



海洋石油工程股份有限公司
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD.

2009 年年度报告正文

股票简称：海油工程 债券简称：07 海工债
股票代码：600583 债券代码：122001

二〇一〇年三月二十六日

第一节 重要提示及目录

重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。
- (二) 本公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (四) 本公司董事长周守为，董事、总裁兼党委书记姜锡肇先生，财务总监邬汉明先生及财务部总经理曾海荣女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- (五) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- (六) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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 | 8 |
| 第四节 | 股本变动及股东情况 | 10 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 18 |
| 第六节 | 公司治理结构 | 23 |
| 第七节 | 股东大会情况简介 | 32 |
| 第八节 | 董事会报告 | 33 |
| 第九节 | 监事会报告 | 52 |
| 第十节 | 重要事项 | 54 |
| 第十一节 | 财务报告 | 61 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 147 |

释 义

一、报告期公司主要项目分布图



二、名词释义

1. FPSO: 浮式生产储卸油装置, Float Production Storage and Offloading 的英文缩写。
2. EPCI: 设计、采办、建造、安装, Engineering design, Procurement, Construction and Installation 的英文缩写。
3. LNG: 液化天然气, Liquefied Natural Gas 的英文缩写。
4. QHSE: 质量健康安全环保管理体系, Quality, Health, Safety & Environment 的英文缩写。
5. OSHA: 美国职业安全与健康管理局, Occupational Safety and Health Administration 的英文缩写。
6. DNV: 挪威船级社。
7. SMS: 船舶安全管理体系, Shipper Management System 的英文缩写。
8. OTC: 世界海洋科技大会, Offshore Technology Conference 的英文缩写。
9. SPAR: 深吃水立柱式平台。
10. PMP: 项目管理专业人员, Project Management Professional 的英文缩写。
11. ISM 规则: 国际船舶安全营运和防止污染管理规则, International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention 的英文缩写。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 海洋石油工程股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 海油工程 |
| 公司的法定英文名称 | OFFSHORE OIL ENGINEERING CO., LTD. |
| 公司的法定英文名称缩写 | COOEC |
| 公司法定代表人 | 周守为 |

二、联系人和联系方式

| | |
|-------|-------------------------|
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 刘连举 |
| 联系地址 | 天津市塘沽区丹江路 1078 号 616 信箱 |
| 电话 | 022-66908808 |
| 传真 | 022-66908800 |
| 电子信箱 | zqblx@mail.cooec.com.cn |

三、基本情况简介

| | |
|-----------|---|
| 注册地址 | 天津港保税区海滨十五路 199 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 300461 |
| 办公地址 | 天津市塘沽区丹江路 1078 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 300451 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cnoocengineering.com |
| 电子信箱 | zqblx@mail.cooec.com.cn |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《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的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |

五、公司证券简况

| 证券种类 | 证券上市交易所 | 证券简称 | 证券代码 |
|------|---------|--------|--------|
| A 股 | 上海证券交易所 | 海油工程 | 600583 |
| 公司债券 | 上海证券交易所 | 07 海工债 | 122001 |

六、其他有关资料

| | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 2000 年 4 月 20 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 天津新技术产业园区华苑产业区中济科技园 A 座 248 号 |
| 首次 变更 | 公司变更注册登记日期 | 2001 年 3 月 27 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津新技术产业园区华苑产业区中济科技园 A 座 248 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 1200001000326 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第二 次变 更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 4 月 12 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津新技术产业园区华苑产业区中济科技园 A 座 248 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 1200001000326 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第三 次变 更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 7 月 9 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津新技术产业园区华苑产业区中济科技园 A 座 248 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 1200001000326 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第四 次变 更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 1 月 12 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津新技术产业园区华苑产业区中济科技园 A 座 248 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 1200001000326 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |

| | | |
|-------|-------------|--------------------------|
| 第五次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004年4月5日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津新技术产业园区华苑产业区中济科园A座248号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 1200001000326 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第六次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004年7月7日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津新技术产业园区华苑产业区中济科园A座248号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 1200001000326 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第七次变更 | 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点 | 天津市塘沽区河北路4-396号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 1200001000326 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第八次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2005年7月15日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 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 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第九次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2007年1月31日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津市塘沽区河北路4-396号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 1200001000326 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第十次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2007年9月6日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津市塘沽区丹江路1078号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 120000000001439 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |

| | | |
|-----------------|-------------|------------------------|
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第十一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008年7月31日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津市塘沽区丹江路1078号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 120000000001439 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第十二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009年2月16日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津市塘沽区丹江路1078号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 120000000001439 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 第十三次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009年12月31日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津港保税区海滨十五路199号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 120000000001439 |
| | 税务登记号码 | 120118722950227 |
| | 组织机构代码 | 72295022-7 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 信永中和会计师事务所 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

| 项目 | 单位：元 币种：人民币 | |
|-------------------------|------------------|--|
| | 金额 | |
| 营业利润 | 1,228,131,263.80 | |
| 利润总额 | 1,211,180,209.12 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 982,996,369.53 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 995,565,696.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,384,752,527.98 | |

二、非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 单位：元 币种：人民币 | |
|---|----------------|--|
| | 金额 | |
| 非流动资产处置损益 | -3,133,273.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 890,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,372,421.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,707,780.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 96,178.88 | |
| 所得税影响额 | 2,198,614.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -285,487.01 | |
| 合计 | -12,569,327.12 | |

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 13,960,585,057.22 | 9,594,659,344.21 | 9,594,659,334.21 | 45.50 | 6,518,318,964.27 |
| 利润总额 | 1,211,180,209.12 | 1,368,483,691.84 | 1,371,567,905.08 | -11.50 | 1,243,696,115.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 982,996,369.53 | 1,191,241,945.44 | 1,193,555,105.37 | -17.48 | 1,081,228,245.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 995,565,696.65 | 1,204,930,714.23 | 1,207,243,874.16 | -17.38 | 1,064,612,229.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,384,752,527.98 | 952,754,725.76 | 952,754,725.76 | 45.34 | 889,380,586.27 |

| | 2009年末 | 2008年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 16,368,580,410.32 | 16,068,759,822.14 | 16,065,696,981.16 | 1.87 | 7,652,589,204.55 |
| 所有者权益(或股东权益) | 8,959,681,185.22 | 8,190,612,317.80 | 8,187,549,476.82 | 9.39 | 4,065,924,495.46 |

| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.42 | 0.42 | -28.57 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.42 | 0.42 | -28.57 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.42 | 0.42 | -26.19 | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.46 | 25.75 | 25.81 | 减少14.29个百分点 | 30.33 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.61 | 26.05 | 26.10 | 减少14.44个百分点 | 29.86 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.43 | 0.44 | 0.44 | -2.27 | 0.94 |

| | 2009年末 | 2008年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 |
|----------------------|--------|--------|------|----------------|--------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.76 | 3.79 | 3.79 | -27.18 | 4.28 |

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 中国神华 | 2,262,660.00 | 4,491,780.00 | 2,229,120.00 | 2,229,120.00 |
| Tracker Fund of Hong Kong | 0 | 349,462.51 | 349,462.51 | 143,301.62 |
| 合计 | 2,262,660.00 | 4,841,242.51 | 2,578,582.51 | 2,372,421.62 |

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

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 260,000,000 | 12.03 | | 26,000,000 | 104,000,000 | -273,000,000 | -143,000,000 | 117,000,000 | 3.61 |
| 1、国家持股 | 78,000,000 | 3.61 | | 7,800,000 | 31,200,000 | | 39,000,000 | 117,000,000 | 3.61 |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 182,000,000 | 8.42 | | 18,200,000 | 72,800,000 | -273,000,000 | -182,000,000 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,900,800,000 | 87.97 | | 190,080,000 | 760,320,000 | 273,000,000 | 1,223,400,000 | 3,124,200,000 | 96.39 |
| 1、人民币普通股 | 1,900,800,000 | 87.97 | | 190,080,000 | 760,320,000 | 273,000,000 | 1,223,400,000 | 3,124,200,000 | 96.39 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 2,160,800,000 | 100 | | 216,080,000 | 864,320,000 | 0 | 1,080,400,000 | 3,241,200,000 | 100 |

股份变动的批准情况：

1. 公司于 2009 年 5 月 11 日召开 2008 年度股东大会，审议通过了公司《2008 年度利润分配方案》和《2008 年度资本公积金转增股本方案》，以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 216,080 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发股票股利 1 股，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，上述方案已于 2009 年 5 月 27 日实施完毕。

2. 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和公司 2008 年非公开发行方案中的承诺，除中国海洋石油总公司认购的 117,000,000 股股份限售期 36 个月，可上市流通日为 2011 年 12 月 31 日，其它 7 名特定投资者认购的总计 273,000,000 股股份限售期 12 个月，于 2009 年 12 月 31 日上市流通。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|
| 中国海洋石油总公司 | 78,000,000 | 0 | 39,000,000 | 117,000,000 | 定向增发 | 2011年12月31日 |
| 华夏基金管理有限公司 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 定向增发 | 2009年12月31日 |
| 广发基金管理有限公司 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 定向增发 | 2009年12月31日 |
| 大成基金管理有限公司 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 定向增发 | 2009年12月31日 |
| 海富通基金管理有限公司 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0 | 定向增发 | 2009年12月31日 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 22,400,000 | 22,400,000 | 0 | 0 | 定向增发 | 2009年12月31日 |
| 融通基金管理有限公司 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | 0 | 定向增发 | 2009年12月31日 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | 0 | 定向增发 | 2009年12月31日 |
| 合计 | 260,000,000 | 182,000,000 | 39,000,000 | 117,000,000 | / | / |

二、股票发行与上市情况

1. 前三年历次证券发行情况

单位：元 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(元) | 发行数量(股/份) | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| 股票 | 2008年12月11日 | 11.55 | 260,000,000 | 2008年12月31日 | 注 | - |
| 公司债券 | 2007年11月9日 | 100 | 12,000,000 | 2007年11月19日 | 12,000,000 | 2017年11月8日 |

注：非公开发行的 2.6 亿股股份全部为有限售条件股份，其中中国海洋石油总公司认购的 7800 万股股份限售期 3 年，2011 年 12 月 31 日上市流通；其余股份限售期 1 年，已于 2009 年 12 月 31 日上市流通。

2. 公司股份总数及结构变动情况

(1) 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 年度分配方案以及资本公积金转增股本方案：以总股本 250,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 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：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

(2) 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 |

(3) 2005 年 4 月 18 日召开的公司 2004 年年度股东大会通过了 2004 年度分配方案以及资本公积金转增股本方案：以总股本 330,000,000 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：2005 年 5 月 11 日 | 新增可流通股上市日：2005 年 5 月 13 日 |
| 现金红利到帐日：2005 年 5 月 18 日 | 分配后公司总股本：396,000,000 股 |
| 分配后公司非流通股本：269,280,000 股 | 分配后公司流通股本：126,720,000 股 |

(4) 2006 年 1 月 16 日召开的公司股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案：全体非流通股股东向流通股股东支付 30,412,800 股股票，流通股股东每持有 10 股流通股份获得 2.4 股股票。

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 股权登记日：2006 年 1 月 20 日 | 对价股份上市交易日：2006 年 1 月 24 日 |
| 股改后公司总股本：396,000,000 股 | 股改后公司有限售条件股份：238,867,200 股 |
| 股改后无限售条件股份：157,132,800 股 | |

(5) 2006 年 4 月 24 日召开的公司 2005 年年度股东大会通过了 2005 年度分配方案以及资本公积金转增股本方案：以总股本 396,000,000 股为基数，每 10 股派发股票股利 7 股，现金红利 2 元（含税），利用资本公积金每 10 股转增股本 3 股，基本情况如下：

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 股权登记日：2006 年 5 月 12 日 | 新增可流通股上市日：2006 年 5 月 16 日 |
| 现金红利到帐日：2006 年 5 月 19 日 | 分配后公司总股本：792,000,000 股 |
| 分配后公司有限售条件股份：477,734,400 股 | 分配后无限售条件股份：314,265,600 股 |

(6) 2007年1月24日, 根据公司股改时作出的法定承诺, 原非流通股股东持有的占公司总股本不超过5%的股份可以上市流通, 基本情况如下:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 上市流通日: 2007年1月24日 | 上市数量: 82,029,594股 |
| 有限售条件股份变更为: 395,704,806股 | 无限售条件股份变更为: 396,295,194股 |

(7) 2007年4月10日召开的公司2006年年度股东大会通过了2006年度利润分配方案: 以总股本792,000,000股为基数, 每10股派发股票股利2股, 现金红利1元(含税), 基本情况如下:

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 股权登记日: 2007年6月1日 | 新增可流通股上市日: 2007年6月5日 |
| 现金红利到帐日: 2007年6月8日 | 分配后公司总股本: 950,400,000股 |
| 分配后公司有限售条件股份: 474,845,767股 | 分配后无限售条件股份: 475,554,233股 |

(8) 2008年1月24日, 根据公司股改时作出的法定承诺, 原非流通股股东持有的占公司总股本不超过10%的股份可以上市流通, 基本情况如下:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 上市流通日: 2008年1月24日 | 上市数量: 81,726,641股 |
| 有限售条件股份变更为: 393,119,126股 | 无限售条件股份变更为: 557,280,874股 |

(9) 2008年3月31日召开的公司2007年年度股东大会通过了2007年度利润分配方案以及资本公积金转增股本方案: 以总股本950,400,000股为基数, 每10股派发股票股利5股, 现金红利0.6元(含税), 利用资本公积金每10股转增股本5股, 基本情况如下:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 股权登记日: 2008年4月11日 | 新增可流通股上市日: 2008年4月15日 |
| 现金红利到帐日: 2008年4月18日 | 分配后公司总股本: 1,900,800,000股 |
| 分配后公司有限售条件股份: 786,238,252股 | 分配后无限售条件股份: 1,114,561,748股 |

(10) 2008年12月31日, 公司完成26,000万股非公开发行工作, 发行完成后, 公司总股本增至216,080万股, 基本情况如下:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 有限售条件股份变更为: 1,046,238,252股 | 无限售条件股份变更为: 1,114,561,748股 |
|----------------------------|----------------------------|

(11) 2009年2月2日, 根据公司股改时作出的法定承诺, 原非流通股股东持有全部有限售条件股份可以上市流通, 基本情况如下:

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 上市流通日: 2009年2月2日 | 上市数量: 786,238,252股 |
| 有限售条件股份变更为: 260,000,000股 | 无限售条件股份变更为: 1,900,800,000股 |

(12) 2009年5月11日召开的公司2008年年度股东大会通过了2008年度利润分配方案以及资本公积金转增股本方案: 以总股本2,160,800,000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4股, 基本情况如下:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 股权登记日: 2009年5月25日 | 新增可流通股上市日: 2009年5月27日 |
| 现金红利到帐日: 2009年6月3日 | 分配后公司总股本: 3,241,200,000股 |
| 分配后公司有限售条件股份: 390,000,000股 | 分配后无限售条件股份: 2,851,200,000股 |

(13) 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和公司2008年非公开发行方案中的承诺, 除中国海洋石油总公司认购的117,000,000股股份限售期36个月, 可上市流通日为2011年12月31日, 其它7名特定投资者认购的总计273,000,000股股份限售期12个月, 于2009年12月31日上市流通。流通后公司股本结构变化如下:

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 有限售条件股份变更为: 117,000,000股 | 无限售条件股份变更为: 3,124,200,000股 |
|--------------------------|----------------------------|

3. 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况 (截止 2009 年 12 月 31 日)

单位: 股

报告期末股东总数 **161,562 户**

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|----------------------|------|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 中国海洋石油总公司 | 国家 | 48.79 | 1,581,477,378 | 527,159,126 | 117,000,000 | 无 |
| 中国海洋石油南海西部公司 | 国有法人 | 7.56 | 245,179,923 | 81,726,641 | 0 | 无 |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.03 | 33,513,273 | 11,171,091 | 0 | 未知 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 28,500,000 | 9,500,000 | 0 | 未知 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86 | 27,799,941 | 15,134,942 | 0 | 未知 |
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 其他 | 0.80 | 25,853,588 | 未知 | 0 | 未知 |
| 富国天益价值证券投资基金 | 其他 | 0.59 | 19,177,773 | 8,475,110 | 0 | 未知 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.54 | 17,399,247 | 5,799,749 | 0 | 未知 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 其他 | 0.49 | 15,985,000 | 9,655,000 | 0 | 未知 |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.48 | 15,529,511 | 未知 | 0 | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|----------------------|---------------|---------|
| 中国海洋石油总公司 | 1,464,477,378 | 人民币普通股 |
| 中国海洋石油南海西部公司 | 245,179,923 | 人民币普通股 |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 33,513,273 | 人民币普通股 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 28,500,000 | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 27,799,941 | 人民币普通股 |
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 25,853,588 | 人民币普通股 |
| 富国天益价值证券投资基金 | 19,177,773 | 人民币普通股 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 17,399,247 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 15,985,000 | 人民币普通股 |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 15,529,511 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名无限售条件股东中，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，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。

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，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
3. 中国海洋石油总公司持有的 117,000,000 股有限售条件股份为认购公司 2008 年非公开发行股份，该部分股份限售期 3 年，2011 年 12 月 31 日上市流通。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|------------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国海洋石油总公司 | 117,000,000 | 2011 年 12 月 31 日 | 117,000,000 | 注 |

注：自 2008 年海油工程非公开发行结束之日起锁定，锁定期三十六个月，2011 年 12 月 31 日上市流通。

（二）控股股东和实际控制人简介

1. 控股股东和实际控制人情况

（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

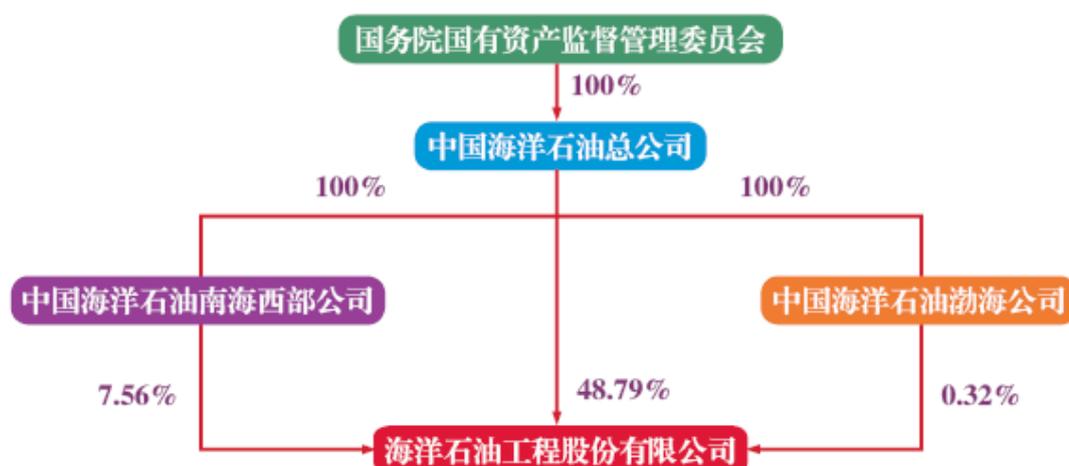
（3）成立日期：1982 年 2 月 15 日

（4）注册资本：人民币 9,493,161.40 万元

（5）主要经营业务或管理活动：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；经批准的三类商品的进出口；接受本系统单位委托、代理上述进出口；本系统技术出口；原油进口；

承办中外合资经营、合作生产；补偿贸易、转口贸易。

(6) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



2. 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3. 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|
| 周守为 | 董事长 | 男 | 59 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 姜锡肇 | 董事、总裁兼党委书记 | 男 | 53 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | 50.40 | 否 |
| 徐永昌 | 董事 | 男 | 41 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 孙树义 | 董事 | 男 | 69 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | - | 否 |
| 徐帅军 | 独立董事 | 男 | 58 | 2009年5月11日 | - | 0 | 0 | 无 | - | 否 |
| 陈甦 | 独立董事 | 男 | 52 | 2009年5月11日 | - | 0 | 0 | 无 | - | 否 |
| 程新生 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年5月11日 | - | 0 | 0 | 无 | - | 否 |
| 李维安 | 原独立董事 | 男 | 52 | 2007年4月10日 | 2009年5月11日 | 0 | 0 | 无 | - | 否 |
| 杨军 | 原独立董事 | 男 | 51 | 2007年4月10日 | 2009年5月11日 | 0 | 0 | 无 | - | 否 |
| 韩传模 | 原独立董事 | 男 | 59 | 2007年4月10日 | 2009年5月11日 | 0 | 0 | 无 | - | 否 |
| 安学芬 | 监事会主席 | 女 | 55 | 2010年2月3日 | - | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 冯震 | 监事 | 男 | 39 | 2010年2月3日 | - | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 尹寄鸿 | 原监事会主席 | 男 | 60 | 2007年4月10日 | 2010年2月3日 | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 肖健文 | 原监事 | 男 | 60 | 2007年4月10日 | 2010年2月3日 | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 王朝柱 | 监事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 男 | 55 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | 37.70 | 否 |
| 周学仲 | 执行副总裁 | 男 | 52 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | 41.70 | 否 |
| 张松甫 | 执行副总裁 | 男 | 56 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | 42.50 | 否 |
| 刘喜传 | 执行副总裁 | 男 | 55 | 2009年12月15日 | - | 0 | 0 | 无 | 17.97 (起薪时间为2009年11月1日) | 否 |
| 陈文金 | 原执行副总裁 | 男 | 45 | 2007年4月10日 | 2009年12月15日 | 0 | 0 | 无 | 36.79 (止薪时间为2009年11月30日) | 是 |
| 王明阳 | 副总裁 | 男 | 53 | 2008年8月25日 | - | 0 | 0 | 无 | 42.70 | 否 |
| 戎平生 | 副总裁 | 男 | 48 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | 35.30 | 否 |
| 李友成 | 副总裁 | 男 | 47 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | 34.90 | 否 |
| 邬汉明 | 财务总监 | 男 | 49 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | 35.00 | 否 |
| 李志刚 | 总工程师 | 男 | 44 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | 34.90 | 否 |
| 刘连举 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 2007年4月10日 | - | 0 | 0 | 无 | 27.37 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 437.23 | / |

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 |
| 徐永昌 | 中国海洋石油总公司 | 资产管理部总经理 | 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 | 在其他单位领取报酬津贴 |
|-----|-----------|----------------------------|--------|-------------|
| 孙树义 | 中国工业经济联合会 | 常务副会长 | 2003 | 是 |
| 徐帅军 | DNV | 能源部, 亚洲及中东区域业务发展总监 (公司副总裁) | 2008 | 是 |
| 陈 甦 | 社科院 | 法学所和国际法中心联合党委书记、兼国际法中心副主任。 | 2005 | 是 |
| 程新生 | 南开大学 | 经济学院/商学院会计学系教授, 博士生导师。 | 1993 | 是 |

二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

| 姓名 | 职务 | 学历/学位 | 职称 | 主要工作经历 |
|-----|--------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| 周守为 | 董事长 | 工学博士 | 中国工程院院士、高级工程师 | 2002.08-今 任中国海洋石油总公司副总经理; 2002年8月至2009年3月任中国海洋石油有限公司执行董事、总裁, 2009.03 调职为非执行董事; 2009.12 当选中国工程院院士, 分属能源与矿业工程学部。 现兼任公司董事长。 |
| 姜锡肇 | 董事、 总裁兼 党委书记 | 工商管理 硕士研究生 (EMBA) | 高级 经济师 | 2003.01-2004.03 美国德克萨斯大学阿灵顿商学院学习并获高级工商管理硕士学位; 2004.03-2005.10 任中国海洋石油总公司工程建设部中下游项目管理岗位经理; 2005.10-2007.08 任海洋石油工程股份有限公司总经理; 2007.08-今 任海洋石油工程股份有限公司总裁; 2008年6月起兼任公司党委书记。 现兼任公司董事, 海洋石油工程(青岛)有限公司和海工英派尔工程有限公司、中海油山东化学工程有限责任公司、海工国际工程有限责任公司、海油工程(香港)有限公司、海油工程(尼日利亚)有限公司、海油工程(印尼)有限公司董事长、中国近海石油服务(香港)有限公司、中海石油财务有限责任公司董事、天津蓝海工程检测技术服务有限公司执行董事。 |
| 徐永昌 | 董事 | 经济学 硕士研究生 | 会计师 审计师 | 2003.04-今 任中国海洋石油总公司资产管理部总经理; 现兼任公司董事, 以及中海石油财务有限责任公司、中海信托有限公司董事, 兼任中青旅控股股份公司独立董事, 京津城际铁路有限公司监事。 |
| 孙树义 | 董事 | 大学 本科 | 高级工程 师、注册 会计师 (非执业) | 曾任中央财经领导小组办公室副主任, 人事部副部长, 中央企业工作委员会副书记。现任中国工业经济联合会常务副会长, 中国企业联合会、中国企业家协会执行副会长。第十届全国政协委员; 现兼任公司董事, 以及中国外运股份有限公司、东风汽车集团股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司和银河基金管理有限公司独立非执行董事。 |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|--------------|--|
| 徐帅军 | 独立董事 | 理学硕士、工程硕士，澳洲 Western Sydney 大学职业安全与健康硕士 | 认证的测量和验证专业人员 | 2008年5月-今 任 DNV 能源部，亚洲及中东区域业务发展总监（公司副总裁）。 现兼任公司独立董事。 |
| 陈甦 | 独立董事 | 法学硕士 | 法学研究员、律师 | 2005年12月至今 任社科院法学所和国际法中心联合党委书记、兼国际法中心副主任。 现兼任公司独立董事、中国法学会商法学研究会副会长。 |
| 程新生 | 独立董事 | 管理学博士后 | 教授、博士生导师 | 1993.03-至今 任南开大学经济学院/商学院会计学系教授，博士生导师。 现兼任公司独立董事。 |
| 安学芬 | 监事会主席 | 电大专科 | 高级政工师 | 2003.04-2005.07 任中海石油(中国)有限公司天津分公司副总经理、党委副书记、纪委书记、代工会主席； 2005.07-2006.09 任中国海洋石油渤海公司党委书记； 2006.09-2009.11 任中国海洋石油渤海公司党委书记、纪委书记。 2010.02-今 任公司监事会主席。 |
| 冯震 | 监事 | 大学本科 | 高级会计师 | 2003.03-2006.03 任中海福建燃气发电有限公司财务部财务经理； 2006.04-2006.09 任中海石油炼化有限公司销售分公司财务部财务经理； 2006.10 月至今 任中海石油(中国)有限公司审计监察部综合管理经理。 2010.02-今 任公司监事。 |
| 王朝柱 | 职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 大学本科 | - | 2003.03-2006.03 任中海实业公司纪委书记兼总经理助理； 2006.03-今 任海洋石油工程股份有限公司党委副书记兼纪委书记； 2006.05-今 任海洋石油工程股份有限公司工会主席。 现兼任公司监事和海洋石油工程(青岛)有限公司监事。 |
| 周学仲 | 执行副总裁 | 大学本科 | 高级工程师 | 2002.03-2007.08 任深圳赤湾胜宝旺工程有限公司总经理； 2007.08-今 任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。 现兼任海洋石油工程(青岛)有限公司董事、总经理及党委书记。 |
| 张松甫 | 执行副总裁 | 大学学历 | 高级工程师 | 2000.04-2007.08 任海洋石油工程股份有限公司副总经理； 2007.08-今 任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁； 现兼任公司安全总监以及海洋石油工程(青岛)有限公司和海油工程(香港)有限公司董事。 |
| 刘喜传 | 执行副总裁 | 企业管理研究生 | 高级经济师 | 2004.05-2006.04 任中国海洋石油总公司计划部投资经理； 2006.04-2009.12 任京津城际铁路有限责任公司副总经理； 2009.12 至今，任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。 |

| | | | | |
|-----|-------|--------|-------|--|
| 王明阳 | 副总裁 | 大学本科 | 高级经济师 | 2002年-2009.09任中化建国际工程有限责任公司总经理； 2008.08-今任海洋石油工程股份有限公司副总裁； 2009.09-今任海工国际工程有限责任公司总经理。 现兼任中海油山东化学工程有限责任公司、海工国际工程有限责任公司董事。 |
| 戎平生 | 副总裁 | 工程硕士 | 高级经济师 | 2002.04-2007.04任海洋石油工程股份有限公司总经理助理兼市场经营部经理； 2007.04-2007.08任海洋石油工程股份有限公司总经理助理兼经营管理部经理； 2007.08-今任海洋石油工程股份有限公司副总裁。 现兼任海洋石油工程（青岛）有限公司、中海油山东化学工程有限责任公司、海工国际工程有限责任公司董事和甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副董事长。 |
| 李友成 | 副总裁 | 工程硕士 | 高级工程师 | 2002.04-2007.08任海洋石油工程股份有限公司总经理助理兼生产管理部经理； 2007.08-今任海洋石油工程股份有限公司副总裁。 |
| 邬汉明 | 财务总监 | 工商管理硕士 | 高级会计师 | 2002.09-2005.11中海油田服务股份有限公司计划资金部总经理； 2005.11-2007.04中海油田服务股份有限公司总经济师； 2007.04-今任海洋石油工程股份有限公司财务总监； 现兼任海洋石油工程（青岛）有限公司、海工英派尔工程有限公司和海油工程（香港）有限公司董事。 |
| 李志刚 | 总工程师 | 工程硕士 | 高级工程师 | 2002.04-2004.12任海洋石油工程股份有限公司设计分公司经理； 2005.01-2007.08任海洋石油工程股份有限公司设计分公司经理兼党支部书记； 2007.08-今任海洋石油工程股份有限公司总工程师。 现兼任海工英派尔工程有限公司董事。 |
| 刘连举 | 董事会秘书 | 经济学研究生 | 高级会计师 | 2001.02-今任海洋石油工程股份有限公司董事会秘书； 2005.03起，兼任证券部总经理。 |

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，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。

（二）董事津贴

公司一名外部董事和三名独立董事的津贴为每人每年 9.8 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、徐永昌先生、安学芬女士、冯震先生。上述董事、监事均在第一大股东单位中国海洋石油总公司领取报酬、

津贴。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况

1. 独立董事改选

经董事会提名委员会提名，2009年4月14日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，选举徐帅军先生、陈甦先生、程新生先生为公司第三届董事会独立董事候选人；经2009年5月11日召开的公司2008年度股东大会审议批准，选举徐帅军先生、陈甦先生、程新生先生为公司第三届董事会独立董事。

2. 因工作调动，陈文金先生不再担任公司执行副总裁职务，经2009年12月15日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议同意聘任刘喜传先生为公司执行副总裁。

3. 报告期尹寄鸿先生和肖健文先生已到退休年龄，辞去其相应的监事会主席及监事职务，2010年1月15日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议同意提名安学芬女士和冯震先生为公司第三届监事会监事候选人，经2010年2月3日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议批准，选举安学芬女士和冯震先生为公司第三届监事会监事。同日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议同意选举安学芬女士为监事会主席。

五、公司员工情况

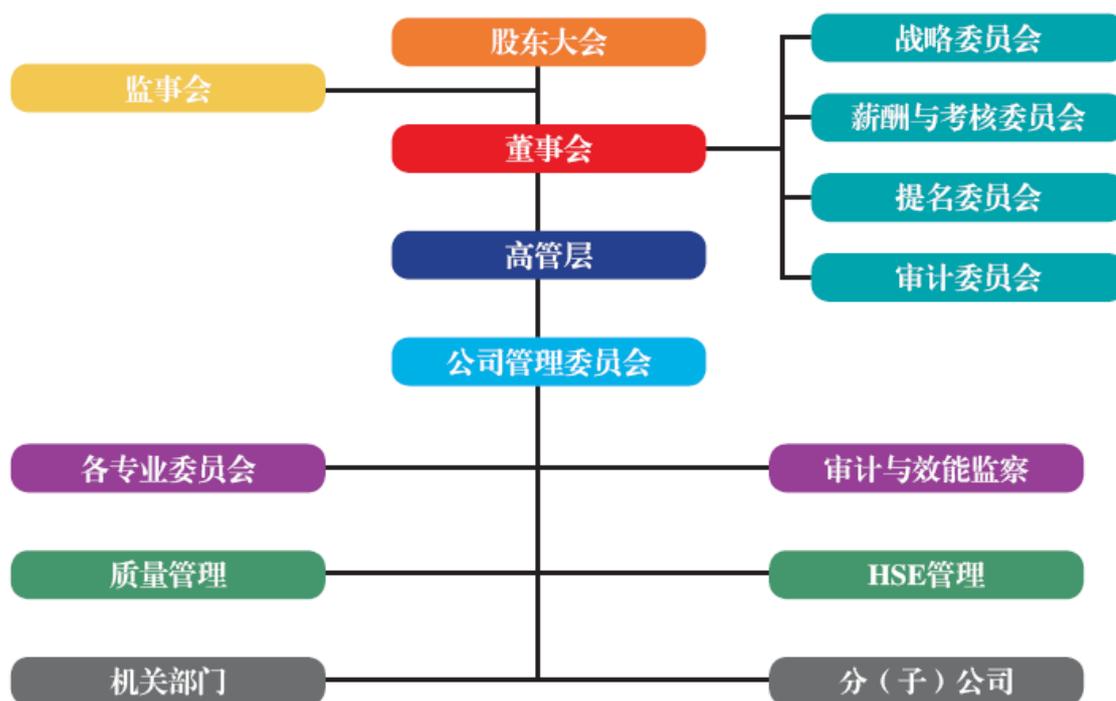
| | |
|-----------------|---------------|
| 在职员工总数 | 9,289 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 管理队伍 | 757 |
| 技术队伍 | 2,501 |
| 项目管理 | 574 |
| 技能队伍 | 5,457 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 813 |
| 本科 | 2,836 |
| 大专 | 2,070 |
| 大专以下 | 3,570 |

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》等规范性文件的要求，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》、《总裁工作细则》等一系列制度；并按照监管要求和公司实际情况，建立了较为完善的股东大会、董事会、监事会、管理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制，以规范公司运作。

2009年，公司实施了管理委员会领导下的专业委员会制，管委会下设投资管理、采办管理、分包管理、风险管理、安全生产、人事、科技、信息化等8个委员会，各专业委员会由中高层管理人员和技术专家组成，充分发挥职业与专业能力，增强了决策的科学性和民主性。



报告期内，公司秉承治理规范、依法运作理念，与监管机构保持了良好有效沟通，积极接待证监会学习调研和证监局定期工作巡检，获得监管机构好评。2009年，公司第三次蝉联中国上市公司市值管理百佳榜；并以第31名好成绩第三次荣获“2008年度上市公司金牛百强”；荣获证券时报主办评选的“2008年度中国上市公司价值百强”；以优良业绩、良好的社会形象和社会责任感首次荣获蓝筹上市公司“金鼎奖”。

（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。所有股东均能履行各自的义务。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，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求，召开了三次股东大会，审议批准了年度利润分配和公积金转增股本方案以及变更公司注册地等多项重要议案，切实维护了股东的合法权益。

（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”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、会计核算体系，实行独立核算，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。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，以诚实诚信、勤勉尽责的态度履行职责，谨慎决策，确保决策的高效、科学、合理、合法。

报告期，公司以独立董事换届为契机，建立了一个成员背景多元化的董事会。公司董事会成员来源与境内外，具有明显的专业特征，每个董事的知识结构和专业领域在董事会整体结构中既具有专业性又互为补充，保障了董事会决策的科学性。目前本公司董事会由7人组成，包括1名外部董事和3名独立董事，分别是熟悉海洋石油工程行业的资深人士、具有丰富公司治理、法律事务管理和财务会计管理等方面经验的专业人员，能够保障公司重大决策的有效性、科学性。

为提高董事的决策效率，公司在董事会召开前提前与董事做好待审议案的沟通工作，更好地发挥了董事的决策作用。

（四）关于监事和监事会

公司制定并实施了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行自己的职责，本着对股东认真负责的态度，对公司董事、总裁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，充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司召开了四次监事会会议，对公司定期报告、会计调整事宜等重要事项进行了核查。

（五）关于利益相关者

在“平等、互信、双赢”的前提下，公司严格遵守相关法律、法规的规定，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、合法地披露有关信息，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。

2009年公司完成了4份定期报告和15份临时公告的编制披露工作，较好履行了上市公司的法定信息披露义务。

（七）公司披露董事会对公司内部控制的自我评价报告

董事会认为公司管理层非常重视内控制度的建立和完善，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，形成了比较系统的治理框架文件，进一步完善了公司的内部控制制度，新建立及修订下发97项制度。经过3年的努力，公司形成了由180多项制度构成、符合上市公司要求、基本与国际接轨的十二大管理制度体系，并于2009年汇编成《公司管理制度体系手册》，使公司正式有了一部自己的管理制度手册，成为评价各级管理者规范履职的标尺。同时，也有效解决了管理中的弊端，使管理过程中的经验得到固化，为管理水平的提升奠定了坚实基础。2009年各分（子）公司全面开展了内控和风险梳理工作，共绘制流程图777个，确定控制点2331个，形成了各公（子）司的《内控制度体系（流程手册）》；识别出风险点392个，建立了《风险库》，全面提高了各分（子）公司内部控制水平和防范经营风险的能力，为实现公司的健康持续发展奠定了基础。

（八）关于公司治理专项活动情况

2007年4月，公司启动公司治理专项活动。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）的文件要求，成立了

以公司董事长为第一责任人的治理专项活动领导小组和工作小组，制定了专项活动工作计划，分阶段地完成了自查、整改、公众评议，并接受了天津证监局的现场检查。

通过各阶段地开展工作，进一步提高了公司规范运作意识，完善了上市公司内部控制制度，全面查找了公司治理方面存在的问题，并及时进行了整改，有力地推进了“公司自治、股东自治”的文化和机制建设。《公司治理自查报告》和《公司治理专项活动整改报告》已分别获得公司第三届四次和八次董事会审议通过。

2007年12月19日，海油工程进入“上证公司治理板块”样本股，并在证监会开展的公司治理专项活动中被评为先进单位，天津辖区在上交所上市的公司仅此一家。

2009年，根据天津证监局《关于推进天津辖区上市公司治理整改工作的通知》（津证监上市字〔2009〕47号）的要求，公司认真开展了公司治理自查活动，并未发现需落实整改事项。

二、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|----------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 周守为 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 姜锡肇 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 徐永昌 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 孙树义 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 李维安 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 杨军 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 韩传模 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 徐帅军 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 陈甦 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 程新生 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | | | | | | | 9 |
| 其中：现场会议次数 | | | | | | | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | | | | | | | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | | | | | | | 0 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》。报告期，为充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用，根据中国证券监督管理委员会公告(2008)48号文件要求，修订了《独立董事年度报告工作制度》相应条款。

公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》的规定，勤勉尽责，有足够的时间和精力有效履行职责，发挥其在公司治理、法律、财务等方面的专业知识和工作经验，积极为公司的发展献计献策，为公司重大决策提供专业意见，提高了董事会决策科学性和客观性，切实地维护了全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内新老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的参考信息。对公司重大固定资产投资、利润分配、选聘年审会计师等事项提出自己的观点并发表了专业性意见。

在审阅公司年度报告过程中，独立董事尽职尽责，严格按照中国证监会 2009 年第 34 号文件的要求，在年报审计过程中，积极与公司的年审会计师沟通，现场听取财务总监对公司报告期财务状况和经营成果的汇报以及会计师对公司 2009 年度审计工作的汇报，主动了解公司报告期生产经营情况和投、融资活动等重大事项、查阅会计师工作底稿，了解审计程序，并与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| 是否独立完整 | 情况说明 |
|--------------------|---|
| 业务方面 独立完整 情况 | 是 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。公司与控股公司及其下属关联企业之间不存在同业竞争。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。 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| 人员方面 独立完整 情况 | 是 | <p>本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司董事和高级管理人员的聘任均通过合法程序进行；公司总裁、执行副总裁、工会主席、副总裁、财务总监、总工程师、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。</p> |
| 资产方面 独立完整 情况 | 是 | <p>公司的资产独立完整，和控股股东的产权关系明晰。公司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。</p> <p>公司目前拥有青岛、塘沽、惠州制造场地和相关配套的生产设备设施，总共 145 万平方米，并在天津临港工业区及珠海高栏港购买了 444 万平方米土地，计划建设面向大规模开发深水的建造和船舶支持基地和浅水、维修、中下游配套服务及高附加值小产品市场的综合性基地。</p> <p>公司拥有二十一艘大型工程船舶，包括 4 艘起重铺管船、4 艘起重船、8 艘工程驳船、4 艘三用工作船、1 艘动力定位船。</p> |
| 机构方面 独立完整 情况 | 是 | <p>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，生产经营和行政管理独立于控股股东，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。</p> |
| 财务方面 独立完整 情况 | 是 | <p>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，不存在与控股股东共用银行账户的情况；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；资金使用由公司董事会和经营层按规定做出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。</p> |

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、公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|---------------------|--|
| 内部控制 建设的总 体方案 | <p>1. 公司建立内部控制的目的</p> <p>建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目的</p> <p>是：</p> <p>(1) 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营目标的实现。</p> |
|---------------------|--|

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>(2) 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。</p> <p>(3) 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。</p> <p>(4) 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。</p> <p>(5) 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。</p> <p>2. 公司建立内部控制制度遵循的原则</p> <p>(1) 合法性原则。内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况。</p> <p>(2) 权威性原则。内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。</p> <p>(3) 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。</p> <p>(4) 制约性原则。内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。</p> <p>(5) 效益性原则。内部控制制度的制定应遵循效益优先，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。</p> <p>(6) 持续性原则。内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断持续改进和补充完善。</p> |
| <p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p> | <p>公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《投资管理制度》、《投资者关系管理办法》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了公司治理、行政管理、生产管理、经营管理、资金管理、资本管理、采购管理、人力资源管理、科技与信息管理和质量管理、HSE 管理、党群管理等十二大制度体系，覆盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。</p> |
| <p>内部控制检查监督部门的设</p> | <p>公司董事局下设审计委员会，作为负责内部审计监督的专门机构，负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，向董事局报告工作并对董事会负责。</p> <p>公司设立了内审部，配备了专职审计人员，负责公司内部审计工作。内审部接受审计委</p> |

| | |
|---------------------|--|
| 置情况 | <p>员会领导，定期或不定期对公司及下属控股子公司的内部控制制度的建立和执行情况进 行监督和检查，并向审计委员会报告。</p> |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | <p>1.监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员是否有违法违规行 为、损害股东利益行为和公司内部控制进行有效监督和评价。</p> <p>2.内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关单位及有关人员遵守财经法规情况和管理制度执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行纠正，确 保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查 与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级报告并督促整改。</p> |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | <p>公司内部控制与管理是一个持续的过程，公司董事局将根据财政部《企业内部控制基本 规范》及中国证监会、上海证券交易所内部控制有关规定，进一步完善内部控制体系和 制度，完善业务流程。进一步加强内审部人员配备，加大内部控制的监督检查工作的范 围和频率，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺 陷整改情况，促进内部控制的有效实施。</p> |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | <p>公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位 和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确， 实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。</p> <p>公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则和《企业会计制度》及有关财务会计 补充规定，并建立了涉及预算、财务、税务与保险、资金、费用管理五个方面 24 项制 度，基本涵盖了会计管理各项业务。公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：《财 务管理规定》、《融资管理规定》、《安全生产费用财务管理办法》、《关联交易统计操作 细则》、《税务管理办法》、《保险管理办法》、《资金管理规定》、《分公司银行账户管理 办法》、《境外项目银行账户管理办法》、《网上银行使用管理实施细则》、《印尼分公司 资金管理操作细则》、《海油工程（香港）有限公司资金管理操作细则》、《海油工程尼 日利亚有限公司资金管理操作细则》、《公务卡使用管理办法》、《进出口核销管理办法》、 《机关管理费用管理办法》、《境内外差旅费管理办法》、《间接费用分摊实施细则》、 《工程建设项目管理费管理细则（试行）》等。明确制订了会计凭证、会计账簿和会计 报告的处理程序。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会 计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。</p> |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | <p>截止报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将结合未来 业务发展的实际需要，不断完善和补充公司内部控制制度的建设，进一步加强内部控制 监督、检查力度，全面、科学地做好内部控制评价工作。</p> |

五、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，根据公司年度目标、年度计划的完成情况和工作业绩，对公司高管人员进行考评。

2007年12月26日公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司首期（2007-2008年）股票期权激励计划（草案）的议案》，并于2008年5月6日获得国资委批复，随后上报证监会审核。但之后因公司进行定向增发工作，与证监会出台的《股权激励有关事项备忘录2号》文件规定不相符合，经公司第三届第二十一一次董事会审议批准，公司撤销原股权激励计划。

目前公司正积极研究高级管理人员的激励方案。

六、公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

（一）公司披露了标题分别为《海洋石油工程股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》和《追求企业、社会与环境的和谐发展——海洋石油工程股份有限公司2009年度社会责任报告》的内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告。披露网址：www.sse.com.cn。

（二）审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

七、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》规定，由于相关人员失职造成公司信息披露不及时而出现重大遗漏或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分。公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《上海证券交易所股票上市规则》通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司应当对有关责任人及时进行内部处分。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第七节 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2008 年度股东大会 | 2009 年 5 月 11 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 5 月 12 日 |

二、临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 2009 年第一次临时股东大会 | 2009 年 1 月 6 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 1 月 7 日 |
| 2009 年第二次临时股东大会 | 2009 年 12 月 31 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2010 年 1 月 4 日 |

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

2009 年中国海上油气田开发建设进入高峰期，工程量达到历史最高，尤其是渤海海域设计、建造及安装工程量高度集中，给公司的生产能力、工程项目管理能力和资源调配能力既带来机遇又带来严峻的挑战。面对挑战，公司以科学发展观为统领，以“三效”（效率、效益、效果）为检验标准，不断深化科学化、精细化、专业化管理，管理层带领全体干部员工拼搏奉献，发扬海工人特有的“铁军”精神，克服了公司有史以来难以想象的各种困难，出色地完成了有史以来最大的工程业务量。在全球金融危机的背景下，全年依然实现销售收入 139.61 亿元，同比增长 45.5%，创历史新高。



“蓝鲸”船进行旅大项目组块海上安装作业

成绩的取得，既是本年度在公司董事会及管理层的领导下全体员工共同努力的结果，也是近几年来抓住机遇，创新发展，综合竞争实力快速提升的基础上累积效应的体现。回顾“十一五”前四年，公司技术能力不断提升，组块和导管架的建造重量从千吨级提升至万吨级，作业水深由 150 米提升至 300

米；“两翼”（深水/海外、下游/新能源）发展战略加速实施，产业链条不断完善；国际化程度持续提升，产品和服务开始向国际拓展，提前布局国际市场；装备实力显著增强，船舶装备从 14 艘增至 22 艘，制造场地面积从 18 万平米增至 589 万平米，其中已建成 145 万平米，制造加工能力大幅提升；人员素质持续提高，国家级的技术、技能人才不断增加，硕士学位人员从 2005 年 106 人增至 793 人，博士学位人员增至 20 名，美国项目管理协会 PMP 资质人员增至 31 名；公司规模不断扩大，2009 年底资产总额达 160 亿元，较 2005 年增长了 3.6 倍。

厚积薄发。经过近几年的发展，特别是 2009 年工程管理的经历，公司在总承包能力、项目管理水平、销售收入等方面逐步缩小了与国际同行的差距，发展质量提升，专业化国际化能源工程公司的雏形初步形成，这为今后更大发展奠定了坚实的物质与思想基础。

1. 创新项目管理模式，完成的工程量创历史新高

(1) 优化生产管理流程，各工程项目有序运行

报告期公司积极应对工程资源短缺、多点面管理造成的协调指挥难度骤增，以及台风、暴雪、浮冰恶劣环境等不利因素，通过变革项目管理模式，工程项目从单一项目管理变为区域化管理，应用 P6 项目管理软件和信息化管理手段，实现了工程建设资源的有效调配和使用，承建的油气田全部按期或提前投产。

单体产品的技术含量提高到新水平。完成了 3 个万吨级组块建造，并连续成功用“浮托法”(Floatover)方式完成海上安装，标志着公司单体产品的设计和施工能力迈上新台阶；在绥中 36-1 项目中，“蓝鲸”船成功安装了 5400 吨组块，创造了公司单体吊装的新纪录。



“浮托法”安装旅大项目万吨级组块

全年共运行 47 个上下游工程项目，项目数量同比增加 42%，其中 26 个项目完工。重点项目及完工进度如下：

| 序号 | 项目名称 | 实际进度(%) |
|----------------|--------------------------|---------|
| 主要已完工项目 | | |
| 1 | 文昌项目 | 100 |
| 2 | 乐东 15-1/22-1 项目 | 100 |
| 3 | 曹妃甸 11-6WHPD 组块 | 100 |
| 4 | 旅大项目 | 100 |
| 5 | 蓬莱 19-3 二期项目 | 100 |
| 6 | 绥中 36-1/旅大 5-2 项目 | 100 |
| 7 | 锦州 25-1S 项目 | 100 |
| 8 | 渤中 34-1N 项目 | 100 |
| 9 | MODEC 项目 Pyrenees/PB GAS | 100 |
| 10 | 卡塔尔马士基安装项目 | 100 |
| 主要在建项目 | | |
| 1 | 蓬莱 19-3 二期海管、海缆项目 | 99 |
| 2 | 蓬莱 19-3 二期联接调试总包项目 | 87 |
| 3 | 渤中 19-4 项目 | 98 |
| 4 | 番禺 4/2-5/1 项目 | 93 |
| 5 | 渤中 28-2S 周边项目 | 92 |
| 6 | MODEC TUPI 项目 | 81 |
| 7 | 镍矿项目 | 80 |
| 8 | 金县 1-1 项目 | 72 |

| | | |
|----|------------------|----|
| 9 | 锦州 25-1 项目 | 73 |
| 10 | 200 英尺自升式钻井船总包项目 | 59 |

全年完成的工作量创历史新高，尤其是海底管线铺设 718 公里，同比增长近 6 倍，超过公司 2005-2008 年铺管量总和，达到国际同行较高水平。

陆地建造完成工作量对比：

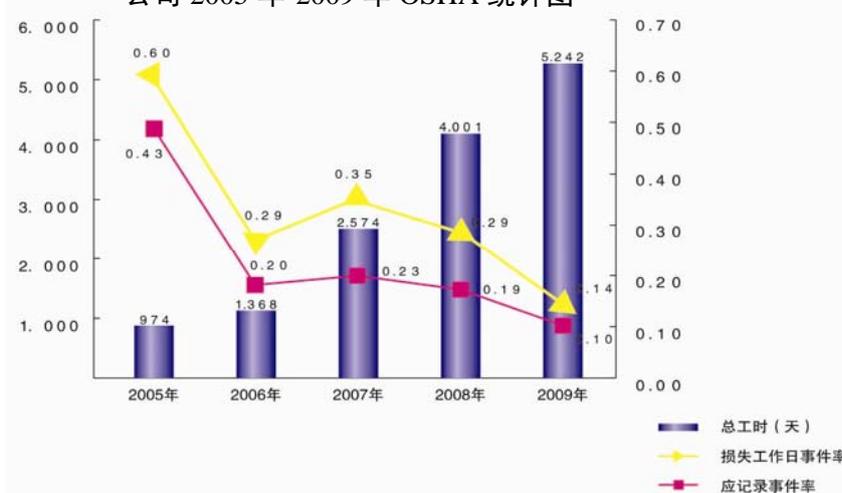
| 时间 | 导管架建造 (座) | 组块建造(座) | 生活楼建造 (座) | FPSO 模块 (块) | 钻井平台(座) |
|--------|--------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 2008 年 | 19 | 28 | 5 | 34 | 2 |
| 2009 年 | 21 | 34 | 5 | 24 | 4 |
| 同比增减 | 11% | 21% | 0% | -29% | 100% |

海上安装完成工作量对比：

| 时间 | 导管架安装 (座) | 组块安装(座) | 生活楼安装 (座) | 海底管线(公 里) | 海底电缆(公 里) |
|--------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2008 年 | 12 | 12 | 3 | 108 | 132 |
| 2009 年 | 25 | 30 | 6 | 718 | 130 |
| 同比增减 | 108% | 150% | 100% | 565% | -2% |

(2) 诚信为本，高度重视安全与质量工作

公司 2005 年-2009 年 OSHA 统计图



“安全管理永远是企业管理的最薄弱环节”。在工程量异常繁重的情况下，安全管理更为重要。公司认真贯彻落实“尊重自己、珍爱生命”的安全文化，继续推行“五想、五不干”的原则，全面提升HSE管控能力。全年按OSHA统计，损

失工作日事件率和应记录事件率创造了历史最好水平，分别为0.10和0.14，较2008年分别下降46%和52%，达到国际同行业先进水平。

公司一贯重视质量管理。报告期公司继续完善ISO9001质量管理体系、制度体系和组织体系构架，实现检验一次合格率平均达98%以上。

2. 积极开展对外合作，推进国际市场开发

凭借近几年工程业绩与能力提升，公司赢得了国际同行和石油公司的关注，推进了公司对外合作的步伐。报告期公司分别与 Aker Solutions、Worley Parsons、Fluor 等多家国际工程公司和挪威船级社 DNV 签订了战略合作协议，运用战略联盟，加快了公司国际化市场开发进展，拓展了国际业务范围。



公司姜锡肇总裁在第三届国际模块化建造大会上发言

期内公司积极参加国际型专业会议，旨在增进相互了解，进而拓宽市场渠道。特别是在澳大利亚举行的第三届国际模块化建造大会上，公司是唯一作大会发言的中国企业；公司姜锡肇总裁当选为 OTC 煤炭与能源委员会委员，显示出公司在国际能源工程领域的知名度和地位正逐步提升。

报告期公司获取订单额 120 亿元，项目意向书约 40 亿元，市场仍保持稳定增长势头。公司在巩固和扩大国内市场的同时，也在积极加强国际市场的开发，多个海外项目和国内外浮体市场正在积极跟踪，部分项目已经进入实质性谈判阶段。

3. “主业延伸，‘两翼’发展”战略全面实施

(1) 主业延伸实现新突破

期内成功获得陆丰 22-1 油田弃置项目和番禺 30-1MSF 模块拆除项目，实现了平台拆除业务的新突破；近两年承建了 FPSO 的 58 个上部模块的建造工作，基本形成该业务较强的国际竞争力；200 英尺钻井平台建设项目的稳步实施体现了公司钻井平台设计和建造能力的提升；此外，公司收购香港安捷材料试验有限公司，充分利用其资质参与国际检验工程的竞标和运作，拓展了业务空间，目前产品无损与外观检测已经渗透到造船业等工程领域。

(2) 深水技术储备取得新进展

报告期公司专注于深水油田开发技术的储备，以国家重大 863 专项课题研究为切入点，立体化、系统化推进深水技术的攻关，进行深水 SPAR 平台模型试验，获得了国务院参事调研组的认可。水下工程已具备南海油气田设施的抢修能力，完成惠州油田临时

复产项目软管保护性回收工作，作业水深达 330 米，刷新了公司深水作业的历史纪录。

围绕南海荔湾 3-1 工程建设项目，公司组织专门的人员进行各类工程方案的研究及投标准备工作。

(3) LNG 等中下游技术得到加强

在 LNG 新技术领域，公司自主开发完成的 9% 镍钢焊接关键技术，满足了 LNG 储罐严格超低温韧性要求，开始寻求工程建设项目，为增强公司在 LNG 领域的竞争力提供了技术支撑。此外，通过对中化建山东化工规划设计院等的资源整合，使其成为公司中下游技术推向市场的平台，初步形成了具有公司特色的中下游技术体系。

(4) 国际项目管理能力显著增强



镍矿项目

期内完成必和必拓公司 17 万吨级大型 FPSO 上部模块详细设计、建造、安装、连接、调试工作，表明公司已具备按国际标准自主建造世界级 FPSO 上部模块的能力。

同时，积极开发新产品和创新业务模式，世界第一例模块化工厂建造项目——镍矿项目的实施，丰富了公司产品类别和业务模式，进一步推进了“主业延伸”战略。

4. 以战略为引领，可持续发展能力不断增强

(1) 船舶资源瓶颈有效缓解，场地战略布局初步形成

为发展战略型新兴产业和进入深水及高端制造业，在各项生产建设任务稳步实施的同时，公司继续坚持战略引领，加快场地战略布局和船舶的系列化、配套化建设，装备实力正加速提升。

①继续推进船舶系列化配套化建设。期内浅水铺管船“海洋石油 202”、动力定位大马力三用工作船“海洋石油 697/698”及甲板运输船“海洋石油 225/226”等 5 艘船舶相继投产，船舶



中国海油珠海深水工程基地奠基

装备从 2005 年的 14 艘增加至 22 艘，自有船舶作业船天成倍增长，作业能力显著提升。此外，5 万吨半潜式自航工程船将于近期开工建设，深水铺管起重船建造正在赶工进行。

②面向全世界的高端制造业、深水工程设施设备制造及深水作业支持基地的战略布局初步形成。报告期公司与地方市政府达成战略合作，获得天津临港工业区及珠海高栏港土地共计 444 万平方米，及时锁定了稀缺的战略土地资源。未来将通过多种合作模式，为建设超大型及深水海上油气田生产设施和深水船舶支持基地、浅水、维修及高附加值小产品基地；青岛制造基地三期项目基本完成，部分设施已经投用。

（2）以提升核心竞争力为出发点，加速打造“软”实力

①切实加强体系建设

内部控制体系贯穿于企业经营活动的全过程，是一项系统工程，也是公司核心竞争力的一部分。2009 年公司从源头梳理检查各项业务流程，在以前年度工作的基础上，构建了由 29 个制度、149 项规定、34 项细则组成的内控制度体系，形成了从体系建设、执行到检查、考核、评价、反馈的完整闭环。通过体系建设，理顺了业务流程，促进了经营管理水平的提高。

②队伍素质不断提升

公司长期以来高度重视人才队伍建设，报告期通过组织“世纪名家讲堂”、“专业化国际化大练兵”等富有特色的培训活动，人员素质和国际化视野得以提高和丰富。截止 2009 年底，中国海油的高级技师和技师人数由 2007 年的 1 人和 28 人增至 13 人和 61 人，拥有一名享受政府特殊津贴的技能人才。公司 2 名海外优秀人才纳入国家第一批“千人计划”名单，公司在中国海油第三届职业技能大赛中以优异成绩包揽电焊工技能大赛前三甲。

③加大科技创新力度

自主创新是企业生存发展之本，也是加快发展方式转变的重要途径和关键环节。报告期公司通过自主创新、积极探索校企联合科研方式和加强对外技术交流，推进科技进步和核心技术能力的形成。全年运营科研项目共计 111 项，课题内容涵盖传统海洋工程、深水工程、中下游、新能源、水下技术、核心“小产品”、重大装备等七大技术领域。在第十四批中国企业新纪录 20 项重大项目和 300 项重点项目中，公司共有 34 项新纪录通过审定，其中 3 项列为重点新纪录项目；新颁布了 11 部海工级企业标准，并将企业工法纳入了标准化管理体系中，公司推荐的《海底管道水下维修施工工法》入选了国家级工法；专利受理 53 项，专利授权 31 项。这些创新科技成果的取得，为公司可持续发

展提供了科技支撑。

5. 切实履行公民义务，追求企业、社会与环境的和谐发展

2009 年公司积极履行社会责任，广泛开展对口支援希望小学、青年志愿者服务、扶贫济困等公益性活动，并在青岛市黄岛区慈善总会设立冠名助学慈善基金。

同时，公司建立符合 ISM 规则的船舶安全运营和防止污染管理体系，从源头杜绝事故的发生，努力与社会各方密切合作，为作业场所的社区创造美好的生态环境做贡献，大力推行安全生产、清洁生产，致力于实现“零伤害、零事故、零污染”的最佳目标，倡导生态文明，努力创建资源节约型和环境友好型企业。

6. 经营业绩回顾

(1) 经营成果分析

报告期实现收入 139.61 亿元，首次突破百亿元，同比增长 45.5%。这主要得益于报告期内中海油资本性支出加大，工程量同比大幅增长，全年在建上下游工程项目 47 个，其中 13 个油气田按计划或提前投产，公司综合实力持续提升；

营业收入按海域统计数据如下：

单位：万元

| 海域 | 2009 年 | | 2008 年 | | 同比增幅(%) |
|-----|-----------|--------|---------|--------|---------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
| 渤海 | 950,618 | 68.1% | 419,267 | 43.7% | 126.7% |
| 南海 | 282,983 | 20.3% | 361,748 | 37.7% | -21.8% |
| 海外 | 106,657 | 7.6% | 104,999 | 10.9% | 1.6% |
| 中下游 | 55,466 | 4.0% | 73,453 | 7.7% | -24.5% |
| 合计 | 1,395,724 | 100.0% | 959,466 | 100.0% | 45.5% |

2009 年公司营业成本 122 亿元，同比增长 58%，各主要变动成本随工作量增长而有所增长。期内，公司全面采取降本增效措施，包括：

- (1) 推行三级预算，即形成公司-项目-分（子）公司三级预算框架；
- (2) 将施工效率与激励机制挂钩，渤海项目海上安装效率提高 10%；
- (3) 进行集中采购，采取采购和分包价格累进折扣制等措施，降低了采购和分包费用。

公司采取的降本增效措施有效降低了相关成本，承接的各国内外工程项目，包括下

游项目,均实现或超过项目毛利目标,盈利水平的提升标志着工程项目管控能力的提升。但受不可控因素影响,报告期利润水平有所下降,其中归属于上市公司股东的净利润为9.83亿元,同比下降17%,这主要是由于报告期在南海施工的惠州25-3/1项目成本超支,导致项目亏损4.2亿元,影响净利润3.6亿元。该项目是2006年4月份与甲方签订的总承包合同,项目实施中因受到南海多年不遇恶劣天气的影响,海上安装阶段天气待机率超出常规一倍以上,海上施工费用大幅增加;报告期末该项目已完工,并已取得部分工程费用变更补偿,减少了项目损失,剩余变更仍在最终确定中。若剔除该影响因素,报告期净利润则同比增长13%。

受金融危机以及海洋工程风险因素影响,国际多数同行业公司业绩同比下滑,公司依托中国近海油气田开发加速的机会,实现销售收入大幅增长,除了惠州25-3/1项目因不可抗力因素——南海恶劣气候而出现亏损,其余项目运作良好。

(2) 财务状况分析

2009年12月31日和2008年12月31日,公司主要资产项目变动情况如下表:

单位:人民币元

| 资产项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 增减变化 | 增减(%) |
|---------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| 货币资金 | 674,991,915.41 | 3,546,160,730.00 | -2,871,168,814.59 | -80.97 |
| 交易性金融资产 | 4,841,242.51 | 2,262,660.00 | 2,578,582.51 | 113.96 |
| 应收账款 | 2,708,603,025.78 | 1,222,718,386.31 | 1,485,884,639.47 | 121.52 |
| 存货 | 1,013,252,877.24 | 2,723,502,060.72 | -1,710,249,183.48 | -62.80 |
| 固定资产 | 6,972,583,956.83 | 5,208,078,315.04 | 1,764,505,641.79 | 33.88 |
| 在建工程 | 3,606,351,043.04 | 2,665,576,753.15 | 940,774,289.89 | 35.29 |
| 无形资产 | 561,139,592.89 | 51,357,286.64 | 509,782,306.25 | 992.62 |
| 商誉 | 13,075,057.26 | - | 13,075,057.26 | 100.00 |

①货币资金较上年期末减少28.71亿元,减少81%,主要是投资购建固定资产使货币资金相应减少。

②交易性金融资产较上年期末增加257.86万元,增加114%,主要是持有的中国神华股票报告期股价上涨,市值增加。

③应收账款较上年期末增加14.86亿元,增长122%,主要是报告期完工项目较多,项目已完工未结算款增加,相应增加应收账款。

④存货较上年期末减少17.10亿元,减少63%,由于本期主要工程项目已经完工,

期末未完工的工程施工余额较上期相应减少，使存货相应减少。

⑤固定资产较上年期末增加 17.65 亿元，增长 34%，主要是本期投资购建的“海洋石油 202”、“海洋石油 697/698”等船舶装备相继投产，转为固定资产。

⑥在建工程较上年期末增加 9.41 亿元，增长 35%，主要是建设深水铺管起重船本期增加 8.88 亿元。

⑦无形资产较上年期末增加 5.10 亿元，增长 993%，主要是取得青岛场地土地使用权。

⑧商誉较上年期末增加 1,307.51 万元，原因是出资 2,250 万港币收购香港安捷公司 90% 股权，收购溢价部分形成商誉。

2009 年 12 月 31 日和 2008 年 12 月 31 日，公司主要负债项目变动情况如下表：

单位：人民币元

| 负债项目 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 增减变化 | 增减 (%) |
|------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| 短期借款 | 540,046,779.00 | 2,432,391,520.00 | -1,892,344,741.00 | -77.80 |
| 预收帐款 | 679,054,899.74 | 1,182,846,155.15 | -503,791,255.41 | -42.59 |
| 长期借款 | 1,442,775,640.00 | - | 1,442,775,640.00 | 100.00 |

①短期借款较上年期末减少 18.92 亿元，减少 78%，主要是上年末定向增发募集资金到位后偿还银行短期贷款使短期借款相应减少。

②预收帐款较上年期末减少 5.04 亿元，减少 43%，主要是随着工程进展，200 英尺自升式钻井船项目预收工程款结转为收入。

③长期借款较上年期末增加 14.42 亿元，原因是向中国海洋石油总公司获取借款 11 亿元和购买海洋石油 697 和 698 船的抵押借款 3.42 亿元。

(3) 现金流量分析

2009 年和 2008 年公司现金流状况变动情况如下表：

单位：人民币元

| 现金流量表项目 | 2009 年 1-12 月 | 2008 年 1-12 月 | 增减变化 | 变化率 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,384,752,527.98 | 952,754,725.76 | 431,997,802.22 | 45.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -798,487,634.47 | 5,214,871,687.60 | -6,013,359,322.07 | - |

①经营活动产生的净现金流量同比增加 4.32 亿元，同比增长 45%，主要原因是：

一方面报告期公司加强现金流管理，与业主有效沟通，加大工程项目收款力度，保证资金回笼；另一方面公司加强资金管理，科学、细致编制资金计划并严格执行，效果显著。

②筹资活动产生的现金流量净额同比减少 60.13 亿元，主要是本期现金流充裕，借款减少 53 亿元。

③公司发行中期票据的融资方案报告期获得中国银行间市场交易商协会的批准，但由于当前中期票据发行利率与市场贷款利率的优势并不明显，公司综合考虑资金状况和市场利率变化，暂缓了发行计划。

（二）公司主营业务范围及其经营状况

1. 主营业务分行业构成情况

| 分行业或分产品 | 营业收入 (元) | 营业成本 (元) | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 海洋工程行业 | 13,163,471,087.22 | 11,521,085,908.40 | 12.48 | 45.50 | 55.51 | 减少 6.98 个百分点 |
| 非海洋工程项目 | 793,767,685.05 | 694,705,477.96 | 12.48 | 101.41 | 117.07 | 减少 6.32 个百分点 |

2. 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 88,729.90 万元，占年度采购总额的 32.83%；公司向前五名客户销售产品金额合计为 1,109,280.63 万元，占公司销售总额的 79.46%。

（三）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 |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 深圳海油工程水下技术有限公司① | 1,365 | 海洋石油平台的建造、安装及维修等业务 | 38,085.09 | 8,996.61 | 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 | 2,418.14 | 17.07 | 直接持股 70%，间接持股 30% |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 300,000 | 海洋油气工程的建造、安装、设计及维修等业务 | 441,825.00 | 21,640.19 | 直接持股 99%，间接持股 1% |
| 海工英派尔工程有限公司 | 10,000 | 化工石化、石油天然气行 | 31,104.64 | 5,568.83 | 65% |

| 业工程设计及咨询 | | | | | |
|------------------|----------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 4,000 | 工程检测、设备检测 | 5,747.48 | 16.42 | 100% |
| 海工国际工程有限责任公司 | 6,000 | 施工总承包、专业承包 | 6,008.51 | 2.68 | 100% |
| 青岛海英和科贸有限公司 | 1,000 | 材料销售 | 5,852.50 | 1,259.34 | 海工英派尔工程 有限公司持有其 100%股权 |
| 海洋石油工程（印尼）有限公司 | 10 万美元 | 油气田开发、维修服务业务 | 814.91 | 201.24 | 直接持股 95%，间接持 股 5% |
| 海洋石油工程（香港）有限公司 | 5 万美元 | 工程总承包、油气开发工程的设计、建造和安装等 | 217,411.18 | -1,431.87 | 100% |
| 海洋石油工程（尼日利亚）有限公司 | 7.84 万美元 | 海洋油气田开发工程的承包、设计、安装、维修及相关业务 | 74.31 | -4.12 | 直接持股 95%，间接持 股 5% |
| 安捷材料试验有限公司 | 200 万港币 | 无损检测、焊接试验 | 1,011.56 | -66.11 | 天津蓝海工程检测技术 服务有限公司持有其 90%股权 |

注①：本公司所属控股子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司于 2009 年 8 月 20 日更名为深圳海油工程水下技术有限公司（以下简称“深圳公司”）。同时，为了便于深圳公司的深水运作和统一管理，本公司以 754.14 万元的价格、通过产权交易所公开挂牌转让方式从渤海水电公司手中购买其持有的深圳公司 5% 股权，使深圳公司成为本公司的全资子公司。目前产权已过户，正在办理工商变更登记手续。

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 |
|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 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% |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 24,000 | 2008 年 12 月 | 石油钻采机械、炼油化工设备、海洋与沙漠石油设备和工程、炼油化工等 | 4,000 | 10% |

二、发展展望

展望未来，机遇与挑战并存。一方面，中国海油的高速高效发展为本公司可持续发展提供了支撑；同时经济发展方式向低碳经济转变，中国能源发展战略向清洁、绿色、低碳能源转型也为公司可持续发展提供了新的机遇。另一方面，受海上油气田开发周期和其自身规律影响，加之中海油对重大资源需求的不连续性导致公司海外市场的开发具有一定的不确定性，2010年工程量比2009年有较大的减少。

随着全球经济形势的回暖以及国内油气田开发步伐的加快，2011年至2012年公司将迎来海洋工程建设的又一个高峰。公司将进一步加强内部管理，加大成本控制力度，逐步改善南海工程项目的合同模式，进一步增强抗风险能力。

总的来说，我们既要看到未来发展的良好趋势，更要认清面临的挑战。公司将以长远的眼光审视未来发展之路，抢抓转型机遇，提前布局产业调整，加快向深水和新能源、中下游“两翼”发展，不断增强公司综合竞争实力。

1. 国际市场

公司将采取更加有效的措施，利用比较优势强力开拓国际市场。随着油价的回升，海洋工程市场正在回暖，得益于前几年对国际市场的培育，公司国际市场开发能力显著增强，正在跟踪投标几十个国际工程项目，项目覆盖澳洲、中东和东南亚等区域。国际市场业务将从矿业模块化拓展到LNG模块化，从FPSO上部模块拓展到整座FPSO，海外总承包业务将采取与国际大型工程公司合作方式，加强海上安装的海外业务拓展。

2. 深水市场

过去的四年公司在深水技术和装备方面进行了大量的投入，以3000米深水起重铺管船、各种功能的ROV为代表的深水装备将相继投入使用。公司将抓住南海深水大开发的有利时机，实现公司深水施工能力的提升。

3. 向超大型海洋结构物EPCI市场发展

目前在国内和国际市场上，低于5000吨结构物的建造市场竞争日益激烈，为提升公司利润空间，公司将发展15000吨以上大型导管架和组块等高科技含量和高附加值产品的设计、建造和海上浮托安装技术。

4. 在役油气田改造或增产项目的市场发展。2010年公司将加强与关联方合作，加大对其资本性支出项目的承揽力度。

5. 浮体市场将实现历史性突破

公司青岛大型船坞已经建成，两条钻井船正在坞内建造。基于拥有浮体上部结构设

计、建造以及连接调试的丰富经验，公司正在联合国际知名的浮体专业公司，走与船厂差异化战略。

6. 中下游市场

通过开发与整合山东化学工程公司和海工英派尔工程设计及 EPC 总包资源，公司形成了 LNG、水封洞库以及炼化装置等中下游核心竞争力。中海油中下游投资连续几年超过上游，而且海外中下游投资的加快，公司中下游市场发展空间较大。

7. 新能源市场

伴随着低碳经济、可再生能源和清洁能源的发展，公司将在 2010 年重点开发煤基清洁能源、海上风能和新能源汽车充电站项目。

风物长宜放眼量。公司将继续做好发展战略规划，专注主业发展，做好风险控制，以追求公司利益和股东价值最大化为目标，秉承诚实诚信的经营管理理念，积极开拓市场，致力于综合竞争实力的快速提升。在近几年发展与积淀的基础上，公司将站在崭新的起点加快发展，持续建设具有国际竞争力的专业化国际化能源工程公司。

三、报告期内公司投资情况

1. 2009 年资本支出情况

单位:万元

| | |
|------------|------------|
| 报告期内投资额 | 416,534.19 |
| 投资额增减变动数 | 77,143.73 |
| 上年同期投资额 | 339,390.46 |
| 投资额增减幅度(%) | 22.73 |

2009 年本公司资本支出共计 41.65 亿元，主要用于建造深水起重铺管船、购置 2 艘 12240 马力三用工作船“海洋石油 697”和“海洋石油 698”以及建设青岛三期场地。这些大型船舶装备和场地设施的建成投产将有效缓解资源紧张的局面，加速船舶系列化、配套化建设进程，为本公司进入深水领域和国际市场提供有力保障。

2. 被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司 权益的比例 (%) | 备注 |
|------------------|---|------------------------|-----------------------|
| 中海油山东化学工程有限责任公司 | 化工、建筑、医药、石化、石油天然气、电力、轻纺、环保、市政公用行业的工程设计、工程咨询；工程总承包等； | 100 | 海工直接持股 |
| 海工国际工程有限责任公司 | 矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金交电及电子产品的批发、代购、代销、购销、零售、邮购、电子销售、货物进出口等； | 100 | 海工直接持股 |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 石油钻采机械、炼油化工设备、海洋与沙漠石油设备和工程、炼化化工工程。 | 10 | 海工直接持股 |
| 蓝海安捷材料试验有限公司 | 无损检验 | 90 | 天津蓝海工程检测技术服务有限公司持股 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 检验检测、焊工培训 | 100 | 海工直接持股 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 水下工程设计、施工、检测、维修 | 100 | 海工直接持股 |
| 海工万邦工程公司 | 工程设计、采购和项目管理 | 50 | 海工香港公司持股 |
| 青岛海英和科贸有限公司 | 材料销售 | 65 | 海工英派尔工程有限公司持有其 100%股份 |

3、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|--------|---------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 2007 | 发行公司债券 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | |
| 2008 | 非公开发行 | 300,300 | 107,680.66 | 285,831.75 | 12,684.92 | 存放在公司为非公开发行股票专门开立的专项募集资金帐户中 |
| 合计 | / | 420,300 | 107,680.66 | 405,831.75 | 12,684.92 | / |

注：定向增发募集资金总额为 300,300 万元，扣除发行费用 1,783.33 万元，募集资金净额为人民币 298,516.67 万元。

4、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 |
|----------------------|--------|------------|------------|----------|---|
| 购置 7500 吨起重船 | 否 | 148,600.00 | 143,905.81 | 是 | 已于 2008 年 7 月份建成投产 |
| 建造深水铺管起重船① | 否 | 94,563.16 | 99,732.09 | 是 | 累计完成进度 78.51% |
| 建造浅水铺管船 | 否 | 50,600.00 | 50,504.34 | 是 | 已于 2009 年 7 月底建成投产 |
| 建造 30000 吨下水驳船 | 否 | 52,653.51 | 52,653.51 | 是 | 已于 2008 年 2 月底建成投产 |
| 购置 2 台 1000M 作业型 ROV | 否 | 8,900.00 | 4,339.14 | 是 | 已于 2009 年 10 月份到货 |
| 购置 1900KN.m 液压打桩锤② | 否 | 4,700.00 | 4,696.86 | 是 | 已于 2009 年 3 月份到货 |
| 购置 2 台 400T 履带起重机 | 否 | 8,500.00 | 0 | 是 | 其中一台已于 2010 年 2 月份到货，另外一台将于 2010 年 5 月份到货 |
| 补充公司流动资金 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是 | - |
| 合计 | / | 418,516.67 | 405,831.75 | / | / |

① 上述购置 7500 吨起重船、建造浅水铺管船和购置 1900KN.m 液压打桩锤项目的全部节余募集资金以及购置 2 台 1000M 作业型 ROV 的部分节余募集资金共计人民币 5,168.93 万元用于建造深水铺管起重船项目。

② 原计划购置的“1700KN.m 液压打桩锤”实际作业能力为 1900KN.m。

5. 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
|-------------------|--------------|--|
| 2 艘 12240 马力三用工作船 | 4.92 | 分别于 2009 年 11 月和 12 月投产 |
| 2 艘 16800 吨甲板运输船 | 4.89 | 其中一艘已于 2009 年 12 月投产,另一艘计划于 2010 年 3 月份投产 |
| 5 万吨半潜式自航工程船 | 14.57 | 完成基本设计并签订主要设备采购合同,累计完成进度 17.38%,预计 2012 年 2 月份投入运营 |
| 购置土地新建珠海高栏港经济区场地 | 首期投资额约 10 亿元 | 计划 2011 年建成 |

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

根据《企业会计准则解释第 3 号》规定,“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入‘专项储备’科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过‘在建工程’科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。本解释发布前未按上述规定处理的,应当进行追溯调整”。

根据上述规定,本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2009 年比较财务报表已重新表述。2009 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 3,062,840.98 元。调增 2009 年的期初所有者权益 3,062,840.98 元,其中,调增未分配利润 3,981,693.27 元,调减盈余公积 13,170,216.21 元,调增专项储备 12,251,363.92 元。会计政策变更对 2008 年度财务报表本年金额的影响为调增未分配利润 3,981,693.27 元,调减盈余公积 13,170,216.21 元,调增专项储备 12,251,363.92 元,调减净利润 2,313,159.93 元。

五、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议召开情况及决议内容

报告期内,董事会共召开了 9 次会议。

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------|
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2009 年 4 月 14 日 | - | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 4 月 15 日 |
| 第三届董事会第 | 2009 年 4 月 23 日 | 审议通过《公司 | - | - |

| | | | | |
|-------------------|------------------|--|---------------------|------------------|
| 二十二次会议 | | 2009 年第一季度 报告》 | | |
| 第三届董事会第 二十三次会议 | 2009 年 5 月 26 日 | - | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 6 月 1 日 |
| 第三届董事会第 二十四次会议 | 2009 年 6 月 19 日 | 审议通过《建设渤 海港区食堂的议 案》 | - | - |
| 第三届董事会第 二十五次会议 | 2009 年 7 月 23 日 | - | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 7 月 27 日 |
| 第三届董事会第 二十六次会议 | 2009 年 8 月 17 日 | 审议通过《公司 2009 年半年度报 告及摘要》 | - | - |
| 第三届董事会第 二十七次会议 | 2009 年 10 月 28 日 | 1.审议通过《公司 2009 年第三季度 报告》；2.审议通过 《关于购置两套 液压打桩锤、制作 一台高压喷射式 挖沟机以及改造 海洋石油 229 船的 议案》 | - | - |
| 第三届董事会第 二十八次会议 | 2009 年 12 月 15 日 | - | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 12 月 16 日 |
| 第三届董事会第 二十九次会议 | 2009 年 12 月 25 日 | - | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2009 年 12 月 28 日 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格执行股东大会的各项决议。

根据 2008 年年度股东大会决议，公司及时组织实施了 2008 年度利润分配和公积金转增股本方案，即以总股本 216,080 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 0.1 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 4 股，共计派发股票股利 21,608 万股，现金红利 21,608 万元，转增股本 86,432 万股，利润分配及股本转增后公司总股本 324,120 万股。（相关公告详见 2009 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》）

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

1. 修订审计委员会年度审计工作规程

为充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用，根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号文件要求，修订了《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》相应条款。

2. 审计委员会工作情况

公司审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》，对本次年度审计和年报编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。

(1) 审计委员会就公司2009年审计工作和时间安排与会计师事务所进行了沟通，确定了公司2009年审计工作安排。

(2) 审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司2009年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况；会计师事务所所获取的审计证据是充分、适当的；对公司按照企业会计准则和《企业会计制度》规定编制的财务年度报表、2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。

(3) 审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并三次督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

(4) 公司第三届三十一次董事会之审计委员会，审议通过了《关于〈2009年度会计师事务所从事公司审计工作总结报告〉的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。

六、公司 2009 年利润分配及公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2009 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 982,996,369.53 元，加上年初未分配利润 2,671,874,502.17 元，调增安全生产储备基金 3,981,693.27 元，提取 10%法定盈余公积金 66,026,192.71 元，可供股东分配的利润为 3,592,826,372.26 元。公司于 2009 年 6 月份向全体股东分配股票股利 216,080,000.00 元，现金股利 216,080,000.00 元。截至 2009 年末公司未分配利润为 3,160,666,372.26 元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 1,950,599,100.42 元。

公司持续高速发展，对流动资金需求较大，为满足生产和经营发展需要，董事会提议公司 2009 年度不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。

公司拟以 2009 年末总股本 324,120 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本由 324,120 万股增至 388,944 万股，公司资本公积由 1,950,599,100.42 元减至 1,302,359,100.42 元。

本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

七、公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度的净利润 | 比率（%） |
|------|-------------|------------|-------|
| 2006 | 7,920.00 | 81,699.37 | 9.69 |
| 2007 | 5,702.40 | 108,122.82 | 5.27 |
| 2008 | 21,608.00 | 119,124.19 | 18.14 |

八、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步完善公司治理结构，维护信息披露的公平原则，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《海洋石油工程股份有限公司内幕信息知情人员保密制度》，对公司内幕信息的报送和使用作出了明确规定。该制度的实施进一步完善了公司内控制度和信息披露管理制度，提高了公司信息披露质量。

九、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2009年度的担保事项进行了认真审核，经审查，公司2009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：徐帅军 陈甦 程新生

第九节 监事会报告

2009年,公司监事会继续按照《公司法》、公司章程和公司监事会议事规则的规定,诚实诚信,以积极、务实、审慎的工作态度,本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感,认真履行职责,对公司决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查,忠实地维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事出席、列席了历次股东大会和董事会,对会议的召开程序和表决程序进行了监督;参加了高管层办公会议和公司月度生产例会,对公司生产经营随时进行了解;审阅季度、中期、年度报告和会计师报告,并出具核查意见,与财务总监、财务部总经理进行交流,了解掌握公司基本财务状况。

报告期内,监事会共召开了4次会议。

| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
|-------------------------------|--|
| 第三届监事会第十次会议于2009年4月14日在北京召开 | 一、审议通过公司2008年监事会工作报告,并提交2008年度股东大会审议。二、审议通过关于对董事会编制的年度报告提出书面审核意见的议案。三、审议通过关于公司会计调整事宜的议案。 |
| 第三届监事会第十一次会议于2009年4月23日在天津召开 | 审议通过关于对董事会编制的2009年第一季度报告提出书面审核意见的议案。 |
| 第三届监事会第十二次会议于2009年8月17日在北京召开 | 审议通过关于对董事会编制的2009年半年度报告提出书面审核意见的议案。 |
| 第三届监事会第十三次会议于2009年10月28日在天津召开 | 审议通过关于对董事会编制的2009年第三季度报告提出书面审核意见的议案。 |

二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

- 2009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。
- 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）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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 2009 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，信永中和会计师事务所出具的审计报告实事求是、客观公正。

（三）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

公司债券募集资金净额 118,762 万元，非公开发行股票募集资金净额 298,516.67 万元，共承诺投资深水铺管起重船、浅水铺管船、7500 吨起重船、30000 吨下水驳船等七个项目，报告期除深水铺管起重船在建、1 台 400 吨履带吊未到货之外，其余项目均已实施完成并投入运营。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）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期公司监事会监督了公司全资子公司蓝海安捷材料试验有限公司收购香港安捷材料试验有限公司 90% 股权、收购中海油山东化学工程有限责任公司以及购买深圳海油工程水下技术有限公司 5% 股权的有关交易决策和执行情况，认为收购价格的确定是以市场定价为原则，交易不存在内幕交易和损害股东利益行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方之间存在着较多的关联交易，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其发展历史所决定的，关联交易按照“公平、公正、公开”的原则，通过参与投标确定交易价格，此外公司和关联方还签订了长期服务协议，保证了交易价格的公允。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。

报告期公司董事会就公司收购中国海油全资子公司——中海油山东化学工程有限责任公司事宜进行了审议并及时履行了信息披露义务，保证了关联交易的公平、公正、公开。

第十节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

三、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|----|--------|--------|------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 人民币普通股 | 601088 | 中国神华 | 4,771,710.00 | 129,000 | 4,491,780.00 | 100 | 2,229,120.00 |
| 2 | 基金 | 02800 | 盈富基金 | 206,035.00 | 18,000 | 349,192.62 | 100 | 143,157.62 |
| 合计 | | | | 4,977,745.00 | / | 4,840,972.62 | 100% | 2,372,277.62 |

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|
| 交易对方或最终控制方 | 中海油山东化学工程有限责任公司 | 香港安捷材料试验有限公司 | 深圳海油工程水下技术有限公司 |
| 被收购资产 | 100%股权 | 90%股权 | 5%股权 |
| 购买日 | 2009年12月31日 | 2009年8月28日 | 2010年1月8日 |
| 资产收购价格 | 人民币9,047.28万元 | 港币2,250万 | 人民币754.14万元 |
| 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | - | 人民币-66.11万元 | - |
| 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | - | - | - |
| 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 是 | 否 | 是 |
| 资产收购定价原则 | 收购价格以经国务院国资委备案的中海油山东化学工程有限责任公司2008年12月31日净资产评估结果作为参考,按公平公允的原则,经协商确定 | 在资产评估基础上,双方协商的价格,评估方法为收益法 | 采用资产基础法进行资产评估,通过在产权交易所公开挂牌转让方式购买股权 |
| 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 否 | 是 | 否 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------|
| 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 否 | 是 | 否 |
| 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | - | - | - |
| 关联关系 | 母公司的全资子公司 | - | 控股子公司 |

五、报告期内重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

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，通过投标确定合同价格，按里程碑点或工程进度结算。

| 关联方名称 | 交易金额(元) | 占同类交易金额的比例(%) |
|----------------|------------------|---------------|
| 中国海洋石油有限公司 | 9,461,871,539.19 | 84.04 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 254,378,821.08 | 2.26 |
| 中海石油炼化有限责任公司 | 42,483,182.12 | 0.38 |
| 中海石油研究中心 | 4,360,000.00 | 0.04 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 1,184,341,567.22 | 10.52 |
| 中国海洋石油总公司 | 2,800,500.00 | 0.02 |
| 中海油新能源投资有限责任公司 | 329,160.00 | 0.01 |
| 中海油气开发利用公司 | 192,214,345.28 | 1.71 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 8,535,281.84 | 0.08 |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | 7,511,020.00 | 0.06 |
| 海油工程(香港)有限公司 | 54,813,695.59 | 0.48 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 352,032.72 | 0.01 |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 44,405,035.37 | 0.39 |

2. 由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:

| 关联方名称 | 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 | 7,672,559.00 | 0.26 |
| 中国海洋石油有限公司 | 90,000.00 | 0.01 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 195,208,272.97 | 6.74 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 15,863,658.40 | 0.55 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 19,085,825.75 | 0.66 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 1,075,000.00 | 0.04 |
| 海油工程(香港)有限公司 | 122,480,553.65 | 4.23 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 425,603,364.84 | 14.69 |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 1,627,520,714.35 | 56.18 |

3. 根据本公司与关联方签定的关联交易合同，本期主要由中国海洋石油总公司下属中国海洋石油渤海公司、中海油田服务股份有限公司、中海油能源发展股份有

限公司等及其所属子公司等为本公司提供包括运输、船舶、燃油及水电等服务，具体明细如下：

| 关联方名称 | 交易内容 | 2008 年度 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 中国海洋石油渤海公司 | 综合服务费、运输服务费、水电费 | 29,830,926.23 | 1.03 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 综合服务费、工程建设、运输服务、原料、燃料费等 | 197,763,726.16 | 6.82 |
| 中海实业公司 | 综合服务费、运输服务费 | 1,407,272.28 | 0.05 |
| 中国近海石油服务(香港)有限公司 | 原料、燃料费、综合服务费 | 751,028.88 | 0.02 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 船舶服务费 | 249,334,507.76 | 8.6 |
| 中国海洋石油总公司 | 综合服务费 | 644,684.00 | 0.02 |
| 中海石油通讯计算中心 | 综合服务费 | 593,200.00 | 0.02 |
| 中国化工供销(集团)总公司 | 综合服务费 | 2,081,508.96 | 0.07 |
| 山东省化工规划设计院 | 综合服务费 | 23,450.00 | 0.01 |

4. 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提供海洋工程服务的关联交易,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其发展历史所决定的,符合国家产业政策要求。

这些关联交易构成公司主要业务收入来源,是实现公司发展不可或缺的部分。同时,公司也接受关联方提供的分包、运输、船舶、燃油及水电等服务。这些关联交易根据公开招投标确定合同价格,体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司主营业务的发展,有利于确保股东利益最大化。

事实证明,这些关联交易的存在是必要的,今后仍将持续。

(二) 资产、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 |
|------------|-----------|--------|-------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------------------------------|----------|
| 中国海洋石油总公司 | 控股股东 | 收购股权 | 收购其全资子公司中海油山东化学工程有限责任公司100%股权 | 收购价格以经国务院国资委备案的中海油山东化学工程有限责任公司2008年12月31日净资产评估结果作为参考,按公平公允的原则,经协商确定 | 4,755.02 | 9,047.28 | 9,047.28 | 1. 根据收益法评估企业价值 2. 无形资产评估增值 | 现金方式 |
| 渤海石油水电服务公司 | 母公司的全资子公司 | 收购股权 | 收购其持有的深圳海油工程水下技术有限公司5%股权 | 采用资产基础法进行资产评估,通过在产权交易所公开挂牌转让方式购买股权 | 517.13 | 523.87 | 754.14 | - | 现金方式 |

(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) 担保事项

报告期末公司与关联方之间不存在重大担保事项。

(五) 其他重大关联交易

1. 关联存款余额

| 关联方名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|--------------|----------------|------------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 161,927,971.22 | 1,139,171,664.17 |

2. 取得关联存款利息

| 关联方名称 | 2009年度 | 2008年度 |
|--------------|--------------|--------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 3,785,996.27 | 2,957,482.49 |

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。

3. 关联贷款余额

| 关联方名称 | 2008年12月31日 | 本期增加额 | 本期偿还额 | 2009年12月31日 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 799,000,000.00 | 2,805,440,814.73 | 2,103,640,814.73 | 1,500,800,000.00 |

4. 支付关联贷款利息

| 关联方名称 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|---------------|---------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 23,291,963.97 | 60,750,465.96 |

本公司向关联单位的贷款利率执行中国人民银行的相关规定。

5. 关联投资余额及取得的投资收益

| 关联方名称 | 期末投资余额 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 25,000,000.00 | 5,275,886.89 | 24,728,315.01 |

六、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 | 506,327.14 | 474,012.58 |
| 康菲石油中国有限公司 | 海洋石油工程承包 | 136,220.23 | 129,636.92 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 海洋石油工程承包 | 190,275.00 | 123,463.01 |
| KONIAMBO NICKEL .SAS | 海洋石油工程承包 | 93,300.00 | 69,570.94 |

以上交易事项均为公司日常生产经营业务。

七、承诺事项

2006年1月24日公司实施股权分置改革后,原非流通股股东中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司和中国海洋石油渤海公司持有的本公司股份自2006年1月24日起,在十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份占本公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

公司在股改时作出的特殊承诺及履行情况：

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|-----------|---|---|
| 中国海洋石油总公司 | 当国家关于上市公司管理层激励政策法规正式颁布并实施后，积极促成海油工程管理层激励计划。 | 2007年12月26日公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司首期（2007-2008年）股票期权激励计划（草案）的议案》，并于2008年5月6日获得国资委批复，随后上报证监会审核。但之后因公司进行定向增发工作，与证监会出台的《股权激励有关事项备忘录2号》文件规定不相符合，经公司第三届第二十一次董事会审议批准，公司撤销原股权激励计划。目前公司正在积极研究方案。 |

八、聘任会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------|
| 是否改聘会计师事务所 | 否 |
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4年 |

九、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。

十、其他重大事项

报告期内公司无其他《证券法》第六十七条、《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。

十一、信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|----------------------|----------------|---|
| 海洋石油工程股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 | 中证报 D004 版、上证报 C20 版 | 2009 年 1 月 6 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 中证报 D004 版、上证报 C3 版 | 2009 年 1 月 7 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律 | - | 2009 年 1 月 7 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|---|
| 意见书 | | | |
| 海洋石油工程股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 | 中证报 C12 版、上证报 C8 版 | 2009 年 1 月 21 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知 | 中证报 D004 版、上证报 C24 版 | 2009 年 4 月 15 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 | 中证报 D004 版、上证报 C24 版 | 2009 年 4 月 15 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司 2008 年年度报告摘要 | 中证报 D004 版、上证报 C24 版 | 2009 年 4 月 15 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司 2009 年第一季度报告 | 中证报 D015 版、上证报 A33 版 | 2009 年 4 月 27 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告 | 中证报 A16 版、上证报 C16 版 | 2009 年 5 月 12 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书 | - | 2009 年 5 月 12 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司 2008 年利润分配实施公告 | 中证报 D009 版、上证报 C17 版 | 2009 年 5 月 20 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 | 中证报 D012 版、上证报 A25 版 | 2009 年 6 月 1 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 | 中证报 A28 版、上证报 A11 版 | 2009 年 7 月 27 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 | 中证报 D028 版、上证报 C14 版 | 2009 年 8 月 19 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司 2009 年第三季度报告 | 中证报 D037 版、上证报 B38 版 | 2009 年 10 月 30 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司 2007 年公司债券 2009 年付息公告 | 中证报 B05 版、上证报 23 版 | 2009 年 11 月 2 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司更正公告 | 中证报 D005 版、上证报 B28 版 | 2009 年 11 月 3 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知 | 中证报 C08 版、上证报 B16 版 | 2009 年 12 月 16 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司关联交易公告 | 中证报 C08 版、上证报 B16 版 | 2009 年 12 月 16 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告 | 中证报 D005 版、上证报 B8 版 | 2009 年 12 月 25 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告 | 中证报 C 版、上证报 20 版 | 2009 年 12 月 28 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |

第十一节 财务报告

审计报告

XYZH/2009A10013-1

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“海油工程公司”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是海油工程公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海油工程公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海油工程公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：梁晓燕

中国注册会计师：方志仁

中国 北京

二〇一〇年三月二十六日

合并资产负债表
2009年12月31日

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 八、1 | 674,991,915.41 | 3,546,160,730.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 八、2 | 4,841,242.51 | 2,262,660.00 |
| 应收票据 | 八、3 | 122,800.00 | 3,635,020.00 |
| 应收账款 | 八、4 | 2,708,603,025.78 | 1,222,718,386.31 |
| 预付款项 | 八、5 | 261,528,833.41 | 283,678,226.52 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 八、6 | 431,765,946.05 | 252,677,728.50 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八、7 | 1,013,252,877.24 | 2,723,502,060.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 5,095,106,640.40 | 8,034,634,812.05 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 八、8 | 65,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 八、9 | 6,972,583,956.83 | 5,208,078,315.04 |
| 在建工程 | 八、10 | 3,606,351,043.04 | 2,665,576,753.15 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 八、11 | 561,139,592.89 | 51,357,286.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 八、12 | 13,075,057.26 | |
| 长期待摊费用 | 八、13 | 1,334,055.95 | |
| 递延所得税资产 | 八、14 | 53,990,063.95 | 54,112,655.26 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | | 11,273,473,769.92 | 8,034,125,010.09 |
| 资产总计 | | 16,368,580,410.32 | 16,068,759,822.14 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 八、16 | 540,046,779.00 | 2,432,391,520.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 八、17 | 711,546,394.18 | 712,538,440.66 |
| 应付账款 | 八、18 | 2,260,122,371.18 | 1,871,743,645.03 |
| 预收款项 | 八、19 | 679,054,899.74 | 1,182,846,155.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八、20 | 122,552,384.12 | 116,928,296.33 |
| 应交税费 | 八、21 | 174,789,970.24 | 145,215,404.55 |
| 应付利息 | 八、22 | 12,495,437.28 | 20,479,017.72 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 八、23 | 66,073,271.42 | 67,930,476.48 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,566,681,507.16 | 6,550,072,955.92 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 八、24 | 1,442,775,640.00 | |
| 应付债券 | 八、25 | 1,189,704,888.61 | 1,188,706,271.65 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 八、26 | 54,310,000.00 | 38,610,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 八、27 | 65,067,179.93 | 56,800,549.71 |
| 其他非流动负债 | 八、28 | 23,300,443.00 | |
| 非流动负债合计 | | 2,775,158,151.54 | 1,284,116,821.36 |
| 负债合计 | | 7,341,839,658.70 | 7,834,189,777.28 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 八、29 | 3,241,200,000.00 | 2,160,800,000.00 |
| 资本公积 | 八、30 | 1,950,599,100.42 | 2,814,919,100.42 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | 八、31 | 14,572,186.95 | 12,251,363.92 |
| 盈余公积 | 八、32 | 592,941,487.05 | 526,915,294.34 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八、33 | 3,160,666,372.26 | 2,675,856,195.44 |
| 外币报表折算差额 | 八、34 | -297,961.46 | -129,636.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,959,681,185.22 | 8,190,612,317.80 |
| 少数股东权益 | 八、35 | 67,059,566.40 | 43,957,727.06 |
| 所有者权益合计 | | 9,026,740,751.62 | 8,234,570,044.86 |
| 负债和所有者权益总计 | | 16,368,580,410.32 | 16,068,759,822.14 |

法定代表人：周守为 主管会计工作负责人：邬汉明 会计机构负责人：曾海荣

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 420,712,102.59 | 3,175,634,001.15 |
| 交易性金融资产 | | 4,491,780.00 | 2,262,660.00 |
| 应收票据 | | 139,246,779.00 | |
| 应收账款 | 十五、1 | 2,584,058,725.56 | 1,206,679,562.01 |
| 预付款项 | | 223,512,554.55 | 250,904,972.11 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十五、2 | 1,861,875,401.13 | 775,066,193.34 |
| 存货 | | 898,950,671.08 | 2,550,939,207.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,132,848,013.91 | 7,961,486,596.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十五、3 | 3,228,602,713.40 | 1,633,602,713.40 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,854,293,732.34 | 1,979,884,944.54 |
| 在建工程 | | 2,483,324,366.72 | 1,235,753,516.57 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 38,441,914.78 | 44,838,081.95 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 56,523,118.89 | 40,605,889.28 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,661,185,846.13 | 4,934,685,145.74 |
| 资产总计 | 14,794,033,860.04 | 12,896,171,742.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 139,246,779.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 497,935,274.46 | 711,614,523.22 |
| 应付账款 | 2,325,752,809.13 | 1,512,683,477.53 |
| 预收款项 | 672,373,987.26 | 1,129,924,397.56 |
| 应付职工薪酬 | 94,357,403.47 | 104,454,441.29 |
| 应交税费 | 157,237,705.25 | 131,991,395.92 |
| 应付利息 | 11,423,833.34 | 10,193,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 62,419,690.62 | 56,091,902.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,960,747,482.53 | 3,656,953,804.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,100,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,189,704,888.61 | 1,188,706,271.65 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 53,610,000.00 | 38,610,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 65,067,179.93 | 56,800,549.71 |
| 其他非流动负债 | 23,300,443.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,431,682,511.54 | 1,284,116,821.36 |
| 负债合计 | 6,392,429,994.07 | 4,941,070,626.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,241,200,000.00 | 2,160,800,000.00 |
| 资本公积 | 1,950,266,600.42 | 2,814,586,600.42 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 14,572,186.95 | 12,251,363.92 |
| 盈余公积 | 583,298,925.16 | 517,272,732.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,612,266,153.44 | 2,450,190,419.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,401,603,865.97 | 7,955,101,115.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,794,033,860.04 | 12,896,171,742.06 |

法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：邬汉明

会计机构负责人：曾海荣

合并利润表
2009年1—12月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 13,960,585,057.22 | 9,594,659,344.21 |
| 其中: 营业收入 | 八、36 | 13,960,585,057.22 | 9,594,659,344.21 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 12,741,935,880.83 | 8,234,823,365.03 |
| 其中: 营业成本 | 八、36 | 12,218,613,583.96 | 7,731,969,745.30 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 八、37 | 216,805,959.40 | 171,416,360.44 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 166,859,492.28 | 164,789,891.84 |
| 财务费用 | 八、38 | 107,321,949.89 | 152,868,018.68 |
| 资产减值损失 | 八、39 | 32,334,895.30 | 13,779,348.77 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 八、40 | 2,372,421.62 | -9,537,870.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 八、41 | 7,109,665.79 | 24,047,896.74 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,228,131,263.80 | 1,374,346,005.92 |
| 加: 营业外收入 | 八、42 | 2,120,205.14 | 3,940,714.73 |
| 减: 营业外支出 | 八、43 | 19,071,259.82 | 9,803,028.81 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 3,253,394.92 | 7,593,128.81 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,211,180,209.12 | 1,368,483,691.84 |
| 减: 所得税费用 | 八、44 | 204,147,596.25 | 171,699,804.88 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,007,032,612.87 | 1,196,783,886.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 982,996,369.53 | 1,191,241,945.44 |
| 少数股东损益 | | 24,036,243.34 | 5,541,941.52 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | 八、45 | 0.30 | 0.42 |
| (二) 稀释每股收益 | 八、45 | 0.30 | 0.42 |
| 七、其他综合收益 | 八、46 | -169,058.50 | -73,021.10 |
| 八、综合收益总额 | | 1,006,863,554.37 | 1,196,710,865.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 982,828,044.39 | 1,191,169,073.93 |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,035,509.98 | 5,541,791.93 |
| 法定代表人：周守为 | 主管会计工作负责人：邬汉明 | 会计机构负责人：曾海荣 |

母公司利润表
 2009年1—12月

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十五、4 | 12,832,578,661.94 | 8,870,002,520.77 |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 11,708,376,320.07 | 7,322,879,964.42 |
| 营业税金及附加 | | 162,635,396.59 | 149,766,845.40 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 110,381,882.05 | 110,967,571.58 |
| 财务费用 | | 44,872,745.20 | 95,665,233.08 |
| 资产减值损失 | | 28,851,782.42 | 13,738,274.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 2,229,120.00 | -9,537,870.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、5 | 10,286,114.54 | 24,047,896.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 789,975,770.15 | 1,191,494,658.60 |
| 加：营业外收入 | | 647,508.39 | 3,728,236.16 |
| 减：营业外支出 | | 17,761,734.84 | 9,793,327.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,422,582.31 | 7,583,427.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 772,861,543.70 | 1,185,429,567.35 |
| 减：所得税费用 | 十五、6 | 112,599,616.61 | 173,257,039.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 660,261,927.09 | 1,012,172,527.41 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.20 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.20 | 0.35 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 660,261,927.09 | 1,012,172,527.41 |

法定代表人：周守为 主管会计工作负责人：邬汉明 会计机构负责人：曾海荣

合并现金流量表
2009年1—12月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,488,443,614.79 | 9,224,837,639.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 384,123,422.93 | 144,858,931.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、47 | 161,478,837.05 | 164,933,364.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,034,045,874.77 | 9,534,629,935.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,012,764,508.70 | 7,222,402,239.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,015,347,829.58 | 696,410,321.89 |
| 支付的各项税费 | | 441,510,824.70 | 337,830,810.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、47 | 179,670,183.81 | 325,231,838.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,649,293,346.79 | 8,581,875,210.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,384,752,527.98 | 952,754,725.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 3,951,071.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,109,665.77 | 24,728,315.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 172,461.00 | 7,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,282,126.77 | 28,686,536.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,246,105,593.14 | 3,642,913,987.43 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | 30,723,690.00 |

| | | | |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 14,329,767.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 八、47 | 193,388,351.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,463,823,712.06 | 3,673,637,677.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,456,541,585.29 | -3,644,951,140.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,993,237,547.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,598,186,334.73 | 8,908,650,993.68 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、47 | 139,246,779.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,737,433,113.73 | 11,901,888,540.98 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,188,909,679.67 | 6,468,267,408.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 338,064,192.31 | 218,119,445.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,713,621.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、47 | 8,946,876.22 | 630,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,535,920,748.20 | 6,687,016,853.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -798,487,634.47 | 5,214,871,687.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -892,122.81 | -5,065,366.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,871,168,814.59 | 2,517,609,906.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,546,160,730.00 | 1,028,550,823.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 674,991,915.41 | 3,546,160,730.00 |

法定代表人：周守为 主管会计工作负责人：邬汉明 会计机构负责人：曾海荣

母公司现金流量表

2009年1—12月

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 11,395,123,837.22 | 8,447,949,817.76 |
| 收到的税费返还 | | 230,717,711.97 | 116,903,055.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 158,059,976.34 | 146,863,378.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,783,901,525.53 | 8,711,716,251.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,737,202,577.89 | 6,978,627,254.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 779,607,623.17 | 567,423,269.71 |
| 支付的各项税费 | | 353,738,592.71 | 294,573,556.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 119,057,420.25 | 284,797,067.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,989,606,214.02 | 8,125,421,148.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 794,295,311.51 | 586,295,102.94 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,951,071.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,286,114.54 | 24,728,315.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,321.00 | 1,350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,833,732.01 | 977,629,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,273,167.55 | 1,006,309,736.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,870,350,583.67 | 1,137,904,710.16 |
| 投资支付的现金 | 1,578,510,260.00 | 578,246,465.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,063,780,938.72 | 423,701,811.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,512,641,782.39 | 2,139,852,987.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,478,368,614.84 | -1,133,543,250.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,993,237,547.30 |
| 取得借款收到的现金 | 1,250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,246,779.00 | 3,468,515,186.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,389,246,779.00 | 6,461,752,733.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 3,468,515,186.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,048,576.73 | 164,692,019.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,946,876.22 | 630,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 459,995,452.95 | 3,633,837,206.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 929,251,326.05 | 2,827,915,527.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99,921.28 | -2,519,037.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,754,921,898.56 | 2,278,148,343.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,175,634,001.15 | 897,485,658.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,712,102.59 | 3,175,634,001.15 |

法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：邬汉明

会计机构负责人：曾海荣

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,160,800,000.00 | 2,814,919,100.42 | | | 540,085,510.55 | | 2,671,874,502.17 | -129,636.32 | 43,957,727.06 | 8,231,507,203.88 |
| 加:会计政策变更 | | | | 12,251,363.92 | -13,170,216.21 | | 3,981,693.27 | | | 3,062,840.98 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 2,160,800,000.00 | 2,814,919,100.42 | | 12,251,363.92 | 526,915,294.34 | | 2,675,856,195.44 | -129,636.32 | 43,957,727.06 | 8,234,570,044.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,080,400,000.00 | -864,320,000.00 | | 2,320,823.03 | 66,026,192.71 | | 484,810,176.82 | -168,325.14 | 23,101,839.34 | 792,170,706.76 |
| (一)净利润 | | | | | | | 982,996,369.53 | | 24,036,243.34 | 1,007,032,612.87 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -168,325.14 | -733.36 | -169,058.50 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 982,996,369.53 | -168,325.14 | 24,035,509.98 | 1,006,863,554.37 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 779,950.59 | 779,950.59 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | 779,950.59 | 779,950.59 |
| (四)利润分配 | 216,080,000.00 | | | | 66,026,192.71 | | -498,186,192.71 | | -1,713,621.23 | -217,793,621.23 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 66,026,192.71 | | -66,026,192.71 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 216,080,000.00 | | | | | | -432,160,000.00 | | -1,713,621.23 | -217,793,621.23 |

股票简称:海油工程 股票代码:600583

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| | 864,320,000.00 | -864,320,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| | 864,320,000.00 | -864,320,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| | | | 2,320,823.03 | | | | | 2,320,823.03 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| | | | 111,357,722.75 | | | | | 111,357,722.75 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| | | | -109,036,899.72 | | | | | -109,036,899.72 |
| 四、本期期末余额 | 3,241,200,000.00 | 1,950,599,100.42 | 14,572,186.95 | 592,941,487.05 | 3,160,666,372.26 | -297,961.46 | 67,059,566.40 | 9,026,740,751.62 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|--------------|----------------|--------|------------------|------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 950,400,000.00 | 564,952,352.92 | | | 417,729,457.77 | | 2,049,909,623.16 | -56,764.81 | 10,415,935.13 | 3,993,350,604.17 |
| 加:会计政策变更 | | | | 9,167,150.68 | | | | | | 9,167,150.68 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 6,129,601.51 | | 69,984,861.90 | | | 76,114,463.41 |
| 二、本年初余额 | 950,400,000.00 | 564,952,352.92 | | 9,167,150.68 | 423,859,059.28 | | 2,119,894,485.06 | -56,764.81 | 10,415,935.13 | 4,078,632,218.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 1,210,400,000.00 | 2,249,966,747.50 | | 3,084,213.24 | 103,056,235.06 | | 555,961,710.38 | -72,871.51 | 33,541,791.93 | 4,155,937,826.60 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,191,241,945.44 | | 5,541,941.52 | 1,196,783,886.96 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -72,871.51 | -149.59 | -73,021.10 |
| 上述(一)和(二) | | | | | | | 1,191,241,945.44 | -72,871.51 | 5,541,791.93 | 1,196,710,865.86 |

股票简称:海油工程 股票代码:600583

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 小计 | | | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 260,000,000.00 | 2,725,166,747.50 | | | | 28,000,000.00 | 3,013,166,747.50 | |
| 1.所有者投入资本 | 260,000,000.00 | 2,725,166,747.50 | | | | 28,000,000.00 | 3,013,166,747.50 | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 475,200,000.00 | | 103,056,235.06 | | -635,280,235.06 | | | -57,024,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | 103,056,235.06 | | -103,056,235.06 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 475,200,000.00 | | | | -532,224,000.00 | | | -57,024,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 475,200,000.00 | -475,200,000.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 475,200,000.00 | -475,200,000.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | 3,084,213.24 | | | | | 3,084,213.24 |
| 1.本期提取 | | | 83,740,948.44 | | | | | 83,740,948.44 |
| 2.本期使用 | | | -80,656,735.20 | | | | | -80,656,735.20 |
| 四、本期期末余额 | 2,160,800,000.00 | 2,814,919,100.42 | 12,251,363.92 | 526,915,294.34 | 2,675,856,195.44 | -129,636.32 | 43,957,727.06 | 8,234,570,044.86 |

法定代表人：周守为

主管会计工作负责人：邬汉明

会计机构负责人：曾海荣

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 2,160,800,000.00 | 2,814,586,600.42 | | | 530,442,948.66 | | 2,446,208,725.79 | 7,952,038,274.87 |
| 加:会计政策变更 | | | | 12,251,363.92 | -13,170,216.21 | | 3,981,693.27 | 3,062,840.98 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,160,800,000.00 | 2,814,586,600.42 | | 12,251,363.92 | 517,272,732.45 | | 2,450,190,419.06 | 7,955,101,115.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,080,400,000.00 | -864,320,000.00 | | 2,320,823.03 | 66,026,192.71 | | 162,075,734.38 | 446,502,750.12 |
| (一)净利润 | | | | | | | 660,261,927.09 | 660,261,927.09 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 660,261,927.09 | 660,261,927.09 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 216,080,000.00 | | | | 66,026,192.71 | | -498,186,192.71 | -216,080,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 66,026,192.71 | | -66,026,192.71 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 216,080,000.00 | | | | | | -432,160,000.00 | -216,080,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 864,320,000.00 | -864,320,000.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 864,320,000.00 | -864,320,000.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | 2,320,823.03 | | | | 2,320,823.03 |
| 1.本期提取 | | | | 111,357,722.75 | | | | 111,357,722.75 |
| 2.本期使用 | | | | -109,036,899.72 | | | | -109,036,899.72 |
| 四、本期期末余额 | 3,241,200,000.00 | 1,950,266,600.42 | | 14,572,186.95 | 583,298,925.16 | | 2,612,266,153.44 | 8,401,603,865.97 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | |
| 一、上年年末余额 | 950,400,000.00 | 564,619,852.92 | | | 409,925,878.20 | | 2,016,292,730.83 | 3,941,238,461.95 |
| 加: 会计政策变更 | | | | 9,167,150.68 | | | | 9,167,150.68 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 6,129,601.51 | | 55,166,413.56 | 61,296,015.07 |
| 二、本年年初余额 | 950,400,000.00 | 564,619,852.92 | | 9,167,150.68 | 416,055,479.71 | | 2,071,459,144.39 | 4,011,701,627.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,210,400,000.00 | 2,249,966,747.50 | | 3,084,213.24 | 101,217,252.74 | | 378,731,274.67 | 3,943,399,488.15 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,012,172,527.41 | 1,012,172,527.41 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,012,172,527.41 | 1,012,172,527.41 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 260,000,000.00 | 2,725,166,747.50 | | | | | | 2,985,166,747.50 |
| 1. 所有者投入资本 | 260,000,000.00 | 2,725,166,747.50 | | | | | | 2,985,166,747.50 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 475,200,000.00 | | | | 101,217,252.74 | | -633,441,252.74 | -57,024,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 101,217,252.74 | | -101,217,252.74 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 475,200,000.00 | | | | | | -532,224,000.00 | -57,024,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 475,200,000.00 | -475,200,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 475,200,000.00 | -475,200,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 3,084,213.24 | | | | 3,084,213.24 |
| 1. 本期提取 | | | | 83,740,948.44 | | | | 83,740,948.44 |
| 2. 本期使用 | | | | -80,656,735.20 | | | | -80,656,735.20 |
| 四、本期期末余额 | 2,160,800,000.00 | 2,814,586,600.42 | | 12,251,363.92 | 517,272,732.45 | | 2,450,190,419.06 | 7,955,101,115.85 |

法定代表人: 周守为

主管会计工作负责人: 邬汉明

会计机构负责人: 曾海荣

海洋石油工程股份有限公司 财务报表附注

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”或“公司”)是由中海石油工程设计公司、中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司、中国海洋石油渤海公司以及中国海洋石油南海西部公司作为发起人共同发起设立的股份有限公司。中海石油工程设计公司、中海石油平台制造公司、中海石油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，中国海洋石油渤海公司以面积 3,632.26 平方米的土地使用权经评估后作为出资，中国海洋石油南海西部公司以 4000 吨滑道及面积为 3,864 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，经天津市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作）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 8,000 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. 公司股票首次发行后历次增资情况

(1)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。

(2) 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 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人民币叁亿叁仟万元整。

(3) 本公司于 2004 年度股东大会通过了《公司 2004 年度利润分配方案》和《公司 2004 年度资本公积金转增股本方案》，以总股本 33,000 万股为基数，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 3,300 万股，并按每 10 股转增 1 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份 3,300 万股。利润分配和转增方案合计增加股本 6,600 万股。公司于 2005 年 7 月 15 日办理完成工商变更登记，变更后的注册资本为人民币叁亿玖仟陆佰万元整。

(4) 本公司于 2005 年度股东大会通过了《公司 2005 年度利润分配方案》和《公司 2005 年度资本公积金转增股本方案》，以总股本 39,600 万股为基数，按每 10 股派发股票股利 7 股的比例，以未分配利润向全体股东派发红股 27,720 万股，并按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份 11,880 万股。利润分配和转增方案合计增加股本 39,600 万股。公司于 2007 年 1 月 31 日办理完成工商变更登记，变更后的注册资本为人民币柒亿玖仟贰佰万元整。

(5) 本公司于 2006 年度股东大会通过了《公司 2006 年度利润分配方案》，以总股本 79,200 万股为基数，按每 10 股派发股票股利 2 股的比例，以未分配利润向全体股东派发红股 15,840 万股。公司于 2007 年 9 月 6 日办理完成工商变更登记，变更后的注册资本为人民币玖亿伍仟零肆拾万元整。

(6) 本公司于 2007 年度股东大会通过了《公司 2007 年度利润分配方案》，以总股本 95,040 万股为基数，按每 10 股派发股票股利 5 股的比例，以未分配利润向全体股东派发红股 47,520 万股，并按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份 47,520 万股。利润分配和转增方案合计增加股本 95,040 万股。公司于 2008 年 7 月 31 日办理完成工商变更登记，变更后的注册资本为人民币壹拾玖亿零捌拾万元整。

(7) 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2008】1091 号文核准，本公司以非公开发行股票方式向包括中国海洋石油总公司在内的八家特定投资者发行了人民币普通股股票（A 股）26,000 万股。募集资金到位后，本次非公开发行的股票于 2008 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 A 股股票的登记及股份限售手续，并于 2009 年 2 月 16 日办理完成工商变更登记，变更后的注册资本为人民币为贰拾壹亿陆仟零捌拾万元整。

(8) 本公司于 2008 年度股东大会通过了《公司 2008 年度利润分配方案》，以总股本 216,080 万股为基数，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 21,608 万股，并按每 10 股转增 4 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份 86,432 万股。利润分配和转增方案合计增加股本 108,040 万股。公司于 2009 年 12 月 31 日办理完成工商变更登记，变更后的注册资本为人民币叁拾贰亿肆仟壹佰贰拾万元整。公司营业执照注册号：120000000001439，注册地址：天津港保税区海滨十五路 199 号，法定代表人：周守为。

5. 公司发起人股权变更情况

(1) 2003 年 9 月 28 日，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总共 15,923.38 万股的股份，占本公司当时股份总数的 57.91%，成为本公司第一大股东。股份过户手续于 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本公司股份。

(2) 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2006】2 号《关于海洋石油工程股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准及 2006 年 1 月 16 日召开的股权分置改革股东会议审议通过的公司股权分置改革方案，本公司非流通股股东向 2006 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司流通股股东支付每 10 股 2.4 股股票的对价，非流通股股东支付股票合计 3,041.28 万股。执行对价后，公司非流通股股东中国海洋石油总公司、中国海洋石油渤海公司及中国海洋石油南海西部公司持股数量分别为 20,339.96 万股、141.48 万股和 3,405.28 万股，持股比例分别为 51.36%、0.36%和 8.60%。股权分置改革实施后首个交易日，公司全体非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。

(3) 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2008】1091 号文核准，本公司以非公开发行股票方式向包括中国海洋石油总公司在内的八家特定投资者发行了人民币普通股股票（A 股）26,000 万股。募集资金到位后，本次非公开发行的股票于 2008 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 A 股股票的登记及股份限售手续。本次定向增发完成后，中国海洋石油总公司、中国海洋石油渤海公司及中国海洋石油南海西部公司持股数量分别为 105,431.8252 万股、679.1026 万股和 16,345.3282 万股，持股比例分别为 48.79%、0.32%和 7.56%。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的

《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司及所属境内控股子公司深圳海油工程水下技术有限公司、海南中海石油平台制造有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司、海工英派尔工程有限公司、海工国际工程有限责任公司、天津蓝海工程检测技术服务有限公司、青岛海英和科贸有限公司（以下简称“境内控股子公司”）的记账本位币为人民币。

本公司所属境外子公司海油工程（香港）有限公司、海油工程印度尼西亚有限公司、海油工程尼日利亚有限公司（以下简称“境外控股子公司”）以美元为记账本位币，编报的外币财务报表折算为人民币。

天津蓝海工程检测技术服务有限公司所属境外子公司安捷材料试验有限公司以港币为记账本位币，编报的外币财务报表折算为人民币。

3. 会计基础及计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则，本期报表项目的计量属性未发生变化。

4. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币交易折算

本公司外币交易按交易发生时的上月最后一个工作日中国人民银行公布的市场汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

6. 外币报表折算

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

7. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

3) 金融资产减值：除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

4) 金融资产转移满足下列条件的，本公司终止确认该金融资产。

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方。

②本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了

对该金融资产控制的。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

8. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将下列情形作为坏账损失确认标准：债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的；债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的；符合国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合单独进行减值测试计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定如下坏账准备计提的比例：

| 账 龄 | 计提比例 |
|---------|------|
| 1 年以内 | 5% |
| 1 至 2 年 | 10% |
| 2 至 3 年 | 30% |
| 3 至 5 年 | 50% |
| 5 年以上 | 100% |

本公司对未逾期的应收款项、各种保证金、押金、备用金及应收增值税退税款等不计提坏账准备。

9. 存货

(1) 存货类别：本公司存货包括工程备料和已完工未结算的工程施工。

(2) 存货计价：存货在取得时按实际成本入账。领用或发出的存货，采用加权平均法确定成本；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，反映在建合同尚未完成的工程进度但已办理了工程结算的款项）。

(3) 存货可变现净值确定方法：直接用于出售的材料存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售

费用和相关税费后的金额确定；为执行建造合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于建造合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 合同预计损失准备：在资产负债表日，对在建合同项目进行减值测试，如合同预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，提取损失准备并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减当期费用。

10. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(1) 长期股权投资的初始计量

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为交易性金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产的定义，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，以单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

| 类别 | 使用年限(年) | 预计净残值率 | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20~30 | 5%~10% | 3~4.5 |
| 通用设备 | 5~10 | 5%~10% | 9~18 |
| 专用设备 | 5~15 | 5%~10% | 6.33~18 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件和其他无形资产等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

15. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的租入固定资产改良支出费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司将可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

18. 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

表明资产可能出现减值的迹象如下：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

20. 应付债券的核算方法

应付债券包括本公司发行的公司债券。

公司债券按照实际发行价格扣除直接归属的交易费用作为初始确认金额，后续采用实际利率法按摊余成本进行计量。

21. 专项应付款的核算方法

专项应付款核算本公司收到的专项拨款，待拨款项目完成后，属于应核销的部分冲减专项应付款，其余部分转入资本公积。

22. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括建造合同收入、提供劳务收入、销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 建造合同收入：

合同收入包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

本公司对于固定造价合同在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能

流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定，对于成本加成合同在与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本公司于资产负债表日对建造合同进行检查，在合同变更或实际支出与初始确认预计总成本有较大差异时调整合同预计总成本；如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

（2）提供劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；

提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。本公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

24. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。本公司于资产负债表日，对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27. 所得税的会计核算

本公司及境内控股子公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指本公司按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税费用是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

本公司境外控股子公司所得税的会计核算遵循所在地会计、税收法规的规定。

28. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

29. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

(2) 合并会计报表的编制方法：本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业

已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、主要会计政策、会计估计变更及前期差错更正及其影响

1. 会计政策变更

根据《企业会计准则解释第3号》规定，“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入‘专项储备’科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过‘在建工程’科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”。

根据上述规定，本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2009年比较财务报表已重新表述。2009年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为3,062,840.98元。调增2009年的期初所有者权益3,062,840.98元，其中，调增未分配利润3,981,693.27元，调减盈余公积13,170,216.21元，调增专项储备12,251,363.92元。会计政策变更对2008年度财务报表本年金额的影响为调增未分配利润3,981,693.27元，调减盈余公积13,170,216.21元，调增专项储备12,251,363.92元，调减净利润2,313,159.93元。

2. 会计估计变更

报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3. 前期差错更正

报告期本公司未发现重要的前期差错。

六、税项

1. 增值税

(1) 本公司及所属境内控股子公司商品销售收入适用增值税，销项税率为 17%，增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

(2) 根据《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《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补充通知》(财税[2003]249 号)，本公司及控股子公司海洋石油工程(青岛)有限公司与国内海上石油天然气开采企业签署的购销合同所涉及的海洋工程结构物产品，在销售时实行“免、抵、退”税管理办法。

(3) 根据《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)，本公司在签订的总承包或分包合同中分别列明建筑业劳务价款和自产货物及提供增值税应税劳务价款的，对其自产货物及提供增值税应税劳务取得的收入征收增值税；对其建筑业劳务收取的收入征收营业税。本公司自 2004 年 1 月 1 日起执行该批复，控股子公司海洋石油工程(青岛)有限公司自 2005 年 3 月该公司设立时起执行该批复。

2. 营业税

本公司及所属境内控股子公司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、设备租赁及其他服务按照营业收入的 5%计缴营业税。

本公司将建筑工程分包给其他单位的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付给其他单位的分包款后的余额为营业税计税基础。

3. 城建税和教育费附加、地方教育费附加

本公司城建税、教育费附加和地方教育费附加以应交增值税、营业税及经国家税务局正式审核批准的当期免抵的增值税税额为计税依据，适用税率如下：

| 单位名称 | 城建税 | 教育费附加 | 地方教育费附加 |
|-------------------|-------|-------|---------|
| 海洋石油工程股份有限公司 | 7% | 3% | |
| 海洋石油工程股份有限公司惠州分公司 | 5%/7% | 3% | |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 7% | 3% | 1% |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 1% | 3% | |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 7% | 3% | |
| 海工英派尔工程有限公司 | 7%/5% | 3% | 1% |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 7% | 3% | |
| 青岛海英和科贸有限公司 | 7% | 3% | 1% |

4. 所得税

| 单位名称 | 本年适用税率 | 上年适用税率 | 备注 |
|------------------|--------|--------|----------|
| 海洋石油工程股份有限公司 | 15% | 15% | 高新技术企业优惠 |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 15% | 15% | 高新技术企业优惠 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 20% | 18% | 过渡期优惠税率 |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 20% | 18% | 过渡期优惠税率 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 25% | 25% | |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 25% | | 本年新设立 |
| 海工国际工程有限责任公司 | 25% | | 本年新设立 |
| 青岛海英和科贸有限公司 | 25% | | 本年新设立 |

2008年10月30日，本公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR200812000125的《高新技术企业证书》。

2008年12月23日，海洋石油工程（青岛）有限公司经青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR200837100007的《高新技术企业证书》。

5. 其他税项按国家有关税法的规定计算缴纳。

6. 本公司所属境外控股子公司税项按所在地有关税法的规定计算缴纳。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 境内子公司

金额单位：人民币万元

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|------------------|-------------|-----|------------|------------|--------------------|
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 劳务 | 1,365.00 | 海洋石油平台的建造、安装及维修 |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 控股子公司 | 海南 | 劳务 | 2,000.00 | 海上及陆地平台的建造、安装及维修 |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 控股子公司 | 青岛 | 工程承包 | 300,000.00 | 海洋油气工程的建造、安装、设计及维修 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 控股子公司 | 青岛 | 工程承包 劳务 | 10,000.00 | 工程设计及咨询、工程总承包、工程监理 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 全资子公司 | 天津 | 劳务 | 4,000.00 | 工程检测、设备检测 |
| 海工国际工程有限责任公司 | 全资子公司 | 北京 | 工程承包 | 6,000.00 | 施工总承包、专业承包 |
| 青岛海英和科贸有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 青岛 | 贸易 | 1,000.00 | 材料销售 |

(续表)

| 子公司名称 | 期末实际投资金额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 是否本期取得 | 取得方式 |
|------------------|------------|-----------|-------|--------|----------|--------|------|
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 1,296.75 | 95% 注1 | 95% | 是 | 966.96 | 否 | 股东投入 |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 1,400.00 | 70% 注2 | 70% | 是 | | 否 | 股东投入 |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 297,000.00 | 99% 注3 | 99% | 是 | 8.62 | 否 | 投资设立 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 6,500.00 | 65% | 65% | 是 | 5,658.53 | 否 | 投资设立 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 4,000.00 | 100% | 100% | 是 | | 是 | 投资设立 |
| 海工国际工程有限责任公司 | 6,000.00 | 100% | 100% | 是 | | 是 | 投资设立 |
| 青岛海英和科贸有限公司 | 1,000.00 | 注4 | | 是 | | 是 | 投资设立 |

注1：本公司所属控股子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司于2009年8月20日更名为深圳海油工程水下技术有限公司。

注2：本公司直接持有该子公司70%的股份，通过所属控股子公司深圳海油工程水下技术有限公司间接持有该子公司30%的股份。

注3：本公司直接持有该子公司99%的股份，通过所属控股子公司深圳海油工程水下技术有限公司间接持有该子公司1%的股份。

注 4：青岛海英和科贸有限公司为本公司所属控股子公司海工英派尔工程有限公司的全资子公司。

（二）境外子公司

金额单位：万

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|---------------|-----------------|------|------------|-----------|---------------------------|
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | 控股子公司 | 印尼 | 劳务 | USD 10.00 | 油气田开发、维修服务业务 |
| 海油工程尼日利亚有限公司 | 控股子公司 | 尼日利亚 | 劳务 | USD 7.84 | 陆地、海上工程的设计、采办、建造、安装、维修等业务 |
| 海油工程(香港)有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 工程承包 劳务 | USD 5.00 | 工程总承包、油气开发工程的设计、建造和安装等 |
| 安捷材料试验有限公司 | 全资子公司的 控股子公司 | 香港 | 贸易 | HKD 200 | 无损检测、焊接试验 |

（续表）

| 子公司名称 | 期末实际投资 金额 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | 是否 本期 取得 | 取得方式 |
|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | USD 9.50 | 95% 注 1 | 95% | 是 | CNY 0.53 | 否 | 投资设立 |
| 海油工程尼日利亚有限公司 | USD 7.448 | 95% 注 1 | 95% | 是 | CNY 0.00 | 否 | 投资设立 |
| 海油工程(香港)有限公司 | USD 5.00 | 100% | 100% | 是 | | 否 | 投资设立 |
| 安捷材料试验有限公司 | HKD 1912.50 | 注 2 | 90% | 是 | CNY71.31 | 是 | 非同一控制 下企业合并 |

注 1：本公司直接持有该子公司 95%的股份，通过所属控股子公司深圳海油工程水下技术有限公司间接持有该子公司 5%的股份。

注 2：该公司注册资本为港币 200 万元，实缴资本为港币 130 万元。本公司所属全资子公司天津蓝海工程检测技术服务有限公司持有该公司 90%的股份。截止 2009 年 12 月 31 日已支付第一笔收购价款 1,912.5 万港币，占购买价款的 85%。

（三）合并范围的变动

1. 报告期内新纳入合并范围的子公司情况

金额单位：人民币万元

| 公司名称 | 持股比例 | 取得方式 | 期末净资产 | 本年净利润 |
|------------------|------|------|----------|----------|
| 海工国际工程有限责任公司 | 100% | 新设 | 6,002.68 | 2.68 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 100% | 新设 | 4,075.92 | 75.92 |
| 青岛海英和科贸有限公司 | 100% | 新设 | 2,259.34 | 1,259.34 |
| 安捷材料试验有限公司 | 90% | 企业合并 | 713.12 | -66.11 |

2. 无上期纳入合并范围在报告期内不再纳入合并范围的子公司。

（四）企业合并取得的子公司

1. “同一控制下企业合并”的判断依据

根据《企业会计准则第20号——企业合并》和财政部财会便[2007]5号文，确定“同一控制下企业合并”的判断依据为：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

2. 本公司本年度无同一控制下企业合并取得的子公司。

3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司情况

金额单位：港币万元

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 投资金额 | 持股比例 | 经营范围 |
|------------|-----|------|-------|------|-----------|
| 安捷材料试验有限公司 | 香港 | 200 | 2,250 | 90% | 无损检测、焊接试验 |

（1）合并取得子公司的基本情况

安捷材料试验有限公司（A. E. S. Destructive and Non-Destructive Testing Limited）（简称“安捷公司”）为一家于1983年7月8日在香港注册成立的有限责任公司，法定股本为200万港币，分为20,000股每股面值100港币的普通股，其中已发行并已缴足股本为13,000股共计130万港币，其主营业务是提供检测服务与材料试验服务。

报告期内，本公司全资子公司天津蓝海工程检测技术服务有限公司（简称“蓝海工程”）与安捷公司的股东李志良、黄建明、姚琰、袁松根签订《股份买卖合同》，蓝海工程收购安捷公司90%的股权。安捷公司被合并前后的股东及股权结构如下：

| 股东名称 | 合并前 | | 合并后 | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 李志良 | 1,300 | 10.00% | 130 | 1.00% |
| 黄建明 | 5,200 | 40.00% | 520 | 4.00% |
| 姚琰 | 5,200 | 40.00% | 520 | 4.00% |
| 袁松根 | 1,300 | 10.00% | 130 | 1.00% |
| 蓝海工程 | | | 11,700 | 90.00% |
| 合计 | 13,000 | 100.00% | 13,000 | 100.00% |

(2) 购买日为 2009 年 8 月 28 日，确定依据为：

①蓝海工程与李志良、黄建明、姚琰、袁松根于 2009 年 7 月 29 日签订《股份买卖合同》，该合同已于 2009 年 8 月 3 日经安捷公司股东特别大会决议通过；

②2009 年 7 月 6 日国家外汇管理局塘沽中心支局同意蓝海工程人民币购汇 2,250 万港币收购香港安捷材料试验有限公司 90% 股权（塘汇复【2009】12 号），并于 2009 年 8 月 18 日经中华人民共和国商务部颁发《企业境外投资证书》（商境外投资证第 1000200900115 号）批准；

③2009 年 8 月 28 日已签署股份转让确认书，参与合并各方已办理安捷公司股权过户手续；

④蓝海工程于 2009 年 8 月 17 日支付收购价款 1,912.5 万港币，占购买价款的 85%，并且有能力支付剩余款项；

⑤蓝海工程实际上已经控制了安捷公司的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

(3) 企业合并成本

合并成本包括蓝海工程根据《股份买卖合同》规定应支付的现金收购价款港币 2,250 万元及合并中发生的会计审计费用、法律服务费用、咨询费用等直接相关费用 232,593.79 元。

(4) 商誉的确定

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉的计算方法 |
|------------|---------------|---------|
| 安捷材料试验有限公司 | 13,075,057.26 | 购买法 |

(5) 被购买方购买日后的经营情况

金额单位：人民币万元

| 项目 | 购买日至 2009 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------------|
| 营业收入 | 551.92 |
| 净利润 | -66.11 |
| 经营活动现金流量净额 | 0.51 |
| 净现金流量 | -0.89 |

八、合并财务报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释 1、货币资金

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 现 金 | 71,070.70 | 23,757.85 |
| 银 行 存 款 | 672,561,737.13 | 3,534,762,093.63 |
| 其他货币资金 | 2,359,107.58 | 11,374,878.52 |
| 合计 | 674,991,915.41 | 3,546,160,730.00 |

(1) 期末货币资金余额较上期减少 2,871,168,814.59 元, 减少比例 81%, 主要原因系 2008 年 12 月本公司以非公开发行股票方式向包括中国海洋石油总公司在内的八家特定投资者发行了人民币普通股股票(A 股) 26,000 万股, 实际募集资金净额 298,516.67 万元存放于募集资金专项账户, 使得上年期末货币资金余额存量较大, 本期购置土地、房屋、船舶等资本性支出及经营性支出增加所致。

(2) 其他货币资金主要为本公司在印度尼西亚开立的外埠银行账户余额。

(3) 外币货币资金余额

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|--------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 804.55 | 6.8282 | 5,493.63 | 1,267.23 | 6.8346 | 8,661.01 |
| 港币 | 17,025.80 | 0.8805 | 14,991.22 | | | |
| 外币现金小计 | | | 20,484.85 | | | 8,661.01 |
| 美元 | 6,470,190.33 | 6.8282 | 44,179,753.61 | 42,805,445.75 | 6.8346 | 292,558,099.52 |
| 港币 | 2,647,955.75 | 0.8805 | 2,331,525.04 | 8,420.74 | 0.8819 | 7,426.25 |
| 印尼盾 | 44,124,713.49 | 0.000724 | 31,946.29 | 108,814,139.74 | 0.000608 | 66,159.00 |
| 尼日利亚奈拉 | 5,681,175.09 | 0.04575 | 259,913.76 | | | |
| 英镑 | 123.88 | 10.978 | 1,359.95 | | | |
| 日元 | 1,115.32 | 0.0738 | 82.31 | | | |
| 欧元 | 551.61 | 9.7971 | 5,404.18 | | | |
| 澳元 | 19,699.00 | 6.1294 | 120,743.05 | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------|----------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 澳门币 | 26,773.31 | 0.8555 | 22,904.57 | | | |
| 外币银行存款小计 | | | 46,953,632.76 | | | 292,631,684.77 |
| 美元 | 289,276.15 | 6.8282 | 1,975,235.41 | 1,486,706.98 | 6.8346 | 10,161,047.53 |
| 印尼盾 | 206,827,686.00 | 0.000724 | 149,743.24 | 1,346,759,271.00 | 0.000608 | 818,829.64 |
| 外币其他货币资金小计 | | | 2,124,978.65 | | | 10,979,877.17 |
| 合计 | | | 49,099,096.26 | | | 303,620,222.95 |

(4) 在关联单位的存款情况

| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 161,927,971.22 | 1,139,171,664.17 |
| 合计 | 161,927,971.22 | 1,139,171,664.17 |

本公司在中海石油财务有限责任公司的存款无受限制情况。

注释 2、交易性金融资产

| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 交易性权益工具投资 | 4,491,780.00 | 2,262,660.00 |
| 其他 | 349,462.51 | |
| 合计 | 4,841,242.51 | 2,262,660.00 |

(1) 其他交易性金融资产为子公司安捷材料试验有限公司投资的 Tracker Fund of Hong Kong 开放式基金。

(2) 本公司期末交易性金融资产的变现不存在重大限制。

注释 3、应收票据

| 票据种类 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | | 2,300,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 122,800.00 | 1,335,020.00 |
| 合计 | 122,800.00 | 3,635,020.00 |

(1) 期末无已抵押但尚未到期的应收票据。

(2) 期末无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

(3) 本公司将收到的子公司海洋石油工程(青岛)有限公司出具的银行承兑汇票予以贴现,取得质押贷款 139,246,779.00 元。

(4) 期末无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

注释 4、应收账款

(1) 应收账款按账龄分类

| 项 目 | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 2,568,175,568.67 | 94.72 | 30,508.75 | 1,218,259,906.34 | 99.46 | 1,912.50 |
| 1至2年 | 138,129,958.68 | 5.09 | 151,693.69 | 1,018,077.20 | 0.08 | 66,684.72 |
| 2至3年 | 669,699.96 | 0.02 | 200,054.16 | 4,999,999.99 | 0.41 | 1,500,000.00 |
| 3至5年 | 4,010,055.07 | 0.15 | 2,000,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5年以上 | 552,946.60 | 0.02 | 552,946.60 | 534,946.60 | 0.05 | 534,946.60 |
| 合 计 | 2,711,538,228.98 | 100.00 | 2,935,203.20 | 1,224,830,930.13 | 100.00 | 2,112,543.82 |

(2) 应收账款按风险分类

| 项目 | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 单项金额重大的 应收账款 | 2,622,752,554.78 | 96.73 | | 1,175,629,065.05 | 95.98 | |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款 | | | | | | |
| 其他单项金额不 重大的应收账款 | 88,785,674.20 | 3.27 | 2,935,203.20 | 49,201,865.08 | 4.02 | 2,112,543.82 |
| 合计 | 2,711,538,228.98 | 100.00 | 2,935,203.20 | 1,224,830,930.13 | 100.00 | 2,112,543.82 |

① 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。

② 期末单项金额不重大的应收账款

| 项 目 | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 72,127,065.60 | 81.24 | 30,508.75 | 42,982,071.29 | 87.36 | 1,912.50 |
| 1至2年 | 11,425,906.97 | 12.87 | 151,693.69 | 666,847.20 | 1.36 | 66,684.72 |
| 2至3年 | 669,699.96 | 0.75 | 200,054.16 | 4,999,999.99 | 10.16 | 1,500,000.00 |
| 3至5年 | 4,010,055.07 | 4.52 | 2,000,000.00 | 18,000.00 | 0.04 | 9,000.00 |
| 5年以上 | 552,946.60 | 0.62 | 552,946.60 | 534,946.60 | 1.08 | 534,946.60 |
| 合 计 | 88,785,674.20 | 100.00 | 2,935,203.20 | 49,201,865.08 | 100.00 | 2,112,543.82 |

(3) 期末应收账款增加较大的原因主要是本期完工项目较多，期末已结算未收款的工程结算款增加。

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的应收账款; 本年度无核销的应收账款。

(5) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款

| 单位名称 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|------------|------------------|------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 中国海洋石油总公司 | | | 919,220.00 | |
| 合 计 | | | 919,220.00 | |

(6) 期末应收账款前五名合计金额 2,384,155,004.39 元, 占应收账款期末余额的 87.94%。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 主要账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------|--------|-------------------------|---------------|----------------|
| 中国海洋石油有限公司 | 关联方 | 1,781,101,351.10 | 1 年以内、1 至 2 年 | 65.69 |
| 康菲(中国)有限公司 | 非关联方 | 210,308,133.19 | 1 年以内 | 7.76 |
| CACT OPERATORS GROUP | 非关联方 | 209,209,721.57 | 1 年以内 | 7.72 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 关联方 | 107,673,023.00 | 1 年以内、1 至 2 年 | 3.97 |
| 中海石油炼化有限责任公司 | 关联方 | 75,862,775.53 | 1 年以内、1 至 2 年 | 2.80 |
| 合 计 | | 2,384,155,004.39 | | 87.94 |

(7) 期末应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|-------------------------|----------------|
| 中国海洋石油有限公司 | 同一母公司 | 1,781,101,351.10 | 65.69 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 同一母公司 | 107,673,023.00 | 3.97 |
| 中海石油炼化有限责任公司 | 同一母公司 | 75,862,775.53 | 2.80 |
| 中国化工供销(集团)总公司 | 同一母公司 | 31,334,047.94 | 1.16 |
| 中海油气开发利用公司 | 同一母公司 | 12,990,670.29 | 0.48 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 同一母公司 | 8,831,196.91 | 0.33 |
| 中国海洋石油渤海公司 | 同一母公司 | 666,847.20 | 0.02 |
| 中海油新能源投资有限责任公司 | 同一母公司 | 329,160.00 | 0.01 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 同一母公司 | 4,997.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 2,018,794,068.97 | 74.46 |

注释 5、预付账款

(1) 预付账款账龄

| 项 目 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 196,733,166.32 | 75.22 | 281,223,841.06 | 99.13 |
| 1 至 2 年 | 62,341,281.63 | 23.84 | 2,316,660.87 | 0.82 |
| 2 至 3 年 | 2,316,660.87 | 0.89 | 137,724.59 | 0.05 |
| 3 年以上 | 137,724.59 | 0.05 | | |
| 合 计 | 261,528,833.41 | 100.00 | 283,678,226.52 | 100.00 |

(2) 账龄超过一年的前五名预付款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 款项性质 |
|---------------------------|--------|---------------|---------|-------|
| 青岛经济技术开发区城市发展投资有限公司 | 非关联方 | 17,780,000.00 | 1 至 2 年 | 购房预付款 |
| SOIL MACHINE DYNAMICS LIM | 非关联方 | 14,477,668.69 | 1 至 2 年 | 设备款 |
| HENGKANG MACHINERY CO., | 非关联方 | 8,055,152.13 | 1 至 2 年 | 设备款 |
| IHC HANDING SYSTEMS V.O.F | 非关联方 | 6,763,306.64 | 1 至 2 年 | 设备款 |
| HONEYWELL LIMITED | 非关联方 | 5,632,554.32 | 1 至 2 年 | 材料款 |
| 合 计 | | 52,708,681.78 | | |

(3) 预付账款前五名欠款情况

| 单位名称 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|--------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 116,605,788.74 | 44.59 | 166,461,442.43 | 58.68 |

(4) 预付账款主要单位

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 款项性质 |
|-------------------------------------|--------|----------------|---------------|-------|
| SOIL MACHINE DYNAMICS LIM | 非关联方 | 43,392,661.34 | 1 年以内、1 至 2 年 | 设备款 |
| 金声能源服务有限公司 | 非关联方 | 28,697,127.40 | 1 年以内 | 设备款 |
| 青岛经济技术开发区城市发展投资有限公司 | 非关联方 | 17,780,000.00 | 1 至 2 年 | 购房预付款 |
| 中船华南船舶机械有限公司 | 非关联方 | 15,600,000.00 | 1 年以内 | 项目分包费 |
| PH Hydraulics & Engineering Pte Ltd | 非关联方 | 11,136,000.00 | 1 年以内 | 设备款 |
| 合 计 | | 116,605,788.74 | | |

(5) 期末预付账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

注释 6、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分类

| 项 目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 311,460,204.89 | 72.03 | 492,368.57 | 242,840,974.67 | 96.08 | 628.12 |
| 1 至 2 年 | 117,208,845.81 | 27.11 | 48,481.65 | 6,323,756.68 | 2.50 | 19,297.37 |
| 2 至 3 年 | 2,556,183.35 | 0.59 | 57,892.11 | 3,573,689.64 | 1.42 | 43,647.00 |
| 3 至 5 年 | 1,180,221.33 | 0.27 | 43,647.00 | 2,880.00 | 0.00 | |
| 5 年以上 | 2,880.00 | 0.00 | | | | |
| 合 计 | 432,408,335.38 | 100.00 | 642,389.33 | 252,741,300.99 | 100.00 | 63,572.49 |

(2) 其他应收款按风险分类

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 393,223,320.77 | 90.94 | | 239,631,779.05 | 94.81 | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | | |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 39,185,014.61 | 9.06 | 642,389.33 | 13,109,521.94 | 5.19 | 63,572.49 |
| 合计 | 432,408,335.38 | 100.00 | 642,389.33 | 252,741,300.99 | 100.00 | 63,572.49 |

①期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

②期末单项金额不重大的其他应收款

| 项 目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 33,517,968.78 | 85.54 | 492,368.57 | 7,339,124.51 | 55.99 | 628.12 |
| 1 至 2 年 | 1,927,761.15 | 4.92 | 48,481.65 | 3,068,039.98 | 23.40 | 19,297.37 |
| 2 至 3 年 | 2,556,183.35 | 6.52 | 57,892.11 | 2,699,477.45 | 20.59 | 43,647.00 |
| 3 至 5 年 | 1,180,221.33 | 3.01 | 43,647.00 | 2,880.00 | 0.02 | |
| 5 年以上 | 2,880.00 | 0.01 | | | | |
| 合 计 | 39,185,014.61 | 100.00 | 642,389.33 | 13,109,521.94 | 100.00 | 63,572.49 |

(3) 期末其他应收款余额增加的主要原因是预付的股权收购款及子公司海洋石油工程(青岛)有限公司应收土地款。

(4) 期末其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

| 单位名称 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|------------|----------------------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 中国海洋石油总公司 | 63,340,000.00 | | | |
| 合 计 | 63,340,000.00 | | | |

(5) 其他应收款前五名欠款情况

| 项目或单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 比例(%) |
|---------------------|--------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 青岛经济技术开发区管理委员会 | 非关联方 | 111,121,477.80 | 1 年以内 1 年以内、1 至 2 | 25.70 |
| 中华人民共和国湛江海关办公室 | 非关联方 | 81,471,933.39 | 年 | 18.84 |
| 中国海洋石油总公司 | 母公司 | 63,340,000.00 | 1 年以内 | 14.65 |
| 青岛经济技术开发区城市发展投资有限公司 | 非关联方 | 35,500,000.00 | 1 至 2 年 | 8.21 |
| 中国海洋石油渤海公司 | 关联方 | 7,541,400.00 | 1 年以内 | 1.74 |
| 合 计 | | 298,974,811.19 | | 69.14 |

(6) 期末其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------------|-------|------------------------|
| 中国海洋石油总公司 | 母公司 | 63,340,000.00 | 1 年以内 | 14.65 |
| 中国海洋石油渤海公司 | 同一母公司 | 7,541,400.00 | 1 年以内 | 1.74 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 同一母公司 | 100,000.00 | 1 年以内 | 0.02 |
| 合 计 | | 70,981,400.00 | | 16.41 |

注释 7、存货

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|-----------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------------|----------------------|--------|
| | 金额 | 跌价准备 | 合同预计损失 | 金额 | 跌价准备 | 合同预计损失 |
| 工程施工 | 665,152,775.89 | | | 1,822,207,943.37 | | |
| 工程备料 | 393,011,693.99 | 44,911,592.64 | | 915,272,290.91 | 13,978,173.56 | |
| 其中: | | | | | | |
| 一般钢材 | 261,654,204.18 | 44,911,592.64 | | 815,562,465.84 | 13,978,173.56 | |
| 进口材料 | 11,186,840.71 | | | 10,053,417.33 | | |
| 电工材料 | 7,602,398.07 | | | 4,869,165.50 | | |
| 其他材料 | 112,568,251.03 | | | 84,787,242.24 | | |
| 合计 | 1,058,164,469.88 | 44,911,592.64 | | 2,737,480,234.28 | 13,978,173.56 | |

(1) 期末存货余额较上年减少的原因是本期工程项目完工较多, 期末在建工程项目较上期减少以及期末结存的工程备料下降。截止 2009 年 12 月 31 日, 在建合同未结算的工程施工主要项目为:

| 项目名称 | 2009 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------------|
| 锦州 25-1 南油田一期海上安装项目 | 149,789,689.23 |
| 渤中 19-4 油田开发工程 EPCI 项目 | 147,799,225.00 |
| BZ28-2S 周边 PCI 项目 | 128,579,200.47 |
| 镍矿模块建造项目 | 54,374,046.75 |
| 金县 1-1 设计采办建造安装项目 | 54,283,476.56 |
| 合 计 | 534,825,638.01 |

(2) 存货跌价准备本期增减变动情况

| 项 目 | 2008 年 12 月 31 日 | 本期计提 | 本期转回 | 2009 年 12 月 31 日 |
|------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 工程备料 | 13,978,173.56 | 30,933,419.08 | | 44,911,592.64 |
| 合 计 | 13,978,173.56 | 30,933,419.08 | | 44,911,592.64 |

注释 8、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 初始金额 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 持股比例 | 当年分得的现金红利 |
|------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 成本法 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 1.77% | 5,275,886.89 |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 成本法 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 10% | 1,737,600.00 |
| 合计 | | 65,000,000.00 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 7,013,486.89 |

(1) 期末本公司长期股权投资处置无受到重大限制的情况。

(2) 本期公司收到中海石油财务有限责任公司分回该公司 2008 年度利润 5,275,886.89 元, 收到甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司分回该公司 2008 年度利润 1,737,600.00 元。

注释 9、固定资产及累计折旧

| 原 值 | 房屋建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 合计 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2008 年 12 月 31 日 | 1,503,231,450.28 | 4,011,996,729.10 | 1,356,072,404.02 | 6,871,300,583.40 |
| 本期增加 | 213,823,214.31 | 1,550,464,674.58 | 505,525,106.29 | 2,269,812,995.18 |
| 其中: 在建工程转入 | 197,826,970.83 | 1,572,489,515.98 | 325,650,677.29 | 2,095,967,164.10 |
| 本期减少 | 1,166,800.00 | | 41,149,805.13 | 42,316,605.13 |
| 2009 年 12 月 31 日 | 1,715,887,864.59 | 5,562,461,403.68 | 1,820,447,705.18 | 9,098,796,973.45 |

| 累计折旧 | 房屋建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 合计 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2008年12月31日 | 216,821,740.25 | 926,314,219.82 | 520,086,308.29 | 1,663,222,268.36 |
| 本期增加 | 73,378,128.30 | 263,383,808.40 | 148,774,027.74 | 485,535,964.44 |
| 本期减少 | 362,462.91 | | 22,182,753.27 | 22,545,216.18 |
| 2009年12月31日 | 289,837,405.64 | 1,189,698,028.22 | 646,677,582.76 | 2,126,213,016.62 |
| 净值 | 房屋建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 合计 |
| 2008年12月31日 | 1,286,409,710.03 | 3,085,682,509.28 | 835,986,095.73 | 5,208,078,315.04 |
| 2009年12月31日 | 1,426,050,458.95 | 4,372,763,375.46 | 1,173,770,122.42 | 6,972,583,956.83 |

(1) 本期增加的固定资产主要为从在建工程转入的资产。

(2) 期末本公司已提足折旧尚在使用的固定资产原值为 679,134,497.49 元、净残值为 67,913,453.22 元。

(3) 本期增加的累计折旧中包含收购安捷材料试验有限公司等原因而增加的累计折旧 5,752,020.19 元。

(4) 本年计提折旧费 479,783,944.25 元，其中计入本期成本费用 479,099,034.85 元，计入在建工程成本 684,909.40 元。

(5) 本期以固定资产向子公司天津蓝海工程检测技术服务有限公司进行投资，出资的固定资产原值 26,075,475.58 元，固定资产净值 15,142,248.40 元。

(6) 本公司专用设备主要为海上施工用作业船。

(7) 本公司的子公司海油工程(香港)有限公司以自有船舶 699 船和 697 船为抵押物，向 BANK OF CHINA(HONG KONG)LIMITED 借入长期借款 50,200,000.00 美元。

(8) 期末本公司固定资产未发现存在可能减值的迹象。

注释 10、在建工程

| 项目名称 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|------|------------------|------|------------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 |
| 在建工程 | 3,606,351,043.04 | | 2,665,576,753.15 | |

(1) 在建工程项目变动情况

| 项 目 | 预算数 (万元) | 2008 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 转入固定及无形资产 | 其他减少 |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 浅水铺管船 | 117,167 | 572,535,338.19 | 429,773,726.56 | 1,002,309,064.75 | |
| 青岛场地一、二期土地项目 | 215,000 | 505,515,662.74 | 16,770,011.16 | 522,285,673.90 | |
| 600 吨龙门吊机 | 9,995 | 108,754,144.60 | 31,715,622.60 | 140,469,767.20 | |
| 800 吨龙门吊机 | 18,749 | 77,717,659.64 | 67,165,235.53 | 144,882,895.17 | |
| 香港海洋石油 697 号 | | | 245,911,965.63 | 245,911,965.63 | |
| 香港海洋石油 698 号 | | | 246,724,353.39 | 246,724,353.39 | |
| 深水铺管船 | 238,100 | 596,945,661.66 | 887,775,173.95 | | |
| 安装公司打桩锤 1900KN | 13,400 | 55,988,656.34 | 36,381,645.90 | | |
| 5 万吨半潜式自航工程船 | 145,699 | 1,296,560.26 | 29,816,455.63 | | |
| 海工保税区办公楼 | 74,831 | | 546,619,231.78 | | |
| 青岛场地三期建造项目 | 173,980 | 515,155,208.13 | 440,369,877.86 | 163,819,040.69 | |
| 青岛总部大厦 | | 185,008,980.00 | 6,082,282.40 | | |
| 青岛场地设备购置 | | 329,791.38 | 153,898,570.66 | 90,723,674.78 | |
| 青岛场地坞门项目 | 9,352 | 1,289,406.00 | 29,089,461.20 | | |
| 海工英派尔新建办公楼 | 20,000 | 129,015.39 | 31,465,619.97 | | |
| 16800T 甲板运输船 | 53,537 | | 305,610,005.33 | | |
| 其他在建工程项目 | | 44,910,668.82 | 54,657,888.34 | 61,926,402.49 | |
| 合计 | | 2,665,576,753.15 | 3,559,827,127.89 | 2,619,052,838.00 | |

(续表)

| 项 目 | 工程投入 进度 (%) | 工程进 度 (%) | 其中: 本期利息资 | | 资金来源 | 2009 年 12 月 31 日 |
|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------|------------------|
| | | | 利息资本化金额 | 本化金额 | | |
| 浅水铺管船 | 100.00 | 100.00 | | 8,877,380.75 | *1 | |
| 青岛场地一、二期土地项目 | 100.00 | 100.00 | | | 自筹 | |
| 600 吨龙门吊机 | 100.00 | 100.00 | | 52,452.92 | 自筹 | |
| 800 吨龙门吊机 | 100.00 | 100.00 | | 106,091.75 | 自筹 | |
| 香港海洋石油 697 号 | 100.00 | 100.00 | | | 自筹 | |
| 香港海洋石油 698 号 | 100.00 | 100.00 | | | 自筹 | |
| 深水铺管船 | 62.36 | 79.50 | 49,336,513.36 | 23,412,872.32 | *1 | 1,484,720,835.61 |
| 安装公司打桩锤 1900KN | 69.01 | 95.00 | | | 自筹 | 92,370,302.24 |
| 5 万吨半潜式自航工程船 | 2.14 | 17.52 | | | 自筹 | 31,113,015.89 |
| 海工保税区办公楼 | 73.05 | 80.00 | | | 自筹 | 546,619,231.78 |
| 青岛场地三期建造项目 | 89.07 | 92.92 | 11,471,443.10 | 3,174,450.02 | 自筹 | 791,706,045.30 |
| 青岛总部大厦 | | | | | 自筹 | 191,091,262.40 |
| 青岛场地设备购置 | | | | | 自筹 | 63,504,687.26 |

| 项 目 | 工程投入 进度 (%) | 工程进 度 (%) | 其中：本期利息资 | | 资金来源 | 2009年12月31日 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------|------------------|
| | | | 利息资本化金额 | 本化金额 | | |
| 青岛场地坞门项目 | 32.48 | 16.38 | | | 自筹 | 30,378,867.20 |
| 海工英派尔新建办公楼 | 15.80 | | | | 自筹 | 31,594,635.36 |
| 16800T 甲板运输船 | 57.08 | 92.08 | | | 自筹 | 305,610,005.33 |
| 其他在建工程项目 | | | | | 自筹 | 37,642,154.67 |
| 合计 | | | 60,807,956.46 | 35,623,247.76 | | 3,606,351,043.04 |

*1 参见“（2）发行公司债募集资金与非公开发行股票募集资金投向”。

（2）发行公司债募集资金与非公开发行股票募集资金投向

本公司于2007年11月公开发行总面值为120,000万元的2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券，共募集资金人民币120,000万元；2008年12月以非公开发行股票方式向包括中国海洋石油总公司在内的八家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）26,000万股，实际募集资金净额298,516.67万元。发行公司债与非公开发行股票募集资金投向如下：

| 序号 | 募集资金项目 | 项目预算金额 | 拟使用公司债募集资金 | 拟使用非公开发行股票募集资金 |
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 购置7500吨起重船 | 1,724,000,000.00 | 540,000,000.00 | 946,000,000.00 |
| 2 | 建造深水铺管起重船 | 2,381,000,000.00 | 400,000,000.00 | 545,631,600.00 |
| 3 | 建造浅水铺管船 | 1,172,000,000.00 | 260,000,000.00 | 246,000,000.00 |
| 4 | 建造30000吨下水驳船 | 580,000,000.00 | | 526,535,100.00 |
| 5 | 购置2台1000M作业型ROV | 89,000,000.00 | | 89,000,000.00 |
| 6 | 购置1700KNm液压打桩锤 | 134,000,000.00 | | 47,000,000.00 |
| 7 | 购置2台400T履带起重机 | 85,000,000.00 | | 85,000,000.00 |
| 8 | 补充公司流动资金 | 1,000,000,000.00 | | 500,000,000.00 |
| | 合计 | 7,165,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 2,985,166,700.00 |

注释 11、无形资产

（1）无形资产情况

| 原 价 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 2008年12月31日 | 14,488,500.00 | 56,242,907.58 | 70,731,407.58 |
| 本期增加 | 522,285,673.90 | 8,700,254.79 | 530,985,928.69 |
| 本期减少 | | | |
| 2009年12月31日 | 536,774,173.90 | 64,943,162.37 | 601,717,336.27 |

| 累计摊销 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 2008年12月31日 | 1,742,030.17 | 17,632,090.77 | 19,374,120.94 |
| 本期摊销 | 7,531,737.08 | 13,671,885.36 | 21,203,622.44 |
| 本期减少 | | | |
| 2009年12月31日 | 9,273,767.25 | 31,303,976.13 | 40,577,743.38 |
| 账面价值 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 2008年12月31日 | 12,746,469.83 | 38,610,816.81 | 51,357,286.64 |
| 2009年12月31日 | 527,500,406.65 | 33,639,186.24 | 561,139,592.89 |

(2) 期末无形资产中由发起人投入的土地使用权初始入账金额为 7,392,300.00 元，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。

(3) 本期增加的无形资产中由在建工程转入的金额为 523,085,673.90 元。

(4) 期末本公司无形资产不存在被冻结、抵押和担保等情况，未发现存在可能减值的迹象。

注释 12、商誉

| 被投资单位名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------|---------------|-------------|
| 安捷材料试验有限公司 | 13,075,057.26 | |
| 合 计 | 13,075,057.26 | |

商誉是因本期非同一控制下企业合并收购安捷材料试验有限公司形成的。期末未发现商誉存在可能减值的迹象。

注释 13、长期待摊费用

| 种 类 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------|--------------|-------------|
| 租入固定资产改良支出 | 1,334,055.95 | |
| 合 计 | 1,334,055.95 | |

注释 14、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

| 种 类 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----------------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异之所得税资产 | 53,990,063.95 | 54,112,655.26 |
| 合 计 | 53,990,063.95 | 54,112,655.26 |

(2) 期末已确认递延所得税资产的暂时性差异项目

| 可抵扣暂时性差异项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产减值准备 | 48,484,985.15 | 13,978,173.56 |
| 固定资产折旧 | 16,469,227.76 | 32,609,005.08 |
| 应付职工薪酬 | 102,853,578.00 | 90,683,146.24 |
| 开办费摊销 | 599,815.58 | 1,727,040.00 |
| 计提安全生产费 | 14,572,186.96 | 12,251,363.92 |
| 可留抵下年的职工教育经费 | 9,301,178.63 | 4,346,071.08 |
| 可留抵下年的税前亏损 | | 60,638,831.12 |
| 无形资产摊销 | 378,840.72 | 216,990.04 |
| 递延收益 | 23,300,443.00 | |
| 合计 | 215,960,255.80 | 216,450,621.04 |

注释 15. 资产减值准备明细表

| 项目 | 2008年12月31日 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 2009年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|-------|------|----------------------|
| | | | 转回金额 | 转销金额 | |
| 坏账准备 | 2,176,116.31 | 1,401,476.22 | | | 3,577,592.53 |
| 存货跌价准备 | 13,978,173.56 | 30,933,419.08 | | | 44,911,592.64 |
| 合计 | 16,154,289.87 | 32,334,895.30 | | | 48,489,185.17 |

注释 16. 短期借款

| 项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 400,800,000.00 | 1,399,000,000.00 |
| 保证借款 | | 1,033,391,520.00 |
| 抵押借款 | | |
| 质押借款 | 139,246,779.00 | |
| 合 计 | 540,046,779.00 | 2,432,391,520.00 |

注释 17. 应付票据

| 票据种类 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 711,546,394.18 | 687,497,720.43 |
| 商业承兑汇票 | | 25,040,720.23 |
| 合 计 | 711,546,394.18 | 712,538,440.66 |

注释 18、应付账款

| 项 目 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 2,202,086,159.04 | 97.43 | 1,765,722,220.50 | 94.34 |
| 1至2年 | 36,464,084.62 | 1.62 | 48,895,417.52 | 2.61 |
| 2至3年 | 2,141,407.86 | 0.09 | 51,986,358.09 | 2.78 |
| 3年以上 | 19,430,719.66 | 0.86 | 5,139,648.92 | 0.27 |
| 合 计 | 2,260,122,371.18 | 100.00 | 1,871,743,645.03 | 100.00 |

(1) 账龄超过一年的前五名应付款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 款项性质 |
|-------------------|--------|----------------------|------|--------|
| 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 非关联方 | 13,712,742.68 | 1至2年 | 工程款 |
| 中铁建工集团有限公司 | 非关联方 | 7,323,842.10 | 1至2年 | 工程款 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 关联方 | 3,913,688.40 | 1至2年 | 工程款 |
| 青岛新康宏实业有限公司 | 非关联方 | 3,379,225.35 | 1至2年 | 物业及租赁费 |
| 天津开发区蓝鲸海洋工程技术有限公司 | 非关联方 | 3,130,779.90 | 1至3年 | 工程款 |
| 合 计 | | 31,460,278.43 | | |

(2) 期末应付账款前五名单位

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 主要账龄 | 款项性质 |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-----------|-------|
| 中海油能源发展股份有限公司 | 关联方 | 159,825,876.06 | 1年以内、1至2年 | 工程款 |
| 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 非关联方 | 123,200,000.00 | 1年以内 | 在建工程款 |
| 天津开发区蓝鲸海洋工程技术有限公司 | 非关联方 | 71,128,717.66 | 1年以内 | 工程款 |
| OFFTECH INTERNATIONAL LIMITED | 非关联方 | 68,404,535.96 | 1年以内 | 分包费 |
| Cal Dive Marine Construction | 非关联方 | 47,786,924.00 | 1年以内 | 船舶费 |
| 合 计 | | 470,346,053.68 | | |

(3) 期末无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应付关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 主要账龄 | 占应付账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|-----------------------|-----------|---------------|
| 中海油能源发展股份有限公司 | 同一母公司 | 159,825,876.06 | 1年以内、1至2年 | 7.07 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 同一母公司 | 37,191,091.67 | 1年以内 | 1.65 |
| 中国海洋石油渤海公司 | 同一母公司 | 6,487,894.00 | 1年以内 | 0.29 |
| 中国化工供销(集团)总公司 | 同一母公司 | 243,543.13 | 1年以内 | 0.01 |
| 山东省化工规划设计院 | 同一母公司 | 23,450.00 | 1年以内 | 0.00 |
| 中国近海石油服务(香港)有限公司 | 同一母公司 | 20,525.64 | 1年以内 | 0.00 |
| 合 计 | | 203,792,380.50 | | 9.02 |

注释 19、预收账款

| 项 目 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 679,054,899.74 | 100.00 | 1,182,846,155.15 | 100.00 |
| 合 计 | 679,054,899.74 | 100.00 | 1,182,846,155.15 | 100.00 |

(1) 本公司的建造合同规定甲方根据工程进度严格按里程碑付款点或甲方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。截止2009年12月31日，已结算未完工工程款主要明细：

| 项目名称 | 2009年12月31日 |
|------------------------|-----------------------|
| 200英尺自升式钻井船总包项目 | 383,272,285.51 |
| 金县1-1海上安装 | 165,342,116.76 |
| 锦州25-1项目设计采办建造安装项目 | 52,631,551.84 |
| 渤西南联网立管/膨胀弯/后挖沟/清管试压项目 | 37,083,286.74 |
| CFD18-1PCI总包项目 | 13,478,872.81 |
| 合 计 | 651,808,113.66 |

(2) 期末无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

注释 20、应付职工薪酬

| 项 目 | 2008年12月31日 | 本期增加额 | 本期支付额 | 2009年12月31日 |
|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 工资及奖金 | 106,660,610.12 | 620,866,142.89 | 610,317,095.71 | 117,209,657.30 |
| 福利费及其他 | 5,612,908.51 | 434,208,613.87 | 438,370,413.56 | 1,451,108.82 |
| 职工内退支出 | 4,654,777.70 | 86,331.04 | 849,490.74 | 3,891,618.00 |
| 合 计 | 116,928,296.33 | 1,055,161,087.80 | 1,049,537,000.01 | 122,552,384.12 |

注释 21、应交税费

| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 计缴标准 |
|---------|----------------|----------------|------------------|
| 增值税 | -37,849,707.97 | -78,174,174.59 | 自产货物及提供增值税应税劳务收入 |
| 营业税 | 99,139,388.31 | 72,743,901.54 | 建筑业及提供营业税应税劳务收入 |
| 城市维护建设税 | 20,188,351.62 | 3,771,796.72 | 流转税 |
| 教育费附加 | 8,978,386.57 | 1,838,359.85 | 流转税 |
| 地方教育费附加 | 254,104.73 | 110,354.53 | 流转税 |
| 防洪费 | 1,719,405.49 | 1,282,063.45 | 流转税 |
| 企业所得税 | 74,696,306.63 | 136,161,641.15 | 应纳税所得额 |
| 个人所得税 | 893,060.15 | 5,386,114.80 | |
| 土地使用税 | 320,454.20 | 320,454.20 | |

| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 计缴标准 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 房产税 | 1,423,020.49 | 1,186,263.60 | 房产计税原值 |
| 印花税 | 574,330.93 | 515,334.85 | |
| 堤防建设维护费 | 79,096.26 | 73,294.45 | 合同收入 |
| 综合税 | 4,269,990.63 | | |
| 其他 | 103,782.20 | | |
| 合计 | 174,789,970.24 | 145,215,404.55 | |

本公司应缴税费项目中不包含由分包商应承担的分包工程的营业税及附加税费。

注释 22、应付利息

| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 公司债券利息 | 10,193,666.67 | 10,193,666.67 |
| 短期借款利息 | 1,695,912.62 | 10,285,351.05 |
| 长期借款利息 | 605,857.99 | |
| 合计 | 12,495,437.28 | 20,479,017.72 |

注释 23、其他应付款

| 项目 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 28,962,122.84 | 43.83 | 34,260,768.40 | 50.44 |
| 1至2年 | 21,529,102.18 | 32.58 | 13,290,318.91 | 19.56 |
| 2至3年 | 12,658,549.69 | 19.16 | 11,190,959.40 | 16.47 |
| 3年以上 | 2,923,496.71 | 4.43 | 9,188,429.77 | 13.53 |
| 合计 | 66,073,271.42 | 100.00 | 67,930,476.48 | 100.00 |

(1) 账龄超过一年的前五名其他应付款

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 款项性质 |
|---------------|--------|----------------------|------|---------|
| 科研经费拨款 | 非关联方 | 17,193,501.30 | 1至2年 | 科研拨款 |
| 应付进口关税增值税保证金 | 非关联方 | 1,207,859.98 | 1至2年 | 进口关税增值税 |
| 工伤赔偿款 | 非关联方 | 1,206,089.37 | 1至4年 | 工伤赔偿款 |
| 1008设计研究组 | 非关联方 | 1,081,172.20 | 2至3年 | 课题项目研究费 |
| 青岛英派尔化学工程有限公司 | 非关联方 | 1,038,250.50 | 1至2年 | 代垫款项 |
| 合计 | | 21,726,873.35 | | |

(2) 期末其他应付款前五名单位

| 单位/项目名称 | 款项性质 | 2009年12月31日 | 主要账龄 |
|--------------|---------|----------------------|-----------|
| 科研经费拨款 | 科研拨款 | 35,118,658.30 | 1年以内、1至2年 |
| 中国海洋石油总公司 | 代垫费用 | 7,220,000.00 | 1年以内 |
| 应付进口关税增值税保证金 | 进口关税增值税 | 1,207,859.98 | 1至2年 |
| 工伤赔偿款 | 工伤赔偿款 | 1,206,089.37 | 1至4年 |
| 1008设计研究组 | 课题项目研究费 | 1,081,172.20 | 2至3年 |
| 合 计 | | 45,833,779.85 | |

(3) 其他应付款中欠持本公司5% (含5%) 以上股东单位的款项

| 单位名称 | 款项性质 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------|------|---------------------|---------------------|
| 中国海洋石油总公司 | 代垫费用 | 7,220,000.00 | 6,670,767.34 |
| 合 计 | | 7,220,000.00 | 6,670,767.34 |

(4) 期末其他应付款关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------------|------|-----------------|
| 中国海洋石油总公司 | 母公司 | 7,220,000.00 | 1年以内 | 10.93 |
| 中国化工建设总公司 | 同一母公司 | 28,020.00 | 1年以内 | 0.04 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 同一母公司 | 49,428.03 | 1年以内 | 0.07 |
| 合 计 | | 7,297,448.03 | | 11.04 |

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------|-------------------------|-------------|
| 抵押借款 | 342,775,640.00 | |
| 信用借款 | 1,100,000,000.00 | |
| 合 计 | 1,442,775,640.00 | |

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款类别 | 起始日 | 终止日 | 利率 | 币种 | 年末原币金额 | 年初原币金额 |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|-------|-----|------------------|--------|
| BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 抵押 | 2009-11-6 | 2017-11-6 | 1.45% | 美元 | 50,200,000.00 | |
| 中海石油财务有限责任公司 | 信用 | 2009-6-1 | 2012-6-1 | 3.66% | 人民币 | 1,100,000,000.00 | |

注释 25、应付债券

| 债券种类 | 期限 | 发行日期 | 面值总额 | 利息调整 | 期末余额 |
|-----------|-----|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 07海工债 | 10年 | 2007年11月9日 | 1,200,000,000.00 | -10,295,111.39 | 1,189,704,888.61 |
| 合计 | | | 1,200,000,000.00 | -10,295,111.39 | 1,189,704,888.61 |

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]383号文件核准，于2007年11月9日至13日公开发行总面值为12亿元的2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券，共募集资金人民币120,000万元，扣除发行费用人民币1,238万元，于2007年11月14日实际到账资金为人民币118,762万元。

债券期限为10年，自2007年11月9日至2017年11月8日。债券票面利率为5.77%，在债券存续期内固定不变。债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

公司债券由中国银行股份有限公司授权其天津市分行提供不可撤销连带责任保证担保。

注释 26、专项应付款

| 项 目 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期结转 | 2009年12月31日 |
|-------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 863项目科研经费拨款 | 38,610,000.00 | 15,000,000.00 | | 53,610,000.00 |
| 钻井船技术研究经费拨款 | | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| 合 计 | 38,610,000.00 | 15,700,000.00 | | 54,310,000.00 |

专项应付款余额为公司承接国家863计划水下干式管道维修系统等研究项目而收到的课题研究经费拨款，及青岛市科学技术局拨付的自升式钻井船建造技术研究项目拨款。

注释 27、递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税负债

| 种 类 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 应纳税暂时性差异之所得税负债 | 64,860,260.92 | 55,972,873.68 |
| 评估增值摊销余额 | 206,919.01 | 827,676.03 |
| 合 计 | 65,067,179.93 | 56,800,549.71 |

(2) 期末已确认递延所得税负债的暂时性差异项目

| 应纳税暂时性差异项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产折旧 | 259,720,973.68 | 226,400,544.72 |
| 公允价值变动 | -279,930.00 | -2,509,050.00 |
| 合 计 | 259,441,043.68 | 223,891,494.72 |

本公司蓝疆号船舶根据公司会计政策按15年计提折旧，经税务机关批准，按10年计提折旧并进行税前列支。

按评估增值额计算的应交所得税额，按综合调整法自2000年5月1日起分10年平均摊销。

注释 28、其他非流动负债

| 项 目 | 2008 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期结转 | 2009 年 12 月 31 日 |
|---------------------|------------------|----------------------|------|----------------------|
| 深水铺管起重船及配套技术研究课题 | | 12,960,000.00 | | 12,960,000.00 |
| 荔湾 3-1 气田设计建造安装示范工程 | | 10,340,443.00 | | 10,340,443.00 |
| 合 计 | | 23,300,443.00 | | 23,300,443.00 |

其他非流动负债余额为本期收到的与资产相关的政府补助而确认的递延收益。

注释 29、股本

数量单位：

股

| 项目 | 2008 年 12 月 31 日 | | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | 2009 年 12 月 31 日 | | |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 股份 | 比例% | 发行 新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 股份 | 比例 |
| 1.有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| (1)国家持股 | 864,238,252 | 40.00 | | 7,800,000 | 31,200,000 | -786,238,252 | -747,238,252 | 117,000,000 | 3.61 |
| (2)国有法人持股 | | | | | | | | | |
| (3)境内法人持股 | 182,000,000 | 8.42 | | 18,200,000 | 72,800,000 | -273,000,000 | -182,000,000 | | |
| 小计 | 1,046,238,252 | 48.42 | | 26,000,000 | 104,000,000 | -1,059,238,252 | -929,238,252 | 117,000,000 | 3.61 |
| 2.无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| (1)人民币普通股 | 1,114,561,748 | 51.58 | | 190,080,000 | 760,320,000 | 1,059,238,252 | 2,009,638,252 | 3,124,200,000 | 96.39 |
| 小计 | 1,114,561,748 | 51.58 | | 190,080,000 | 760,320,000 | 1,059,238,252 | 2,009,638,252 | 3,124,200,000 | 96.39 |
| 3.股份总数 | 2,160,800,000 | 100.00 | | 216,080,000 | 864,320,000 | | 1,080,400,000 | 3,241,200,000 | 100.00 |

(1) 根据 2006 年度公司股权分置改革时非流通股股东做出的法定承诺，2007 年 1 月 24 日，非流通股股东持有的占公司总股本不超过 5% 的股份可以上市流通，上市流通数量为 82,029,594 股；2008 年 1 月 24 日，非流通股股东持有的占公司总股本不超过 5% 的股份可以上市流通，上市流通数量为 81,726,641 股；2009 年 2 月 2 日，非流通股股东持有的剩余发起人股份可以上市流通，上市流通数量为 786,238,252 股。

(2) 根据中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2008】1091 号）及本公司 2008 年 11 月 17 日第四次临时股东大会决议，公司以非公开发行股票方式向包括中国海洋石油总公司在内的八家特定投资者发行 A 股股票 26,000 万股，每股面值人民币 1 元。其中：中国海洋石油总公司认购数量为 78,000,000 股，限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2011 年 12 月 31 日，其他七家特定投资者认购数量为 182,000,000 股，限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2009 年 12 月 31 日。

(3)根据公司2008年度股东大会通过的《公司2008年度利润分配方案》，以总股本216,080万股为基数，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21,608万股和现金红利1元（含税），并按每10股转增4股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份86,432万股。

注释 30、资本公积

| 项 目 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期结转 | 2009年12月31日 |
|------------|-------------------------|------|-----------------------|-------------------------|
| 股本溢价 | 2,800,379,337.86 | | 864,320,000.00 | 1,936,059,337.86 |
| 其他资本公积 | 14,539,762.56 | | | 14,539,762.56 |
| 合 计 | 2,814,919,100.42 | | 864,320,000.00 | 1,950,599,100.42 |

注释 31、专项储备

| 项 目 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期结转 | 2009年12月31日 |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 专项储备 | 12,251,363.92 | 111,357,722.75 | 109,036,899.72 | 14,572,186.95 |
| 合 计 | 12,251,363.92 | 111,357,722.75 | 109,036,899.72 | 14,572,186.95 |

注释 32、盈余公积

| 项 目 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期结转 | 2009年12月31日 |
|------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 437,769,425.93 | 66,026,192.71 | | 503,795,618.64 |
| 任意盈余公积 | 89,145,868.41 | | | 89,145,868.41 |
| 合 计 | 526,915,294.34 | 66,026,192.71 | | 592,941,487.05 |

注释 33、未分配利润

| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 2,671,874,502.17 | 2,049,909,623.16 |
| 调整数合计 | 3,981,693.27 | 69,984,861.90 |
| 调整后年初未分配利润 | 2,675,856,195.44 | 2,119,894,485.06 |
| 加：本年净利润 | 982,996,369.53 | 1,191,241,945.44 |
| 减：提取盈余公积金 | 66,026,192.71 | 103,056,235.06 |
| 分配现金股利 | 216,080,000.00 | 57,024,000.00 |
| 分配普通股股票股利 | 216,080,000.00 | 475,200,000.00 |
| 加：其他 | | |
| 期末未分配利润 | 3,160,666,372.26 | 2,675,856,195.44 |
| 其中：拟分配现金股利 | | 216,080,000.00 |

(1) 调整年初未分配利润明细：

根据《企业会计准则解释第 3 号》规定进行追溯调整，影响本年年初未分配利润 3,981,693.27 元，详见“五、主要会计政策、会计估计变更及前期差错更正及其影响”。

(2) 根据公司 2008 年度股东大会通过的《公司 2008 年度利润分配方案》，以总股本 216,080 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发股票股利 1 股和现金红利 1.00 元（含税），共计派发股票股利 21,608 万股和现金红利 21,608 万元。

(3) 根据 2010 年 3 月 26 日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《公司 2009 年度利润分配预案》和《公司 2009 年公积金转增股本预案》，公司本年度不考虑现金利润分配，拟以 2009 年末总股本 324,120 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 2 股。本次分配预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准后实施。

注释 34、外币报表折算差额

| 子公司名称 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | -91,736.00 | -89,924.75 |
| 海油工程（香港）有限公司 | -185,422.86 | -25,988.96 |
| 海油工程尼日利亚有限公司 | -14,255.41 | -13,722.61 |
| 安捷材料试验有限公司 | -6,547.19 | |
| 合 计 | -297,961.46 | -129,636.32 |

注释 35、少数股东权益

| 子公司名称 | 期末少数 股权比例 | 2009 年 12 月 31 日 | 期初少数 股权比例 | 2008 年 12 月 31 日 |
|----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 5% | 9,669,615.46 | 5% | 5,171,310.10 |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 0.05% | 86,224.52 | 0.05% | -21,976.41 |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | 0.25% | 5,263.76 | 0.25% | 237.40 |
| 海油工程尼日利亚有限公司 | 0.25% | 4.50 | 0.25% | 108.79 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 35% | 56,585,341.17 | 35% | 38,808,047.18 |
| 安捷材料试验有限公司 | 10% | 713,116.99 | | |
| 合 计 | | 67,059,566.40 | | 43,957,727.06 |

(1) 本公司通过所属控股子公司深圳海油工程水下技术有限公司分别持有海洋石油工程（青岛）有限公司 1% 的股份、持有海油工程印度尼西亚有限公司与海油工程尼日利亚有限公司 5% 的股份。

(2) 本公司通过全资子公司天津蓝海工程检测技术服务有限公司持有安捷材料试验有限公司 90% 的股份。

注释 36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 13,957,238,772.27 | 9,593,159,565.98 |
| 其他业务收入 | 3,346,284.95 | 1,499,778.23 |
| 合 计 | 13,960,585,057.22 | 9,594,659,344.21 |

(2) 营业成本

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 主营业务成本 | 12,215,791,386.36 | 7,731,887,033.81 |
| 其他业务成本 | 2,822,197.60 | 82,711.49 |
| 合 计 | 12,218,613,583.96 | 7,731,969,745.30 |

2009 年度个别项目受客观因素影响成本较大，导致毛利率下降。

(3) 主营业务收入分类

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. 海洋工程总承包项目收入 | 12,220,088,845.42 | 8,630,620,407.29 |
| 2. 海洋工程非总承包项目收入 | 943,382,241.80 | 568,426,406.36 |
| 其中： | | |
| 陆地建造收入 | 71,364,972.45 | 47,927,368.20 |
| 海上安装及海管铺设收入 | 303,724,656.06 | 54,581,301.32 |
| 设计收入 | 171,024,631.12 | 100,018,085.78 |
| 维修收入 | 397,267,982.17 | 365,899,651.06 |
| 3. 非海洋工程项目收入 | 793,767,685.05 | 394,112,752.33 |
| 合 计 | 13,957,238,772.27 | 9,593,159,565.98 |

注释 37、营业税金及附加

| 项目 | 计缴基数 | 计缴比例 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------|---------|----------|----------------|----------------|
| 营业税 | 营业税计税收入 | 3%/5% | 151,789,376.22 | 148,952,655.89 |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 7%/5%/1% | 32,965,787.14 | 14,609,152.65 |
| 教育费附加 | 流转税 | 3% | 14,519,270.28 | 6,537,070.45 |
| 地方教育费附加 | 流转税 | 1% | 1,151,568.12 | 83,852.04 |
| 防洪费 | 流转税 | 1% | 1,285,374.18 | 1,233,629.41 |
| 资源税 | | | 15.62 | |

| 项目 | 计缴基数 | 计缴比例 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------|------|------|-----------------------|-----------------------|
| 综合税 | | | 14,700,850.07 | |
| 其他 | | | 393,717.77 | |
| 合计 | | | 216,805,959.40 | 171,416,360.44 |

本公司将建筑工程分包给其他单位的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付给其他单位的分包款后的余额为营业税计税基础。

注释 38、财务费用

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 104,177,472.71 | 131,458,694.51 |
| 减：利息收入 | 11,373,225.31 | 9,387,950.23 |
| 加：汇兑损失 | 5,292,913.98 | 20,861,742.70 |
| 加：其他支出 | 9,224,788.51 | 9,935,531.70 |
| 合 计 | 107,321,949.89 | 152,868,018.68 |

注释 39、资产减值损失

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 坏账损失 | 1,401,476.22 | -198,824.79 |
| 存货跌价损失 | 30,933,419.08 | 13,978,173.56 |
| 合 计 | 32,334,895.30 | 13,779,348.77 |

注释 40、公允价值变动收益

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 2,372,421.62 | -9,537,870.00 |
| 合 计 | 2,372,421.62 | -9,537,870.00 |

注释 41、投资收益

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 股票投资收益 | 96,178.90 | -680,418.27 |
| 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 | 7,013,486.89 | 24,728,315.01 |
| 合 计 | 7,109,665.79 | 24,047,896.74 |

注释 42、营业外收入

(1) 营业外收入明细表

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得 | 120,121.00 | 1,350.00 |
| 补贴收入 | 890,000.00 | 2,494,724.00 |
| 所得税返还 | | |
| 其他 | 1,110,084.14 | 1,444,640.73 |
| 合 计 | 2,120,205.14 | 3,940,714.73 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 财政拨款 | 890,000.00 | 835,874.00 |
| 财政贴息 | | 1,658,850.00 |
| 合计 | 890,000.00 | 2,494,724.00 |

注释 43、营业外支出

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失 | 3,253,394.92 | 7,593,128.81 |
| 公益性捐赠支出 | 12,405,000.00 | 2,200,000.00 |
| 其他 | 3,412,864.90 | 9,900.00 |
| 合 计 | 19,071,259.82 | 9,803,028.81 |

注释 44、所得税费用

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 当期所得税费用 | 195,758,374.72 | 189,352,990.35 |
| 递延所得税费用 | 8,389,221.53 | -17,653,185.47 |
| 合 计 | 204,147,596.25 | 171,699,804.88 |

注释 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 982,996,369.53 | 1,191,241,945.44 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | -12,569,327.12 | -13,688,768.79 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3 | 995,565,696.65 | 1,204,930,714.23 |
| 期初股份总数 | 4 | 2,160,800,000.00 | 950,400,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I) | 5 | 1,080,400,000.00 | 1,900,800,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II) | 6 | | 260,000,000.00 |

| 项目 | 序号 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| 增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数 | 7 | 0 | 0 |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 9 | | |
| 报告期月份数 | 10 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 11 | 3,241,200,000.00 | 2,851,200,000.00 |
| 基本每股收益（I） | 12 | 0.30 | 0.42 |
| 基本每股收益（II） | 13 | 0.31 | 0.42 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 14 | | |
| 转换费用 | 15 | | |
| 所得税率 | 16 | | |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 17 | | |
| 稀释每股收益（I） | 18 | 0.30 | 0.42 |
| 稀释每股收益（II） | 19 | 0.31 | 0.42 |

计算公式： $3=1-2$ ； $11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$ ； $12=1\div 11$ ； $13=3\div 11$ ； $18=[1+(14-15)\times (1-16)]\div (11+17)$ ； $19=[3+(14-15)\times (1-16)]\div (11+17)$

注释 46、其他综合收益

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | -169,058.50 | -73,021.10 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------------------|-------------|------------|
| 小计 | -169,058.50 | -73,021.10 |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -169,058.50 | -73,021.10 |

注释 47、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2009 年度 |
|--------------|----------------|
| 总公司科研经费拨款 | 40,940,600.00 |
| 处理废旧物资收款 | 29,620,724.66 |
| 退回海关保证金 | 28,164,634.09 |
| 863 项目科研经费拨款 | 15,000,000.00 |
| 退回投标保证金 | 2,134,000.00 |
| 银行利息收入 | 11,364,797.61 |
| 收奖励款 | 10,855,000.00 |
| 保险赔款 | 5,649,463.98 |
| 总公司拨付技能奖金 | 2,152,500.00 |
| 备用金 | 1,328,853.54 |
| 其他 | 14,268,263.17 |
| 合 计 | 161,478,837.05 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2009 年度 |
|------------|---------------|
| 银行手续费及贴现利息 | 36,532,981.35 |
| 财产保险费 | 25,784,231.07 |
| 支付海关保证金 | 25,753,270.66 |
| 备用金 | 14,480,446.52 |
| 捐款支出 | 12,405,000.00 |
| 办公费 | 12,101,746.94 |
| 服务费 | 7,582,095.64 |
| 差旅费 | 6,132,534.16 |
| 招待费 | 4,157,524.81 |
| 软件、信息维护费 | 3,331,548.33 |

| 项 目 | 2009 年度 |
|------------|-----------------------|
| 投标保证金 | 2,750,000.00 |
| 宣传费 | 2,650,546.77 |
| 付银行保函费用 | 1,853,544.34 |
| 租车费 | 1,164,524.42 |
| 会务费 | 2,210,817.81 |
| 其他 | 20,779,370.99 |
| 合 计 | 179,670,183.81 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

本公司 2009 年度未发生“收到的其他与投资活动有关的现金”业务。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 2009 年度 |
|-------------------|-----------------------|
| 青岛购买土地出让款 | 111,121,477.80 |
| 未完成收购的股权投资款 | 70,881,400.00 |
| 青岛三期项目建设场地 50%保险费 | 1,428,046.06 |
| 土地竞拍保证金 | 9,000,000.00 |
| 香港放款手续费 | 957,427.89 |
| 合计 | 193,388,351.75 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2009 年度 |
|-----------|-----------------------|
| 附追索权票据贴现款 | 139,246,779.00 |
| 合计 | 139,246,779.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2009 年度 |
|--------------|---------------------|
| 支付定向发行股票承销费用 | 6,989,799.80 |
| 付证券登记公司送股手续费 | 558,040.00 |
| 贷款手续费 | 529,481.75 |
| 定向增发信息披露费 | 390,000.00 |
| 中期票据评级费 | 250,000.00 |
| 发放红利手续费 | 229,554.67 |
| 合计 | 8,946,876.22 |

注释 48、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 1,007,032,612.87 | 1,196,783,886.96 |
| 加: 计提的资产减值准备 | 32,334,895.30 | 13,779,348.77 |
| 固定资产折旧 | 479,099,034.85 | 347,891,840.59 |
| 无形资产摊销 | 21,203,622.44 | 10,377,709.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 219,197.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益) | 678,224.35 | 8,351.40 |
| 固定资产报废损失 | 2,455,049.57 | 7,583,427.41 |
| 财务费用 | 98,481,590.48 | 135,020,592.71 |
| 投资损失(减: 收益) | -7,109,665.79 | -24,047,896.74 |
| 公允价值变动损失(减: 收益) | -2,372,421.62 | 9,537,870.00 |
| 递延所得税资产的减少(减: 增加) | 122,591.31 | -25,269,855.89 |
| 递延所得税负债的增加(减: 减少) | 8,266,630.22 | 5,324,882.75 |
| 存货的减少(减: 增加) | 1,679,315,764.40 | -1,434,398,458.72 |
| 经营性应收项目的减少(减: 增加) | -1,973,967,723.05 | -420,254,063.80 |
| 经营性应付项目的增加(减: 减少) | 39,224,946.23 | 1,129,215,931.96 |
| 其他 | -231,820.73 | 1,201,158.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,384,752,527.98 | 952,754,725.76 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 674,991,915.41 | 3,546,160,730.00 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,546,160,730.00 | 1,028,550,823.67 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金等价物净增加额 | -2,871,168,814.59 | 2,517,609,906.33 |

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项 目 | 本年金额 |
|----------------------------|----------------------|
| 取得子公司及其他营业单位的有关信息 | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 港币 HKD 22,500,000.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 16,888,576.24 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 2,558,809.07 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,329,767.17 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 7,799,505.86 |
| 流动资产 | 7,124,783.03 |
| 非流动资产 | 3,078,592.20 |
| 流动负债 | 2,403,869.37 |
| 非流动负债 | |
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 4. 处置子公司的净资产 | |
| 流动资产 | |
| 非流动资产 | |
| 流动负债 | |
| 非流动负债 | |

(3) 列示于现金流量表的现金和现金等价物

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------------|----------------|------------------|
| 现金 | 674,991,915.41 | 3,546,160,730.00 |
| 其中：库存现金 | 71,070.70 | 23,757.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 672,561,737.13 | 3,534,762,093.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,359,107.58 | 11,374,878.52 |
| 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债权投资 | | |
| 期末现金和现金等价物余额 | 674,991,915.41 | 3,546,160,730.00 |
| 其中：使用受限制的现金和现金等价物 | | |

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

1. 本公司控制、共同控制或能够施加重大影响的单位。
2. 能够对本公司实施控制、共同控制或能够施加重大影响的单位或个人。
3. 与本公司同受一方控制、共同控制或重大影响的单位。

(二) 关联方关系

1. 本公司的母公司

(1) 母公司基本情况

金额单位：人民币万元

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 组织机构代码 |
|-----------|------|-------|------|-------------|-----------|
| 中国海洋石油总公司 | 国有企业 | 中国·北京 | 傅成玉 | 勘探、开发、生产、加工 | 100001043 |

(2) 母公司注册资本及其变化

金额单位：人民币万元

| 母公司名称 | 2008年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2009年12月31日 |
|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 中国海洋石油总公司 | 9,493,161.40 | | | 9,493,161.40 |

(3) 母公司持有本公司股份及其变化

股份单位：股

| 母公司名称 | 持股数额 | | 持股比例 | |
|-----------|---------------|---------------|--------|--------|
| | 2009年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 中国海洋石油总公司 | 1,581,477,378 | 1,054,318,252 | 48.79% | 48.79% |

2. 本公司的子公司

(1) 子公司基本情况

金额单位：人民币万元

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 组织机构代码 |
|------------------|-------------|--------|------|------|------------|------------|
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 陈文金 | 劳务 | 19244115X |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 海南 | 陈文金 | 劳务 | 284041161 |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 青岛 | 姜锡肇 | 工程承包 | 770282753 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 青岛 | 姜锡肇 | 工程承包 劳务 | 667888087 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 姜锡肇 | 劳务 | 687707570 |
| 海工国际工程有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 姜锡肇 | 工程承包 | 69499220X |
| 青岛海英和科贸有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 有限责任公司 | 青岛 | 于连兴 | 贸易 | 69375743-5 |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | 控股子公司 | 其他 | 印尼 | 姜锡肇 | 劳务 | 360611841 |
| 海油工程尼日利亚有限公司 | 控股子公司 | 其他 | 尼日利亚 | 姜锡肇 | 劳务 | 566666661 |
| 海油工程（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他 | 香港 | 姜锡肇 | 工程承包 劳务 | 344605839 |
| 安捷材料试验有限公司 | 全资子公司的控股子公司 | 其他 | 香港 | | 贸易 | 58888888X |

(2) 子公司注册资本及其变化

1) 境内子公司

金额单位：人民币万元

| 子公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|------------|------------|------|------------|
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 1,365.00 | | | 1,365.00 |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 300,000.00 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 海工国际工程有限责任公司 | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 青岛海英和科贸有限公司 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |

2) 境外子公司

金额单位：万

| 子公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|------|------|------------|
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | USD 10.00 | | | USD 10.00 |
| 海油工程尼日利亚有限公司 | USD 7.84 | | | USD 7.84 |
| 海油工程(香港)有限公司 | USD 5.00 | | | USD 5.00 |
| 安捷材料试验有限公司 | HKD 200.00 | | | HKD 200.00 |

(1) 对子公司持股比例及其变化

1) 境内子公司

金额单位：人民币万元

| 子公司名称 | 持股金额 | | 持股比例 | |
|------------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2009 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 1,296.75 | 1,296.75 | 95% | 95% |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 1,400.00 | 1,400.00 | 70% | 70% |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 297,000.00 | 148,500.00 | 99% | 99% |
| 海工英派尔工程有限公司 | 6,500.00 | 6,500.00 | 65% | 65% |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 4,000.00 | | 100% | |
| 海工国际工程有限责任公司 | 6,000.00 | | 100% | |
| 青岛海英和科贸有限公司 | 1,000.00 | | 100% | |

2) 境外子公司

金额单位：万元

| 子公司名称 | 持股金额 | | 持股比例 | |
|---------------|------------|----------|---------|---------|
| | 2009 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | USD 9.50 | USD 9.50 | 95% | 95% |
| 海油工程尼日利亚有限公司 | USD 7.45 | USD 7.45 | 95% | 95% |
| 海油工程(香港)有限公司 | USD 5.00 | USD 5.00 | 100% | 100% |
| 安捷材料试验有限公司 | HKD 117.00 | | 90% | |

3. 本公司的合营和联营企业

截至报告期末，本公司无合营和联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 关联方关系 | 组织机构代码 |
|------------------|--------------------|-----------|
| 中国海洋石油渤海公司 | 持本公司 0.32%股份，同一母公司 | 103063338 |
| 中国海洋石油南海西部公司 | 持本公司 7.56%股份，同一母公司 | 19034361X |
| 中国海洋石油有限公司 | 同一母公司 | 344610013 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 同一母公司 | 71092921X |
| 中海石油财务有限责任公司 | 同一母公司 | 710929818 |
| 中国海洋石油南海东部公司 | 同一母公司 | 190345711 |
| 中国海洋石油东海公司 | 同一母公司 | 132212486 |
| 中海实业公司 | 同一母公司 | 101694419 |
| 中海石油化学股份有限公司 | 同一母公司 | 721234704 |
| 中海油气开发利用公司 | 同一母公司 | 101765977 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 同一母公司 | 710930632 |
| 中海石油通讯计算中心 | 同一母公司 | 101169403 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 同一母公司 | 771554423 |
| 中海石油炼化有限责任公司 | 同一母公司 | 710933753 |
| 山东省化工规划设计院 | 同一母公司 | 495571533 |
| 中海石油研究中心 | 同一母公司 | 710926078 |
| 中国近海石油服务(香港)有限公司 | 同一母公司 | 344000012 |
| 中国化工建设总公司 | 同一母公司 | 100000796 |
| 中国化工供销(集团)总公司 | 同一母公司 | 100005298 |
| 中海油新能源投资有限责任公司 | 同一母公司 | 779502134 |

(三) 关联交易事项

1. 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，通过公开投标或议标确定合同价格，报告期提供的专业服务金额如下：

| 关联方名称 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 中国海洋石油有限公司 | 9,461,871,539.19 | 4,834,127,312.00 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 254,378,821.08 | 525,938,517.23 |
| 中海石油炼化有限责任公司 | 42,483,182.12 | 304,207,697.32 |
| 中海石油研究中心 | 4,360,000.00 | 19,795,000.00 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 1,184,341,567.22 | 91,297,401.96 |
| 中国海洋石油总公司 | 2,800,500.00 | 1,729,400.00 |
| 中海油新能源投资有限责任公司 | 329,160.00 | 16,100,000.00 |
| 中海油气开发利用公司 | 192,214,345.28 | 4,178,068.79 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 8,535,281.84 | 41,225,377.86 |
| 中国化工供销(集团)总公司 | | 198,880,709.75 |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | 7,511,020.00 | |

| 关联方名称 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------|---------------|---------------|
| 海油工程（香港）有限公司 | 54,813,695.59 | 69,713,053.07 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 352,032.72 | 2,434,600.00 |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 44,405,035.37 | 88,517,945.65 |

2. 由关联方作为本公司的分包商在报告期完成的分包工程金额如下：

| 关联方名称 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------|------------------|----------------|
| 中国海洋石油渤海公司 | 7,672,559.00 | |
| 中国海洋石油有限公司 | 90,000.00 | |
| 中海石油化学股份有限公司 | | 982,130.00 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 195,208,272.97 | 215,807,957.26 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 15,863,658.40 | 175,474,677.15 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 19,085,825.75 | |
| 海工英派尔工程有限公司 | 1,075,000.00 | 1,340,872.86 |
| 海油工程（香港）有限公司 | 122,480,553.65 | 56,317,858.95 |
| 海油工程尼日利亚有限公司 | | 1,260,223.29 |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | | 2,564,797.50 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 425,603,364.84 | 260,215,262.48 |
| 海洋石油工程（青岛）有限公司 | 1,627,520,714.35 | 559,023,103.95 |

3. 根据本公司与关联方签定的关联交易合同，本期主要由中国海洋石油总公司下属中国海洋石油渤海公司、中海油田服务股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司等及其所属子公司等为本公司提供包括运输、船舶、燃油及水电等服务，具体明细如下：

| 关联方名称 | 交易内容 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 中国海洋石油渤海公司 | 综合服务费 | 12,783,270.17 | 23,351,859.71 |
| | 运输服务费 | 3,554,618.91 | 3,287,768.00 |
| | 水电费 | 13,493,037.15 | 13,859,413.72 |
| | 小计 | 29,830,926.23 | 40,499,041.43 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 综合服务费 | 109,350,599.59 | 131,341,504.10 |
| | 工程建设 | 1,343,796.40 | 126,879,820.90 |
| | 运输服务 | 7,460,694.00 | 24,071,135.86 |
| | 原料、燃料费 | 27,031,547.68 | 56,841,943.80 |
| | 水电费 | 447,447.15 | 918,854.14 |
| | 船舶服务费 | 52,129,641.34 | |
| | 小计 | 197,763,726.16 | 340,053,258.80 |
| 中海实业公司 | 综合服务费 | 1,407,272.28 | 1,326,090.26 |

| 关联方名称 | 交易内容 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------|--------|----------------|---------------|
| | 运输服务费 | | 342,725.00 |
| | 小计 | 1,407,272.28 | 1,668,815.26 |
| 中国化工建设总公司 | 工程建设 | | 1,661,415.76 |
| | 综合服务费 | | 1,300.00 |
| | 小计 | | 1,662,715.76 |
| 中国近海石油服务(香港)有限公司 | 原料、燃料费 | | 369,084.60 |
| | 综合服务费 | 751,028.88 | 697,589.56 |
| | 小计 | 751,028.88 | 1,066,674.16 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 船舶服务费 | 243,133,996.57 | 44,951,754.00 |
| | 综合服务费 | 6,200,511.19 | |
| | 小计 | 249,334,507.76 | |
| 中国海洋石油总公司 | 综合服务费 | 644,684.00 | |
| 中海石油化学股份有限公司 | 综合服务费 | | 240,265.50 |
| 中国海洋石油南海东部公司 | 综合服务费 | | 1,001,558.18 |
| 中国海洋石油东海公司 | 综合服务费 | | 1,978,079.00 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 综合服务费 | | 75,000.00 |
| 中海石油通讯计算中心 | 综合服务费 | 593,200.00 | |
| 中国化工供销(集团)总公司 | 综合服务费 | 2,081,508.96 | |
| 山东省化工规划设计院 | 综合服务费 | 23,450.00 | |

4. 关联存款余额

| 关联方名称 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 161,927,971.22 | 1,139,171,664.17 |

5. 取得关联存款利息

| 关联方名称 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|--------------|--------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 3,785,996.27 | 2,957,482.49 |

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。

6. 关联贷款余额

| 关联方名称 | 2008 年 12 月 31 日 | 本期增加额 | 本期偿还额 | 2009 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 799,000,000.00 | 2,805,440,814.73 | 2,103,640,814.73 | 1,500,800,000.00 |

7. 支付关联贷款利息

| 关联方名称 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|------------------|------------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 23, 291, 963. 97 | 60, 750, 465. 96 |

本公司向关联单位的贷款利率执行中国人民银行的相关规定。

8. 关联投资余额及取得的投资收益

| 关联方名称 | 期末投资余额 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 中海石油财务有限责任公司 | 25, 000, 000. 00 | 5, 275, 886. 89 | 24, 728, 315. 01 |

(四) 关联方往来余额

1. 应收账款

| 关联方名称 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|----------------|----------------------|-------------------|
| 中国海洋石油有限公司 | 1, 781, 101, 351. 10 | 376, 715, 670. 30 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 107, 673, 023. 00 | 480, 029, 062. 90 |
| 中海石油炼化有限责任公司 | 75, 862, 775. 53 | 31, 781, 507. 97 |
| 中国化工供销(集团)总公司 | 31, 334, 047. 94 | 54, 779, 037. 50 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 4, 997. 00 | 6, 397, 127. 42 |
| 中国海洋石油渤海公司 | 666, 847. 20 | 666, 847. 20 |
| 中国海洋石油总公司 | | 919, 220. 00 |
| 中海油气开发利用公司 | 12, 990, 670. 29 | 1, 441, 908. 79 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 8, 831, 196. 91 | 17, 605, 537. 56 |
| 中海油新能源投资有限责任公司 | 329, 160. 00 | |
| 海工英派尔工程有限公司 | 169, 723. 09 | 633, 239. 46 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 10, 398, 291. 58 | |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | 5, 257, 714. 00 | |
| 海油工程(香港)有限公司 | 117, 034, 739. 40 | 69, 713, 053. 07 |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 929, 581. 41 | 94, 841, 723. 63 |

2. 应收票据

| 关联方名称 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|----------------|-------------------|------------------|
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 139, 246, 779. 00 | |

3. 其他应收款

| 关联方名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------------|------------------|----------------|
| 中国海洋石油总公司 | 63,340,000.00 | |
| 中国海洋石油渤海公司 | 7,541,400.00 | |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 23,684,315.31 | 11,417,320.88 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 26,661,571.88 | 10,520,568.33 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 968,356.09 | 359,160.70 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 8,026,523.39 | |
| 海工国际工程有限责任公司 | 21,224.58 | |
| 海油工程(香港)有限公司 | 1,538,765,841.89 | 572,519,760.32 |

4. 应付账款

| 关联方名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------------|----------------|----------------|
| 中海油能源发展股份有限公司 | 159,825,876.06 | 247,747,778.04 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 37,191,091.67 | 55,883,481.57 |
| 中国海洋石油渤海公司 | 6,487,894.00 | 13,967,788.00 |
| 中国化工供销(集团)总公司 | 243,543.13 | |
| 山东省化工规划设计院 | 23,450.00 | |
| 中国近海石油服务(香港)有限公司 | 20,525.64 | 369,084.60 |
| 中海石油化学股份有限公司 | | 4,847.00 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 243,177,046.13 | 129,622,847.28 |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 470,554,330.08 | 151,244,685.50 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 775,000.00 | |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 9,628,405.75 | |
| 海油工程(香港)有限公司 | 35,564,495.88 | 56,317,858.95 |

5. 应付票据

| 关联方名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---------------|---------------|---------------|
| 中海油能源发展股份有限公司 | 80,679,651.89 | 53,002,500.00 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 13,975,131.68 | 48,922,740.00 |

6. 其他应付款

| 关联方名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---------------|--------------|--------------|
| 中国海洋石油总公司 | 7,220,000.00 | 6,670,767.34 |
| 中国化工建设总公司 | 28,020.00 | |
| 中海油田服务股份有限公司 | 49,428.03 | 49,428.03 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | | 300,000.00 |

| 关联方名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----------------|--------------|--------------|
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 85,676.50 | 85,676.50 |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | 161,652.10 | |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 5,363,123.04 | 5,548,108.56 |

十、股份支付

报告期内本公司无需要披露的股份支付事项。

十一、或有事项

截至2009年12月31日，本公司无需披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

截至2009年12月31日，本公司无需披露的重大财务承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1. 利润分配：根据2010年3月26日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《公司2009年度利润分配预案》和《公司2009年公积金转增股本预案》，公司本年度不考虑现金利润分配，拟以2009年末总股本324,120万股为基数，用资本公积金每10股转增2股。股本送转方案完成后，公司的总股本为388,944万股。本次分配预案尚需提交公司2009年度股东大会审议批准后实施。

2. 除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1. 企业合并：2009年12月25日本公司与中国海洋石油总公司签订股权转让协议，收购其持有的中海油山东化学工程有限责任公司100%的股权，该公司注册资金7,340.44万元，转让价款9,047.28万元。公司于2009年12月31日支付第一笔股权价款6,334万元，占总价款的70%。截止2009年12月31日上述股权交易行为尚未完成。公司将在2010年完成该同一控制下企业合并行为，届时将会对2010年度的财务报表产生一定的影响。

2. 除上述事项外，截至2009年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

十五、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

注释 1、应收账款

（1）应收账款按账龄分类

| 项 目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 2,355,545,549.65 | 91.06 | 30,508.75 | 1,202,570,399.54 | 99.49 | |
| 1 至 2 年 | 226,076,891.63 | 8.74 | | 666,847.20 | 0.06 | 66,684.72 |
| 2 至 3 年 | 666,847.20 | 0.03 | 200,054.16 | 4,999,999.99 | 0.41 | 1,500,000.00 |
| 3 至 5 年 | 3,999,999.99 | 0.15 | 2,000,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5 年以上 | 552,946.60 | 0.02 | 552,946.60 | 534,946.60 | 0.04 | 534,946.60 |
| 合 计 | 2,586,842,235.07 | 100.00 | 2,783,509.51 | 1,208,790,193.33 | 100.00 | 2,110,631.32 |

（2）应收账款按风险分类

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 单项金额重大的 应收账款 | 2,531,247,740.14 | 97.85 | | 1,177,398,617.21 | 97.40 | |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款 | | | | | | |
| 其他单项金额不 重大的应收账款 | 55,594,494.93 | 2.15 | 2,783,509.51 | 31,391,576.12 | 2.60 | 2,110,631.32 |
| 合 计 | 2,586,842,235.07 | 100.00 | 2,783,509.51 | 1,208,790,193.33 | 100.00 | 2,110,631.32 |

① 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

② 期末单项金额不重大的应收账款

| 项 目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|---------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 40,550,154.73 | 72.94 | 30,508.75 | 25,171,782.33 | 80.19 | |
| 1 至 2 年 | 9,824,546.41 | 17.67 | | 666,847.20 | 2.12 | 66,684.72 |
| 2 至 3 年 | 666,847.20 | 1.20 | 200,054.16 | 4,999,999.99 | 15.93 | 1,500,000.00 |
| 3 至 5 年 | 3,999,999.99 | 7.19 | 2,000,000.00 | 18,000.00 | 0.06 | 9,000.00 |
| 5 年以上 | 552,946.60 | 1.00 | 552,946.60 | 534,946.60 | 1.70 | 534,946.60 |
| 合 计 | 55,594,494.93 | 100.00 | 2,783,509.51 | 31,391,576.12 | 100.00 | 2,110,631.32 |

(3) 期末应收账款增加较大的原因主要是本期已结算未收款的工程结算款增加。

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收账款；本年度无核销的应收账款。

(5) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款

| 单位名称 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|------------|------------------|------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 中国海洋石油总公司 | | | 919,220.00 | |
| 合 计 | | | 919,220.00 | |

(6) 期末应收账款前五名合计金额 2,419,577,115.49 元，占应收账款期末余额的 93.54%。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 主要账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------|--------|-------------------------|---------------|----------------|
| 中国海洋石油有限公司 | 关联方 | 1,775,536,642.33 | 1 年以内、1 至 2 年 | 68.64 |
| 康菲(中国)有限公司 | 非关联方 | 210,308,133.19 | 1 年以内 | 8.13 |
| CACT OPERATORS GROUP | 非关联方 | 209,209,721.57 | 1 年以内 | 8.09 |
| 海油工程(香港)有限公司 | 关联方 | 117,034,739.40 | 1 年以内 | 4.52 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 关联方 | 107,487,879.00 | 1 年以内、1 至 2 年 | 4.16 |
| 合 计 | | 2,419,577,115.49 | | 93.54 |

(7) 期末应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|-------------------------|----------------|
| 中国海洋石油有限公司 | 同一母公司 | 1,775,536,642.33 | 68.64 |
| 中海油能源发展股份有限公司 | 同一母公司 | 107,487,879.00 | 4.16 |
| 中海石油炼化有限责任公司 | 同一母公司 | 75,292,275.53 | 2.91 |
| 中国化工供销(集团)总公司 | 同一母公司 | 31,334,047.94 | 1.21 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 同一母公司 | 5,554,233.29 | 0.21 |
| 中国海洋石油渤海公司 | 同一母公司 | 666,847.20 | 0.03 |
| 中海油新能源投资有限责任公司 | 同一母公司 | 329,160.00 | 0.01 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 同一母公司 | 4,997.00 | 0.00 |
| 海油工程(香港)有限公司 | 子公司 | 117,034,739.40 | 4.52 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 子公司 | 10,398,291.58 | 0.40 |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | 子公司 | 5,257,714.00 | 0.20 |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 子公司 | 929,581.41 | 0.04 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 子公司 | 169,723.09 | 0.01 |
| 合 计 | | 2,129,996,131.77 | 82.34 |

注释 2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分类

| 项 目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 1,205,585,002.94 | 64.75 | 7,979.85 | 576,965,209.79 | 74.44 | |
| 1 至 2 年 | 501,949,632.23 | 26.96 | 33,981.65 | 189,706,710.08 | 24.48 | |
| 2 至 3 年 | 153,314,147.13 | 8.23 | | 8,394,273.47 | 1.08 | |
| 3 至 5 年 | 1,068,580.33 | 0.06 | | | | |
| 合 计 | 1,861,917,362.63 | 100.00 | 41,961.50 | 775,066,193.34 | 100.00 | |

(2) 其他应收款按风险分类

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 1,835,713,572.05 | 98.59 | | 765,241,639.61 | 98.73 | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | | |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 26,203,790.58 | 1.41 | 41,961.50 | 9,824,553.73 | 1.27 | |
| 合计 | 1,861,917,362.63 | 100.00 | 41,961.50 | 775,066,193.34 | 100.00 | |

①期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

②期末单项金额不重大的其他应收款

| 项 目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 23,085,454.37 | 88.10 | 7,979.85 | 5,439,472.00 | 55.37 | |
| 1 至 2 年 | 779,819.72 | 2.97 | 33,981.65 | 1,832,995.28 | 18.65 | |
| 2 至 3 年 | 1,269,936.16 | 4.85 | | 2,552,086.45 | 25.98 | |
| 3 至 5 年 | 1,068,580.33 | 4.08 | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合 计 | 26,203,790.58 | 100.00 | 41,961.50 | 9,824,553.73 | 100.00 | |

(3) 期末其他应收款余额增加的主要原因是预付的股权收购款及向子公司海油工程(香港)有限公司放款。

(4) 期末其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

| 单位名称 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|------------|----------------------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 中国海洋石油总公司 | 63,340,000.00 | | | |
| 合 计 | 63,340,000.00 | | | |

(5) 其他应收款前五名欠款情况

| 项目或单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 比例 (%) |
|----------------|--------|-------------------------|---------------|--------------|
| 海油工程(香港)有限公司 | 子公司 | 1,538,765,841.89 | 1 年以内、1 至 2 年 | 82.64 |
| 中华人民共和国湛江海关办公室 | 非关联方 | 81,471,933.39 | 1 年以内、1 至 2 年 | 4.38 |
| 中国海洋石油总公司 | 母公司 | 63,340,000.00 | 1 年以内 | 3.40 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 子公司 | 26,661,571.88 | 1 年以内 | 1.43 |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 子公司 | 23,684,315.31 | 1 年以内 | 1.27 |
| 合 计 | | 1,733,923,662.47 | | 93.12 |

(6) 期末应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 主要账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 中国海洋石油总公司 | 母公司 | 63,340,000.00 | 1 年以内 | 3.40 |
| 中国海洋石油渤海公司 | 同一母公司 | 7,541,400.00 | 1 年以内 | 0.41 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 同一母公司 | 100,000.00 | 1 年以内 | 0.01 |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 子公司 | 23,684,315.31 | 1 年以内 | 1.27 |
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 子公司 | 26,661,571.88 | 1 年以内 | 1.43 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 子公司 | 968,356.09 | 1 年以内 | 0.05 |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 子公司 | 8,026,523.39 | 1 年以内 | 0.43 |
| 海工国际工程有限责任公司 | 子公司 | 21,224.58 | 1 年以内 | 0.00 |
| 海油工程(香港)有限公司 | 子公司 | 1,538,765,841.89 | 1 年以内、1 至 2 年 | 82.64 |
| 合 计 | | 1,669,109,233.14 | | 89.64 |

注释 3、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 本年增加 |
|----------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | 成本法 | 12,967,500.00 | 12,967,500.00 | |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 成本法 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 成本法 | 2,970,000,000.00 | 1,485,000,000.00 | 1,485,000,000.00 |
| 海工英派尔工程有限公司 | 成本法 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | 成本法 | 735,803.50 | 735,803.50 | |
| 海油工程(香港)有限公司 | 成本法 | 378,035.00 | 378,035.00 | |

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 本年增加 |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 海油工程尼日利亚有限公司 | 成本法 | 521,374.90 | 521,374.90 | |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | 成本法 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 海工国际工程有限责任公司 | 成本法 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 中海石油财务有限责任公司 | 成本法 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 成本法 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 3,228,602,713.40 | 1,633,602,713.40 | 1,595,000,000.00 |

(续表)

| 被投资单位名称 | 本年减少 | 年末余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 当年分得的现金红利 |
|------------------|------|-------------------------|----------|-----------|----------------------|
| 深圳海油工程水下技术有限公司 | | 12,967,500.00 | 95 | 95 | |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | | 14,000,000.00 | 70 | 70 | |
| 海洋石油工程(青岛)有限公司 | | 2,970,000,000.00 | 99 | 99 | |
| 海工英派尔工程有限公司 | | 65,000,000.00 | 65 | 65 | 3,182,439.43 |
| 海油工程印度尼西亚有限公司 | | 735,803.50 | 95 | 95 | |
| 海油工程(香港)有限公司 | | 378,035.00 | 100 | 100 | |
| 海油工程尼日利亚有限公司 | | 521,374.90 | 95 | 95 | |
| 天津蓝海工程检测技术服务有限公司 | | 40,000,000.00 | 100 | 100 | |
| 海工国际工程有限责任公司 | | 60,000,000.00 | 100 | 100 | |
| 中海石油财务有限责任公司 | | 25,000,000.00 | 1.77 | 1.77 | 5,275,886.89 |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | | 40,000,000.00 | 10 | 10 | 1,737,600.00 |
| 合计 | | 3,228,602,713.40 | | | 10,195,926.32 |

注释 4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 12,830,387,012.67 | 8,868,502,742.54 |
| 其他业务收入 | 2,191,649.27 | 1,499,778.23 |
| 合 计 | 12,832,578,661.94 | 8,870,002,520.77 |

(2) 营业成本

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 主营业务成本 | 11,705,554,122.47 | 7,322,797,252.93 |
| 其他业务成本 | 2,822,197.60 | 82,711.49 |
| 合 计 | 11,708,376,320.07 | 7,322,879,964.42 |

(3) 主营业务收入分类

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. 海洋工程总承包项目收入 | 11,873,616,372.25 | 8,079,179,430.65 |
| 2. 海洋工程非总承包项目收入 | 488,139,715.00 | 494,407,898.13 |
| 其中: | | |
| 陆地建造收入 | 69,403,449.50 | 47,051,911.26 |
| 海上安装及海管铺设收入 | 136,260,786.00 | 54,476,304.54 |
| 设计收入 | 71,461,625.42 | 45,690,794.09 |
| 维修收入 | 211,013,854.08 | 347,188,888.24 |
| 3. 非海洋工程项目收入 | 468,630,925.42 | 294,915,413.76 |
| 合 计 | 12,830,387,012.67 | 8,868,502,742.54 |

注释 5、投资收益

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 股票投资收益 | 90,188.22 | -680,418.27 |
| 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 | 10,195,926.32 | 24,728,315.01 |
| 合 计 | 10,286,114.54 | 24,047,896.74 |

注释 6、所得税费用

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 当期所得税费用 | 120,250,216.00 | 176,921,325.63 |
| 递延所得税费用 | -7,650,599.39 | -3,664,285.69 |
| 合 计 | 112,599,616.61 | 173,257,039.94 |

注释 7、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 660,261,927.09 | 1,012,172,527.41 |
| 加: 计提的资产减值准备 | 28,851,782.42 | 13,738,274.43 |
| 固定资产折旧 | 235,866,994.03 | 195,521,664.44 |
| 无形资产摊销 | 12,306,821.96 | 9,329,903.58 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益) | 688,224.35 | -1,350.00 |

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产报废损失 | 1,624,236.96 | 7,583,427.41 |
| 财务费用 | 41,567,189.06 | 85,100,805.77 |
| 投资损失(减:收益) | -10,286,114.54 | -24,047,896.74 |
| 公允价值变动损失(减:收益) | -2,229,120.00 | 9,537,870.00 |
| 递延所得税资产的减少(减:增加) | -15,917,229.61 | -11,280,956.11 |
| 递延所得税负债的增加(减:减少) | 8,266,630.22 | 5,324,882.75 |
| 存货的减少(减:增加) | 1,623,851,593.90 | -1,275,893,512.48 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -1,845,991,872.01 | 95,378,621.45 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 55,434,247.68 | 463,830,841.03 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794,295,311.51 | 586,295,102.94 |

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债

融资租入固定资产

3. 现金及现金等价物净变动情况:

| | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 现金的期末余额 | 420,712,102.59 | 3,175,634,001.15 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,175,634,001.15 | 897,485,658.00 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金等价物净增加额 | -2,754,921,898.56 | 2,278,148,343.15 |

(2) 列示于现金流量表的现金和现金等价物

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 现金 | 420,712,102.59 | 3,175,634,001.15 |
| 其中: 库存现金 | 24,089.72 | 6,134.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 418,563,642.29 | 3,164,487,724.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,124,370.58 | 11,140,141.52 |
| 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债权投资 | | |
| 期末现金和现金等价物余额 | 420,712,102.59 | 3,175,634,001.15 |
| 其中: 使用受限制的现金和现金等价物 | | |

十六、补充资料

1. 按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -3,133,273.92 | -7,591,778.81 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 890,000.00 | 2,494,724.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,372,421.62 | -10,218,288.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,707,780.76 | -765,259.27 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 96,178.88 | |
| 少数股东权益影响额 | -285,487.01 | 223.90 |
| 所得税影响额 | 2,198,614.07 | 2,391,609.66 |
| 归属于母公司普通股股东的非经常性损益 | -12,569,327.12 | -13,688,768.79 |

2. 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益 率 | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.46% | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.61% | 0.31 | 0.31 |

十七、财务报告批准

本财务报告于2010年3月26日经公司董事会批准报出。

海洋石油工程股份有限公司

二〇一〇年三月二十六日

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

二〇一〇年三月二十六日

海洋石油工程股份有限公司

董事会关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、公司的基本情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“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,是中国海洋石油总公司的控股子公司。本公司于2000年4月20日正式成立,经天津市工商行政管理局注册,领取法人营业执照。2002年2月,公司股票在上海证券交易所上市(股票简称:海油工程,股票代码:600583;债券简称:07海工债,债券代码:122001)。

公司以海洋油气田开发及配套工程的设计、建造与海上安装为主营业务,是目前中国最大、实力最强的海上工程建造企业,也是国内唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修,以及液化天然气、炼化工程于一体的大型工程总承包公司;是远东及东南亚地区规模最大、实力最强的海洋工程总承包商之一;是国家一级施工企业、工程设计甲级企业、国家认证的高新技术企业。

二、公司建立内部控制的目的是遵循的原则

(一) 公司建立内部控制的目的是

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。
本公司内部控制的目的是：

1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。

4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。

5. 确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 合法性原则。内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司的实际情况。

2. 权威性原则。内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。

3. 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4. 制约性原则。内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5. 效益性原则。内部控制制度的制定应遵循效益优先，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6. 持续性原则。内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断持续改进和补充完善。

三、内部控制环境

（一）公司内部控制结构

1. 公司的治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规要求和规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，并认真履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个委员会。重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部分职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

公司规范了控股股东与本公司的关系，控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

公司建立了董事会领导下总裁负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总裁、执行副总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总裁是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总裁在一定限额内作出决定。其他高级管理人员在总裁的领导下负责处理分管的工作。

2009年，公司进一步完善公司治理，实施了管理委员会领导下的专业委员会制，管委会下设投资管理、采办管理、分包管理、风险管理、安全生产、人事、科技、信息化等8个委员会，各专业委员会由中高层管理人员和技术专家组成，充分发挥职业与专业能力，增强了决策的科学性和民主性。

2. 公司的组织机构

公司建立的管理架框体系包括办公室、人力资源部、财务部、证券部、审计监察部、生产管理部、经营管理部、市场开发部、规划与资产部、采办部、健康安全环保部、科技发展部、信息管理部、质量管理部、国际合作事业部、法律部，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司对下属单位采取纵向管理，通过董事会对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。各控股子公司在一级法人治理结构下建立了完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置了内部机构。

（二）公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《信息披露事务制度》、《投资管理制度》、《投资者关系管理办法》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了公司治理、行政管理、生产管理、经营管理、资金管理、资本管理、采购管理、人力资源管理、科技与信息管理和质量管理、HSE管理、党群管理等十二大制度体系，覆盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（三）会计系统

公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则和《企业会计制度》及有关财务会计补充规定，并建立了涉及预算、财务、税务与保险、资金、费用管理五个方面24项制度，基本涵盖了会计管理各项业务。公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：《财务管理规定》、《融资管理规定》、《安全生产费用财务管理规定》、《关联交易统计操作细则》、《税务管理办法》、《保险管理办法》、《资金管理规定》、《分公司银行账户管理办法》、《境外项目银行账户管理办

法》、《网上银行使用管理实施细则》、《印尼分公司资金管理操作细则》、《海油工程（香港）有限公司资金管理操作细则》、《海油工程尼日利亚有限公司资金管理操作细则》、《公务卡使用管理办法》、《进出口核销管理办法》、《机关管理费用管理办法》、《境内外差旅费管理办法》、《间接费用分摊实施细则》、《工程建设项目管理费管理细则（试行）》等。明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

（四）控制程序

公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

1. 交易授权控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、融资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额和交易类型分别由公司总裁、董事长、董事会、股东大会按各自审批权限审批。

2. 责任分工控制

公司为了预防和及时发现现在执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节按照不相容职务分离原则，制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离

等。

3. 凭证与记录控制

会计、出纳人员遵循严格的职责分工，出纳根据会计人员填制的记账凭证办理现金的收、付业务，付款凭证有出纳人员的签字。

4. 资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

5. 内部稽核控制

公司实行了内部审计制度，对公司及控股子公司、工程建设项目组的经济运行质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，提出纠正、处理违规的意见，并提出改善经营管理的建议。

四、内部控制制度的实施情况

（一）基本控制制度

1. 公司治理方面

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，及时修改公司章程，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》，建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等，形成了比较系统的治理框架文件，进一步完善了公司的内部控制制度，新建立及修订下发 97 项制度。经过 3 年的努力，公司形成了由 180 多项制度构成、符合上市公司要求、基本与国际接轨的十二大管理制度体系，并于 2009 年

汇编成《公司管理制度体系手册》，使公司正式有了一部自己的管理制度手册，成为评价各级管理者规范履职的标尺。同时，也有效解决了管理中的弊端，使管理过程中的经验得到固化，为管理水平的提升奠定了坚实基础。2009年各分（子）公司全面开展了内控和风险梳理工作，共绘制流程图777个，确定控制点2331个，形成了各公（子）司的《内控制度体系（流程手册）》；识别出风险点392个，建立了《风险库》，全面提高了各分（子）公司内部控制水平和防范经营风险的能力，为实现公司的健康持续发展奠定了基础。

2. 日常管理方面

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

3. 人力资源管理方面

公司始终把“提高人”作为根本途径，努力创造人才成长的良好环境，以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”原则，并建立了任用、培训、考核、奖惩的39项人事管理制度。公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。公司扎实推动“人才战略工程”，员工队伍建设成果显著，各专业板块基本形成人才辈出的良好局面。

（二）重要的管理控制方法

1. 采购与分包管理

公司设立了独立的采办机构，建立了《采办管理规定》、《供应商管理办法》、《进口物资管理办法》、《招评标管理办法》、《竞争性谈判管理办法》、《年度协议采办实施管理办法》等管理制度，以公开、公平、公正、投标竞价为主导思想，坚持货比三家、在满足要求的前提下最低评标价中标的原则。建立了合格供应商库，实行定期评价，动态管理。

公司设立了独立的管理机构，负责工程分包预算管理，建立了《分包管理规定》、《分包商管理办法》、《招评标管理办法》、《外取资源渠道管理办法》等制度，建立了合格分包商库，实行定期评价，动态管理。

公司设立了分包和采办工作2个委员会，对分包商和分供应商实行“门槛制”管理，分包商、分供应商进入与评级由集体决定。建立了操作者定量、管理者定价的职务不相容机制；实行了年度协议采办、集中采办、战略合作，提高了工作效率、降低了生产成本；实行技术标与商务标分开评标的机制，有效降低了舞弊风险。

2. 生产经营及财务管理

生产经营及财务管理以公司经济效益最大化为目标，主要有目标利润的制定与指标的分解、年度生产经营计划的制定与考核、日常管理。实行统一资金缴拨、统一银行信贷、统一制定主要物资订货采购计划与实施集中采办，统一签订对外经济合同、统一工程项目管理、统一资金集中管理制度。对于资金的支付，公司实行预算审批和资金支付审批“双审批制”，预算审批不能代替资金支付审批，基层单位资金支付一律实行授权管理。

3. 市场营销管理

市场开发部门通过日常的营销活动和市场调查，广泛收集、了解掌握国内国际市场工程开发建设信息，根据国际、国内不同市场供求关系，制订出切实可行的价格调整方案，引导公司及时调整生产经营计划。2009年，公司市场开发过程中的情报管理、市场推广、公共关系等工作都得到了加强，中下游和海外订单均有了较大幅度的增长。

4. 成本费用核算与管理控制方法

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费用；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。公司成本费用管理实行“统一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”的模式，由财务部牵头，各职能部门归口负责、定额管理。

5. 质量与健康安全环保管理

公司设立了质量管理部和健康安全环保部，独立负责全公司了质量与健康安全环保管理工作，持有包括一级施工企业资质、甲级工程设计、ISO9001质量管理体系、SMS船舶管理体系等数十余种国际国内权威机构颁发的各种资格证书，为中外企业提供了优质的产品与服务。2009年，公司以安全和质量文化建设为核心，继续强化体系建设和执行，通过制定目标，落实责任，加大投入，强化措施，取得了良好的效果，损失工日事件率同比降低46%，应记录事件率同比下降52%。公司进行了全方位、立体化的质量管理体系再造与提升，基本形成了

较为完善的ISO9001质量管理体系、制度体系、组织体系架构。通过强化设计源头控制、施工过程监控和事后总结分析，主要工序一次合格率达到国际先进水平。DNV对公司体系的完整性和体系运行的执行力给予了高度评价。

（三）资产管理控制制度

公司已制定了《投资项目管理规定》、《物资管理规定》、《设备管理规定》、《设施管理规定》、《大型装备项目管理办法》、《大型固定资产盘活实施办法》、《废旧、积压报废物资处理管理办法》等19项制度，对实物资产包括验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的《财务管理制度》、《坏帐准备、减值准备的管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

（四）投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序，制定了投资项目管理规定。

（五）内部审计、监察监督

2009年，公司注重从传统事后审计向以风险为导向的管理审计转变，对公司重大决策执行、重要生产经营环节、重点薄弱部位等深入开展了内部审计和效能监察活动，对公司内控体系和内控制度进行了

全面的复核验证，确保了内控体系的有效性，为公司健康可持续发展提供了保障。

五、本年度公司内部控制制度执行有效性的自我评价

1. 公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

(1) 监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员是否有违法违规行为、损害股东利益行为和公司内部控制进行有效监督和评价。

(2) 内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关单位及有关人员遵守财经法规情况和管理制度执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行纠正，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级报告并督促整改。

2. 内部控制制度执行的效果

通过不断有效实施内控制度，不断完善内控体系，公司实现了持续健康发展。公司规模逐年扩大，经营业绩稳步提升，管理水平不断提高，实现了经济效益和社会效益的双赢。通过加强内控，降低了公司的各种风险，保证了公司的健康稳定，有力地提升了公司的管理水平和核心竞争力，为公司长远发展奠定了坚实基础。

2009年，公司荣获“全国第一批国家级征信企业”称号，以优良的业绩、良好的社会形象和社会责任感荣获第五届中国证券市场年会组委会授予的蓝筹上市公司“金鼎奖”，在ENR与《建筑时报》评选的“中国承包商60强”中列39位。公司的发展得到了社会各界的肯定和认可。

六、完善内部控制制度的有关措施

公司近年来实现了快速健康发展，但在发展的进程中，还存在着基础管理不够完善、执行力不够到位等问题，影响了公司内控质量。随着公司内控与风险管理体系建设的深入推进以及管理模式和经营管理体系的不断完善，2009年，公司的内部控制水平进一步得到提升。

同时，由于内部控制具有固有限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于生产经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，目前的内部控制制度将随着生产情况的变化和执行中发现的问题，通过进行检查评价和测试，对内控制度进行滚动修订和升版，形成内控制度的制定、评价、改进、提升的闭环。

七、结论性意见

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度较为健全并有效执行。

本报告已于2010年3月26日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二 一 年三月二十六日

追求企业、社会与环境的和谐发展

——海洋石油工程股份有限公司 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、关于我们

(一) 公司概况

海洋石油工程股份有限公司（下称“海油工程”）是中国海洋石油总公司控股的上市公司，是高新技术企业、国家甲级工程设计单位、国家一级施工企业和中国钢结构特级资质企业，是集海洋石油、



天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、炼化工程于一体的大型工程总承包公司，亚太地区最大的海洋石油工程 EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包商之一。海油工程于 2002 年 2 月在上海证券交易所上市（股票简称：海油工程；股票代码：600583）。截至 2009 年底，海油工程员工总数 9200 余人；中国海油及下属全资子公司持股比例为 56.67%。

海油工程正致力于建设具有国际竞争力的专业化国际化能源工程公司，其设计的产品和服务范围已触及海外；拥有制造场地总面积 589 万平方米，其中已建成 145 万平方米；包括单吊起重能力达 7500 吨的“蓝鲸”号在内的工程船舶 22 艘，海上安装与铺管能力在亚洲处于领先地位。深水、中下游、新能源等领域的各项工作也在稳步推进。

海油工程曾为中国海洋石油有限公司、菲利普斯、科麦奇、雪佛龙、道达尔、CACT 作业者集团、阿科、BP、壳牌、日中石油株式会社、现代重工株式会社等客户提供过优质服务，曾连续三年被评为“CCTV 中国最具价值上市公司”，并被标准普尔评为“全球挑战者”。截至 2009 年末，海油工程已在香港、印尼、尼日

利亚等地建立了 5 个分支机构，海外发展战略布局初步形成。

（二）“十二五”发展初步构想

公司将坚持“主业延伸、‘两翼’发展”战略，进一步优化产业结构，形成相互协同、健康发展的业务组合；立足浅水，通过有机增长与资本运作相结合的方式，增强深水、水下、中下游等业务领域的核心能力；以设计、采办、安装和项目管理为重点，以制造板块为重要载体，充分发挥各业务板块的创新能力和自我发展能力；加大核心技术的投资比例，不断提升人才能力、国际化程度和市场份额，从而提升技术与管理能力，加快建设具有国际竞争力的专业化国际化能源工程公司。

二、保能源、促经济

（一）保证能源开发



作为海洋油气田开发的重要环节，公司肩负着为国家能源开发的重要使命。2009 年公司共运行 47 个工程项目，其中 26 个项目完工，完成钢材加工量 17.7 万结构吨，同比增长 20%。为中国近海油气开发做出了应有的贡献。

（二）促进经济发展

报告期公司实现营业收入 139.61 亿元，同比增长 45.5%，归属于上市公司股东的净利润 9.83 亿元，上缴国家税收 523,112,591.74 元，向员工支付的人工成本 1,049,537,000.02 元，向银行等债权人给付的借款利息合计 147,784,300.91 元，对外捐赠合计 12,405,000.00 元，根据以上数据及有关公式形成的每股社会贡献值为 0.84 元。公司通过自身发展，不断扩大产业规模，开拓创新，支持民族产业，为国民收入的稳定增长、促进国民经济发展贡献了自身的力量。

三、利益相关者

（一）员工

公司将员工视作最大的财富，牢固树立“三个观念”，即“人力资源是第一资源”的观念、“人人都能成才”的观念和“以人为本”的观念。公司提出“尊

重员工，容人融智和个人在尽力为企业创造价值的同时也在提升自身价值”的理念；提出“尊重人、理解人、关心人、培养人、善用人”的人本观。为员工创造良好的工作环境和实现价值的舞台，实现员工与公司的共同成长。

（二）股东、投资人及债权人

公司尊重股东、投资人及债权人为公司发展所做出的努力和提供的帮助，公司致力于主业发展，规范管理，尽职尽责，保证业绩持续稳步增长和公司的可持续发展。诚实诚信，认真履行上市公司责任和义务，努力为股东创造更大的价值，同时注重股东回报，与股东分享公司的成长和发展成果。

（三）客户

公司提出“科学精细，尽心尽力做好每件事，让客户满意”的核心价值观，坚持客户至上的经营理念，以客户的需求为公司进步的目标，注重核心竞争力的提升，旨在为客户提供优质、周到的服务。

（四）分包商

公司提出“诚实守信，互利互惠；义利并举，共谋双赢”的合作观。在“平等、互信、双赢”的前提下，公司强化对分包商的管理，在学习其优秀管理经验的同时，将公司严谨、务实、诚信、规范的管理理念灌输给分包商，使其为公司提供更优质的分包服务。

（五）政府机构

严格遵守相关法律、法规的规定，及时、完整提交政府机关所需报告材料，履行义务。

四、公司治理规范

（一）完善的法人治理结构

1. 严格按照相关政策法规，依法规范运作

上市之初，公司就严格按照《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》等规范性文件的要求，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，并根据《上市公司治理准则》成立了战略、审计、薪酬与考核和提名四个董事会专业委员会，为完善公司法人治理结构奠定了制度基础。

2009年，公司实施了管理委员会领导下的专业委员会制，管委会下设投资管理、采办管理、分包管理、风险管理、安全生产、人事、科技、信息化等8个委员会，各专业委员会由中高层管理人员和技术专家组成，充分发挥职业与专业能力，增强了决策的科学性和民主性。

2. 不断提高董事会的决策能力和运行水平

自成立以来，公司董事会始终以诚信认真、勤勉尽责的态度履行职责，尤其是公司独立董事和薪酬、战略、审计专业委员会，充分发挥专业优势和工作经验，就公司重大投资建设项目、关联交易、公司治理等重大事项提出了大量专业性意见和中肯建议，对公司未来发展和核心竞争力的提升起到了良好的指导和推动作用。

为进一步提高董事会决策的客观性和科学性，2009年公司以独立董事换届为契机，建立了一个成员背景多元化的董事会。公司董事会成员来源与境内外，具有明显的专业特征，每个董事的知识结构和专业领域在董事会整体结构中既具有专业性又互为补充，保障了董事会决策的科学性。目前本公司董事会由7人组成，包括1名外部董事和3名独立董事，分别是熟悉海洋石油工程行业的资深人士、具有丰富公司治理、法律事务管理和财务会计管理等方面经验的专业人员，能够保障公司重大决策的有效性、科学性。为促进董监事更好地履行职责，公司还专门为每位董事、监事购买了董事责任险，以解除他们的后顾之忧。

（二）内控及风险管理

内控方面：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《投资管理制度》、《投资者关系管理办法》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了公司治理、行政管理、生产管理、经营管理、资金管理、资本管理、采购管理、人力资源管理、科技与信息管理等十二大制度体系，覆盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

2009年，公司进一步完善公司治理，实施了管理委员会领导下的专业委员

会制，管委会下设投资管理、采办管理、分包管理、风险管理、安全生产、人事、科技、信息化等 8 个委员会，各专业委员会由中高层管理人员和技术专家组成，充分发挥职业与专业能力，增强了决策的科学性和民主性。

风险管控方面：公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

（三）审计及监督

公司实行了内部审计制度，对公司及控股子公司、工程建设项目组的经济运行质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。2009 年，公司注重从传统事后审计向以风险为导向的管理审计转变，对公司重大决策执行、重要生产经营环节、重点薄弱部位等深入开展了内部审计和效能监察活动，对公司内控体系和内控制度进行了全面的复核验证，确保了内控体系的有效性，为公司健康可持续发展提供了保障。

监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

五、生产运营注重安全、环保

（一）将安全生产视为头等大事

在建设具有国际竞争力的专业化国际化能源工程公司的战略进程中，公司将卓越的HSE绩效视为公司走向国际的通行证。公司始终牢记“安全管理始终是企业管理的薄弱环节”，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则，以“五想五不干”为安全行为准则，培育“诚实、诚信”的安全文化，形成“以人为本，关爱员工；尊重自己，珍爱生命”为核心的十大HSE管理理念，持续地提升了公司的HSE管理绩效。

公司已经建立、实施并持续优化符合ISO14001:2004、OHSAS18001: 2007标准的HSE管理体系，顺利通过2009年管理体系DNV第三方认证的换证审核。公司

将“保持健康、保障安全、保护环境、持续改进”作为HSE方针，通过体系化、标准化的管理，进一步强化安全环保工作组织领导，采取有力措施，推动全员安全环保责任制的落实。持续开展全员安全环保培训和技能培训，增强全员安全环保意识 and 执行力。

建立隐患排查与治理的长效机制和重大隐患挂牌督办制度，及时发现并消除安全隐患。并通过作业安全分析（JSA），有效预防并降低作业风险，保障安全生产。同时，继续提高公司应对各类突发事件的预防、处理和事后恢复能力，完善公司应急救援体系建设。

2009年，公司以国家“安全生产年”活动为契机，以公司“体系建设年”为主线，通过大力倡导“诚实守信”、“尊重自己，珍爱生命”的安全文化，依托公司已建立的HSE管理体系，在管理体系、制度、机制等方面积极开展优化工作，并用以指导现场实践，促使HSE管理再上新台阶，大幅提升公司HSE管理绩效。

2009年公司投入总工时创纪录地达到5242万小时，未发生死亡事故和环境污染事故，OSHA统计损失工作日事件率和应记录事件率创造了历史的最好水平，分别为0.10和0.14，接近了国际同行业的先进水平。

公司还发挥专业优势，配合地方政府开展海上抢险救援工作，得到高度评价。

（二）严把质量关口

公司一直认为质量工作是企业一切工作的纲，一切工作都要围绕质量工作展开，并多次提出“工作质量是产品质量和服务质量的基础，产品质量和服务质量是衡量工作质量的标准”，“三个质量”相辅相成，直接反映了一个企业综合管理水平的高低。



2009年公司健全各项质量规章制度，细化完善各项质量管理办法，重点加强了质量管理体系的健全完善、质量体系运行管理和重大施工方案审查及施工事故的调查力度，使质量管理得到了持续改进。报告期公司产品组对和外观一次合格率96%以上。

（三）有效落实环境保护

纵观国内国际市场，低碳经济是未来发展的必然趋势，节能环保必然成为衡量企业国际竞争力的一项重要指标；落实节能减排工作，是企业义不容辞的社会责任和使命，同时也是企业降本增效、提高竞争力、走向国际市场的重要组成部分。

公司建立了符合ISM规则的船舶安全运营和防止污染管理体系，从源头杜绝重大恶性事故的发生，致力于实现“零伤害、零事故、零污染”的终极目标。公司大力推行安全生产、清洁生产，倡导生态文明，努力创建资源节约型和环境友好型企业。

2009年公司新、改、扩建项目均符合环保“三同时”要求，没有发生海上溢油等环境污染事故，污水和大气污染物排放检测全部达标，对于不能处理的废水、固体废弃物以及危废物交由有资质的专业公司进行处理，做到了100%达标排放。2009年公司的两个重点环保创新设计项目（锦州25-1项目和渤中3-2自安装采油平台项目）均实现生产污水“零排放”。2009年公司下属的蓝海检测公司再次获得了天津市核与辐射安全管理工作先进集体的荣誉称号。

（四）积极推动节能减排

公司高度重视节能减排工作，积极响应国家号召，以高度的社会责任感和使命感把节能减排作为公司的一项基本制度，在节能减排工作中以实际行动来践行科学发展观。

2009年公司沿着以技术革新为主、狠抓政策落实的节能减排道路扎实开展节能减排工作。

在实际工作中积极落实节能减排目标责任制，完善节能减排体系和制度建设，大力推行节能减排技改技革项目，有效开展节能减排培训和宣传工作，通过多种途径积极推动节能减排各项工作有效开展，取得了良好的成绩。

公司2009年实现节约综合能耗23,347吨标准煤，单位产值新鲜水用量比2005年降低70.4%。2009年5月份，公司被中国海油评为节能减排“A级”企业。

六、为员工创造良好的工作机会和发展环境

（一）员工情况概述

截至2009年12月31日，公司在职员工共9,289人。

（二）权益保障

公司始终坚持以人为本的原则，尊重和关心员工，维护员工的合法权益，促进员工的价值实现和能力提升，实现企业和员工的共同成长。公司严格遵守中国包括《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》在内的劳动法律法规，同时在国际化进程中恪守当地的法律法规，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理制度体系，并不断予以更新和完善。

公司按照国家法律规定，设有职工代表大会，由职工代表选举工会委员会。同时，公司依据《公司法》和《公司章程》规定，选举了职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，向员工及时足额支付工资。推行基于岗位价值、员工个人发展和绩效提升的薪酬体系，对骨干员工实施股权激励计划，实现公司利益与员工利益的共赢。公司建立了符合政府要求的社会保障体系，为员工提供社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险五大社会保险。

2009 年公司积极主动与天津市公安局等政府部门沟通协调，为骨干员工及家属办理入津户口 94 户，激发了广大员工的工作热情，鼓舞了他们干事创业的信心。

在 2009 年塘沽区医疗保险改革中，解决了海上、外出人员医疗费用无法报销的问题，同时公司组织开展塘沽、青岛、深圳、惠州等各地员工的补充医疗参保工作，充分体现公司以人为本，关爱员工的管理理念。



报告期针对一线工作青年长时间海上、外地作业的特点，公司举办“牵手金秋、缘系海工”青年集体婚礼，彰显“以人为本、关爱员工”的理念，并通过这种形式，传递企业文化，营造良好氛围，打造高素质的员工队伍，促进公司科学、和谐发展。

（三）重视员工职业健康与安全

员工健康与安全是员工个人发展和企业发展的基础，公司始终把保障员工职业安全健康作为安全管理工作的首要任务。

在为员工提供安全作业环境的同时，公司通过开展员工职业健康检查、作

业场所职业病危害因素检测和评价工作，建立了员工职业健康监护档案和职业卫生档案。

（四）实施“人才战略”

公司始终将“人才战略工程”作为一项系统工程，“人才战略工程”主要针对不同类型的人才在不同成长时期的特点，按照工程项目的建设模式进行管理、开发，具有阶段性、效益化特点，强调对人才的全方位立体开发、强调进度和质量。公司长期以来高度重视核心技术人才和高技能人才队伍的建设，注重高端人才的培养、使用、考核和激励，公司编制“人才战略工程”十年人才计划，全面推行职业资格证书和职业技能鉴定工作。几年来，通过项目的持续推动和实施，公司人才培养成果显著。

1. 2009年3月，公司高级技师王文贵获国务院政府特殊津贴，是中海油系统内首个获此殊荣的高级技能人才。这既是国家对一线技能人才的充分鼓励，同时也为公司一线技能工人的职业发展树立起标杆。

2. 2009年9月公司承办中国海洋石油总公司第三届职业技能大赛电焊工决赛，同时组织选拔赛选派选手参加比赛。比赛组织程序公平、公正，全程无异议，最终公司选手囊括电焊工决赛前十名，公司获得“优秀组织奖”。技能大赛各工种共三十余人获奖，有效营造了公司练兵比武的良好氛围。



3. 截止09年底，公司拥有注册一级建造师21名；美国项目管理协会PMP资质人员31名，拥有了享受政府特殊津贴的技能人才，高级技师和技师人数由2007年的1人和28人增至13人和61人。公司2名海外优秀人才纳入国家第一批“千人计划”引入国际高端人才名单，公司在中国海油第三届职业技能大赛中以优异成绩包揽电焊工技能大赛前三甲。这些核心高端人才是公司的宝贵财富，同时也为人才的后续培养提供了有力支持，为公司的持续发展奠定了坚实基础。

（五）教育培训

在培训活动组织方面，作为一家技术密集型和生产密集型相结合的企业，公

司长期以来高度重视人才队伍的建设，注重高端人才的培养、使用、考核和激励。报告期公司秉承“以人为本、科学创新，立足专业化、瞄准国际化”的培训理念，形成了独具特色的培训体系和培训文化，通过组织“世纪名家讲堂”、“国际化干部训练营”、“英语集训营”、“专业化国际化大练兵”等富有特色的培训活动，人员素质和国际化视野得以提高和丰富。

在培训文化建设方面，积极开展“优秀培训学员”评选、举办英语小品比赛，营造创优争先文化氛围，激励培训学习热情；积极推行师带徒，促进知识经验的传承。

（六）举办国庆文艺活动，激发员工爱国热情



在繁重的生产建设工作之余，公司在新中国 60 华诞之际，举办“深海情”文艺演出，从一个侧面讴歌了伟大祖国取得的重大成就；国庆期间，公司还组织一线加班员工收看国庆阅兵庆典，进一步激发广大员工的爱国之情和兴企报国之志。

七、回报股东，回报社会

（一）注重股东回报

公司牢固树立“追求人、企业、自然与社会和谐进步，做好社会公民，积极回报社会”的理念，在持续稳定发展的同时，一直注重回报股东。上市以来每年实施利润分配，股东平均每年每 10 股可获得 4 股，平均每年可分得现金红利 1.2 元（含税），给予股东较好的回报。

（二）捐学资教

河北省隆化县小汤头沟村和佟栅子村“中国海油希望小学”由公司和中国海油出资，分别于1997年和1998年兴建而成。10多年来，公司的领导、全体员工都非常重视此项爱心活动，不仅每年的“六一”儿童节和教师节两次定期慰问，而且还多次为“希望小学”捐款、捐物，进行校园改造，爱心行动始终没有间断。



2009年，海油工程公司在广泛开展对口支援希望小学、青年志愿者服务、扶贫济困等活动的基础上，在青岛市黄岛区慈善总会设立冠名助学慈善基金。

公司捐赠各类适合中小学生学习阅读的正规出版读物。这些读物邮寄到北京中国光华科技基金会物流中心，“六一”儿童节之前运往四川地震灾区。

（三）社会评价



规范的公司治理得到了资本市场的认可。报告期公司第三次入选中国上市公司市值管理百佳榜，排名第84位；以31名的成绩连续第三次荣获中国证券报“2008年度上市公司金牛百强”，较2007年提前了37名；荣获证券日报评选的“2009年第五届证券市场年会成长奖——金鼎奖”；荣获证券时报评选的“2008年度中国上市公司价值百强”。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十六日