1.11	0.71	0.53
每股净资产	元/股	5.44	5.30	5.14
调整后的每股净资产	元/股	5.44	5.28	5.14
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	1.55	1.71	0.79
净资产收益率（摊薄）	%	20.38	13.49	10.33
扣除非经常性损益后的净利润为基 础计算的加权平均净资产收益率	%	22.54	13.49	11.33

### 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益

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	35.15	38.86	1.91	1.91
营业利润	31.20	34.49	1.70	1.70
净利润	20.38	22.53	1.11	1.11
扣除非经常性损益后的净利润	20.39	22.54	1.11	1.11

### 四、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	275,000,000	746,588,376.12	95,228,708.06	42,676,056.54	339,419,173.33	1,456,236,257.51
本期增加	55,000,000	-	54,840,594.51	18,280,198.17	365,596,840.19	475,437,434.70
本期减少	-	27,500,000.00	-	-	109,840,594.51	137,340,594.51
期末数	330,000,000	719,088,376.12	150,069,302.57	60,956,254.71	595,175,419.01	1,794,333,097.70

变动原因：

- 1、报告期内，公司实施 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案“每 10 股派发股票股利 1 股，派发现金红利 1 元（含税），每 10 股利用资本公积金转增 1 股”，使股本总数由 275,000,000 股增加为 330,000,000 股。
- 2、报告期内，由于公司实施 2003 年度公积金转增股本方案每 10 股利用资本公积金转增 1 股，导致公司期末资本公积相应减少 27,500,000.00 元。
- 3、报告期内，公司盈余公积（其中包括法定公益金）增加系按公司章程规定提取法定公积金、法定公益金所致。
- 4、未分配利润增加原因：报告期内，公司实现净利润 365,596,840.19 元；提取法定盈余公积金和法定公益金减少 54,840,594.51 元；按公司 2003 年度利润分配方案，每 10 股派发股票股利 1 股，现金红利 1 元（含税），减少 55,000,000 元。以上原因使公司期末未分配利润合计增加 255,756,245.68 元。
- 5、报告期内，公司实现净利润增加使股东权益相应增加。

## 第四节 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(+,-)					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*	187,000,000		18,700,000	18,700,000			37,400,000
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							
未上市流通股份合计	187,000,000		18,700,000	18,700,000			37,400,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	88,000,000		8,800,000	8,800,000			17,600,000
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	88,000,000		8,800,000	8,800,000			17,600,000
三、股份总数	275,000,000		27,500,000	27,500,000			55,000,000

\*注：本公司实际控制人中国海洋石油总公司以协议方式无偿受让本公司发起人股东中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司和中海石油工程设计公司持有的本公司总共 15,923.38 万股的股份，占本公司发行在外股份总数的 57.9%。《股份转让协议》已于 2003 年 9 月 28 日签订并生效，相关的股份过户手续于 2004 年 2 月 13 日办理完成。

#### (二) 股票发行与上市情况

1、截至报告期末，公司共发行一次股票，基本情况如下：



发行种类：人民币普通股（A股）	发行日期：2002年1月21日
发行价格：9.6元/股	发行数量：80,000,000股
发行市盈率：19.6倍	上市日期：2002年2月5日
获准上市交易数量：80,000,000股	发行后公司总股本：250,000,000股

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

2003年9月23日召开的公司2003年第一次临时股东大会通过了2002年度资本公积转增股本方案：以总股本250,000,000股为基数，利用资本公积金每10股转增股本1股，基本情况如下：

股权登记日：2003年10月14日	新增可流通股上市日：2003年10月16日
现金红利到帐日：2003年10月21日	分配后公司总股本：275,000,000股
分配后公司非流通股本：187,000,000股	分配后公司流通股本：88,000,000股

2004年4月19日召开的公司2003年年度股东大会通过了2003年度分配方案以及资本公积金转增股本方案：以总股本275,000,000股为基数，每10股派发股票股利1股，现金红利1元（含税），利用资本公积金每10股转增股本1股，基本情况如下：

股权登记日：2004年5月14日	新增可流通股上市日：2004年5月18日
现金红利到帐日：2004年5月21日	分配后公司总股本：330,000,000股
分配后公司非流通股本：224,400,000股	分配后公司流通股本：105,600,000股

## 二、股东情况介绍

（一）本报告期末股东总数为10,863户。

（二）前10名股东持股情况说明（截止2004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	中国海洋石油总公司	191,080,560	191,080,560	57.9	国家股
2	中国海洋石油南海西部公司	5,331,722	31,990,332	9.69	国有法人股
3	海富通收益增长证券投资基金	6,361,398	6,361,398	1.93	上市流通股
4	裕阳证券投资基金	3,510,926	6,242,315	1.89	上市流通股
5	西部证券股份有限公司	2,504,270	6,033,170	1.83	上市流通股
6	海富通精选证券投资基金	3,895,019	5,900,112	1.79	上市流通股
7	普丰证券投资基金	4,904,213	4,904,213	1.49	上市流通股
8	中融景气行业证券投资基金	3,501,483	3,501,483	1.06	上市流通股
9	长盛成长价值证券投资基金	3,435,300	3,435,300	1.04	上市流通股
10	中信经典配置证券投资基金	3,397,613	3,397,613	1.03	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，中国海洋石油南海西部公司为中国海洋石油总公司的全资子公司，持有国有法人股；海富通收益增长证券投资基金与海富通精选证券投资基金均为海富通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、持股 5%以上及前十名流通股股东中，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。

4、本公司实际控制人中国海洋石油总公司以协议方式无偿受让本公司发起人股东中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司和中海石油工程设计公司持有的本公司总共 15,923.38 万股的股份，占本公司发行在外股份总数的 57.9%，成为本公司第一大股东。《股份转让协议》已于 2003 年 9 月 28 日签订并生效，相关的股份过户手续于 2004 年 2 月 13 日办理完成。

### （三）公司第一大股东情况简介

1、公司名称：中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）

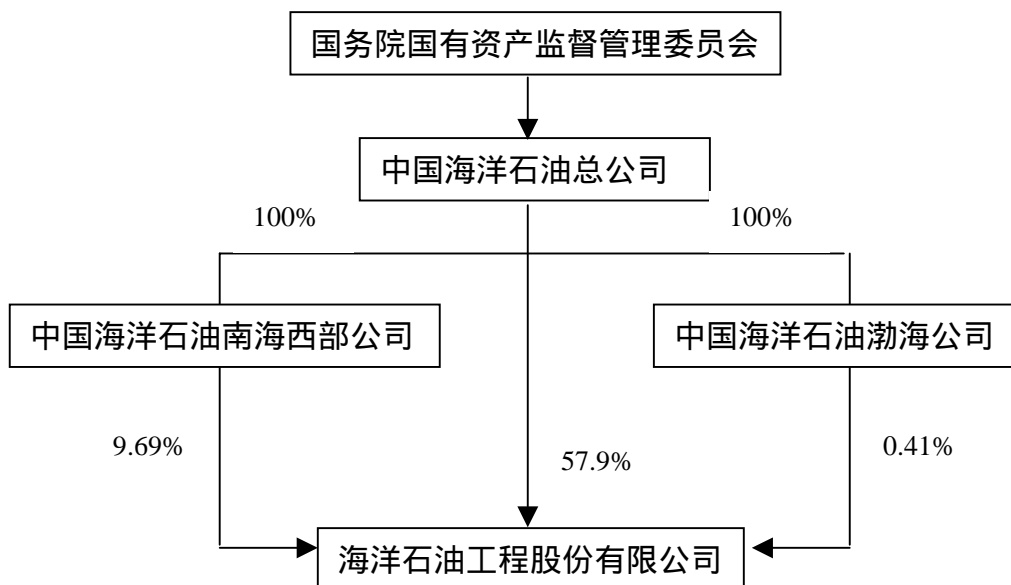
2、法定代表人：傅成玉

3、成立日期：1982 年 2 月 15 日

4、注册资本：500 亿元

5、经营范围：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。

6、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



(四) 前 10 名流通股股东持股情况说明 (截止 2004 年 12 月 31 日)

单位：股

序号	股东名称	年末持股数量	股份类别
1	海富通收益增长证券投资基金	6,361,398	A 股
2	裕阳证券投资基金	6,242,315	A 股
3	西部证券股份有限公司	6,033,170	A 股
4	海富通精选证券投资基金	5,900,112	A 股
5	普丰证券投资基金	4,904,213	A 股
6	中融景气行业证券投资基金	3,501,483	A 股
7	长盛成长价值证券投资基金	3,435,300	A 股
8	中信经典配置证券投资基金	3,397,613	A 股
9	鹏华行业成长证券投资基金	2,552,938	A 股
10	同盛证券投资基金	2,304,000	A 股

说明：

前 10 名流通股股东中，海富通收益增长证券投资基金与海富通精选证券投资基金均为海富通基金管理有限公司管理的证券投资基金；普丰证券投资基金与鹏华行业成长证券投资基金均为鹏华基金管理有限公司管理的证券投资基金；长盛成长价值证券投资基金与同盛证券投资基金均为长盛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。

## 第五节 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)	变动原因
周守为	男	54	董事长	2004 - 2007	0	0	无
杨树波	男	48	董事、总经理	2001 - 2007	0	0	无
胡长安	男	57	董事	2004 - 2007	0	0	无
王中安	男	41	董事	2004 - 2007	0	0	无
徐永昌	男	36	董事	2004 - 2007	0	0	无
黄大雅	男	44	董事	2004 - 2007	0	0	无
李维安	男	47	独立董事	2004 - 2007	0	0	无
杨军	男	46	独立董事	2004 - 2007	0	0	无
韩传模	男	54	独立董事	2004 - 2007	0	0	无
尹寄鸿	男	55	监事会主席	2003 - 2006	0	0	无
肖健文	男	55	监事	2003 - 2006	0	0	无
刘立名	男	55	副总经理	2003 - 2007	0	0	无
张松甫	男	51	副总经理	2000 - 2007	0	0	无
陈文金	男	40	副总经理	2000 - 2007	0	0	无
王涛	男	38	副总经理	2002 - 2007	0	0	无
林荣青	男	41	财务总监	2001 - 2007	0	0	无
刘连举	男	39	董事会秘书	2001 - 2007	0	0	无

### 在股东单位任职情况：

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位领取报酬津贴
周守为	中国海洋石油总公司	副总经理	2002.8	-	是
王中安	中国海洋石油总公司	计划部 总经理	2003.4	-	是
徐永昌	中国海洋石油总公司	资产管理部 总经理	2003.4	-	是
尹寄鸿	中国海洋石油总公司	资产管理部 高级专员	2003.4	-	是
肖健文	中国海洋石油总公司	资产管理部 专员	2003.4	-	是

### 在其他单位任职情况：

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄大雅	中海石油基地集团有限责任公司	人力资源部总经理	2004.12	-	是
李维安	天津南开大学	商学院院长、MBA 中心主任、“长江学者”特聘教授、博士生导师	1997	-	是
杨军	平安保险公司	顾问	2001	-	是
韩传模	天津财经大学	会计学院副院长、教授、博士生导师	1977	-	是

## 二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

姓名	职务	主要工作经历
周守为	董事长	1999.9-2000.10 任中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁兼中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理、党委书记； 2000.10-2002.8 中国海洋石油总公司副总经理、党组成员兼中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁； 2002.8-今 中国海洋石油总公司副总经理、党组成员兼中国海洋石油有限公司执行董事、总裁。 2004年1月起任公司董事长。
杨树波	董事、总经理	2001.9-2002.2 任海洋石油工程股份有限公司副总经理； 2002.2-今 任海洋石油工程股份有限公司总经理。 2001年5月起任公司董事。
胡长安	董事	1999.8-2001.4 任中国海洋石油渤海公司采油公司经理兼党委书记； 2001.4-2001.12 任中国海洋石油渤海公司采油公司经理兼党委书记、采油工程公司经理、技术服务公司经理； 2001.12-2003.12 任中国海洋石油渤海公司党委副书记； 2003.12-今 任海洋石油工程股份有限公司党委书记； 2004年1月起任公司董事。
王中安	董事	2000.1-2001.2 任国家计委基础产业司副处长； 2001.2-2001.8 任中国海洋石油有限公司战略规划部副总经理； 2001.8-2003.4 任中国海洋石油总公司计划部总经理； 2003.4-今 任中国海洋石油总公司计划部总经理； 2002年4月起任公司董事。
徐永昌	董事	2000.8-2002.7 任中共中央企业工委专职监事； 2002.8-2003.4 任中国海洋石油总公司监察部监事会管理经理； 2003.4-今 任中国海洋石油总公司资产管理部总经理； 2004年1月起任公司董事。
黄大雅	董事	2000.9-2001.6 任中国海洋石油南海西部公司特普公司经理； 2001.6-2001.9 任中国海洋石油南海西部公司企管部经理； 2001.9-2004.12 任中国海洋石油南海西部公司副总经理； 2004.12-今 任中海石油基地集团有限责任公司人力资源部总经理； 2003年5月起任公司董事。
李维安	独立董事	1997.10-今 任南开大学国际商学院院长、MBA 中心主任、公司治理研究中心主任； 2005年评为教育部“长江学者”特聘教授、博士生导师； 2002年4月起任公司独立董事。
杨 军	独立董事	1997-2001 任中银国际控股有限公司董事总经理； 2001-今 任平安保险公司顾问； 2002年4月起任公司独立董事。
韩传模	独立董事	1977.9-2004 任天津财经学院教授、博士生导师； 2004-今 任天津财经大学会计学院副院长； 2002年4月起任公司独立董事。
尹寄鸿	监事会主席	2001.9-2003.4 任中国海洋石油总公司人力资源部工资保险经理； 2003.4-今 任中国海洋石油总公司资产管理部高级专员； 2003年9月起任公司监事会主席。
肖健文	监事	2001.3-2002.12 任国务院派出国有企业监事会专员； 2002.12-2003.5 任中国海洋石油总公司审计部专项审计岗； 2003.5-今 任中国海洋石油总公司资产管理部专员； 2003年9月起任公司监事。

刘立名	副总经理	1999.9-2003.8 任中海石油研究中心副主任； 2003.8-今 任海洋石油工程股份有限公司副总经理。
张松甫	副总经理	1997.5-2000.4 任中海石油海上工程公司副总经理； 2000.4-今 任海洋石油工程股份有限公司副总经理。
陈文金	副总经理	1998-2000.4 任中海石油工程设计公司总经理助理； 2000.4-今 任海洋石油工程股份有限公司副总经理。
王 涛	副总经理	2000.4-2002.3 任海洋石油工程股份有限公司生产管理部副经理； 2002.3-今 任海洋石油工程股份有限公司副总经理。
林荣青	财务总监	2000.4-2001.2 任海洋石油工程股份有限公司财务部经理； 2001.2-今 任海洋石油工程股份有限公司财务总监。
刘连举	董事会秘书	2000.4-2001.2 任海洋石油工程股份有限公司监事； 2001.2-今 任海洋石油工程股份有限公司董事会秘书。

### 三、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、参照本行业高管人员的工资薪酬。
- 2、根据岗位的职责和复杂程度以及工作表现和成绩。

(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 8 人在公司领取报酬，其年度报酬总额为人民币 141.07 万元。

共有两名董事在公司领取报酬，报酬总额为人民币 41.83 万元；

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 59.66 万元。

在公司领薪的董事、监事和高级管理人员报酬区间划分：

报酬区间 (人民币)	人数
20 万元~22 万元	3
16 万元~18 万元	3
12 万元~16 万元	2

公司三位独立董事的津贴为每人每年 4.2 万元人民币 (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、监事有周守为先生、尹寄鸿先生、王中安先生、徐永昌先生、黄大雅先生、肖健文先生。其中周守为先生、尹寄鸿先生、王中安先生、徐永昌先生、肖健文先生在第一大股东单位中国海洋石油总公司领取报酬、津贴，黄大雅先生在中海石油基地集团有限责任公司领取报酬、津贴。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况

根据《公司法》和公司章程的规定，公司首届董事会任期已经届满，2003年12月13日召开的首届董事会第19次会议上同意何德祥先生、吴智运先生、谢尉志先生辞去公司董事职务。根据公司股东和董事会提名，推举周守为先生、杨树波先生、胡长安先生、王中安先生、徐永昌先生、黄大雅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，推举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司第二届董事会独立董事候选人。2004年1月14日召开的公司2004年第一次临时股东大会同意何德祥先生、吴智运先生、谢尉志先生辞去公司董事职务，选举周守为先生、杨树波先生、胡长安先生、王中安先生、徐永昌先生、黄大雅先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司第二届董事会独立董事。

2004年1月14日召开的公司第二届董事会第一次会议选举周守为先生为公司董事长。

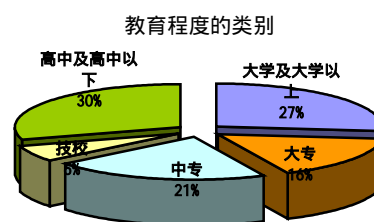
2004年12月29日召开的公司第二届监事会第三次会议审议通过了“由于职工监事荀和同志因病去世，监事会提请公司职工代表大会尽快选举职工监事”的议案。

#### 五、公司员工情况

截至2004年12月31日，公司在职员工共2550人，主要构成如下：

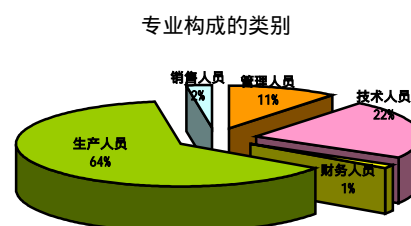
1、按受教育程度划分如下：

教育程度的类别	教育程度的人数(人)
大学及大学以上	683
大专	415
中专	535
技校	162
高中及高中以下	755



2、按专业构成划分如下：

专业构成的类别	专业构成的人数(人)
管理人员	277
技术人员	572
财务人员	34
生产人员	1606
销售人员	61



## 第六节 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》以及中国证监会有关法律、法规的要求，构建和完善了公司法人治理结构，建立现代企业制度。按照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，制定了规范的《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，以规范公司运作。公司目前治理结构如下：

#### （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》，严格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。报告期内，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，增加了“累计投票制”等条款，完善董事选聘程序，并进一步对股东大会的程序和表决办法予以完善。

#### （二）关于第一大股东与上市公司关系

公司的第一大股东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。公司通过制定《财务管理规定》建立健全财务、会计管理制度，独立核算，第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司独立董事的人数占到董事会人数的三分之一，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。制定并实施了《董事会议事规则》，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会，以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责，谨慎决策，确保决策的高效、科学。

报告期内，公司对《董事会议事规则》进行了修订，增补了审议公司对外担保事项和建立战略委员会等条款，进一步规范了公司运作。

#### （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,维护股东,尤其是中小股东的合法权益,公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。报告期内,公司制定了《投资者关系管理办法》,进一步规范了投资者关系管理。

## 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。

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。对公司的关联交易和定期报告发表了专业性意见,发挥了专业优势和工作经验,切实地维护了公司及广大投资者的利益;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;他们还以自己渊博的学识和专业性知识对公司的发展提出了中肯建议,对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
李维安	8	8	0	0
杨军	8	8	0	0
韩传模	8	8	0	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本年度独立董事对公司董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。

### 三、公司与第一大股东在业务、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、销售不依赖于控股股东。

(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”号船等十二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

2002 年公司董事会根据股东大会决议，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》，目前，薪酬与考核委员会正在考虑研究建立一套更适合上市公司的激励机制和薪酬制度，以便推动公司持续健康发展。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、报告期内公司召开了 2003 年度股东大会和 2004 年第一、二、三次临时股东大会

#### (一) 2004 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 2003 年 12 月 13 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十九次会议决议公告暨召开 2004 年第一次临时股东大会的通知》，2004 年 1 月 14 日，公司 2004 年第一次临时股东大会在北京海油大厦召开，出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 189,702,062 股，占公司总股本的 68.98%。

##### 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《关于董事会换届选举的议案》。选举周守为先生、杨树波先生、胡长安先生、王中安先生、徐永昌先生、黄大雅先生为第二届董事会非独立董事，选举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为第二届董事会独立董事，以上 9 名董事组成公司第二届董事会。

本次股东大会由君合律师事务所张宗珍律师到会见证，并出具了法律意见书，会议决议公告刊登在 2004 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

#### (二) 2003 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 2004 年 3 月 9 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第二届董事会第二次会议决议公告暨召开 2003 年度股东大会的通知》，2004 年 4 月 19 日，本公司 2003 年度股东大会在北京海油大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 192,386,489 股，占公司总股本的 69.96%。

##### 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《2003 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2003 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《关于提请股东大会批准公司按 5%提取法定公益金的议案》；
- (4) 审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》；

- (5) 审议通过《公司 2003 年年度报告及摘要》；
- (6) 审议通过《关于修改海洋石油工程股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
- (7) 审议通过《关于修改海洋石油工程股份有限公司董事会议事规则的议案》；
- (8) 审议通过《关于续聘北京中兴宇会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案》；
- (9) 以特别决议审议通过《公司 2003 年度利润分配预案》；
- (10) 以特别决议审议通过《公司 2003 年度资本公积金转增股本预案》；
- (11) 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及授权董事会办理工商登记备案的议案》。

本次股东大会由君合律师事务所龚睿律师到会见证，并出具了法律意见书，会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

### (三) 2004 年第二次临时股东大会

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

公司董事会于 2004 年 4 月 28 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第二届董事会第三次会议决议公告暨召开 2004 年第二次临时股东大会的通知》，2004 年 5 月 31 日，公司 2004 年第二次临时股东大会在公司办公楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 232,811,843 股，占公司总股本的 70.55%。

#### 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《关于公司与南海西部石油合众近海建设公司签订〈春晓、天外天上部组块采办、建造、联接及调试合同〉的议案》。

本次股东大会由君合律师事务所张宗珍律师到会见证，并出具了法律意见书，会议决议公告刊登在 2004 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

### (四) 2004 年第三次临时股东大会

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

公司董事会于 2004 年 9 月 1 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第二届董事会第六次会议决议公告暨召开 2004 年第三次临时股东大会的通知》，2004 年 10 月 11 日，公司 2004 年第三次临时股东大会在公司办公楼

会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 225,129,094 股，占公司总股本的 68.22%。

## 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《关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案》。公司将注册地址从天津新技术产业园区华苑产业区中济科园迁至天津市塘沽海洋高新技术开发区，新的注册地址为天津市塘沽区河北路 4-396 号。

本次股东大会由君合律师事务所张宗珍律师到会见证，并出具了法律意见书，会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 12 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

根据《公司法》和公司章程的规定，公司首届董事会任期已经届满，2004 年 1 月 14 日召开的 2004 年第一次临时股东大会上，同意何德祥先生、吴智运先生、谢尉志先生辞去公司董事职务，选举周守为先生、杨树波先生、胡长安先生、王中安先生、徐永昌先生、黄大雅先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司第二届董事会独立董事。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

随着我国国民经济的快速发展,能源需求逐步加大,能源短缺已成为经济发展的瓶颈。2004年我国石油需求迅速增加,进口量高达1.2亿吨,对外依存度上升到40%,而且国际油价持续走高。经济发展和石油相对短缺为中国海洋石油提供了战略发展机遇,中国海洋石油在2004年继续保持发展势头。海洋石油工程作为海洋石油开发的重要环节,中国海油的发展又为本公司提供了前所未有的发展机遇和挑战。

报告期内本公司面对机遇和挑战,贯彻“全面、协调、可持续”发展观,坚持“诚实信用、创造价值”的原则,发扬科学、求实、创新、拼搏、奉献精神,致力于综合竞争能力的提升,突出发展主业,科学统筹,合理安排,安全施工,经全体员工的共同努力,生产经营和各项管理工作取得明显成效。承接2003年增长态势,业绩保持稳步、健康的发展速度,再创历史最高水平,向建设中国“现代海洋重工”的战略目标迈出坚实步伐。

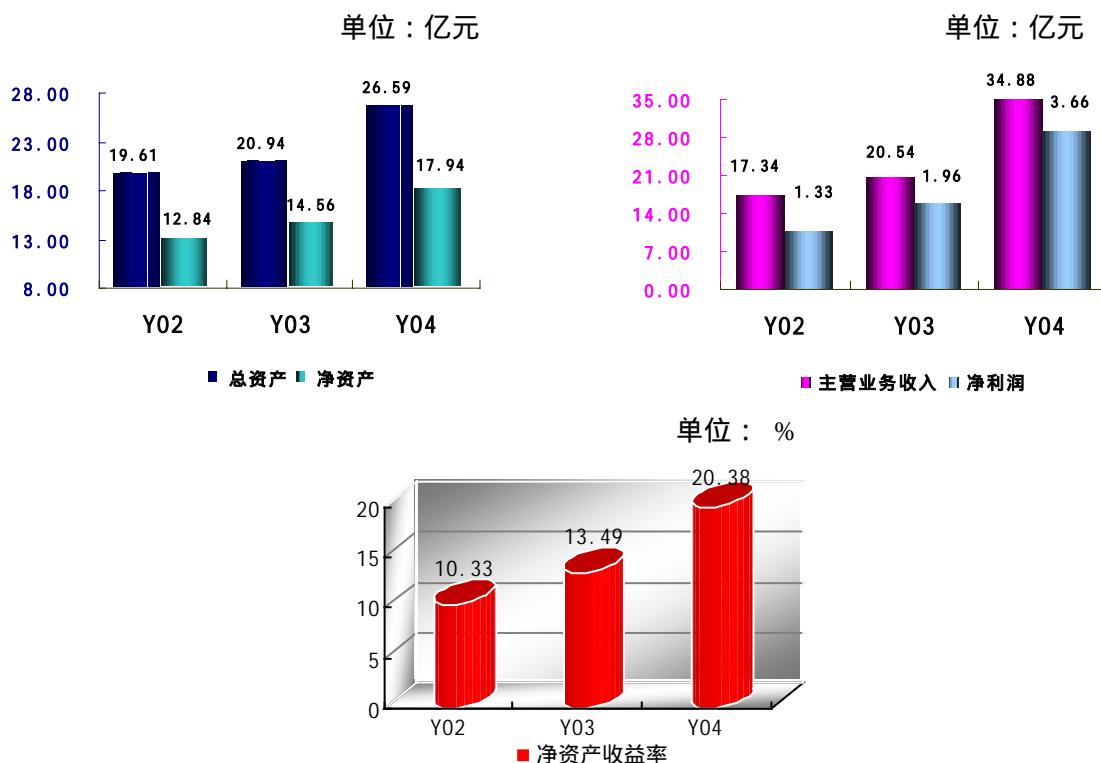
在实现经济效益逐年提高的同时,公司还以规范的公司治理和科学管理赢得了资本市场的认同,2004年5月荣获“CCTV2003中国最具价值上市公司”十佳之一,并于9月接受了中央电视台的回访。

11月份入选《经济》杂志推出的“2004年度中国上市公司企业竞争力100强”(列第37位)。

#### 1、抓住发展机遇,销售收入首次突破30亿元大关,经济效益再创新高

报告期内,面对迅速增长的海洋石油工程业务量,公司抓住机遇,通过优化资源配置、统筹安排计划,高效率、高质量地运行各在建项目和新开工项目,公司资产规模、生产能力和经济效益都有较大幅度的提升,全年共实现主营业务收入34.88亿元,主营业务利润6.31亿元,净利润3.66亿元,每股收益1.11元,较去年同比分别增长69.8%、127.96%、86.1%、55.08%,是公司历史上发展最快的一年。

2002年至2004年公司主营业务收入复合增长率为42.42%,主营业务利润复合增长率为49.63%,均保持较高速度的增长。



## 2、高质量完成了生产建设任务，保证了业绩稳步增长

报告期内，公司新开工的项目有 CFD11-1 二期、BZ25-1 二期、LF13-2、HZ19-3/2/1、册子岛海管、东联码头、HZ21-1B、JZ20-2 北高点、PY30-1 总包等，加上 QK18-2、CFD11-1 一期、BZ25-1 一期、渤南、春晓、NB35-2 等在建工程，共实施了 18 个总包工程项目的建设，工程量继续保持较高增长状态。

### 科学组织生产

针对工程量增长较大的状况，公司通过强化管理，精心组织，发挥联合项目组的优势，各单位密切协作，精心组织，合理统筹人力和设备设施资源，按照标准，安全、按期、高质量地完成了各工程项目的建设。报告期内公司完成 QK18-2 总包项目（比原计划提前 19 天）、CFD11-1 一期（比原计划提前 15 天）、BZ25-1 一期（WHPB/WHPD/WHPE 比原计划提前 5 天/15 天/15 天）、渤南项目（比原计划提前 31 天）4 个总包项目的建设，此外，2005 年 1 月份完成 LD10-1 油田的建设（比原计划提前 62 天）。上述工作的完成，体现了公司的良好施工能力和管理能力，得到了国内外业主和第三方的认可和高度评价，“海油工程”品牌效应日益凸显。

设计业务，2004 年投入人工时较 2003 年同比增长 77%。在日常工作中，加速 3D、Intools 与标准化成果的推广应用，进一步解放劳动力、提高效率，保证了各个设计项

目的正常运行。与此同时还组织了深海平台技术专题学习，对深海浮式平台设计技术有了较全面的了解，为保质保量完成国家 863 计划打下了坚实的基础。

建造业务，坚持倒排施工计划，明确目标，细化指标，在实际工作中创新，利用创新工艺和创新技术，减轻了工作强度，提高了工作效率，缩短了施工周期。全年完成钢材加工总量较 2003 年同比增长 76%。

安装业务，以“蓝疆”号工作计划为主线，及时合理调整计划，实现了“蓝疆”号无间隙调度，提高海上安装效率。2004 年船舶营运率平均为 87%，与 2003 年同期相比，增长了 12%；船舶在航率平均为 94%，与 2003 年同期相比增长了 2.4%，为完成安装工程建设任务提供了有力的保证。

检验业务，严格检验方法，坚持按检验程序办事，严把质量关，赢得了业主和第三方的信任。

采办业务，摸索并总结出了一套 CFRE 设备合同的有效运作模式，在缩短采办周期，保证项目顺利进行的基础上，尽量减少工程浪费，节约成本，初步发挥了优势。

#### 市场开发实现新突破

报告期内，以综合能力提升为依托，通过提高工程质量、改善服务水平赢得了业主和第三方的信任，为公司的市场开发打开了新的空间，在进一步巩固国内潜水市场的基础上，积极围绕“蓝疆”号开拓国际和深水市场。PL19-3 二期、PY30-1 和印尼 SES 项目的中标体现了公司整体竞争能力的全面提升，也反映了国外跨国石油公司对公司业务能力的认同，标志着公司市场开发实现新突破。

### 3、坚持协调发展的管理运作策略，“多点面管理”能力迅速提升

报告期内，公司巩固并完善了联合项目组管理模式，加大对项目管理的支持力度，优化了项目管理人员配置，提高了项目运行效率，为高效完成繁重的生产任务提供了重要保证。

坚持“技术发展与基础建设”、“安全生产与市场经营”并进协调发展的管理运作策略，使整体设计质量和效率得到大幅度提高。目前，公司已着手研究网络化设计管理系统，以期进一步提高设计质量和效率，向国际一流的工程设计公司靠近。

提高了远程项目、多项目同时运行的管理和协调能力。陆地制造从大连、山海关、龙口、上海、惠州、深圳到湛江，海上安装从渤海、东海到南海，各项目均得到了较好控制。标志着公司对多点面的格局有较强的控制管理能力。



初步建立了公司公共项目管理规定，对公司的项目以外与生产有关的基础建设、资源调配等公共项目进行统一管理、记录和费用分配。

#### 4、改善装备，初步形成大型导管架滑移下水能力，为后续发展夯实基础

报告期内，根据公司发展规划和实际需求，针对装备能力不足，在提高现有装备操作技术的基础上，及时添置急需设备，提升和优化装备能力。

报告期内着重提高大型起重铺管船“蓝疆”号的操作能力，顺利完成了春晓、LD10-1等项目的海上安装，该船已成为公司工程建设核心装备和长远发展的支柱，为公司承揽大型、复杂工程的总包合同奠定了基础。

5月25日公司又一重要募集资金项目“8000吨下水驳”建造完工，6月22日协助“蓝疆”号完成重达6500吨的春晓油气田CEP深水导管架的滑移下水安装，标志着公司首次采用滑移下水安装技术获得成功，这也是迄今为止公司安装的最重的导管架。

8000吨下水驳船将深水导管架运到指定海域后滑移下水，再由“蓝疆”大型起重铺管船将导管架扶正并安装。该船的建成投产使公司对导管架的安装从单一的吊装方式到吊装与滑移下水并举，导管架安装能力从3800吨提高到8000吨，使公司海上安装能力向前迈进了一大步。

9月27日公司从挪威购置的“海洋石油299”号顺利抵达天津港，11月19日完成全部维修项目，通过了CCS初次检验和DNV恢复船级的严格检验，2005年1月26日正式投入到公司海上施工中。该船是公司第一条二级动力定位船，它的加入使公司的工程船舶增加至十二条。它的投入使用显著提升了公司装备水平，必将在继蓝疆号之后又为公司创立一个新品牌，为提升海上安装效率增添了新的动力。

面对巨大的海洋工程建造业务量，场地缺乏成为制约公司产能的瓶颈。报告期内，为满足国内大规模油田开发对建造场地的需求，保持公司在国内市场的领先地位，并为开拓国际市场、发展深水业务进行必要的资源储备，以增强企业发展后劲，保证实现建设中国现代化海洋工程公司的总体发展战略目标，公司在对国内场地资源进行广泛调研的基础上，确定在山东青岛市新建建造场地。该项目建成投产后主要用于国内外海上油气田开发所需的固定式桩基平台和浮式平台等相关设施的建造，同时提供海上运输、安装工程的配套服务，并作为大型自用工程船舶的停靠与补给基地。产品市场覆盖中国海域浅、深海工程，辐射澳洲、东南亚、中东、西非、南美等海洋工程市场。该项目计划于2006年实现部分投产，并计划将其建成世界上最大的海洋工程制造基地之一。

## 5、全面贯彻实施低成本战略，保证了公司效益持续提高

质量是立足之本，成本是生存之路。报告期内通过扎实有效地开展“成本年”活动，强化成本管理，严格执行预算，增强全体员工“降低成本就等于创造利润”的意识，从缩短工程建造、海上安装、设备采办周期、优化设计方案、创新科技等多方面入手，已经取得明显成效。

## 6、在发展中创新，增强企业核心竞争力

做好深水技术储备，以技术进步带动设计能力快速提升

为深水技术提供技术储备，公司承担了“典型深水平台概念设计研究”课题的研究任务，为了组织好课题的研究工作，报告期内成立了“典型深水平台概念设计研究课题组”，进行深水平台概念设计研究工作，此举标志着公司进军深水领域已经迈出了实质性的步伐。

与此同时，公司邀请了来自美国、瑞典的深海平台工程技术专家到公司讲解目前国际海洋工程的发展动态，并特别介绍了 TLP 和 SPAR 两种型式深水平台，进行了概念领入式的阐述，并对上述两种平台的结构设计、基础设计、运动和系泊设计、立管设计、安装设计以及相关的数值分析和工程实践等内容，开展了详细的技术培训。使公司对海洋结构的设计理念有了新的认识，具备了一定典型深水平台设计理论基础，明确了下一步的工作内容，促进了公司对国际深水油气开发工程设计知识和关键技术的学习和掌握，为保高质量完成国家 863 计划打下了坚实的基础。

注重科研和业务基本建设，提高施工效率，对降低成本产生积极影响。

2004 年公司主要工艺创新成果一览表

科技创新项目	主要成果	工程项目应用
高强度海管 STT+INNERSHIELD 焊接工艺	国际首创管道连接先进技术	BZ25-1、LD 等
3D 技术	降低了托架在现场的修改率	LF13-2 等
埋弧焊在海底管线陆地接长中的应用	提高工效、降低成本约 1 倍	LD 油田海底管线
首次使用国产 AUT	揭开海底管线铺设新的篇章	东联项目
无人操作简易平台设计	设计领域的一次飞跃性突破，使油田建设费用大幅度降低	JZ20-2 气田
登陆段管线设计	填补了陆地管道设计空白	BN 项目
新型 SPM 单点系泊	国内首例	CFD11 油田
自主研发成功的油清洗设备	每年可为公司节省资金约 10 万元	旅大 10-1CEP 组块

### 7、完成战略规划的编制，进行了流程再造、薪酬与用工制度改革，为建设中国“现代海洋重工”的战略目标做好组织和人才准备

为保证公司持续稳定健康发展，提升公司国际竞争力，使公司成为亚太地区最有竞争力的总承包公司，报告期内，公司完成了战略发展规划的编制。

为了适应国际、国内石油市场日益激烈的竞争的要求；实现中国“现代海洋重工”战略目标；建立高速、高效运行激励机制，培育企业核心竞争力，公司于 2005 年 3 月份完成了流程再造、用工与薪酬制度改革。这次改革紧紧围绕建设中国“现代海洋重工”的战略目标，按公司发展规划优化组织结构，按管理、技术、操作三条线建立薪酬体系和员工职业发展通道，营造行行都能出才、人人都能成才的环境，建立了适应事业发展的人才引进、培养、选拔和激励的用工机制。从而奠定把公司建设成为中国“现代海洋重工”所必须的组织框架和用工基础。

### 8、以人为本，加强 QHSE 管理工作，强化安全意识，严控风险

报告期内，强调“以人为本”的原则，牢固树立“安全第一，预防为主，夯实基础，狠抓落实”的思想观念，创新安全管理模式，推行管理体系执行文化，做到奖惩并重，强调“谁主管、谁负责”运行好本单位的管理体系，发挥初步作用。

结合生产实际，提高职工安全素质、安全意识和操作技能，使员工在生产、经营活动中自觉防范安全健康风险。在工作量增长的情况下，通过安全目标层层分解，员工辨识、控制风险能力有所增强，有力推动了安全生产工作。

## 9、注重回馈社会

从 2003 年起公司在快速发展的过程中，积极开展献爱心活动回馈社会，主动向河北省隆化、满城、滦平 3 县的希望小学捐款、捐物，2004 年 8 月份在天津塘沽承办了“中国海油希望小学夏令营”活动，展现了奉献精神和良好企业文化风貌。

## 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。

报告期内公司继续专注于海洋石油工程行业的发展，在巩固国内和浅水市场的同时，积极开拓国际市场，取得了良好的业绩。

报告期内公司主营业务收入较上年增长 69.8%。目前公司组块、导管架建造安装工程业务国内市场占有率 85%左右，海上安装业务市场占有率 90%以上，海底管线铺设工程业务国内市场占有率 90%左右。

### 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	3,487,502,020.87	2,807,984,422.52	19.48	69.8	62.63	3.55
其中：关联交易	3,041,330,290.03	2,564,689,469.05	-	-	-	-

### 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	3,471,998,767.19	2,804,695,422.97	621,160,477.6	70.82
深圳地区	72,124,151.57	60,246,732.88	9,320,398.21	235.69
海南地区	4,680,027.00	4,343,191.56	182,394.66	-41.30

### (二) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

#### 1、报告期内本公司纳入合并报表范围的控股子公司基本情况如下：

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 (万元)	持股比例
深圳市中海石油平台 维修安装有限公司	1,365	海洋石油平台的建造、 安装及维修等业务	3,720.69	931.28	95%
海南中海石油平台制 造有限公司	2,000	海上及陆地平台的建 造、安装及维修等业务	2,485.63	0.71	直接持股 70% ,间接 持股 30%

#### 2、报告期内本公司参股企业基本情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	注册时间	经营范围	实际出资额 (万元)	持股比例
中海石油财务有限公司	141,500	2002年6月	办理成员单位的存款、贷款及融资租赁等业务	2,500	1.77%

### (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 33,058.78 万元，占年度采购总额的 34.23%；公司向前五名客户销售产品金额合计为 336,473 万元，占公司销售总额的 96.48%。

### (四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

#### 1、整体深水技术能力不能满足公司向深水领域发展的需求

随着中国海洋石油已经开始的深水勘探，公司深水业务技术能力亟待提高。报告期内，公司成立了“典型深水平台概念设计研究课题组”，进行深水平台概念设计研究工作，并邀请了来自美国、瑞典的深海平台工程技术专家到我公司就目前国际海洋工程的发展动态，特别就 TLP 和 SPAR 两种型式深水平台进行了概念领入式的阐述。并对上述两种平台的结构设计、基础设计、运动和系泊设计、立管设计、安装设计以及相关的数值分析和工程实践等内容，开展了详细的技术培训。使公司对海洋结构的设计理念有了新的认识，具备了一定典型深水平台设计理论基础。

#### 2、业务量增长较快，制造场地和设备相对缺乏，产能不足

报告期内，公司及时启动青岛新建制造场地项目，该项目建成后主要用于国内外海上油气田开发所需的固定式桩基平台和浮式平台等相关设施的建造，同时提供海上运输、安装工程的配套服务，并作为大型自用工程船舶的停靠与补给基地。产品市场覆盖中国海域浅、深海工程，辐射澳洲、东南亚、中东、西非、南美等海洋工程市场。项目计划 2006 年部分投产。按照规划该项目全部投产后，将形成 20—25 万吨的年钢材加工能力，成为世界上最大的海洋工程制造基地之一。

公司又一重要募集资金项目“8000 吨下水驳”建造完成，从挪威购置一条二级动力定位船，使公司作业船舶增至 12 条，提升了海上作业能力，及时弥补了装备上的不足。

#### 3、公司在人员上尤其是大型国际项目管理和技术人员不能满足公司发展的需求

报告期内，采取多种方式加大对员工工业务培训的力度，包括聘请外籍技术专家对员

工进行业务指导等措施,使员工的技术素质和业务素质有了较大程度的提高,为公司培养了一批管理和技术人才。公司今后将继续加强整个技术工人队伍的建设,着重培养国际工程高级项目经理和技术人才,适应国际总包项目管理的需要,为实现发展战略目标作好人才储备。

### 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 2004 年末，已使用募集资金 71,968 万元，尚未投入使用的募集资金 3,070 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		2,555
		已累计使用募集资金总额		71968
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	9,010	是*
深水挖沟机	3,000	否	0	否
合计	75,038	—	76,378	—

\*注：万吨下水驳船报告期已投入使用，并产生预计的收益，只是投产时间比计划进度晚。

##### 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。

###### (2) 800KNM 能量级液压打桩锤

已于 2002 年调试完毕并投入使用，报告期内设备运行情况良好。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，它的投入使用提高了公司的海上作业能力和作业效率。

###### (3) 350 吨履带吊机

已于 2002 年调试完毕并投入使用，报告期内设备运行情况良好。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,提高了工作效率,增强了综合作业能力。

#### (4) 万吨下水驳船

报告期内万吨下水驳船顺利建造完工,该船实际投入 9,010 万元,使用募集资金 4,600 万元,自筹资金 4,410 万元。该船于 2004 年 6 月 22 日成功协助“蓝疆”号完成重达 6500 吨的春晓项目 CEP 深水导管架的滑移下水安装。该船的建成投产使公司对导管架的安装从单一的吊装方式到吊装与滑移下水并举,使导管架安装能力从 3800 吨提高到 8000 吨,对提升我公司的海上作业能力和综合竞争力有着巨大意义。

#### (5) 深水挖沟机

报告期正在拟定方案。

### (二) 报告期内公司非募集资金投资的重大项目

#### 1、多功能动力定位船

报告期公司从挪威购置了第一条二级动力定位船“海洋石油 299”号,投资总额 7,324 万元。该船于 2005 年 1 月 26 日正式投入到海上施工作业中。它的加入显著提升了公司装备水平,将在继蓝疆号之后又为公司创立一个新品牌,为实现公司向深水发展的战略目标发挥作用。

#### 2、青岛新建制造场地项目

报告期内启动新建制造场地研究项目,经广泛调研,决定在山东青岛市新建制造场地。2005 年 1 月 27 日公司召开董事会,同意出资 9,500 万元在青岛新建制造场地;2005 年 2 月 25 日召开董事会批准出资 2 亿元在青岛设立公司。该项目建设主要是为满足国内大规模油田开发对建造场地的需求,保持公司在国内市场的领先地位,并为开拓国际市场、发展深水业务进行必要的资源储备,以增强企业发展后劲,保证实现建设中国现代化海洋工程公司的总体发展战略目标。

#### 四、报告期内财务状况及经营成果分析

单位：元

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	增减 (%)
货币资金	596,112,518.35	396,616,618.95	50.30
应收账款	87,921,458.62	99,047,383.57	-11.23
存货	396,085,153.36	154,820,698.12	155.83
流动资产	1,133,607,638.58	684,441,303.33	65.63
总资产	2,659,217,983.47	2,093,752,972.73	27.01
股东权益	1,794,333,097.70	1,456,236,257.51	23.22
项 目	2004 年	2003 年	增减 (%)
主营业务收入	3,487,502,020.87	2,053,897,722.08	69.80
主营业务成本	2,807,984,422.52	1,726,646,822.69	62.63
主营业务利润	630,663,270.47	276,658,620.72	127.96
净利润	365,596,840.19	196,453,348.88	86.10
经营活动产生的现金流量净额	512,294,017.86	471,402,343.93	8.67
现金及现金等价物净增加额	199,495,899.40	86,512,663.79	130.60

#### 变化原因说明：

1、货币资金增加的主要原因为收到工程项目进度款增加。

2、存货增加的主要原因：

根据《施工企业会计核算办法》，在建施工项目未结算的工程施工在存货中列示，相应的上年度对比数据已进行了同口径调整。本期在建工程项目增加较多，部分在建合同尚未达到收款里程碑，故在建施工项目未结算的工程施工款增长较大，致使公司存货增加较多。

截止 2004 年 12 月 31 日，主要在建合同未结算的工程施工款 3.04 亿元，同比增长 467.13%。

3、主营业务收入增长主要原因：得益于中国海油的高速高效发展，公司通过加强管理，统筹安排调度资源，科学合理组织生产，提高装备能力，扩大产能，实施创新，按时或提前完成了工程进度，年内 QK18-2 总包项目、CFD11-1 一期、BZ25-1 一期、渤南项目等四个大型油田相继提前完工，其余在建项目运行平稳，使主营业务收入增长较快。

4、净利润增长幅度较大的主要原因：

报告期内公司主营业务收入增长 69.8%，主营业务利润相应增长。

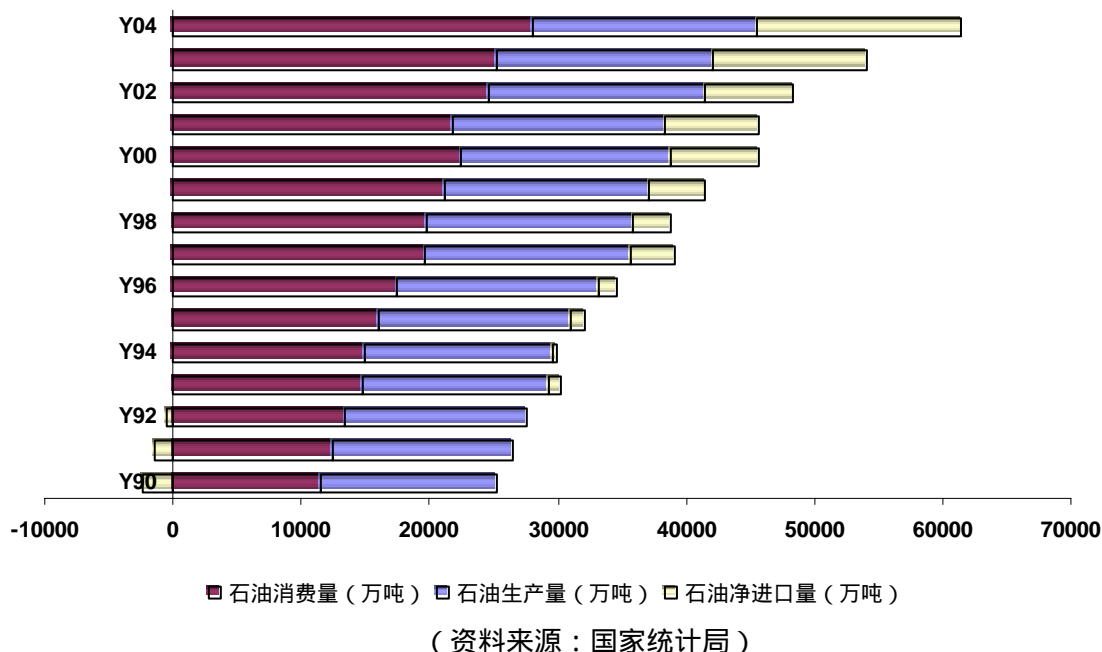
报告期内公司扎实有效地开展创新和“成本年”活动，充分发挥联合项目组的优势，缩短施工时间，提高了施工效率，有效地降低了工程成本，毛利率同比增长 3.55%，

对净利润增长产生直接和积极影响。

5、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期内公司借款已全部还清，公司销售款项能够及时收回。

## 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、中国石油能源需求逐年增加，建立战略石油储备势在必行，为石油企业提供了战略机遇



2004 年国际油价的飙升、国内能源的紧张，使得作为全球第二大石油消费国的中国，石油价格成为经济生活中的重要议题。据统计数据显示，20 世纪九十年代以来，我国石油消费开始进入快速增长阶段，年消费量以平均 6.94% 的速率递增，而石油生产量的年平均增长率仅为 1.6%，导致进口量大幅攀升。据海关统计，2004 年中国累计进口原油 1.2 亿吨，增长 34.8%，进口量增速为 4 年来最快，年度原油进口首次突破 1 亿吨大关。据国家发改委能源研究所能源经济与发展战略研究中心分析，中国 2010 年石油进口规模将达到 1.8 亿-2 亿吨，进口依存度也将随之突破 50%。目前，中国建立战略石油储备已经提上了议事日程。中国石油工业“十五规划”制定了“立足国内、开拓国际，加强勘探、合理开发，厉行节约、建立储备”的发展方针，首次提出逐步建立和完善国家战略石油储备体系，以提高应对突发事件的能力，保障国家石油供应的安全性，这对我国石油产业的发展提供了重要的发展机遇和严峻的挑战。

### 2、海洋油气高速高效发展，为本公司提供了前所未有的历史机遇

从短期和中长期来看，海洋油气的可开发潜力都很大，地位越来越重要。中国海油近年来加大勘探力度，并开始涉足深水，制定了到 2010 年实现 5000-5500 万方油当量的宏伟发展战略目标，战略的实施为本公司的发展提供了前所未有的机遇。

### 3、对进口海油生产设备给予免税优惠，促进发展海洋石油产业

海洋石油产能的逐渐扩大，急需大量先进的海油生产设备，目前国内科技及工艺加工水平达不到海洋石油生产对技术设备的精度要求，导致海洋石油部分生产设备需要依赖进口。而高附加值的核心技术设备，如地球物理勘探设备、系统软件及定位导航设备等，更是完全依赖进口。依我国目前急需发展海洋石油而生产技术水平不高的现状，大量进口国外先进生产设备不啻为一条捷径。

为支持能源产业发展，促进海洋油气开发，财政部、税务总局和海关总署联合下发了一个关于在海洋开采石油（天然气）进口物资免征进口税收的暂行规定，该规定对海上石油生产过程中所需专用设备及关键零部件给予免税优惠，有力地促进了海洋石油生产设备的进口。

## 六、公司 2005 年度主要工作

2005 年将是中国海洋石油行业确保产量增长的关键一年，也是本公司实现建设“中国现代海洋重工”的关键年份，公司将抓住机遇，直面挑战，积极推进公司发展战略规划的实施，在提高管理能力和施工效率的基础上，继续改善装备设施，提高综合竞争能力，做好深水技术储备，为今后发展打下坚实的基础。2005 年度的主要工作如下：

### 1、将 2005 年确定为“效率、成本年”

以创新引领各项工作，采取有力措施加强项目预算、成本控制，保证取得实效。

### 2、充分认识安全生产的极端重要性，继续做好安全环保工作

安全生产是关系公司能否实现健康发展的重大问题，本着对员工安全和公司财产安全负责的高度，认识安全生产的重要性。落实“先安全、后生产”的原则，树立全员安全理念，这也是贯彻“以人为本、关爱员工”理念的具体体现。

### 3、确保各工程建设项目按期或提前完成

2005 年工程建设项目与往年相比更加繁重，主要包括 BZ25-1 总包、春晓油气田上部设施海上安装、LD 油田群组块总包、LF13-2 油田总包、NB35-2 总包、HZ21-1 油田总包、CFD 二期总包、JZ20-2、东联海管及上部设施、马鞭洲码头、PY 海上安装、八角亭等，计划开工的项目有 DF 二期海上安装、PL19-3 二期、印尼 SES 天然气、涠洲项目、QK17-2 东高点等项目，公司将充分发挥联合项目组的优势，调动各相关单位的积极性，精心组织，通力合作，全力以赴确保按时或提前完成各工程项目，特别要重点做好 PL19-3 二期、春晓气田、PY30-1、NB35-2 平台（7800T）Float over 安装、印尼

SES 等重点建设项目，以优质的服务赢得业主的信任，提升“海油工程”的品牌价值。

#### **4、 着力提高技术水平，做好深水工程的技术储备**

公司将通过各种方式和途径，大力提高设计、建造、安装技术水平，通过不断合作，逐步做好深水工程的技术储备，完善深水业务的施工能力，为今后进一步开拓深水市场做好技术储备。

#### **5、 加强队伍建设，提高员工素质**

为适应国际总包项目管理的需要，加大国际工程高级项目经理和项目管理人员，激励广大员工提高素质、提高技能，为公司今后发展作好人才储备。

#### **6、 深化改革，完善流程**

改革是发展的动力，2005 年公司将继续深化改革，在 2004 年建立的薪酬与用工制度改革体系的基础上，进一步理顺管理流程，完善企业制度，促进公司健康稳步发展。

#### **7、 不断完善装备、设施能力**

2005 年在重点做好青岛新建制造场地建设的同时，研究海上安装设备的改善和提升，以适应业务发展的需要，提高综合竞争实力，增强企业发展后劲，保证持续健康发展，使公司的综合能力进入国际同行业先进之列，逐步实现建设中国“现代海洋重工”的总体发展战略目标。

### **七、公司新年度的经营计划**

2005 年全年预计实现主营业务收入较 2004 年增长 10%，实现净利润较 2004 年增长 15%。

## 八、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、第二届董事会第一次会议于 2004 年 1 月 14 日在北京召开，会议审议通过了选举周守为为公司董事长的议案。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第二届董事会第二次会议于 2004 年 3 月 5 日在上海市召开，会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过《2003 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2003 年度总经理工作报告》；
- (3) 审议通过《关于提请股东大会批准公司按 5%提取法定公益金的议案》；
- (4) 审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过《公司 2003 年度利润分配预案》；
- (6) 审议通过《公司 2003 年度资本公积金转增股本预案》；
- (7) 审议通过《公司 2004 年度固定资产投资预算报告》；
- (8) 审议通过《公司 2003 年年度报告及摘要》；
- (9) 审议通过《关于董事会战略委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案》；
- (10) 审议通过《关于修改海洋石油工程股份有限公司章程及授权董事会办理工商登记备案的议案》；
- (11) 审议通过《关于修改海洋石油工程股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
- (12) 审议通过《关于修改海洋石油工程股份有限公司董事会议事规则的议案》；
- (13) 审议通过《海洋石油工程股份有限公司投资者关系管理办法》；
- (14) 审议通过《关于续聘北京中兴宇会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案》；
- (15) 审议通过《关于召开公司 2003 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、第二届董事会第三次会议于 2004 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) 审议通过将春晓、天外天上部组块采办、建造、联接及调试等业务分包给南海西部石油合众近海建设公司，并与之拟签订《春晓、天外天上部组块采办、建造、联

接及调试合同》，合同金额 13,298 万元人民币；

(2) 审议通过《关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、第二届董事会第四次会议于 2004 年 7 月 19 日以传真会议形式召开，会议审议通过了《关于购置挖沟作业支持船预算的议案》。

5、第二届董事会第五次会议于 2004 年 8 月 6 日以传真会议形式召开，会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告及报告摘要》；

6、第二届董事会第六次会议于 2004 年 8 月 30 日以传真会议形式召开，会议审议通过了以下决议：

(1) 审议通过《关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案》；

(2) 审议通过《关于召开公司 2004 年第三次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 9 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》。

7、第二届董事会第七次会议于 2004 年 10 月 21 日以传真会议形式召开，会议审议通过了公司《2004 年第三季度报告》。

8、第二届董事会第八次会议于 2004 年 11 月 30 日在山东青岛市召开，会议审议通过了以下决议：

(1) 审议通过《公司 2004 年前三季度总经理工作报告》；

(2) 审议通过《关于批准新建青岛建造场地以及在青岛设立公司项目立项的议案》。

期后事项：

1、第二届董事会第九次会议于 2005 年 1 月 27 日在北京市召开，会议审议通过了《关于公司在青岛市经济技术开发区新建场地并签署土地出让相关协议的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2005 年 2 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第二届董事会第十次会议于 2005 年 2 月 25 日在北京市召开，会议审议通过了《关于注册成立海洋石油工程（青岛）有限公司的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2005 年 2 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2003 年年度股东大会决议，公司及时组织实施了 2003 年度利润分配及公积金转增股本方案，即以总股本 27,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发股票股利 1 股，现金红利 1.00 元(含税)，用资本公积金每 10 股转增 1 股，共计派发股票股利 2,750



万股，现金红利 2,750 万元，转增股本 2,750 万股，利润分配及股本转增后公司总股本 33,000 万股。（相关公告详见 2004 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》）

### 九、本次利润分配预案和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 2004 年度共实现净利润 365,596,840.19 元，加上年初未分配利润 339,419,173.33 元，提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金共 54,840,594.51 元，可供股东分配的利润为 650,175,419.01 元。公司于 2004 年 5 月份向全体股东分配股票股利 27,500,000 元，现金股利 27,500,000 元。截至 2004 年末公司未分配利润 595,175,419.01 元。

公司拟以 2004 年末总股本 33,000 万股为基数，每 10 股派发股票股利 1 股和现金红利 1.00 元（含税），并用资本公积金每 10 股转增 1 股。股本送转方案完成后，公司的总股本为 39,600 万股，其中流通股为 12,672 万股。本次分配共计派发现金红利 3,300 万元，未分配的利润余额 529,175,419.01 元结转至以后年度分配。

本次分配预案尚需提交公司 2004 年度股东大会审议。

### 十、其他事项

（一）北京中兴宇会计师事务所对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明。

#### 海洋石油工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年度的会计报表。在审计过程中，我们关注了海洋石油工程股份有限公司与控股股东及其他关联方之间的关联交易及资金往来情况。根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对 2004 年度公司与控股股东及其他关联方之间的关联交易及资金往来情况说明如下：

#### 一、关联方基本情况

##### 1. 存在控制关系的关联方

公司名称	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	母公司	国有企业	傅成玉

## 2. 不存在控制关系的关联方

公司名称	与本企业关系
中海石油平台制造公司	同一母公司*
中海石油海上工程公司	同一母公司*
中海石油工程设计公司	同一母公司*
中国海洋石油南海西部公司	持本公司 9.69%股份
中国海洋石油渤海公司	持本公司 0.40%股份
中国海洋石油东海公司	同一母公司
中海石油(中国)有限公司	同一母公司
中海石油油田服务有限公司	同一母公司
中海壳牌石油化工有限公司	同一母公司
ACT OPERATOR ' S GROUP	同一母公司
中海石油财务有限责任公司	同一母公司
中海信托投资有限责任公司	同一母公司

\*三公司持有的本公司股份比例分别为 24.78%、22.02%和 11.11%，该股权已划转至中国海洋石油总公司。

三公司为本公司提供的综合服务业务现由中国海洋石油渤海公司提供。

## 二、控股股东及其他关联方与公司发生的资金往来情况：

### 1、非经营性资金往来情况：

#### (1) 非经营性资金往来业务的基本情况：

公司与关联方之间的非经营性资金往来是公司将资金存放于关联方单位 - 中海石油财务有限责任公司形成的关联存款。

#### (2) 关联方非经营性资金往来情况：

关联方名称	期初存款金额	借方累计发生数	贷方累计发生数	期末存款金额
中海石油财务有限责任公司	221,883,630.83	3,128,085,301.22	2,991,688,269.51	358,280,662.54
合计	221,883,630.83	3,128,085,301.22	2,991,688,269.51	358,280,662.54

公司本期收到中海石油财务有限责任公司分配的股利 1,634,594.60 元。

2、经营性资金往来情况：

(1) 关联方发生的经营业务基本情况介绍：

公司与关联方之间存在较多的关联交易，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海洋石油的发展历史所决定的。公司的主营业务主要是工程总承包，承包项目大部分都是海上油气田的设计、建造和安装等长期项目。公司在所签定的工程项目合同中，主要采用按工程进度里程碑结算收款的方式，即工程项目形象进度达到合同规定的工程进度点时，公司提供收款的有关资料，经业主确认后，可收取与合同规定相对应的里程碑结算点款项。公司业务特点决定了公司的业主大部分为中海石油（中国）有限公司，会计报表日的应收账款和存货中的工程施工分别为合同规定的完工项目保证金和根据工程完工进度计算的已完工未结算款，而这类款项根据建造合同的规定尚未到付款期。公司按照市场原则为关联方提供设计、安装、建造等专业生产服务。

(2) 关联方经营性资金往来情况：

关联方名称	应收/预收(-) 工程款项期初余额	本年收入	本年收款	应收/预收(-) 工程款项期末余额
中海石油（中国）有限公司	-71,911,168.24	2,355,949,226.66	2,235,281,957.35	48,756,101.07
中国海洋石油渤海公司	-13,773,574.29	325,035,270.80	267,918,228.74	43,343,467.77
中国海洋石油南海西部公司	5,450,000.00	9,080,000.00	9,080,000.00	5,450,000.00
中海壳牌石油化工有限公司		195,199,757.37	103,692,025.95	91,507,731.42
ACT OPERATOR ' S GROUP		159,857,624.68	126,356,903.94	33,500,720.74
合计	-80,234,742.53	3,045,121,879.51	2,742,329,115.98	222,558,021.00

注：上表所示应收/预收工程款项余额为应收账款、存货中已完工未结算款和预收帐款相抵后金额。

三、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来情况：

1、非经营性资金往来情况：

公司非经营性关联方资金往来主要是关联方之间的往来款项，明细情况列示如下：

(1) 其他应付款

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
中国海洋石油总公司	7,769,950.73			7,769,950.73
合计	7,769,950.73			7,769,950.73

2、经营性资金往来情况：

公司与关联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。公司正常经营中发生的关联方资金往来的情况列示如下：

关联方名称	年初应付/预付(-) 账款	关联分包、采购等 合计	本年付款	年末应付/预付(-) 账款
中国海洋石油渤海公司	10,938,683.10	229,802,892.53	204,143,462.47	36,598,113.16
中海石油油田服务有限公司	5,421,944.00	61,818,544.10	54,909,742.10	12,330,746.00
中国海洋石油南海西部公司	4,000.00	67,438,662.58	44,311,144.28	23,131,518.30
中国海洋石油东海公司		126,472.80	126,472.80	
合计	16,364,627.10	359,186,572.01	303,490,821.65	72,060,377.46

### 3、资金往来净额

#### (1) 非经营资金往来净额

序号	项目	期初余额	累计发生额	累计还款额	期末余额
	大股东及关联方对公司 资金往来合计	221,883,630.83	3,128,085,301.22	2,991,688,269.51	358,280,662.54
	公司对大股东及关联方 资金往来合计	7,769,950.73			7,769,950.73
-	资金往来净额	214,113,680.10	3,128,085,301.22	2,991,688,269.51	350,510,711.81

#### (2) 经营性资金往来净额

序号	项目	期初余额	累计发生额	累计还款额	期末余额
	大股东及关联方对公司 资金往来合计	-80,234,742.53	3,045,121,879.51	2,742,329,115.98	222,558,021.00
	公司对大股东及关联方 资金往来合计	16,364,627.10	359,186,572.01	303,490,821.65	72,060,377.46
	资金往来净额	-96,599,369.63	2,685,935,307.50	2,438,838,294.33	150,497,643.54

#### (3) 新增非经营性资金往来情况

项目	期初余额	期末余额	新增金额
大股东及关联方对公司资金往来合计	221,883,630.83	358,280,662.54	136,397,031.71
公司对大股东及关联方资金往来合计	7,769,950.73	7,769,950.73	
资金往来净额	214,113,680.10	350,510,711.81	136,397,031.71

#### (4) 新增经营性资金往来情况

项目	期初余额	期末余额	新增金额
大股东及关联方对公司资金往来合计	-80,234,742.53	222,558,021.00	302,792,763.53
公司对大股东及关联方资金往来合计	16,364,627.10	72,060,377.46	55,695,750.36
资金往来净额	-96,599,369.63	150,497,643.54	247,097,013.17

### 四、公司与其子公司发生的资金往来情况

公司与其子公司之间的资金往来主要是往来款项，明细情况列示如下：

### 1、其他应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市中海石油平台维修安装有限公司	152,477.69	523,645.00	676,122.69	
海南中海石油平台制造有限公司	6,081,689.58	41,901.00	95,273.29	6,028,317.29
合计	6,234,167.27			

### 2、其他应收款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市中海石油平台维修安装有限公司		1,167,021.01	523,532.44	643,488.57
合计				

### 3、应付账款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市中海石油平台维修安装有限公司		19,524,412.86		19,524,412.86
合计		19,524,412.86		19,524,412.86

## 五、 控股股东及关联方担保情况：

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

我们未发现公司之控股股东及其他关联方存在证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中所述的违规占用公司资金的情况。

北京中兴宇会计师事务所有限责任公司

2005年3月11日

### （二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和“公司章程”及其他有关文件的要求，我们对公司2004年度的担保事项进行了认真审核，经审查，公司2004年累计及当期对外担保金额为零，无对外担保情况，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。

独立董事：李维安 杨军 韩传模

## 第九节 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、第二届监事会第二次会议于 2004 年 3 月 5 日在上海市召开，会议审议通过《公司 2003 年年度监事会工作报告》。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第二届监事会第三次会议于 2004 年 12 月 29 日在公司办公楼会议室召开，会议审议通过以下决议：

(1) 与会监事讨论了 2004 年监事会开展工作情况，一致认为，2004 年监事会严格按照有关法律法规和公司章程依法运作，认真履行监督职责，密切配合股东大会和董事会工作，取得了一定成绩；

(2) 对 2005 年工作作出了安排；

(3) 职工监事荀和同志因病去世，监事会提请公司职工代表大会尽快选举职工监事。

### 二、监事会对公司 2004 年度有关事项的独立意见

#### (一) 公司依法运作情况

1、2004 年度公司在各股东的支持下，通过全体员工的勤奋努力，按照《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律的规定规范运作，生产经营决策程序合法，圆满完成了全年的各项生产经营目标任务。

2、报告期内公司董事会各位董事、高级管理人员认真负责，以公司利益为出发点，严格遵守法律、法规和公司章程，切实执行了股东大会、董事会各项决议，规范公司生产、经营与管理工作程序，维护本公司利益和股东权益。

#### (二) 检查公司财务情况

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，监事会认为：公司 2004 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实事求是、客观公正。

#### (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；万吨下水驳船报告期内顺利建造完工并投入使用，该船实际投入 9,010 万元，使用募集资金 4,600 万元，自筹资金 4,410 万元；深水挖沟机项目报告期内正在拟定方案。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纪现象，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，公司所进行资产收购有利于促进公司提高综合竞争力，对公司今后主营业务发展有很大的推动作用，有利于实现股东价值的最大化。

#### （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，这些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。

## 第十节 重要事项

### 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

### 三、报告期内重大关联交易事项

#### (一) 购销商品、提供和接受劳务发生关联交易

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	2,355,949,226.66	67.55
中国海洋石油南海西部公司	9,080,000.00	0.26
中国海洋石油渤海公司	325,035,270.80	9.32
中海壳牌石油化工有限公司	195,199,757.37	5.60
CACT	159,857,624.68	4.58

2、关联方为本公司提供工程分包服务及船舶服务等，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。

#### A. 综合服务

关联交易方	交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
中国海洋石油渤海公司	54,410,015.22	15.61
中国海洋石油南海西部公司	832,030.58	0.24

#### B. 工程分包

关联交易方	交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
中国海洋石油渤海公司	86,328,702.84	24.76
中国海洋石油南海西部公司	66,606,632.00	19.11
中海石油油田服务有限公司	1,885,700.00	0.54
中国海洋石油东海公司	126,472.80	0.04

#### C. 船舶服务

关联交易方	交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
中海石油油田服务有限公司	59,932,844.10	17.19

#### D. 运输服务

关联交易方	交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
-------	---------	---------------



中国海洋石油渤海公司	6,500,269.30	1.86
<b>E. 燃料费</b>		
关联交易方	交易金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)
中国海洋石油渤海公司	56,411,229.85	16.18
<b>F. 水电费</b>		
关联交易方	交易金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)
中国海洋石油渤海公司	15,581,342.16	4.47

### 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

报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易。

#### (三) 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易。

#### (四) 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):

###### A. 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	-58,688,563.72	25,947,453.50
中国海洋石油南海西部公司	0	5,450,000.00
中国海洋石油渤海公司	43,318,467.77	43,343,467.77

###### B. 应付帐款

单位名称	报告期增加额	余额
中国海洋石油渤海公司	25,659,430.06	36,598,113.16
中海石油油田服务有限公司	6,908,802.00	12,330,746.00
中国海洋石油南海西部公司	23,127,518.30	23,131,518.30

###### C. 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	0	7,769,950.73

##### 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、 关联存款

公司名称	2004 年度 (元)
中海石油财务有限责任公司	358,280,662.54

##### 2、 关联存款利息

公司名称	2004 年度 (元)
中海石油财务有限责任公司	2,784,925.93

##### 3、 关联投资余额及取得的投资收益

公司名称	期末投资余额 (元)	2004 年度 (元)
中海石油财务有限责任公司	25,000,000.00	2,784,925.93

#### 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	424,640.68	282,115.24
中国海洋石油渤海公司	BZ25-1 项目	17,600.00	17,600.00
CACT	HZ21-1 总包项目	48,646.86	12,244.66
科麦奇中国石油有限公司	CFD11 项目	65,570.00	64,148.24

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,该所已连续五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 2004 年应负担的财务审计费用 55 万元,包括年度会计报表审计和“改征增值税并适用‘免、抵、退’政策”的专项审计两项,该审计费中不含差旅费。

#### 七、其他重大事项

1、注册资本变更:2004 年 4 月 19 日召开的公司 2003 年年度股东大会通过了 2003 年度分配方案和资本公积金转增股本方案:以总股本 275,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发股票股利 1 股,现金红利 1 元(含税),利用资本公积金每 10 股转增

股本 1 股，利润分配及转增股本完成后公司总股本变为 330,000,000 股，其中非流通股 224,400,000 股，流通股 105,600,000 股。相关工商变更手续已于 2004 年 7 月 7 日完成。

2、注册地址变更：2004 年 10 月 11 日召开的公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案》。公司将注册地址从天津新技术产业园区华苑产业区中济科技园迁至天津市塘沽海洋高新技术开发区，新的注册地址为天津市塘沽区河北路 4-396 号。相关工商变更手续已于 2004 年 10 月 27 日完成。

3、董事换届：根据《公司法》和公司章程的规定，公司首届董事会任期已经届满，2004 年 1 月 14 日召开的 2004 年第一次临时股东大会上，同意何德祥先生、吴智运先生、谢尉志先生辞去公司董事职务，选举周守为先生、杨树波先生、胡长安先生、王中安先生、徐永昌先生、黄大雅先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司第二届董事会独立董事。

4、董事长变更：2004 年 1 月 14 日公司召开第二届董事会第一次会议，选举周守为先生为公司董事长。

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。

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

中兴宇审字(2005)第 2036 号

海洋石油工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海洋石油工程股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和 2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

北京中兴宇会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 梁晓燕

中国注册会计师 牟礼凤

2005 年 3 月 11 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	注释号	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	596,112,518.35	396,616,618.95
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	2	87,921,458.62	99,047,383.57
其他应收款	3	6,545,625.15	2,020,941.33
预付帐款	4	42,086,154.93	31,872,382.82
应收补贴款	5	4,821,281.21	
存货	6	396,120,600.32	154,883,976.66
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,133,607,638.58</b>	<b>684,441,303.33</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	7	25,085,614.92	25,101,667.72
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>		<b>25,085,614.92</b>	<b>25,101,667.72</b>
其中：合并价差		85,614.92	101,667.72
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	8	2,254,404,492.55	2,003,921,080.95
减：累计折旧	8	801,666,055.49	665,604,125.20
固定资产净值		1,452,738,437.06	1,338,316,955.75
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,452,738,437.06	1,338,316,955.75
工程物资			
在建工程	9	35,376,629.23	28,913,366.91
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>1,488,115,066.29</b>	<b>1,367,230,322.66</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	10	12,409,663.68	11,559,789.68
长期待摊费用	11		5,419,889.34
其他长期资产			
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>12,409,663.68</b>	<b>16,979,679.02</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>		<b>2,659,217,983.47</b>	<b>2,093,752,972.73</b>

公司法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：林荣青

会计机构负责人：谢红军

## 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	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款			
应付票据	12	9,153,967.05	19,639,300.83
应付帐款	13	454,296,443.99	173,672,804.43
预收帐款	14	194,696,225.12	355,068,896.82
应付工资		32,393,068.63	27,434,071.46
应付福利费		3,842,831.57	179,887.56
应付股利			
应交税金	15	139,401,591.55	28,637,658.17
其他应交款	16	1,369,061.72	398,131.22
其他应付款	17	24,665,068.74	26,767,959.54
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>859,818,258.37</b>	<b>631,798,710.03</b>
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			
<b>长期负债合计</b>			
递延税项：			
递延税款贷项	18	4,303,230.57	5,420,250.85
<b>负债合计</b>		<b>864,121,488.94</b>	<b>637,218,960.88</b>
少数股东权益		763,396.83	297,754.34
股东权益：			
股本	19	330,000,000.00	275,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额		330,000,000.00	275,000,000.00
资本公积	20	719,088,376.12	746,588,376.12
盈余公积	21	150,069,302.57	95,228,708.06
其中：公益金		60,956,254.71	42,676,056.54
未分配利润	22	595,175,419.01	339,419,173.33
其中：拟分配现金股利		33,000,000.00	27,500,000.00
<b>股东权益合计</b>		<b>1,794,333,097.70</b>	<b>1,456,236,257.51</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>2,659,217,983.47</b>	<b>2,093,752,972.73</b>

公司法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：林荣青

会计机构负责人：谢红军

## 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	注释号	2004 年度	2003 年度
<b>一、主营业务收入</b>	<b>1</b>	<b>3,487,502,020.87</b>	<b>2,053,897,722.08</b>
减：主营业务成本		2,807,984,422.52	1,726,646,822.69
主营业务税金及附加	2	48,854,327.88	50,592,278.67
<b>二、主营业务利润</b>		<b>630,663,270.47</b>	<b>276,658,620.72</b>
加：其他业务利润		16,148.85	105,143.97
减：营业费用			
管理费用	3	73,922,746.24	50,340,691.44
财务费用	4	-3,052,171.68	2,003,432.36
<b>三、营业利润</b>		<b>559,808,844.76</b>	<b>224,419,640.89</b>
加：投资收益	5	1,618,541.80	577,462.35
补贴收入		48,485.00	
营业外收入		129,638.00	258,665.46
减：营业外支出		458,015.00	180,876.00
<b>四、利润总额</b>		<b>561,147,494.56</b>	<b>225,074,892.70</b>
减：所得税	6	195,085,011.88	28,886,451.61
减：少数股东损益		465,642.49	-264,907.79
<b>五、净利润</b>		<b>365,596,840.19</b>	<b>196,453,348.88</b>
加：年初未分配利润		339,419,173.33	197,595,609.39
其他转入			
<b>六、可供分配的利润</b>		<b>705,016,013.52</b>	<b>394,048,958.27</b>
减：提取法定盈余公积		36,560,396.34	19,753,189.96
提取法定公益金		18,280,198.17	9,876,594.98
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
<b>七、可供股东分配的利润</b>		<b>650,175,419.01</b>	<b>364,419,173.33</b>
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		27,500,000.00	25,000,000.00
转作股本的普通股股利		27,500,000.00	
<b>八、未分配利润</b>		<b>595,175,419.01</b>	<b>339,419,173.33</b>

公司法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：林荣青

会计机构负责人：谢红军



## 合并现金流量表

2004 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
1、销售商品、提供劳务收到的现金		3,044,613,243.73
2、收到的税费返还		73,728,534.93
3、收到的其他与经营活动有关的现金	1	5,150,738.22
<b>现金流入小计</b>		<b>3,123,492,516.88</b>
4、购买商品、接受劳务支付的现金		2,317,269,615.56
5、支付给职工及为职工支付的现金		140,159,499.65
6、支付的各项税费		123,600,952.26
7、支付的其他与经营活动有关的现金	2	30,168,431.55
<b>现金流出小计</b>		<b>2,611,198,499.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>512,294,017.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
1、收回投资所收到的现金		
2、取得投资收益所收到的现金		1,634,594.60
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		79,000.00
4、收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		<b>1,713,594.60</b>
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		287,013,344.30
6、投资所支付的现金		
7、支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>287,013,344.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-285,299,749.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
1、吸收投资所收到的现金		
2、借款所收到的现金		
3、收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		
4、偿还债务所支付的现金		
5、分配股利、利润所支付的现金		27,500,000.00
6、支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>27,500,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-27,500,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		1,631.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>199,495,899.40</b>

公司法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：林荣青

会计机构负责人：谢红军

## 合并现金流量表附注

2004 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
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润		365,596,840.19
加：少数股东损益		465,642.49
计提的资产减值准备		21,168,246.59
固定资产折旧		140,151,009.72
无形资产摊销		1,702,514.00
长期待摊费用摊销		4,727,969.04
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）		306,945.68
固定资产报废损失		81,947.00
财务费用		
投资损失（减：收益）		-1,618,541.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-263,316,481.53
经营性应收项目的减少（减：增加）		-6,773,028.91
经营性应付项目的增加（减：减少）		249,882,902.39
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>512,294,017.86</b>
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净增加情况</b>		
现金的期末余额		596,112,518.35
减：现金的期初余额		396,616,618.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>199,495,899.40</b>

公司法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：林荣青

会计机构负责人：谢红军

## 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	注释号	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>			
货币资金		584,025,473.23	386,256,601.86
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	1	86,582,404.30	93,792,832.90
其他应收款		6,605,616.81	1,926,134.90
预付帐款		42,086,154.93	31,872,382.82
应收补贴款		4,821,281.21	
存货		396,085,153.36	154,820,698.12
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,120,206,083.84</b>	<b>668,668,650.60</b>
<b>长期投资:</b>			
长期股权投资	2	55,767,750.83	46,931,610.04
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>		<b>55,767,750.83</b>	<b>46,931,610.04</b>
其中:合并价差			
<b>固定资产:</b>			
固定资产原价	3	2,241,942,336.13	1,990,740,789.72
减:累计折旧	3	792,010,459.60	655,106,422.56
固定资产净值		1,449,931,876.53	1,335,634,367.16
减:固定资产减值准备			
固定资产净额		1,449,931,876.53	1,335,634,367.16
工程物资			
在建工程		35,376,629.23	28,913,366.91
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>1,485,308,505.76</b>	<b>1,364,547,734.07</b>
<b>无形资产及其他资产:</b>			
无形资产		12,409,663.68	11,559,789.68
长期待摊费用			4,305,390.00
其他长期资产			
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>12,409,663.68</b>	<b>15,865,179.68</b>
<b>递延税项:</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>		<b>2,673,692,004.11</b>	<b>2,096,013,174.39</b>

公司法定代表人:周守为

主管会计工作负责人:林荣青

会计机构负责人:谢红军

## 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	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款			
应付票据		9,153,967.05	19,639,300.83
应付帐款		466,599,625.93	172,696,389.39
预收帐款		194,696,225.12	355,068,896.82
应付工资		32,393,068.63	27,350,071.46
应付福利费		3,589,342.24	
应付股利			
应交税金		138,463,763.30	28,093,012.49
其他应交款		1,345,604.38	390,395.50
其他应付款		28,814,079.19	31,118,599.54
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>875,055,675.84</b>	<b>634,356,666.03</b>
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			
<b>长期负债合计</b>			
递延税项：			
递延税款贷项		4,303,230.57	5,420,250.85
<b>负债合计</b>		<b>879,358,906.41</b>	<b>639,776,916.88</b>
股东权益：			
股本		330,000,000.00	275,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额		330,000,000.00	275,000,000.00
资本公积		719,088,376.12	746,588,376.12
盈余公积		148,266,434.84	93,426,908.81
其中：公益金		60,081,962.69	41,802,120.68
未分配利润		596,978,286.74	341,220,972.58
其中：拟分配现金股利		33,000,000.00	27,500,000.00
<b>股东权益合计</b>		<b>1,794,333,097.70</b>	<b>1,456,236,257.51</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>2,673,692,004.11</b>	<b>2,096,013,174.39</b>

公司法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：林荣青

会计机构负责人：谢红军

## 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	注释号	2004 年度	2003 年度
<b>一、主营业务收入</b>	<b>4</b>	<b>3,471,998,767.19</b>	<b>2,032,528,045.03</b>
减：主营业务成本		2,804,695,422.97	1,701,882,826.16
主营业务税金及附加		46,142,866.62	49,659,947.36
<b>二、主营业务利润</b>		<b>621,160,477.60</b>	<b>280,985,271.51</b>
加：其他业务利润		16,148.85	105,143.97
减：营业费用			
管理费用		73,922,746.24	50,340,691.44
财务费用		-3,009,429.38	2,048,592.96
<b>三、营业利润</b>		<b>550,263,309.59</b>	<b>228,701,131.08</b>
加：投资收益	5	10,470,735.39	-3,700,800.16
补贴收入		48,485.00	
营业外收入		126,500.00	258,665.46
减：营业外支出		365,772.00	174,790.00
<b>四、利润总额</b>		<b>560,543,257.98</b>	<b>225,084,206.38</b>
减：所得税	6	194,946,417.79	28,630,857.50
减：少数股东损益			
<b>五、净利润</b>		<b>365,596,840.19</b>	<b>196,453,348.88</b>
加：年初未分配利润		341,220,972.58	199,235,626.03
其他转入			
<b>六、可供分配的利润</b>		<b>706,817,812.77</b>	<b>395,688,974.91</b>
减：提取法定盈余公积		36,559,684.02	19,645,334.89
提取法定公益金		18,279,842.01	9,822,667.44
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
<b>七、可供股东分配的利润</b>		<b>651,978,286.74</b>	<b>366,220,972.58</b>
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		27,500,000.00	25,000,000.00
转作股本的普通股股利		27,500,000.00	
<b>八、未分配利润</b>		<b>596,978,286.74</b>	<b>341,220,972.58</b>

公司法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：林荣青

会计机构负责人：谢红军

## 现金流量表

2004 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
1、销售商品、提供劳务收到的现金		3,024,939,821.94
2、收到的税费返还		73,728,534.93
3、收到的其他与经营活动有关的现金		5,088,397.70
<b>现金流入小计</b>		<b>3,103,756,754.57</b>
4、购买商品、接受劳务支付的现金		2,304,667,704.78
5、支付给职工及为职工支付的现金		137,702,897.38
6、支付的各项税费		121,157,793.40
7、支付的其他与经营活动有关的现金		29,938,480.23
<b>现金流出小计</b>		<b>2,593,466,875.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>510,289,878.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
1、收回投资所收到的现金		
2、取得投资收益所收到的现金		1,634,594.60
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		79,000.00
4、收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		<b>1,713,594.60</b>
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		286,736,274.30
6、投资所支付的现金		
7、支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>286,736,274.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-285,022,679.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
1、吸收投资所收到的现金		
2、借款所收到的现金		
3、收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		
4、偿还债务所支付的现金		
5、分配股利、利润所支付的现金		27,500,000.00
6、支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>27,500,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-27,500,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		1,672.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>197,768,871.37</b>

公司法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：林荣青

会计机构负责人：谢红军

## 现金流量表附注

2004 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
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润		365,596,840.19
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备		21,352,267.96
固定资产折旧		139,486,794.36
无形资产摊销		1,702,514.00
长期待摊费用摊销		4,305,390.00
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）		215,762.68
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减：收益）		-10,470,735.39
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-263,344,313.11
经营性应收项目的减少（减：增加）		-11,776,516.72
经营性应付项目的增加（减：减少）		263,221,874.81
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>510,289,878.78</b>
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净增加情况</b>		
现金的期末余额		584,025,473.23
减：现金的期初余额		386,256,601.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>197,768,871.37</b>

公司法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：林荣青

会计机构负责人：谢红军

## 海洋石油工程股份有限公司会计报表附注

### 一、公司的一般情况

1、公司设立情况：海洋石油工程股份有限公司(以下简称“本公司”)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。本公司于 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。

2、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、国内沿海普通货船运输（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

3、公司股票首次发行情况：经中国证监会证监发行字（2002）2 号文批准，本公司于 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，本公司股票于 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。



4、公司发行后历次增资情况：本公司于 2003 年第一次临时股东大会通过了《公司资本公积金转增股本的方案》，以总股本 25,000 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 1 股。股本转增方案完成后，公司的总股本为 27,500 万股，其中流通股为 8,800 万股。公司于 2004 年 1 月 12 日完成工商注册变更登记，变更后的注册资本为贰亿柒仟伍佰万元整；本公司于 2003 年股东大会通过了《公司资本公积金、未分配利润转增股本的方案》，以总股本 27,500 万股为基数，按每 10 股转增 1 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额 2,750 万股，并按每 10 股派发股票股利 1 股的比例，以未分配利润向全体股东派发红股 2,750 万股，合计增加股本 5,500 万股，公司于 2004 年 10 月 27 日办理完成工商注册变更登记，变更后的注册资本为叁亿叁仟万元整。

5、公司发起人股权变更情况：公司实际控制人中国海洋石油总公司以协议方式无偿受让本公司发起人股东中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司和中海石油工程设计公司持有的总共 15,923.38 万股的股份，占本公司股份总数的 57.91%，成为本公司第一大股东。《股份转让协议》已于 2003 年 9 月 28 日签订并生效。股份过户手续已于 2004 年 2 月 13 日办理完成。三家发起公司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不再持有公司股份。

## 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

本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、《施工企业会计核算办法》。

### 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、记账原则和计价基础

采用借贷记账法，按照权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。会计期末，各项资产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。

### 4、货币核算

以人民币作为记账本位币。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账。年度终了，按期末市场汇价进行调整，调整后的各外币账户人民币余额与原账面余额的差额列作当期汇兑损益。与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产尚未达到预定可使用状态前记入购建资产的成本。

#### 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的现金、价值变动很小的投资确认为现金等价物。

#### 6、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。

#### 7、坏账的核算方法

(1) 坏账的确认标准：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账款；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账款。

(2) 坏账损失核算采用备抵法。坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款，其中未逾期的应收款项、各种保证金、押金及备用金不计提坏账准备。坏账准备按账龄分析法结合实际情况计提。应收款项的计提比例如下：

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

#### 8、存货的核算方法

存货包括工程备料和工程施工

存货在取得时按实际成本入账，领用或发出的存货，一般采用先进先出法计算确定成本，为工程项目购置的有特殊要求的原材料出库按个别计价法确定成本。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。

工程施工反映在建施工合同的工程累计已发生成本和累计已确认毛利与工程累计

已办理结算价款的借方差额（如果形成贷方差额，则在预收账款中列示，反映在建合同工程尚未完工部分但已办理了结算的款项）。

#### 9、合同预计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，按预计总成本超过预计总收入的金额计提合同预计损失准备计入当期管理费用。合同预计损失准备在存货跌价准备中列示。

#### 10、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账，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；其取得成本小于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，于投资时计入资本公积，在财政部相关规定发布之前的对外投资按原规定进行会计处理的，不再做追溯调整。

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账面价值，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账面价值的差额，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账项。

#### 11、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，分资产项目按财政部的有关规定计提减值准备。

#### 12、在建工程的核算方法

本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。

#### 13、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。

#### 14、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。

#### 15、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。

#### 16、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。

#### 17、收入实现的确认

根据主营业务的特点，本公司按《建造合同准则》进行会计核算，采用完工百分比法确认合同收入和成本，合同收入确认条件如下：(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本公司；(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。本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。本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。

#### 18、所得税的核算方法

本公司所得税采用应付税款法核算。

#### 19、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，本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。

#### 20、对比数据

根据财政部财会（2003）27 号关于印发《施工企业会计核算办法》的通知，本期对个别会计科目的核算内容进行重分类调整，为符合一致性原则，相应上年度对比数据也进行了同口径调整。

### 三、税项

1、 增值税：依据《国家税务总局关于海洋石油工程股份有限公司改征增值税并适用“免、抵、退”税管理办法有关问题的批复》（国税函[2004]1043 号），公司自 2004 年 1 月 1 日起，销售自产海洋工程结构物适用增值税，并依据《财政部、国家税务总局关于海洋工程结构物增值税实行退税的通知》（财税[2003]46 号）及《国家税务总局关于海洋工程结构物增值税实行退税的补充通知》（财税字[2003]249 号）执行“免、抵、退”的退税政策。

2、 营业税：海洋石油建设工程的施工业务和其他海洋工程的施工业务按照营业收入的 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 1%和 3%）。

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》，本公司享受按 15% 的税率缴纳所得税的优惠政策，根据天津市国家税务局“津国税所[2004]112 号”文件，高新技术企业每年需年检，每年年检在第二年的中期以前完成，故本公司 2004 年度及以后年度企业所得税按 33% 计提，如次年度通过高新技术年检，仍可按 15% 的税率实际纳税；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、控股子公司及参股企业

1、报告期内本公司纳入合并报表范围的控股子公司基本情况如下：

被投资单位名称	注册资本	注册时间	经营范围	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	1993 年 7 月	海洋石油平台的建造、安装及维修等业务	95%	1,296.75 万元
海南中海石油平台制造有限公司	2,000 万元	1995 年 10 月	海上及陆地平台的建造、安装及维修等业务	直接持股 70% 间接持股 30%	1,400 万元

报告期内公司合并报表范围无变化。

2、报告期内本公司参股企业基本情况如下：

被投资单位名称	注册资本	注册时间	经营范围	控股比例	实际出资额
中海石油财务有限责任公司	141,500 万元	2002 年 6 月	办理成员单位的存款、贷款及融资租赁等业务	1.77%	2,500 万元

#### 五、2004 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	期末数	期初数
现 金	51,998.36	24,103.05
银行存款	596,025,260.56	396,569,178.85
其他货币资金	35,259.43	23,337.05
合 计	596,112,518.35	396,616,618.95

其中外币：

币种	期末数			期初数		
	外币值	汇率	折人民币	外币值	汇率	折人民币
美元	5,085,917.89	8.2765	42,093,599.42	4,154,753.50	8.2767	34,387,648.29
港币	9,329.70	1.0622	9,910.01	9,330.53	1.0657	9,943.55

货币资金增加的主要原因为收到工程项目进度款增加。

关联单位的存款情况：

公司名称	期末数	期初数
中海石油财务有限责任公司	358,280,662.54	221,883,630.83

## 注释 2、应收账款

账龄	计提坏账比例	期末数			期初数		
		金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	5%	82,271,101.86	93.21%	70,476.54	88,262,025.64	87.96%	486,311.93
1-2年	10%	5,450,000.00	6.17%		11,550,230.27	11.51%	637,023.03
2-3年	30%	4,800.00	0.01%	1,440.00	454,946.60	0.45%	136,483.98
3-5年	50%	534,946.60	0.61%	267,473.30	80,000.00	0.08%	40,000.00
合计		88,260,848.46	100.00%	339,389.84	100,347,202.51	100.00%	1,299,818.94

(1) 根据《施工企业会计核算办法》，应收账款主要是应收完工项目的质保金，在建施工项目未结算的工程施工在存货中列示，相应的上年度对比数据已进行了同口径调整；

(2) 本公司应收账款中未逾期的应收款项不计提坏账准备；

(3) 应收账款前五名欠款合计 85,711,571.00 元，占期末余额的比例为 97.11%；

(4) 应收账款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款：

公司名称	期末数	期初数	款项性质
中国海洋石油南海西部公司	5,450,000.00	5,450,000.00	工程款

### 注释 3、其他应收款

账 龄	计提 坏账 比例	期末数			期初数		
		金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	5%	6,324,306.09	95.56%	23,320.99	1,639,136.44	80.16%	20,689.93
1-2 年	10%	110,792.00	1.67%	10,611.80	403,034.82	19.71%	1,890.00
2-3 年	30%	183,274.81	2.77%	38,814.96			
3-5 年	50%				2,700.00	0.13%	1,350.00
5 年以上	100%						
合 计		6,618,372.90	100.00%	72,747.75	2,044,871.26	100.00%	23,929.93

- (1) 本期其他应收款增加的主要原因是为业主代垫工程材料款、备用金增加所致；
- (2) 其他应收款前五名欠款合计 2,239,078.81 元，占期末余额的比例为 33.83%；
- (3) 各种保证金、备用金及押金不计提坏账准备；
- (4) 其他应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

### 注释 4、预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	41,950,241.93	99.68%	31,867,869.82	99.99%
1-2 年	135,913.00	0.32%		
2-3 年				
3 年以上			4,513.00	0.01%
合 计	42,086,154.93	100.00%	31,872,382.82	100.00%

- (1) 预付账款期末增加的原因是本期期末预付的进口材料款增大；
- (2) 预付账款前五名余额合计 24,932,088.27，占期末余额的 59.24 %；
- (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、应收补贴款



项 目	期末数	期初数
应收海洋工程结构物退税	4,821,281.21	

公司自 2004 年 1 月 1 日起，海洋工程结构物的建造执行增值税“免、抵、退”的退税政策（参见附注三）。

## 注释 6、存货

项 目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	合同预计损失准备	金额	跌价准备	合同预计损失准备
工程备料	71,550,250.85	2,612,307.46		103,081,477.99	3,239,773.10	
工程施工	349,889,980.44		22,707,323.51	55,042,271.77		
合 计	421,440,231.29	2,612,307.46	22,707,323.51	158,123,749.76	3,239,773.10	

(1) 存货余额增加的原因是本期在建工程项目增加较多，部分在建合同尚未达到收款里程碑，故在建施工项目未结算的工程施工款增长较大；

(2) 存货的年度对比数据包括在建施工项目未结算的工程施工（参见附注五/注释 2）。

(3) 截止 2004 年 12 月 31 日，主要在建合同未结算的工程施工主要明细为：

项 目 名 称	金 额
南海石化海底管线总包	92,113,544.69
旅大组块总包	71,269,667.19
春晓气田上部组块总包	65,797,981.86
惠州 21 - 1B 总包	33,500,720.74
渤中 25-1 导管架总包	21,466,731.44
旅大 C/D 导管架总包	20,128,366.86
合 计	304,277,012.78

(4) 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	3,239,773.10		627,465.64	2,612,307.46
合计	3,239,773.10		627,465.64	2,612,307.46

存货是按照成本与可变现净值孰低的原则计提跌价准备，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。

(5) 合同预计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
南堡 35-2EPI C 项目		22,707,323.51		22,707,323.51
合 计		22,707,323.51		22,707,323.51

合同预计损失准备是根据建造合同的执行情况计提的损失准备，截止报表日，南堡 35-2EPI C 项目合同预计总成本超过了合同预计总收入，公司根据预计将发生的损失金额计提了相应的合同预计损失准备。

注释 7、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	期末数
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
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	-21,020.75	评估减值
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	106,635.67	评估增值
合 计	160,527.93			16,052.80	85,614.92	

注释 8、固定资产及累计折旧

项 目	期末数	期初数
固定资产原值	2,254,404,492.55	2,003,921,080.95
累计折旧	801,666,055.49	665,604,125.20
固定资产净值	1,452,738,437.06	1,338,316,955.75

A. 固定资产原价

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	195,802,720.00	7,113,118.19		202,915,838.19
专用设备	1,359,088,755.76	179,360,851.41	530,000.00	1,537,919,607.17
通用设备	449,029,605.19	68,847,637.00	4,308,195.00	513,569,047.19
合计	2,003,921,080.95	255,321,606.60	4,838,195.00	2,254,404,492.55

#### B. 累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	44,430,340.76	19,844,504.85		64,274,845.61
专用设备	403,329,418.84	74,986,655.81	498,000.00	477,818,074.65
通用设备	217,844,365.60	45,593,398.95	3,864,629.32	259,573,135.23
合计	665,604,125.20	140,424,559.61	4,362,629.32	801,666,055.49

#### C. 固定资产净值

	1,338,316,955.75	114,897,046.99	475,565.68	1,452,738,437.06
--	------------------	----------------	------------	------------------

(1) 本期固定资产增加的原因主要是动力定位船、导管架下水驳船等在建项目转入固定资产；

(2) 本公司已提足折旧在用的固定资产原值为 405,675,743.15 元，其中大部分为专用设备；

(3) 本公司专用设备主要为海上施工用作业船；

(4) 本公司固定资产无置换、抵押和担保的情况；

(5) 本期未发现固定资产存在减值的情况。

#### 注释 9、在建工程

项目	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期转固	期末数	资金来源	完工 进度
BH105 一期改造	444		2,311,495.63		2,311,495.63	自筹	75%
建造场地变电所改造	430		4,036,000.00	4,036,000.00	0.00	自筹	
喷射挖沟机改造	255		380,000.00		380,000.00	自筹	15%
30 方灌浆机	179		1,497,795.00	1,497,795.00	0.00	自筹	
3M 钢材预处理生产线	350		1,858,800.00		1,858,800.00	自筹	50%
7000T 驳船	4300		10,809,079.00		10,809,079.00	自筹	26%
动力定位船	9696		73,241,000.00	73,241,000.00	0.00	自筹	

干式负荷装置	660	1,980,000.00	4,620,000.00	6,600,000.00	0.00	自筹	
埋缆机	263		1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	自筹	
全自动超声波探伤仪	135		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	自筹	
导管架下水驳船	8900	20,449,783.91	69,650,216.09	90,100,000.00	0.00	*	
液压打桩锤管绞车	423	407,676.00	951,244.00	1,358,920.00	0.00	自筹	
蓝疆托管架	2304		15,631,560.31		15,631,560.31	自筹	95%
30000T 驳船			1,654,611.32		1,654,611.32	自筹	
三辊全液压卷板机	1906		1,226,411.77		1,226,411.77	自筹	10%
海油工程技术研究中心	7711	6,075,907.00	1,576,412.20	6,147,648.00	1,504,671.20	自筹	2%
合计		28,913,366.91	192,204,625.32	185,741,363.00	35,376,629.23		

\*导管架下水驳船项目自 2003 年开始实施，该项目使用募集资金 4600 万元，自筹资金 4,410 万元，本期完工转入固定资产。

### 注释 10、无形资产

项目	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销月数
软件	购入	9,715,960.68	4,709,569.68	2,552,388.00	1,554,674.00	4,008,677.00	5,707,283.68	9-59
土地使用权	投入	7,392,300.00	6,850,220.00		147,840.00	689,920.00	6,702,380.00	544
合计		17,108,260.68	11,559,789.68	2,552,388.00	1,702,514.00	4,698,597.00	12,409,663.68	

(1) 软件的入账价值为外购的实际成本；

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

### 注释 11、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	期末数
房屋使用权 *	165,540.00	39,030.00		39,030.00		165,540.00	
房屋使用权 *	2,462,787.00	190,455.00		190,455.00		2,462,787.00	
租入固定资产改良支出	6,403,858.19	5,190,404.34		4,498,484.04	691,920.30	5,711,937.89	
合计	9,032,185.19	5,419,889.34		4,727,969.04	691,920.30	8,340,264.89	

\*由于该房屋之土地属租赁地，其使用权受限，因此该房屋使用权按土地租赁年限摊销，本期已摊销完毕；租入固定资产改良支出转入固定资产核算。

## 注释 12、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,504,716.52	10,144,469.04
商业承兑汇票	3,649,250.53	9,494,831.79
合 计	9,153,967.05	19,639,300.83

截止报告日，除价值 2,150,472.05 元的银行承兑汇票和价值 571,186.01 元的商业承兑汇票于 2005 年 3 月 15 日到期尚未支付外，其他承兑汇票均已到期支付。

## 注释 13、应付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	441,812,992.01	97.25%	164,572,487.99	94.76%
1-2 年	9,875,704.18	2.17%	7,553,927.51	4.35%
2-3 年	2,081,807.68	0.46%	1,343,865.78	0.77%
3 年以上	525,940.12	0.12%	202,523.15	0.12%
合 计	454,296,443.99	100.00%	173,672,804.43	100.00%

(1) 应付账款增加的原因是由于应付分包商工程项目质保期内的质保金增加；

(2) 应付账款中主要欠款情况如下：

欠款单位	欠款金额	比例	欠款原因	欠款时间
大连新船重工有限责任公司	70,479,958.00	15.51%	工程款	2004 年
曹妃甸 11 总包	42,103,894.29	9.27%	工程款	2004 年
中国海洋石油南海西部公司	23,131,518.30	5.09%	工程款	2004 年
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD	16,729,119.78	3.68%	工程款	2004 年
广州救助打捞局	16,660,029.36	3.67%	船舶费	2004 年
合 计	169,104,519.73	37.22%		

(3) 应付账款中有欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项：

公司名称	期末数	期初数	款项性质
中国海洋石油南海西部公司	23,131,518.30		工程款

#### 注释 14、预收账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	194,696,225.12	100.00%	355,068,896.82	100.00%
合计	194,696,225.12	100.00%	355,068,896.82	100.00%

(1) 由于本公司的建造合同规定业主根据工程进度严格按里程碑付款点或业主确认的形象进度点支付工程款项，资产负债表日累计已结算的款项与公司根据实际完工进度结转工程收入的差额形成已结算未完工工程款；

(2) 本期预收账款减少的原因是上期部分在建合同是按照业主确认的形象进度点结算工程款，故形成的已结算未完工款余额较大，这部分项目本期已完工；

(3) 预收账款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项；

(4) 截止 2004 年 12 月 31 日，已结算未完工款主要明细：

项目名称	金额
番禺 30 - 1 总包	93,524,974.56
陆丰 13 - 2 总包	32,097,735.35
南堡 35 - 2EPIC 总包	22,138,170.57
马鞭洲码头总包	19,034,968.88
东方 1 - 1 二期海上安装	14,794,217.22
合计	181,590,066.58

#### 注释 15、应交税金

种 类	金 额		执行法定税率
	期末数	期初数	
营业税	3,351,920.04	9,989,665.81	3%, 5%
城建税	368,607.31	687,049.78	1%, 7%
企业所得税	149,999,372.85	17,904,692.02	33%
个人所得税	23,958.77	27,336.23	
增值税	-14,342,267.42	28,914.33	17%
合 计	139,401,591.55	28,637,658.17	

(1) 本项不包含由分包商承担的分包工程的营业税及城建税；

(2) 本期余额增加主要为应交企业所得税增加。

#### 注释 16、其他应交款

项 目	期末数	计缴标准
教育费附加	169,935.61	流转税的 3%
防洪费	47,029.60	流转税的 1%
其他*	1,152,096.51	
合 计	1,369,061.72	

\*其他为公司尚未缴纳的住房公积金等。

#### 注释 17、其他应付款

账 龄	金 额	
	期末数	期初数
1年以内	1,924,845.96	21,535,165.12
1--2年	19,650,686.87	1,940,610.62
2--3年	741,165.00	715,656.64
3年以上	2,348,370.91	2,576,527.16
合 计	24,665,068.74	26,767,959.54

(1) 其他应付款欠款金额前五名的单位欠款合计 8,641,931.58 元，占期末余额的

35.04% ;

(2) 其他应付款中有欠持本公司 5% (含 5%) 以上股东单位的款项:

公司名称	期末数	期初数	款项性质
中国海洋石油总公司	7,769,950.73	7,769,950.73	往来款

### 注释 18、递延税款贷项

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
应交所得税	8,688,886.43	5,420,250.85		1,117,020.28	4,303,230.57

(1) 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) 2002 年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 ;

(3) 由于本期所得税率提高影响而增加的所得税额已在当期应交所得税中进行调整。

### 注释 19、股本

数量单位 : 万股

项目	期初数	本期变动增减(+、-)	期末数
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	2,776.62	555.32	3,331.94
其中			
国家拥有股份			
境内法人持有股份	2,776.62	555.32	3,331.94
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	15,923.38	3,184.68	19,108.06
尚未流通股份合计	18,700.00	3,740.00	22,440.00



二、已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	8,800.00	1,760.00	10,560.00
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	8,800.00	1,760.00	10,560.00
总 计	27,500.00	5,500.00	33,000.00

本期股本增加的原因见附注五/注释 22 (1)

### 注释 20、资本公积

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
年初数	746,588,376.12	771,255,876.12
本期增加		
其中：股本溢价		
被投资单位股权投资准备		332,500.00
其他资本公积		
本期减少	27,500,000.00	25,000,000.00
其中：股本溢价	27,500,000.00	25,000,000.00
其他资本公积		
期末数	719,088,376.12	746,588,376.12
其中：股本溢价	702,212,590.36	729,712,590.36
被投资单位股权投资准备	332,500.00	332,500.00
其他资本公积	16,543,285.76	16,543,785.76

本期股本溢价减少的原因见附注五/注释 22 (1)

### 注释 21、盈余公积

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
年初数	95,228,708.06	65,598,923.12
本期增加	54,840,594.51	29,629,784.94
其中：法定盈余公积	36,560,396.34	19,753,189.96
法定公益金	18,280,198.17	9,876,594.98
任意盈余公积金		
抵免所得税转入		
本期减少		
期末数	150,069,302.57	95,228,708.06
其中：法定盈余公积	89,113,047.86	52,552,651.52
法定公益金	60,956,254.71	42,676,056.54
任意盈余公积金		
抵免所得税转入		

本期盈余公积增加的原因：根据公司第二届董事会第十一次会议通过的利润分配预案，按当期净利润的 10% 计提法定盈余公积金，按 5% 计提法定公益金。

## 注释 22、未分配利润

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
年初未分配利润	339,419,173.33	197,595,609.39
加：本期净利润	365,596,840.19	196,453,348.88
减：提取法定盈余公积	36,560,396.34	19,753,189.96
减：提取法定公益金	18,280,198.17	9,876,594.98
减：分配现金股利	27,500,000.00	25,000,000.00
减：分配普通股股利	27,500,000.00	
期末未分配利润	595,175,419.01	339,419,173.33
其中：拟发放现金股利	33,000,000.00	27,500,000.00

(1) 根据公司 2003 年度股东大会通过的《公司资本公积金、未分配利润转增股本的方案》，以总股本 27,500 万股为基数，每 10 股派发股票股利 1 股和现金红利 1.00

元(含税),并用资本公积金每10股转增1股。股本转增方案完成后,公司的总股本为33,000万股,其中流通股为10,560万股。本次分配共计派发现金红利2,750万元。

(2) 根据公司第二届董事会第十一次会议通过的利润分配预案和资本公积金转增股本的预案,以总股本33,000万股为基数,每10股派发股票股利1股和现金红利1.00元(含税),并用资本公积金每10股转增1股。股本转增方案完成后,公司的总股本拟为39,600万股,其中流通股拟为12,672万股。本利润分配预案尚待股东大会批准通过。

## 六、合并利润表主要项目注释(金额单位:人民币元)

### 注释1、主营业务收入

项 目	2004 年度	2003 年度
海洋工程总承包项目收入	2,987,394,397.57	1,423,543,572.76
海洋工程非总承包项目收入	500,107,623.30	630,354,149.32
其中:		
海洋工程项目陆地建造收入	11,453,670.70	79,324,432.70
海洋工程项目海上安装及海管铺设收入	436,647,220.36	453,646,899.19
海洋工程项目设计收入	2,421,339.00	20,908,078.36
海洋工程项目维修收入	49,585,393.24	76,474,739.07
合 计	3,487,502,020.87	2,053,897,722.08

本期收入增加主要是由于海洋工程总承包项目收入增加所致。

### 注释2、主营业务税金及附加

项 目	2004 年度	2003 年度
营业税	44,570,713.58	46,019,593.35
城建税	2,923,862.83	3,189,295.54
教育费附加	1,359,751.47	1,383,389.78
合 计	48,854,327.88	50,592,278.67

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、管理费用

项 目	2004 年度	2003 年度
金 额	73,922,746.24	50,340,691.44

本期管理费用增加的主要原因是计提合同预计损失准备 2,271 万元(参见附注五/注释 6)。

### 注释 4、财务费用

项 目	2004 年度	2003 年度
利息支出		3,408,499.37
手续费支出	1,229,180.94	433,475.24
汇兑损益	86,962.18	340,834.89
减：利息收入	4,368,314.80	2,179,377.14
合 计	-3,052,171.68	2,003,432.36

本期财务费用减少主要是由于本期无借款。

### 注释 5、投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
股权投资收益	1,618,541.80	577,462.35
其中：收到分配股利	1,634,594.60	593,515.15
股权投资差额摊销	-16,052.80	-16,052.80
债权投资收益		
合 计	1,618,541.80	577,462.35

本期投资收益增加主要是由于收到中海石油财务有限责任公司分配股利增加所致。

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	2004 年度	2003 年度
所得税	195,085,011.88	28,886,451.61

本期所得税增加的主要原因是公司2004年度利润增加，同时因公司尚未取得2004年度所得税优惠的税务审核批准文件，公司按照33%计提企业所得税；控股子公司均执行15%的所得税税率。

## 七、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：5,150,738.22 元

其中主要项目：

项 目	金 额
利息收入	4,368,314.80

注释 2、支付的其他与经营活动有关的现金：30,168,431.55 元

其中主要项目为：

项 目	金 额
运输费	3,870,205.60
差旅费	2,482,748.92
广告费	2,191,367.98
业务招待费	1,651,657.44
会议费	1,302,892.18
通讯费	1,297,401.77
银行手续费	1,221,448.59
往来款	1,200,685.00
水电费	1,059,373.43
咨询费	908,160.00
董事会费	637,350.66

## 八、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

注释 1、应收账款

账 龄	计提 坏账 比例	期末数			期初数		
		金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	5%	86,311,571.00	99.38%		82,730,919.67	87.26%	209,756.63
1-2 年	10%				11,550,230.27	12.18%	637,023.03
2-3 年	30%	4,800.00	0.01%	1,440.00	454,946.60	0.48%	136,483.98
3-5 年	50%	534,946.60	0.61%	267,473.30	80,000.00	0.08%	40,000.00
合 计		86,851,317.60	100.00%	268,913.30	94,816,096.54	100.00%	1,023,263.64

(1) 应收账款中未逾期的应收款项不计提坏账准备；

(2) 应收账款期末前五名合计 85,711,571.00 元，占期末余额的比例为 98.69%；

(3) 应收账款中有持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款：

公司名称	期末数	期初数	款项性质
中国海洋石油南海西部公司	5,450,000.00	5,450,000.00	工程款

## 注释 2、长期投资

类别	金 额	
	期末数	期初数
其他股权投资	55,767,750.83	46,931,610.04
合 计	55,767,750.83	46,931,610.04

(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	70.00%	14,000,000.00
深圳市中海石油平台维修安装有限公司	1993-2017	95.00%	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	期初数	被投资单位权益增减	分得的现金红利	累计增减	期末数
海南中海石油平台制造有限公司	14,000,000.00		16,172,610.12	4,986.23		2,177,596.35	16,177,596.35
深圳市中海石油平台维修安装有限公司	12,967,500.00		5,657,332.20	8,847,207.36		1,537,039.56	14,504,539.56
合 计	26,967,500.00		21,829,942.32	8,852,193.59		3,714,635.91	30,682,135.91

(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	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	-18,393.22	-21,020.75	评估减值
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	93,306.23	106,635.67	评估增值
合 计	160,527.93			16,052.80	74,913.01	85,614.92	

## 注释 3、固定资产及累计折旧

项 目	期末数	期初数
固定资产原值	2,241,942,336.13	1,990,740,789.72
累计折旧	792,010,459.60	655,106,422.56
净 值	1,449,931,876.53	1,335,634,367.16

#### A. 固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	195,151,720.00	6,147,648.00		201,299,368.00
专用设备	1,357,640,795.76	179,360,851.41		1,537,001,647.17
通用设备	437,948,273.96	68,570,567.00	2,877,520.00	503,641,320.96
合 计	1,990,740,789.72	254,079,066.41	2,877,520.00	2,241,942,336.13

#### B. 累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	44,191,212.76	19,541,682.96		63,732,895.72
专用设备	402,040,451.84	74,951,458.81		476,991,910.65
通用设备	208,874,757.96	44,993,652.59	2,582,757.32	251,285,653.23
合 计	655,106,422.56	139,486,794.36	2,582,757.32	792,010,459.60

C. 固定资产净值	1,335,634,367.16	114,592,272.05	294,762.68	1,449,931,876.53
-----------	------------------	----------------	------------	------------------

#### 注释 4、主营业务收入

项 目	2004 年度	2003 年度
海洋工程总承包项目收入	2,971,891,143.89	1,423,543,572.76
海洋工程非总承包项目收入	500,107,623.30	608,984,472.27
其中：		
海洋工程项目陆地建造收入	11,453,670.70	65,927,482.90
海洋工程项目海上安装及海管铺设收入	436,647,220.36	453,646,899.19
海洋工程项目设计收入	2,421,339.00	20,908,078.36
海洋工程项目维修收入	49,585,393.24	68,502,011.82
合 计	3,471,998,767.19	2,032,528,045.03

## 注释 5、投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
股权投资收益	10,470,735.39	-3,700,800.16
其中：收到分配股利	1,634,594.60	593,515.15
年末调整的被投资公司权益净增减额	8,852,193.59	-4,278,262.51
股权投资差额摊销	-16,052.80	-16,052.80
债权投资收益		
合计	10,470,735.39	-3,700,800.16

本期投资收益增加主要是由于（1）收到中海石油财务有限责任公司分配股利增加；

（2）子公司经营状况好转。

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	2004 年度	2003 年度
所得税	194,946,417.79	28,630,857.50

## 九、关联方关系及其交易

### 1、关联方基本情况

#### A. 存在控制关系的关联方

公司名称	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	母公司	国有企业	傅成玉

#### B. 不存在控制关系的关联方

公司名称	与本企业关系
中海石油平台制造公司	同一母公司*
中海石油海上工程公司	同一母公司*
中海石油工程设计公司	同一母公司*
中国海洋石油南海西部公司	持本公司 9.69% 股份



中国海洋石油渤海公司	持本公司 0.40% 股份
中国海洋石油东海公司	同一母公司
中海石油(中国)有限公司	同一母公司
中海石油油田服务有限公司	同一母公司
中海壳牌石油化工有限公司	同一母公司
ACT OPERATOR ' S GROUP	同一母公司
中海石油财务有限责任公司	同一母公司
中海信托投资有限责任公司	同一母公司

\*三公司持有的本公司发起人股份比例分别为 24.78%、22.02%和 11.11%，该股权已划转至中国海洋石油总公司。

三公司为本公司提供的综合服务业务现由中国海洋石油渤海公司提供。

## 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，报告期提供的专业服务金额如下：

关联公司	2004 年度	2003 年度
中海石油(中国)有限公司	2,355,949,226.66	1,401,556,465.78
中国海洋石油南海西部公司	9,080,000.00	64,507,972.90
中国海洋石油渤海公司	325,035,270.80	144,082,086.95
中海壳牌石油化工有限公司	195,199,757.37	
ACT OPERATOR ' S GROUP	159,857,624.68	

B. 本公司关联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》，由各关联公司为股份公司提供综合服务，报告期相关公司的费用发生额为：

关联公司	2004 年度	2003 年度
中国海洋石油渤海公司	54,410,015.22	21,784,667.02
中海石油平台制造公司		3,252,479.06
中海石油海上工程公司		3,652,909.80
中海石油工程设计公司		2,808,064.47
中国海洋石油南海西部公司	832,030.58	700,734.92

### C. 分包工程

下述关联公司作为本公司的分包商在报告期完成的分包工程金额如下：

公司名称	2004 年度	2003 年度
中国海洋石油渤海公司	86,328,702.84	78,373,518.55
中国海洋石油南海西部公司	66,606,632.00	56,930,000.00
中海石油油田服务有限公司	1,885,700.00	34,126,594.10
中国海洋石油东海公司	126,472.80	558,836.80
中海石油工程设计公司		202,000.00

### D. 船舶服务

下述关联公司为本公司提供船舶服务，报告期发生的服务费金额如下：

公司名称	2004 年度	2003 年度
中国海洋石油渤海公司		18,423,011.00
中海石油油田服务有限公司	59,932,844.10	35,535,436.58

### E. 运输服务

公司名称	2004 年度	2003 年度
中国海洋石油渤海公司	6,500,269.30	5,251,404.51
中海石油平台制造公司		3,229,614.00

### F. 燃料费

公司名称	2004 年度	2003 年度
中国海洋石油渤海公司	56,411,229.85	28,737,260.40
中国海洋石油东海公司		664,500.00

### G. 水电费

公司名称	2004 年度	2003 年度
中国海洋石油渤海公司	15,581,342.16	17,514,983.16

## H. 关联存款

截止报告期末，公司存放于关联公司的存款余额如下：

公司名称	期末数	期初数
中海石油财务有限责任公司	358,280,662.54	221,883,630.83

## I. 关联存款利息

报告期内因在关联公司存款而取得的存款利息如下：

公司名称	2004 年度	2003 年度
中海石油财务有限责任公司	2,784,925.93	1,013,620.60

本公司在关联单位的存款利率执行中国人民银行的相关规定。

## J. 关联投资余额及取得的投资收益：

公司名称	期末投资余额	2004 年度投资收益
中海石油财务有限责任公司	25,000,000.00	1,634,594.60

## 3、关联方往来款项余额

### 应收账款：

公司名称	期末数	期初数
中海石油（中国）有限公司	25,947,453.50	84,636,017.22
中国海洋石油南海西部公司	5,450,000.00	5,450,000.00
中国海洋石油渤海公司	43,343,467.77	25,000.00

### 应付账款：

公司名称	期末数	期初数
中国海洋石油渤海公司	36,598,113.16	10,938,683.10
中海石油油田服务有限公司	12,330,746.00	5,421,944.00
中国海洋石油南海西部公司	23,131,518.30	4,000.00

**其他应付款：**

公司名称	期末数	期初数
中国海洋石油总公司	7,769,950.73	7,769,950.73

**十、或有事项：**

公司在进行承建项目的施工过程中，对于与工程保险有关的附加工作，公司很可能收到保险补偿款，该项收益在补偿金额确定后确认为公司资产。

**十一、承诺事项：**

截止 2004 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

**十二、资产负债表日后事项：**

截止审计报告日，公司不存在重大资产负债表日后事项。

**十三、其他重要事项：**

非经常性损益

项目	2004 年度	2003 年度
净利润	365,596,840.19	196,453,348.88
减：营业外收入	129,638.00	258,665.46
补贴收入	48,485.00	
加：营业外支出	458,015.00	180,876.00
加：所得税影响数	-92,364.36	11,968.42
扣除非经常性损益后的净利润	365,784,367.83	196,387,527.84

海洋石油工程股份有限公司

2005 年 3 月 11 日

**财务报告补充资料**
**合并资产减值准备明细表**

2004年1-12月

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	年初余额	本年增加数	本期减少数	年末余额
一、坏帐准备合计	1,323,748.87	49,724.82	961,336.10	412,137.59
其中：应收帐款	1,299,818.94		960,429.10	339,389.84
其他应收款	23,929.93	49,724.82	907.00	72,747.75
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
基金投资				
三、存货跌价准备合计	3,239,773.10	22,707,323.51	627,465.64	25,319,630.97
其中：库存商品				
原材料	3,239,773.10		627,465.64	2,612,307.46
委托加工材料				
合同预计损失准备		22,707,323.51		22,707,323.51
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	4,563,521.97	22,757,048.33	1,588,801.74	25,731,768.56

### 资产减值准备明细表

2004年1-12月

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	年初余额	本年增加数	本期减少数	年末余额
一、坏帐准备合计	1,040,480.17	26,760.43	754,350.34	312,890.26
其中：应收帐款	1,023,263.64		754,350.34	268,913.30
其他应收款	17,216.53	26,760.43		43,976.96
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
基金投资				
三、存货跌价准备合计	3,239,773.10	22,707,323.51	627,465.64	25,319,630.97
其中：库存商品				
原材料	3,239,773.10		627,465.64	2,612,307.46
委托加工材料				
合同预计损失准备		22,707,323.51		22,707,323.51
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	4,280,253.27	22,734,083.94	1,381,815.98	25,632,521.23

## 第十二节 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：周守为

二 五年三月十四日