



海洋石油工程股份有限公司
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD.
2002 年半年度报告



二 二年八月二十一日



重要提示

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

公司半年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、公司基本情况..... | 3 |
| 二、股本变动和主要股东持股情况..... | 5 |
| 三、董事、监事、高级管理人员情况..... | 7 |
| 四、管理层讨论与分析..... | 8 |
| 五、重要事项..... | 13 |
| 六、财务报告..... | 16 |
| 七、备查文件目录..... | 54 |

一、 公司基本情况

(一) 基本情况简介

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

(二) 主要财务数据和指标 (合并报表)

单位：人民币元

| 项 目 | 2002 年 6 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 股东权益 (不包含少数股东权益) | 1,211,150,982.15 |
| 每股净资产 | 4.84 | 2.57 |
| 调整后的每股净资产 | 4.84 | 2.57 |
| | 2002 年 1 - 6 月 | 2001 年 1 - 6 月 |
| 净利润 (元) | 59,369,257.84 | 48,383,400.83 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 (元) * | 59,404,622.84 | 48,511,752.92 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.63 | -0.32 |
| 每股收益 (摊薄) (元) | 0.24 | 0.28 |
| 净资产收益率 (摊薄) (%) | 4.90 | 12.68 |
| 扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的加权 净资产收益率 (%) | 5.40 | 13.57 |

*注：扣除非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项 目 | 2002 年 1 - 6 月 | 2001 年 1 - 6 月 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业外收入 | 103,150.00 | 82,918.91 |
| 营业外支出 | 138,515.00 | 211,271.00 |
| 营业外收支净额 | -35,365.00 | -128,352.09 |

(三) 报告期利润表附表

| 报告期利润 | 净资产收益率% | | 每股收益 (元) | |
|---------------|---------|------|----------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 8.38 | 9.23 | 0.41 | 0.43 |
| 营业利润 | 5.48 | 6.04 | 0.27 | 0.28 |
| 净利润 | 4.90 | 5.40 | 0.24 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 4.90 | 5.40 | 0.24 | 0.25 |

注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定计算。

二、 股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

| | 本次变 动前 | 本次变动增减 (+ / -) | | | | 小计 | 本次变 动后 |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|----|--------------------|
| | | 配 送 股 股 | 公 积 金 转 股 | 发 行 新 股 | 其 他 | | |
| 单位：股 | | | | | | | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | |
| 1. 发起人股份 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 170,000,000 | | | | | | 170,000,000 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2. 募集法人股份 | | | | | | | |
| 3. 内部职工股 | | | | | | | |
| 4. 优先股或其他 | | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 170,000,000 | | | | | | 170,000,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 |
| 2. 境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3. 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 |
| 三、股份总数 | 170,000,000 | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | 250,000,000 |

说明：

本公司经中国证监会证监发行字[2002]2号文批准，于2002年1月21日向社会公开发行人8000万股人民币普通股股票，发行价格9.6元/股，发行市盈率19.6倍，并经上证上字[2002]12号文批准于2002年2月5日起在上海证券交易所上市交易，公司的国有法人股暂不上市流通。发行上市后公司股份总数为250,000,000股，其中国有法人股170,000,000股，已上市流通人民币普通股80,000,000股。

(二) 报告期期末股东总数为17,097户。

(三) 主要股东持股情况 (截止 2002 年 6 月 30 日)

| 序号 | 股东名称 | 报告期内持有股份的增减变动 (+/-) | 报告期末持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 股份类别 |
|----|--------------|---------------------|--------------|----------|-------|
| 1 | 中海石油平台制造公司 | | 61,953,200 | 24.78 | 国有法人股 |
| 2 | 中海石油海上工程公司 | | 55,035,600 | 22.01 | 国有法人股 |
| 3 | 中海石油工程设计公司 | | 27,769,200 | 11.11 | 国有法人股 |
| 4 | 中国海洋石油南海西部公司 | | 24,235,100 | 9.69 | 国有法人股 |
| 5 | 大通证券股份有限公司 | 4,000,797 | 4,000,797 | 1.60 | 上市流通股 |
| 6 | 泰和证券投资基金 | 3,643,996 | 3,643,996 | 1.46 | 上市流通股 |
| 7 | 丰和价值证券投资基金 | 3,518,306 | 3,518,306 | 1.41 | 上市流通股 |
| 8 | 华安创新证券投资基金 | 3,020,715 | 3,020,715 | 1.21 | 上市流通股 |
| 9 | 中信解放 | 2,403,100 | 2,403,100 | 0.96 | 上市流通股 |
| 10 | 科讯证券投资基金 | 2,279,617 | 2,279,617 | 0.91 | 上市流通股 |

说明：

1、持股 5%以上 (含 5%) 的股东所持股份在报告期内无被质押、冻结或托管的情况。

2、前 10 名股东中，中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司、中海石油工程设计公司、中国海洋石油南海西部公司之间存在关联关系，均为中国海洋石油总公司的全资子公司，持有国有法人股；泰和基金与丰和价值基金均为嘉实基金管理有限公司管理的证券投资基金；未知其他股东有关联关系。

3、前 10 名股东中，无战略投资者或一般法人参与配售新股的情况；无外资股东。

(四) 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内董事、监事及高级管理人员持股情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

(二) 报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

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

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

四、 管理层讨论与分析

(一) 报告期重大事项讨论与分析

随着中国加入世界贸易组织 (WTO), 海洋石油工程市场进一步开放, 国际竞争对手凭借雄厚的资金实力和丰富的管理经验, 以更为优质的服务进入国内市场, 与公司争夺国内市场份额, 市场竞争更加激烈。面对市场国际化的竞争形势, 报告期内公司采取了以下措施:

1、成功发行股票并上市, 融资 75,038 万元。改制上市使公司逐步完善管理, 规范运作, 建立现代企业制度。“蓝疆”号大型起重铺管船等投资项目的投入使用, 使得公司总资产规模和技术装备实力迅速壮大, 同时改善了公司的财务结构, 公司的资产负债率从 2001 年底的 69.76% 降至报告期末的 36.57%, 更有利于公司未来的经营运作。

2、重点抓“两点两线”, 提升公司的核心竞争力。“两点”即设计能力和安装能力, “两线”即经营管理和市场开发、生产管理系统。进一步合理整合公司组织机构和调整工作范围, 完善和理顺业务管理制度、管理流程, 明确责权利关系, 提高管理效率。积极提升公司的核心竞争力, 尤其是提高设计的水平和“蓝疆”号船的管理, 逐步缩小与国际同行业企业的差距。

3、抓好在建工程项目的施工工作。报告期内公司通过合理安排生产, 提高了工作效率, 加快了工程进度, 同时“蓝疆”号船的投入使用大大增强公司海上作业能力, 完成了文昌总包项目大部分工程、秦皇岛 32-6 总包二期工程、东方 1-1 气田导管架、蓬莱 19-3 项目导管架和绥中 36-1 海管等项目。

4、努力开拓市场, 在发展中锻炼队伍。未来五年内中国海洋石油处于一个高速高效发展的时期, 我们盯紧市场, 积极拓展业务空间, 搞好生产, 从严格管理入手, 建设一支作风过硬、技术过硬、装备精良、能打硬仗、能打胜仗的核心队伍, 贯彻公司“以人为本”的管理宗旨。

(二) 报告期经营成果及财务状况分析

1、报告期内实现的损益指标及现金流量指标与上年同期相比的变动情况

单位: 人民币元

| 项 目 | 2002 年 1 - 6 月 | 2001 年 1 - 6 月 | 增减数 | 增减幅(%) |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| 主营业务收入 | 900,211,612.35 | 467,529,105.01 | 432,682,507.34 | 92.55 |
| 主营业务成本 | 780,398,934.73 | 381,246,188.26 | 399,152,746.47 | 104.70 |
| 主营业务利润 | 101,467,864.98 | 74,041,351.96 | 27,426,513.02 | 37.04 |
| 管理费用 | 31,331,212.85 | 16,478,609.57 | 14,852,603.28 | 90.13 |
| 财务费用 | 3,727,316.07 | -189,915.44 | 3,917,231.51 | |
| 净利润 | 59,369,257.84 | 48,383,400.83 | 10,985,857.01 | 22.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,963,673.70 | -54,123,076.03 | -103,840,597.67 | 191.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 98,147,841.53 | 7,658,961.86 | 90,488,879.67 | 1181.48 |

说明:

主营业务收入：报告期内公司在建项目增加，除跨年度项目如秦皇岛 32-6 总包项目、文昌项目外，“蓝疆”号船的投入使用大大增强公司海上作业能力，东方导管架海上安装、蓬莱单点、蓬莱浮式生产储油轮（FPSO）等项目均于上半年陆续实施，完成的工作量较上年同期有较大幅度增长，增加了主营业务收入。

主营业务成本：报告期内公司完成的工作量比上年同期有较大幅度增长，成本相应增加，其中“蓝疆”号船 2 月份投入使用，3-6 月份折旧为 21,744,800 元，增加了主营业务成本。

主营业务利润：由于市场竞争较为激烈，公司个别工程项目利润率较低，同时“蓝疆”号船的投入使用带来较高的折旧成本，造成主营业务利润增长相对较缓。

管理费用：报告期内公司上市广告宣传费、缴纳的房地产税、印花税等与上年同期不可比费用共计增加 12,209,703.39 元，剔除这些费用后，管理费用较上年同期增长 16.04%，主要是因为养老保险费缴纳基数及比例提高。

财务费用：报告期内由于“蓝疆”号船建造完成并投入使用，利息资本化停止，其他借款利息计入当期费用使得财务费用增加，因此与上年同期相比变动较大。

净利润：报告期内公司完成的工作量较上年同期有较大幅度增长，净利润相应增加。

经营活动产生的现金流量净额：报告期内前期预收工程进度款转入收入，加之上半年部分工程款由于未到收款里程碑点尚未结算，使得截止 6 月底经营活动产生的现金流量净额为负数，但这只是暂时状况。下半年工程款项将逐步收回，经营活动产生的现金流量净额为负数的状况将得到明显改善。

现金及现金等价物净增加额：主要因为报告期内募集资金到位。

2、报告期末资产、负债及股东权益与上年同期相比的变动情况

单位：人民币元

| 项 目 | 2002 年 6 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 增减数 | 增减幅(%) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 152,200,368.37 | 54,052,526.84 | 98,147,841.53 | 181.58 |
| 应收账款 | 316,122,903.14 | 40,790,793.27 | 275,332,109.87 | 674.99 |
| 预付账款 | 9,510,073.68 | 1,867,101.77 | 7,642,971.91 | 409.35 |
| 存货 | 23,404,710.46 | 1,767,375.16 | 21,637,335.30 | 1224.26 |
| 固定资产净值 | 1,345,707,303.59 | 289,511,011.42 | 1,056,196,292.17 | 364.82 |
| 总资产 | 1,904,929,690.63 | 1,447,647,121.28 | 457,282,569.35 | 31.59 |
| 短期借款 | 256,600,000.00 | 696,600,000.00 | -440,000,000.00 | -63.16 |
| 应付账款 | 308,141,463.73 | 94,236,907.35 | 213,904,556.38 | 226.99 |
| 预收账款 | 20,106,100.00 | 145,120,542.66 | -125,014,442.66 | -86.15 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,211,150,982.15 | 437,023,438.55 | 774,127,543.60 | 177.14 |

说明：

货币资金：报告期内发行股票上市募集资金到位。

应收账款：截止报告期末，秦皇岛 32-6 总包、文昌总包、蓬莱 19-3 总包等项目的工程款由于未到收款里程碑点尚未结算，造成较高的应收账款余额，但这只是暂时状况，下半年将逐步收回。

预付账款：报告期完成的工作量增大，预付材料款项有较大增长。

存货：报告期初预计的合同损失准备报告期内转销，导致期末存货净额增加。

固定资产净值：报告期内主要募集资金投资项目“蓝疆”号大型起重铺管船已于 2002 年 2 月调试完毕并投入使用，由在建工程转入固定资产，增加固定资产净值。

总资产：报告期内公司货币资金增加 98,147,841.53 元，应收账款增加 275,332,109.87 元，存货增加 21,637,335.30 元，固定资产合计增加 47,076,270.69 元，总资产增加。

短期借款：报告期内募集资金到位后归还部分借款，短期借款减少。

应付账款：报告期内完成的工作量与去年同期相比有较大幅度增长，相应应付的材料款及分包款有较大增加。

预收账款：报告期内前期预收工程进度款转入收入，预收账款减少 125,014,442.66 元。

股东权益：报告期内公司通过股本扩张募集资金，增加股东权益；报告期内公司实现净利润 59,369,257.84 元，并拟定于中期后向股东分配 50,000,000 元红利。

(三) 报告期经营情况

本公司是集海洋石油工程设计、建造、安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司。公司的主营业务为海洋、陆地油气开发工程及配套工程的设计、建造、安装、连接调试、海底管道铺设、海上油气田设施的检测维修等。

报告期内，公司的主要工程项目运行顺利。截至报告期末，完工的主要工程项目包括泰国雪佛龙项目、绥中 36-1 海管铺设、东方 1-1 气田导管架建造及海上安装、平湖管线铺设工程、文昌单点等，在建主要工程项目包括秦皇岛 32-6 总包、文昌总包、蓬莱 19-3 总包、东方 1-1 气田项目、蓬莱 19-3 单点系泊、蓬莱 19-3FPSO 等。

| 项 目 | 主营业务收入 (元) |
|--------------|----------------|
| 海洋工程总承包项目收入 | 711,730,647.82 |
| 海洋工程非总承包项目收入 | 188,480,964.53 |
| 其中： | |
| 海洋工程项目陆地建造收入 | 22,947,502.10 |
| 海洋工程项目海上安装收入 | 1,419,250.17 |
| 海洋工程项目设计收入 | 7,059,191.00 |
| 海洋工程项目海管铺设收入 | 95,768,840.88 |
| 海洋工程项目维修收入 | 61,286,180.38 |
| 合计： | 900,211,612.35 |

2002 年 1-6 月份公司实现主营业务收入 900,211,612.35 元，比上年同期增长 92.55%，主营业务利润 101,467,864.98 元，比上年同期增长 37.04%，净利润 59,369,257.84 元，比上年同期增长 22.71%。

报告期内，公司积极开拓市场，加强管理，目前公司组块、导管架建造安装工程国内市场占有率约 80% 以上，海底管线铺设工程业务国内市场占有率约 90% 以上。

报告期内公司的控股子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司实现主营业务收入 4,758,182.21 元，实现净利润-2,468,284.13 元；控股子公司海南中海石油平台制造有限公司实现主营业务收入 3,653,359.00 元，实现净利润 404,164.74 元。

报告期内，无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。

(四) 报告期投资情况

1、募集资金项目

“蓝疆”号大型起重铺管船

已于2002年2月调试完毕并投入东方1-1总包项目的海上安装,报告期内“蓝疆”号运行情况良好,项目进展顺利。

“蓝疆”号大型起重铺管船铺管作业水深6~150米;全旋转起重能力达2500吨,固定最大起重能力达3800吨,拥有中国船级社和美国船级社的两个船级证书。该船的投入使用大大提高了公司的深海作业能力和工程总承包能力,同时也为公司参与国际竞争提供了硬件支持。

“蓝疆”号大型起重铺管船于2002年4月份成功完成东方1-1深水气田导管架的海上安装,显示了该船良好的性能和较强的深水作业能力,赢得了业主的信任,为公司今后的高速高效发展打下坚实的基础。

800KNM 能量级液压打桩锤

已于本报告期内调试完毕并投入使用,报告期内设备运行情况良好。MHU-800 液压打桩锤专门用于海上深水打桩,它的最大工作水深可达1000米,是世界上海洋石油工程公司所普遍拥有并使用的主力锤。

350吨履带吊机

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

万吨下水驳船

报告期内开始进行前期设计工作。

深水挖沟机

报告期内正在拟定购置方案。

2、重大非募股资金投资项目

报告期内,公司使用自筹资金投资4,363,270元的培训楼工程、投资4,287,200元的检验办公楼加层工程,目前已全部完工并投入使用。

(五) 报告期实际经营成果与2001年度报告中披露过的计划比较

2002年初,公司预计实现主营业务收入125,838万元、主营业务成本104,513万元、主营业务税金及附加2,900万元、管理费用4,500万元、财务费用1,000万元。截至报告期末,公司实现主营业务收入90,021万元,达到计划71.54%;主营业务成本78,040万元,达到计划74.67%;主营业务税金及附加1,834万元,达到计划63.26%;管理费用3,133万元,达到计划69.62%;财务费用373万元,达到计划37.27%。

报告期内公司合理安排生产,提高工作效率,同时“蓝疆”号船的投入使用大大增强公司海上作业能力,工程进度加快,主营业务收入完成年度计划的71.54%。公司全体员工共同努力,发扬团结、敬业、学习、创新的工作精神,较好地完成了上半年工作计划。

(六) 下半年经营计划

2002 年下半年, 公司的主要工程项目有秦皇岛 32-6 油田总包项目三期工程、东方 1-1 气田项目、蓬莱 19-3 总包项目、蓬莱 19-3 单点系泊、蓬莱 19-3 浮式生产储油轮(FPSO) 项目、番禺油田 FPSO 上部模块项目等。公司通过积极开拓市场, 加强项目跟踪投标工作, 预计下半年实现主营业务收入 62,000 万元、主营业务成本 51,510 万元。公司全年计划实现主营业务收入 152,021 万元, 主营业务成本 129,550 万元。

下半年, 为达到上述经营目标, 公司将继续以科技为先导, 坚持低成本战略, 保持建造产业的规模和优势, 优先发展设计、安装产业, 大力拓展高科技含量的检测、维修业务。下半年公司将重点抓好以下几方面工作:

1、巩固提高总承包能力, 努力开拓国际国内市场, 做好跟踪项目的投标工作。公司将继续努力开拓市场, 目前正在积极跟踪的项目包括歧口 18-2 项目、崖城 13-1 项目、曹妃甸 11 项目、渤南油气田项目等, 预计这些项目对公司的业务增长将会有积极的贡献, 给投资者带来较好的收益。

2、采取对外合作的方式, 加速提升公司的设计能力, 尤其是深水工程的设计能力。

3、管好用好“蓝疆”号船, 加强海上施工技术力量, 完善以“蓝疆”号船为中心的相应配套措施; 通过对外合作或聘任外籍管理技术人员, 提高“蓝疆”号船的管理水平和职工的操作技能。

4、拓展水下检测和海底管线维修能力, 走技术设备引进、集成、创新之路, 形成公司新的技术经济增长点。

五、 重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会发布的有关上市公司治理的法规文件，不断健全和完善现代企业制度，规范公司运作，对股东大会、董事会和监事会的职权和议事规则、投资者权利保护的实现方式以及公司董事、监事和经理层所应遵循的基本行为准则和职业道德等内容进行了具体规定，使之基本符合中国证监会《上市公司治理准则》的要求，并做了以下工作：

1、公司依照中国证监会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在 2002 年 4 月 19 日召开的股东大会上经审议批准聘请杨军先生、李维安先生和韩传模先生为公司独立董事。

2、依据中国证监会、国家经贸委以证监发【2002】32 号文联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，公司成立检查组，认真细致地针对实际情况逐项进行自查，于 2002 年 6 月 17 日公司首届董事会第九次会议审议通过《海洋石油工程股份有限公司建立现代企业制度自查报告》，并对在公司治理方面存在的不足积极改进。

3、依据《上市公司治理准则》的有关规定，公司制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》，并经首届董事会第十一次会议审议通过；制订《监事会议事规则》，并经首届监事会第四次会议审议通过。

4、根据公司首届董事会第六次会议决议，公司已筹备“薪酬与考核委员会”并将报股东大会审议。

(二) 公司 2001 年度股东大会决议拟在 2002 年进行两次利润分配，拟定 2002 年中期后进行一次利润分配，分配方式为派发现金，派发总额不超过 2001 年底可供分配利润的 36%；2002 年底利润分配不超过当年实现净利润的 40%。根据公司首届董事会第十一次会议关于 2002 年中期利润分配预案，拟以总股本 250,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次分配共计派发现金红利 5000 万元，未分配的利润余额结转至以后分配。该利润分配预案尚需股东大会表决通过后方可实施。

(三) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

(五) 重大关联交易

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

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

人民币元

单位：人

| 关联公司 | 2002 年 1-6 月 |
|--------------|----------------|
| 中海石油（中国）有限公司 | 790,588,795.47 |
| 中国海洋石油南海西部公司 | 4,633,600.00 |
| 合计 | 795,222,395.47 |

报告期内此项关联交易总金额占到主营业务收入的 88.34%，其交易内容为公司的日

常生产经营业务。

关联方向本公司提供委托贷款及信用贷款，其详细资料如下： 单位：人民币元

| 贷款单位 | 贷款余额 | 利率% | 期 限 |
|--------------|-------------|--------|-----------------------|
| 中海石油平台制造公司 | 96,400,000 | 4.7790 | 2002.06.20—2003.06.20 |
| 中海石油海上工程公司 | 40,200,000 | 4.7790 | 2002.03.04—2003.03.03 |
| 中海石油财务有限责任公司 | 50,000,000 | 4.7790 | 2002.06.28—2003.06.28 |
| 合计 | 186,600,000 | | |

报告期末此项贷款总金额占到短期借款的 72.72%，均为公司日常生产经营业务所需资金。

公司与主发起人公司签定的关联交易协议包括《仓储协议》、《后勤服务协议》、《综合服务协议》，由各发起人公司为股份公司提供综合服务，2002 年 1-6 月相关公司的费用发生额为： 单位：人民币元

| 关联公司 | 2002 年 1-6 月 |
|------------|---------------|
| 中国海洋石油渤海公司 | 14,196,619.74 |
| 中海石油平台制造公司 | 7,317,410.70 |
| 中海石油海上工程公司 | 4,292,188.02 |
| 中海石油工程设计公司 | 883,395.25 |
| 合计 | 26,689,613.71 |

分包工程及船舶服务 单位：人民币元

| 公司名称 | 2002 年 1-6 月 |
|----------------|---------------|
| 南海西部石油合众近海建设公司 | 10,532,180.65 |
| 南海西部石油勘察设计公司 | 1,018,500.00 |
| 中海石油船舶公司 | 17,931,120.73 |
| 合计 | 29,481,801.38 |

报告期海上工作量增加，公司与船舶公司的关联交易较上年同期增加。

2、公司报告期内未发生资产收购、出售交易。

3、公司与关联方报告期内无担保事项，截至报告期末，关联方往来款项余额：

其他应收款 单位：人民币元

| 项 目 | 2002/6/30 |
|------------|--------------|
| 中海石油平台制造公司 | 1,346,994.79 |

其他应付款 单位：人民币元

| 项 目 | 2002/6/30 |
|-----------|--------------|
| 中国海洋石油总公司 | 9,868,895.76 |

4、其他重大关联交易信息

公司已公告的关联交易《平湖油气田开发项目 10”管线（近岸段）合同》项目已于 2002 年 5 月 28 日完工并通过验收。

（六）重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无重大托管事项发生，报告期发生或以前期间发生并延续到报告期的重大承包、租赁合同项目事项在报告期内（2002 年 1-6 月份）履行情况如下：

重大付款合同及其履行情况 单位：人民币万元

| 收款方 | 合同内容 | 合同金额 | 累计付款金额 |
|--------|-------|-----------|----------|
| 大连造船新厂 | 模块建造 | 10,600.00 | 9,353.42 |
| 赤湾胜宝旺 | 导管架建造 | 7,930.00 | 7,683.50 |

重大收款合同及其履行情况

单位：人民币万元

| 收款方 | 合同内容 | 合同金额 | 累计收款金额 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 中海石油有限公司及其项目组 | 海洋石油工程承包 | 254,005.68 | 186,411.64 |
| 菲利浦斯 | 蓬莱 19-3 项目 | 27,486.09 | 21,000.17 |
| 雪佛龙公司 | 雪佛龙项目 | 10,387.03 | 10,086.17 |

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

2、报告期内公司无重大担保合同事项。

3、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。

(七) 公司或持有公司股份 5% 以上的股东在报告期内无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八) 公司 2002 年半年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，签字注册会计师梁晓燕、芦玲。审计费用每年度结算一次。

报告期内，公司聘任会计师事务所情况未发生变动。

(九) 未曾在临时报告中披露过的其他重要事项

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

(十) 其他重要事项披露索引

1、2002 年 3 月 19 日刊登于中国证券报（以下简称中证报）第 28 版、上海证券报（以下简称上证报）第 25 版《海洋石油工程股份有限公司首届董事会第六次会议决议公告暨召开 2001 年度股东大会的通知》、《海洋石油工程股份有限公司首届监事会第三次会议决议公告》和《关联交易公告》 关于《番禺油田浮式生产储油轮 (FPSO) 上部模块详细设计合同》、《委托贷款协议》、《平湖油气田开发项目 10 ” 管线（近岸段）合同》。

2、2002 年 4 月 10 日刊登于中证报第 16 版、上证报第 32 版《海油工程关于变更公司国际互联网地址的公告》。

3、2002 年 4 月 20 日刊登于中证报第 108 版、上证报第 96 版《海洋石油工程股份有限公司 2001 年度股东大会会议公告》。

4、2002 年 4 月 25 日刊登于中证报第 51 版、上证报第 33 版《2002 年第一季度报告》、《海洋石油工程股份有限公司首届董事会第七次会议决议公告》。

5、2002 年 7 月 2 日刊登于中证报第 21 版、上证报第 28 版《关联交易公告》 关于《流动资金借款合同》和《委托贷款借款合同》。

六、 财务报告

(一) 审计报告

公司 2002 年半年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告 (中兴宇审字 (2002) 2076 号), 签字注册会计师梁晓燕、芦玲。

(二) 财务报表

合并资产负债表

(资产方)

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 资 产 | 注释 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 152,200,368.37 | 54,052,526.84 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | 2 | 316,122,903.14 | 40,790,793.27 |
| 其他应收款 | 3 | 44,917,214.47 | 37,645,100.04 |
| 预付账款 | 4 | 9,510,073.68 | 1,867,101.77 |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | 5 | 23,404,710.46 | 1,767,375.16 |
| 待摊费用 | 6 | 286,260.00 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 546,441,530.12 | 136,122,897.08 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 7 | 125,746.92 | 133,773.30 |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | 125,746.92 | 133,773.30 |
| 其中：合并价差 | | 125,746.92 | 133,773.30 |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 8 | 1,838,856,148.25 | 738,162,197.02 |
| 减：累计折旧 | | 493,148,844.66 | 448,651,185.60 |
| 固定资产净值 | | 1,345,707,303.59 | 289,511,011.42 |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | 1,345,707,303.59 | 289,511,011.42 |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | 9 | 1,473,655.00 | 1,010,593,676.48 |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 1,347,180,958.59 | 1,300,104,687.90 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | 10 | 10,264,694.00 | 10,139,910.00 |
| 长期待摊费用 | 11 | 916,761.00 | 1,145,853.00 |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 11,181,455.00 | 11,285,763.00 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | | 1,904,929,690.63 | 1,447,647,121.28 |

合并资产负债表

(负债方)

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 注释 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 12 | 256,600,000.00 | 696,600,000.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 13 | 308,141,463.73 | 94,236,907.35 |
| 预收账款 | 14 | 20,106,100.00 | 145,120,542.66 |
| 应付工资 | | 18,404,231.97 | 25,801,519.60 |
| 应付福利费 | | 33,135.04 | 4,184.65 |
| 应付股利 | 15 | 50,400,000.00 | 400,000.00 |
| 应交税金 | 16 | 9,779,433.59 | 21,023,458.65 |
| 其他应交款 | 17 | 202,340.59 | 253,904.56 |
| 其他应付款 | 18 | 21,115,529.11 | 16,766,398.65 |
| 预提费用 | 19 | 1,157,257.72 | 4,376,941.76 |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 685,939,491.75 | 1,004,583,857.88 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | 20 | 7,095,781.27 | 5,172,975.18 |
| 负债合计 | | 693,035,273.02 | 1,009,756,833.06 |
| 少数股东权益 | | 743,435.46 | 866,849.67 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 21 | 250,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 资本公积 | 22 | 771,255,876.12 | 86,497,590.36 |
| 盈余公积 | 23 | 38,810,399.30 | 38,810,399.30 |
| 其中：法定公益金 | | 19,405,199.65 | 19,405,199.65 |
| 未分配利润 | 24 | 151,084,706.73 | 141,715,448.89 |
| 股东权益合计 | | 1,211,150,982.15 | 437,023,438.55 |
| 负债及股东权益合计 | | 1,904,929,690.63 | 1,447,647,121.28 |

合并利润及利润分配表

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 900,211,612.35 | 467,529,105.01 |
| 减：主营业务成本 | | 780,398,934.73 | 381,246,188.26 |
| 主营业务税金及附加 | 2 | 18,344,812.64 | 12,241,564.79 |
| 二、主营业务利润 | | 101,467,864.98 | 74,041,351.96 |
| 加：其他业务利润 | | -4,896.43 | -4,699.56 |
| 营业费用 | | | |
| 管理费用 | | 31,331,212.85 | 16,478,609.57 |
| 财务费用 | 3 | 3,727,316.07 | -189,915.44 |
| 三、营业利润 | | 66,404,439.63 | 57,747,958.27 |
| 加：投资收益 | | -8,026.38 | -8,026.38 |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | 4 | 103,150.00 | 82,918.91 |
| 减：营业外支出 | 5 | 138,515.00 | 211,271.00 |
| 四、利润总额 | 6 | 66,361,048.25 | 57,611,579.80 |
| 减：所得税 | 7 | 7,115,204.60 | 9,257,023.65 |
| 少数股东本期收益 | | -123,414.19 | -28,844.68 |
| 五、净利润 | | 59,369,257.84 | 48,383,400.83 |
| 加：年初未分配利润 | | 141,715,448.89 | 59,461,935.62 |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 201,084,706.73 | 107,845,336.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取法定公益金 | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | 201,084,706.73 | 107,845,336.45 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | 50,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 八、未分配利润 | | 151,084,706.73 | 107,845,336.45 |

合并现金流量表

(2002 年 1-6 月)

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 金 额 |
|------------------------------|----|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 1、销售商品、提供劳务收到的现金 | | 496,885,354.45 |
| 2、收到税费返还 | | |
| 3、收到的其他与经营活动有关的现金 | | 1,186,048.38 |
| 现金流入小计 | | 498,071,402.83 |
| 4、购买商品、接受劳务支付的现金 | | 543,490,152.12 |
| 5、支付给职工以及为职工支付的现金 | | 58,877,135.99 |
| 6、支付的各种税费 | | 38,386,874.53 |
| 7、支付的其他与经营活动有关的现金 | 1 | 15,280,913.89 |
| 现金流出小计 | | 656,035,076.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -157,963,673.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 1、收回投资所收到的现金 | | |
| 2、取得投资收益所收到的现金 | | |
| 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 31,200.00 |
| 4、收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | 31,200.00 |
| 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 53,155,445.90 |
| 6、投资所支付的现金 | | |
| 7、支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | | 53,155,445.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -53,124,245.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 1、吸收投资所收到的现金 | | 767,239,601.99 |
| 2、借款收到的现金 | | 286,600,000.00 |
| 3、收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 3,410,000.00 |
| 现金流入小计 | | 1,057,249,601.99 |
| 4、偿还债务所支付的现金 | | 726,600,000.00 |
| 5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 12,367,579.88 |
| 6、支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 8,998,263.27 |
| 现金流出小计 | | 747,965,843.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 309,283,758.84 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | -47,997.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 98,147,841.53 |

合并现金流量表附表

(2002 年 1-6 月)

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 补充资料 | 注释 | 金 额 |
|-----------------------------|----|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | | 59,369,257.84 |
| 加：少数股东损益 | | -123,414.19 |
| 计提的资产减值准备 | | -22,432,180.67 |
| 固定资产折旧 | | 44,979,709.06 |
| 无形资产摊销 | | 477,430.00 |
| 长期待摊费用摊销 | | 229,092.00 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | -286,260.00 |
| 预提费用增加（减：减少） | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | |
| 固定资产报废损失 | | 42,315.00 |
| 财务费用 | | 4,651,496.33 |
| 投资损失（减：收益） | | 8,026.38 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | | 2,234,823.35 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -274,077,474.13 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | 26,963,505.33 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -157,963,673.70 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租赁固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | | 152,200,368.37 |
| 减：现金的期初余额 | | 54,052,526.84 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 98,147,841.53 |

资产负债表

(资产方)

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 资 产 | 注释 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 143,069,005.57 | 45,513,171.97 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | 1 | 308,202,581.17 | 32,940,550.79 |
| 其他应收款 | | 43,257,775.28 | 26,712,553.95 |
| 预付账款 | | 9,510,073.68 | 1,867,101.77 |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | | 23,151,207.90 | 1,526,051.08 |
| 待摊费用 | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 527,190,643.60 | 108,559,429.56 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 2 | 29,059,806.26 | 31,129,787.24 |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | 29,059,806.26 | 31,129,787.24 |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 3 | 1,825,468,066.02 | 724,791,664.79 |
| 减：累计折旧 | | 483,999,584.76 | 440,200,263.76 |
| 固定资产净值 | | 1,341,468,481.26 | 284,591,401.03 |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | 1,341,468,481.26 | 284,591,401.03 |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | | 1,473,655.00 | 1,010,593,676.48 |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 1,342,942,136.26 | 1,295,185,077.51 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | 10,264,694.00 | 10,139,910.00 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 10,264,694.00 | 10,139,910.00 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | | 1,909,457,280.12 | 1,445,014,204.31 |

资产负债表

(负债方)

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 资 产 | 注释 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 256,600,000.00 | 696,600,000.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 308,141,463.73 | 94,236,907.35 |
| 预收账款 | | 20,106,100.00 | 145,120,542.66 |
| 应付工资 | | 18,404,231.97 | 25,801,519.60 |
| 应付福利费 | | | |
| 应付股利 | | 50,000,000.00 | |
| 应交税金 | | 9,421,036.60 | 20,467,940.58 |
| 其他应交款 | | 202,340.59 | 246,907.94 |
| 其他应付款 | | 27,178,086.09 | 15,967,030.69 |
| 预提费用 | | 1,157,257.72 | 4,376,941.76 |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| | | | |
| 流动负债合计 | | 691,210,516.70 | 1,002,817,790.58 |
| | | | |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | 7,095,781.27 | 5,172,975.18 |
| 负债合计 | | 698,306,297.97 | 1,007,990,765.76 |
| | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| | | | |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 250,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 资本公积 | | 771,255,876.12 | 86,497,590.36 |
| 盈余公积 | | 37,425,169.62 | 37,425,169.62 |
| 其中：法定公益金 | | 18,712,584.81 | 18,712,584.81 |
| 未分配利润 | | 152,469,936.41 | 143,100,678.57 |
| | | | |
| | | | |
| 股东权益合计 | | 1,211,150,982.15 | 437,023,438.55 |
| | | | |
| 负债及股东权益合计 | | 1,909,457,280.12 | 1,445,014,204.31 |

利润及利润分配表

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 4 | 891,800,071.14 | 459,853,212.50 |
| 减：主营业务成本 | | 771,315,293.82 | 373,863,775.42 |
| 主营业务税金及附加 | | 18,073,716.52 | 11,992,484.30 |
| | | | |
| 二、主营业务利润 | | 102,411,060.80 | 73,996,952.78 |
| 加：其他业务利润 | | -4,896.43 | -4,699.56 |
| 营业费用 | | | |
| 管理费用 | | 30,158,137.65 | 16,478,609.57 |
| 财务费用 | | 3,744,541.47 | -109,568.78 |
| | | | |
| 三、营业利润 | | 68,503,485.25 | 57,623,212.43 |
| 加：投资收益 | 5 | -2,069,981.00 | -3,692.13 |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | | 103,150.00 | 82,918.91 |
| 减：营业外支出 | | 123,515.00 | 201,271.00 |
| | | | |
| 四、利润总额 | | 66,413,139.25 | 57,501,168.21 |
| 减：所得税 | 6 | 7,043,881.41 | 9,117,767.38 |
| 少数股东本期收益 | | | |
| 五、净利润 | | 59,369,257.84 | 48,383,400.83 |
| 加：年初未分配利润 | | 143,100,678.57 | 60,139,428.54 |
| 其他转入 | | | |
| | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 202,469,936.41 | 108,522,829.37 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取法定公益金 | | | |
| | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | 202,469,936.41 | 108,522,829.37 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | 50,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| | | | |
| 八、未分配利润 | | 152,469,936.41 | 108,522,829.37 |

现金流量表
(2002 年 1-6 月)

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 金 额 |
|------------------------------|-----|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 1、销售商品、提供劳务收到的现金 | | 489,685,945.29 |
| 2、收到税费返还 | | |
| 3、收到的其他与经营活动有关的现金 | | 1,166,693.20 |
| 现金流入小计 | | 490,852,638.49 |
| 4、购买商品、接受劳务支付的现金 | | 537,398,475.77 |
| 5、支付给职工以及为职工支付的现金 | | 56,496,629.32 |
| 6、支付的各种税费 | | 37,840,005.14 |
| 7、支付的其他与经营活动有关的现金 | | 17,692,095.85 |
| 现金流出小计 | | 649,427,206.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -158,574,567.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 1、收回投资所收到的现金 | | |
| 2、取得投资收益所收到的现金 | | |
| 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 31,200.00 |
| 4、收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | 31,200.00 |
| 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 53,137,895.90 |
| 6、投资所支付的现金 | | |
| 7、支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | | 53,137,895.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -53,106,695.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 1、吸收投资所收到的现金 | | 767,239,601.99 |
| 2、借款收到的现金 | | 286,600,000.00 |
| 3、收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 3,410,000.00 |
| 现金流入小计 | | 1,057,249,601.99 |
| 4、偿还债务所支付的现金 | | 726,600,000.00 |
| 5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 12,367,579.88 |
| 6、支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 8,998,263.27 |
| 现金流出小计 | | 747,965,843.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 309,283,758.84 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | -46,661.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 97,555,833.60 |

现金流量表附表

(2002 年 1-6 月)

编制单位：海洋石油工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 补充资料 | 注释 | 金 额 |
|-----------------------------|----|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | | 59,369,257.84 |
| 加：少数股东损益 | | |
| 计提的资产减值准备 | | -23,574,233.23 |
| 固定资产折旧 | | 44,281,371.00 |
| 无形资产摊销 | | 477,430.00 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | | |
| 预提费用增加（减：减少） | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | |
| 固定资产报废损失 | | 42,315.00 |
| 财务费用 | | 4,650,261.05 |
| 投资损失（减：收益） | | 2,069,981.00 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | | 2,247,001.83 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -294,285,972.79 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | 46,148,020.71 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -158,574,567.59 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租赁固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | | 143,069,005.57 |
| 减：现金的期初余额 | | 45,513,171.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 97,555,833.60 |

(三) 会计报表附注

一、公司的一般情况

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

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

公司经营范围:工程总承包;石油天然气(海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工程)及建筑工程的设计;承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工;承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;压力容器制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1、会计制度

公司执行财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐原则和计价基础

采用借贷记帐法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。

4、货币核算

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

5、现金等价物的确定标准

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

6、合并会计报表的编制方法

根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，公司将投资比例超过被投资企业净资产比例 50% 的控股公司纳入合并报表的范围。

报告期内公司纳入合并报表范围的控股公司有两个，其基本情况如下：

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

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

报告期内公司合并报表范围无变化。

7、短期投资的计价方法及短期投资跌价准备的核算方法

短期投资在取得时按照投资成本计量。

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

8、坏帐的核算方法

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

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

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

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

9、存货的核算方法

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

10、长期投资核算方法：

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

长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资按取得的实际成本作为初始

投资成本。通常情况下，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下的采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上的采用权益法核算，其中投资比例超过 50% 的子公司编制合并报表。

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

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

11、固定资产计价及折旧政策

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

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

固定资产的残值率为 5-10%。

本期投入使用的蓝疆起重铺管船的折旧年限为 15 年，残值率为 5%。

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

12、在建工程的核算方法

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

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

13、无形资产计价及摊销政策

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

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

14、长期待摊费用摊销政策

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

15、借款费用的核算方法

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

16、应付债券的核算方法

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

并按借款费用的处理原则处理。

17、收入实现的确认

公司采用完工百分比法确认合同收入和费用，具体确认条件如下：(1) 合同总收入能够可靠地计量；(2) 与合同相关的经济利益能够流入公司；(3) 在资产负债表日合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；(4) 未完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。满足这四项条件时，确认营业收入的实现。公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度。公司根据预算实际执行情况，在合同变更或实际支出与预算数有较大差异时调整合同预计总成本。

18、所得税的核算方法

公司所得税采用应付税款法核算。

三、税项

1、 增值税：零星材料销售交纳增值税，按照小规模企业征收，征收率为 6%，在计征增值税时，不抵扣进项税额。

2、 营业税：海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程的施工按照营业收入的 3% 计缴营业税；海洋工程设计业务按照营业收入的 5% 计缴营业税。

3、 城建税和教育费附加：分别按照应交营业税、增值税额的 7% 和 3% 计缴城建税和教育费附加（子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司计缴城建税和教育费附加比例分别为应交营业税、增值税额的 3% 和 1%）。

4、 防洪费：根据天津市地方规定按照应交营业税、增值税额的 1% 计缴防洪费。

5、 所得税：根据天津市国家税务局津国税外（2000）43 号《关于海洋石油工程股份有限公司适用高新技术企业税收优惠政策及有关问题的批复》及天津新技术产业园区科学技术委员会颁发的《高新技术企业认定证书》，公司享受 15% 的税率缴纳所得税的优惠政策；控股子公司深圳市中海石油平台维修安装有限公司及海南中海石油平台制造有限公司所得税税率为 15%。

6、 其他税项按国家有关税法的规定计算缴纳。

四、2002 年 6 月 30 日合并资产负债表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释 1、货币资金

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|--------|---------------|----------------|
| 现 金 | 22,648.42 | 33,599.93 |
| 银行存款 | 49,286,569.41 | 146,985,188.66 |
| 其他货币资金 | 4,743,309.01 | 5,181,579.78 |
| 合 计 | 54,052,526.84 | 152,200,368.37 |

| 其中 | 期 初 数 | | | 期 末 数 | | |
|----|--------------|--------|---------------|------------|--------|--------------|
| | 外币值 | 汇率 | 折人民币 | 外币值 | 汇率 | 折人民币 |
| 美元 | 2,502,121.21 | 8.2766 | 20,709,056.41 | 128,531.69 | 8.2771 | 1,063,869.65 |
| 港币 | 302,100.39 | 1.0606 | 320,407.67 | 302,101.40 | 1.0606 | 320,408.74 |

货币资金增加的主要原因为本期发行社会公众股，募股资金到位。

注释 2、应收帐款

(1) 帐龄分析

| 帐 龄 | 计提坏 帐比例 | 期 初 数 | | | 期 末 数 | | |
|------|------------|---------------|--------|------------|----------------|--------|--------------|
| | | 金额 | 比例 | 坏帐准备 | 金额 | 比例 | 坏帐准备 |
| 1年以内 | 5% | 40,371,497.01 | 97.60% | 474,242.53 | 317,137,526.78 | 99.69% | 1,775,772.00 |
| 1-2年 | 10% | 992,820.88 | 2.40% | 99,282.09 | 114,131.51 | 0.04% | 11,413.15 |
| 2-3年 | 30% | | | | 854,900.00 | 0.27% | 196,470.00 |
| 合 计 | | 41,364,317.89 | 100% | 573,524.62 | 318,106,558.29 | 100% | 1,983,655.15 |

款项内容主要为已完工尚未结算的工程款及应收已完工程款。

(2) 截止 2002 年 6 月 30 日，主要在建项目尚未结算的工程款明细如下：

| 在建项目名称 | 尚未结算的工程款 | 占余额比例 |
|------------|----------------|--------|
| QHD32-6总包 | 72,018,089.50 | 22.64% |
| 文昌总包 | 38,850,750.00 | 12.21% |
| 蓬莱19-3总包 | 26,778,967.23 | 8.42% |
| 蓬莱19-3单点系泊 | 12,832,562.00 | 4.03% |
| 合 计 | 150,480,368.73 | 47.30% |

(3) 已完工未结算的应收帐款主要欠款单位及工程情况：

| 欠款单位 | 金 额 | 占余额 比例 | 工程项目 | 发生时间 |
|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------|
| 中海石油(中国)有限公司 | 45,135,112.53 | 14.19% | 绥中36-1海管铺设 | 2002年 |
| 中海石油(中国)有限公司 | 26,441,230.00 | 8.31% | 东方1-1导管架 | 2002年 |
| 中海石油(中国)有限公司 | 10,920,000.00 | 3.43% | 平湖管线维修 | 2002年 |
| 中海石油(中国)有限公司 | 17,548,628.00 | 5.52% | SZ36-1海底电缆维修 | 2002年 |
| Advanced Production & Loading AS | 33,951,544.64 | 10.67% | 文昌单点 | 2002年 |
| 合 计 | 133,996,515.17 | 42.12% | | |

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

(5) 本公司应收帐款中经关联方确认的应收关联方款项、有期后收款的款项及工程完工结算后未到收款进度点的款项不计提坏帐准备;

(6) 应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

注释 3、其他应收款

(1) 帐龄分析

| 帐 龄 | 计提 坏帐 比例 | 期 初 数 | | | 期 末 数 | | |
|-------|----------------|---------------|--------|-----------|---------------|--------|-----------|
| | | 金 额 | 比 例 | 坏帐准备 | 金 额 | 比 例 | 坏帐准备 |
| 1 年以内 | 5% | 36,336,953.26 | 96.37% | 59,108.31 | 41,420,303.48 | 92.03% | 90,834.46 |
| 1-2 年 | 10% | 1,367,933.79 | 3.63% | 1,518.70 | 2,233,798.66 | 4.96% | |
| 2-3 年 | 30% | 1,200.00 | 0.00% | 360.00 | 1,353,946.79 | 3.01% | |
| 合 计 | | 37,706,087.05 | 100% | 60,987.01 | 45,008,048.93 | 100% | 90,834.46 |

(2) 应收关联单位款:

| 关联单位 | 金 额 | 欠款原因 | 欠款时间 |
|------------|--------------|------|--------|
| 中海石油平台制造公司 | 1,346,994.79 | 往来款 | 2000 年 |

(3) 主要欠款单位情况:

| 欠款单位 | 金 额 | 占余额比例 | 款项内容 | 发生时间 |
|--------|---------------|--------|----------|-------|
| 海关 | 33,930,262.94 | 75.39% | 关税保证金 | 2002年 |
| 备用金 | 2,087,438.20 | 4.64% | 出海备用金借款 | 2002年 |
| SAIPEM | 1,918,440.91 | 4.26% | 代垫税金 | 2002年 |
| 保险公司 | 1,541,043.83 | 3.42% | 应收保险公司赔款 | 2002年 |
| 文昌项目组 | 683,207.40 | 1.52% | 文昌项目组借款 | 2002年 |
| 合 计 | 40,160,393.28 | 89.23% | | |

(4) 关税保证金、备用金、各种押金及股东单位欠款不计提坏帐准备。

注释 4、预付帐款

(1) 帐龄分析

| 帐 龄 | 期 初 数 | | 期 末 数 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 1 年以内 | 1,818,188.77 | 97.38% | 9,458,987.59 | 99.46% |
| 1-2 年 | 48,913.00 | 2.62% | 51,086.09 | 0.54% |
| 合 计 | 1,867,101.77 | 100% | 9,510,073.68 | 100% |

(2) 本期由于完成的工作量增大, 预付材料款有较大增长。

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

(4) 预付帐款中欠款金额较大的单位情况如下：

| 欠款单位 | 欠款金额 | 欠款原因 | 欠款时间 |
|--------------|--------------|-------|-------|
| 美国LYDE公司 | 2,243,450.89 | 预付材料款 | 2002年 |
| 天津津南金洁物资供销公司 | 1,779,698.81 | 预付材料款 | 2002年 |
| 香港瓦锡兰公司 | 965,936.49 | 预付材料款 | 2002年 |
| 五矿钢铁公司 | 772,815.00 | 预付材料款 | 2002年 |
| 美国宝荣公司 | 631,603.90 | 预付材料款 | 2002年 |

注释 5、存货

| 项 目 | 期 初 数 | | 期 末 数 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 工程备料 | 25,695,042.10 | 60,870.79 | 23,460,218.75 | 55,508.29 |
| 预计合同损失准备 | | 23,866,796.15 | | |
| 合 计 | 25,695,042.10 | 23,927,666.94 | 23,460,218.75 | 55,508.29 |

(1) 由于期初已预计合同损失准备的项目本期完工，相应的合同预计损失准备 23,866,796.15 元转销，导致期末存货净额增加。

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

(3) 预计合同损失准备是根据建造合同的执行情况计提的损失准备。

注释 6、待摊费用

| 项 目 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销数 | 期末余额 |
|-------|------------|-----|------------|------------|------------|
| 场地租赁费 | 572,520.00 | | 572,520.00 | 286,260.00 | 286,260.00 |
| 合 计 | 572,520.00 | | 572,520.00 | 286,260.00 | 286,260.00 |

注释 7、股权投资差额

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 摊销方法 | 本期摊销额 | 摊余价值 | 形成原因 |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|------------|------|
| 深圳市中海石油平台 维修安装有限公司 | 199,941.90 | 10 | 综合调整 | 9,997.08 | 156,621.17 | 评估增值 |
| 海南中海石油平台 制造有限公司 | -39,413.97 | 10 | 综合调整 | -1,970.70 | -30,874.25 | 评估增值 |
| 合 计 | 160,527.93 | | | 8,026.38 | 125,746.92 | |

注释 8、固定资产及累计折旧

| 项 目 | 期初余额 | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|
| 固定资产原值 | 738,162,197.02 | | | 1,838,856,148.25 |
| 累计折旧 | 448,651,185.60 | | | 493,148,844.66 |
| 净 值 | 289,511,011.42 | | | 1,345,707,303.59 |
| A. 固定资产原价 | | | | |
| 类 别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋及建筑物 | 99,270,273.00 | 15,626,936.00 | | 114,897,209.00 |
| 通用设备 | 324,673,675.02 | 55,454,685.75 | 555,565.00 | 379,572,795.77 |
| 专用设备 | 314,218,249.00 | 1,030,167,894.48 | | 1,344,386,143.48 |
| 合 计 | 738,162,197.02 | 1,101,249,516.23 | 555,565.00 | 1,838,856,148.25 |
| B. 累计折旧 | | | | |
| 类 别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋及建筑物 | 26,529,711.00 | 3,742,740.00 | | 30,272,451.00 |
| 通用设备 | 143,073,560.60 | 17,805,185.06 | 482,050.00 | 160,396,695.66 |
| 专用设备 | 279,047,914.00 | 23,431,784.00 | | 302,479,698.00 |
| 合 计 | 448,651,185.60 | 44,979,709.06 | 482,050.00 | 493,148,844.66 |
| C. 固定资产净值 | | | | |
| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| | 289,511,011.42 | 1,056,269,807.17 | 73,515.00 | 1,345,707,303.59 |

(1) 本公司专用设备主要为海上施工用作业船。

(2) 本期固定资产增加主要是由于蓝疆起重铺管船投入使用所致。蓝疆于2002年2月调试完毕并投入工程施工，由于决算尚未全部完成，本期转固金额是根据实际发生数及可预计发生数预转。待工程决算完成后固定资产金额可能有所调整。

注释9、在建工程

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 本期转固 | 其他转出 | 期末数 | 资金来源 | 完工进度 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|
| 培训楼工程 | 7,850,000.00 | 4,297,340.00 | 4,363,270.00 | 8,660,610.00 | | | 自筹 | |
| 网络建设 | 210,000.00 | 190,000.00 | 20,150.00 | | 210,150.00 | | 自筹 | * |
| 设备管理信息系统PMS | 300,000.00 | 239,680.00 | | | | 239,680.00 | 自筹 | 80% |
| 网络办公OA项目开发 | 300,000.00 | 58,500.00 | 136,500.00 | | 195,000.00 | | 自筹 | * |
| 水电暖改造 | 3,600,000.00 | 2,905,256.60 | | 2,905,256.60 | | | 自筹 | |
| 检验办公楼加层 | 4,354,500.00 | 258,350.00 | 4,287,200.00 | 4,545,550.00 | | | 自筹 | * |
| 水电暖系统 | 3,780,000.00 | 306,120.00 | 2,400,223.36 | 2,706,343.36 | | | 自筹 | * |
| 修船厂办公楼加层 | 1,159,000.00 | 995,000.00 | 258,976.00 | 1,253,976.00 | | | 自筹 | |
| 8000T滑道 | 67,420,000.00 | 1,233,975.00 | | | | 1,233,975.00 | 自筹 | *** |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------|--------------|-------|----|
| 蓝疆起重铺管船 | 1,000,000,000.00 | 981,347,930.24 | 48,669,964.24 | 1,030,017,894.48 | | | 借入/自筹 | * |
| 其中:利息资本化金额 | | 43,400,482.36 | 4,544,236.54 | 47,944,778.90 | | | | ** |
| 蓝疆托管架 | 9,000,000.00 | 8,585,012.33 | | 8,585,012.33 | | | 自筹 | |
| 蓝疆DAVIT吊 | | 10,176,512.31 | | 10,176,512.31 | | | 自筹 | |
| 职工食堂改造 | 736,000.00 | | 1,166,800.00 | 1,166,800.00 | | | 自筹 | |
| 合计 | 1,131,309,500.00 | 1,010,593,676.48 | 61,303,083.60 | 1,070,017,955.08 | 405,150.00 | 1,473,655.00 | | |

* 预算数与上期相比有调整。

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

*** 公司 2001 年计划实施的 8000 吨滑道项目暂缓建设。

注释 10、无形资产

| 项目 | 取得方式 | 原值 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 期末余额 | 剩余摊销月数 |
|-------|------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|--------|
| 软件 | 购入 | 4,135,894.00 | 2,994,010.00 | 602,214.00 | 403,510.00 | 3,192,714.00 | 39-56 |
| 土地使用权 | 投入 | 7,392,300.00 | 7,145,900.00 | | 73,920.00 | 7,071,980.00 | 574 |
| 合计 | | 11,528,194.00 | 10,139,910.00 | 602,214.00 | 477,430.00 | 10,264,694.00 | |

软件为外购，其入帐价值为购入的实际成本。

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

注释 11、长期待摊费用

| 类别 | 原始发生额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销额 | 期末余额 | 剩余摊销月数 |
|-------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------|
| 房屋使用权 | 165,540.00 | 68,790.00 | | 7,440.00 | 61,350.00 | 48 |
| 房屋使用权 | 2,462,787.00 | 1,077,063.00 | | 221,652.00 | 855,411.00 | 23 |
| 合计 | 2,628,327.00 | 1,145,853.00 | | 229,092.00 | 916,761.00 | |

由于该房屋之土地属租赁地，其使用权受限，因此该房屋按土地租赁年限摊销。

注释 12、短期借款

| 借款类别 | 期初数 | 期末数 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 委托借款 | 496,600,000.00 | 136,600,000.00 |
| 合计 | 696,600,000.00 | 256,600,000.00 |

本期短期借款减少的原因为本期归还借款。
截止 2002 年 6 月 30 日，上述借款均未逾期。

注释 13、应付帐款

(1) 帐龄分析

| 帐龄 | 期初数 | | 期末数 | |
|------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 93,278,428.56 | 98.99% | 304,711,437.61 | 98.89% |
| 1-2年 | 473,088.59 | 0.50% | 2,944,635.92 | 0.95% |
| 2-3年 | 49,321.15 | 0.05% | | |
| 3年以上 | 436,069.05 | 0.46% | 485,390.20 | 0.16% |
| 合计 | 94,236,907.35 | 100% | 308,141,463.73 | 100% |

(2) 本期完成的工作量比去年同期有较大幅度增长，相应应付的材料款及分包款有较大增加。

(3) 应付帐款中欠款金额前五名的单位情况如下：

| 欠款单位 | 欠款金额 | 欠款原因 | 欠款时间 |
|------------|----------------|------|-------|
| 文昌单点项目 | 114,815,600.00 | 工程款 | 2002年 |
| 东方1-1导管架项目 | 31,284,959.32 | 工程款 | 2002年 |
| “蓝疆号”预估设备款 | 25,090,203.40 | 设备款 | 2002年 |
| 广州海上救助打捞局 | 21,520,830.66 | 工程款 | 2002年 |
| 中海石油南方船舶公司 | 8,463,601.82 | 工程款 | 2002年 |

注释 14、预收帐款

(1) 帐龄分析

| 帐龄 | 金额 | | 金额 | |
|------|----------------|------|---------------|------|
| | 期初数 | 比例 | 期末数 | 比例 |
| 1年以内 | 145,120,542.66 | 100% | 20,106,100.00 | 100% |
| 合计 | 145,120,542.66 | 100% | 20,106,100.00 | 100% |

(1) 预收帐款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 本期预收帐款减少主要是由于预收工程进度款转收入所致。

(4) 截止 2002 年 6 月 30 日，已结算未完工程款主要明细为：

| 项目名称 | 金额 |
|--------|---------------|
| 番禺模块建造 | 20,106,100.00 |

注释 15、应付股利

| 股东 | 期初数 | 期末数 |
|--------|------------|---------------|
| 平台公司 | | 12,390,640.00 |
| 海上工程公司 | 400,000.00 | 11,407,120.00 |
| 设计公司 | | 5,553,840.00 |
| 西部公司 | | 4,847,020.00 |
| 渤海公司 | | 201,380.00 |
| 流通股股东 | | 16,000,000.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 50,400,000.00 |

根据公司董事会通过的关于2002年中期利润分配的预案，拟以总股本250,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），本次分配共计派发现金红利5000万元，未分配的利润余额结转至以后分配。此利润分配预案尚需股东大会表决通过后方可实施。

注释16、应交税金

| 种 类 | 金 额 | | 执行法定税率 |
|-------|---------------|--------------|--------|
| | 期初数 | 期末数 | |
| 营业税 | 6,418,015.84 | 5,281,239.12 | 3-5% |
| 城建税 | 435,565.56 | 362,902.16 | 7% |
| 企业所得税 | 14,713,647.83 | 4,637,376.29 | 15% |
| 个人所得税 | -554,297.76 | -510,229.13 | |
| 增值税 | 10,527.18 | 8,145.15 | 6% |
| 合 计 | 21,023,458.65 | 9,779,433.59 | |

(1) 公司根据天津市国家税务局津国税外（2000）43号《关于海洋石油工程股份有限公司适用高新技术企业税收优惠政策及有关问题的批复》及天津新技术产业园区科学技术委员会颁发的《高新技术企业认定证书》，享受15%的税率缴纳所得税的优惠政策；

(2) 分包工程的营业税金及附加由分包商承担；

(3) 个人所得税期末负数余额为月末替职工垫付的当月税金，次月初扣回。

注释 17、其他应交款

| 项 目 | 期末余额 | 计缴标准 |
|-------|------------|---------|
| 教育费附加 | 150,404.09 | 流转税的 3% |
| 防洪费 | 50,134.70 | 流转税的 1% |
| 其他 | 1,801.80 | |
| 合 计 | 202,340.59 | |

注释 18、其他应付款

(1) 帐龄分析

| 账 龄 | 金 额 | |
|-------|---------------|---------------|
| | 期初数 | 期末数 |
| 1年以内 | 12,751,892.13 | 4,943,030.21 |
| 1--2年 | 2,149,295.63 | 12,602,666.96 |
| 2--3年 | 1,861,699.23 | 2,454,596.11 |
| 3年以上 | 3,511.66 | 1,115,235.83 |
| 合 计 | 16,766,398.65 | 21,115,529.11 |

(2) 欠关联单位款：

| 关联单位 | 欠款金额 | 欠款原因 | 欠款时间 |
|-----------|--------------|------|--------|
| 中国海洋石油总公司 | 9,868,895.76 | 往来款 | 2001 年 |

(3) 欠款金额前五名的单位情况如下：

| 欠款单位 | 欠款金额 | 欠款原因 | 欠款时间 |
|-----------|--------------|-------|--------|
| 中国海洋石油总公司 | 9,868,895.76 | 往来款 | 2001 年 |
| 泰国雪佛龙项目 | 3,550,861.44 | 驻外补助款 | 2002 年 |
| 科研经费拨款 | 1,145,853.94 | 拨款 | 2000 年 |
| 养老保险费 | 793,685.20 | | 滚动发生 |
| 工会经费 | 196,070.07 | | 滚动发生 |

注释 19、预提费用

| 类 别 | 金额 | | 结存原因 |
|--------|--------------|--------------|-------|
| | 期初数 | 期末数 | |
| 预提借款利息 | 4,376,941.76 | 1,157,257.72 | 提取未支付 |
| 合 计 | 4,376,941.76 | 1,157,257.72 | |

注释 20、递延税款贷项

| 内 容 | 原始价值 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 应交所得税 | 8,688,886.43 | 5,172,975.18 | 2,481,316.23 | 558,510.14 | 7,095,781.27 |

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

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

注释 21、股本

数量单位：万股

| 项 目 | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | 期末数 |
|----------|--------|-------------|----|-------|------|--------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 其他小计 | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 17,000 | | | | | 17,000 |
| 其中 | | | | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-------|--------|
| 国家拥有股份 | | | |
| 境内法人持有股份 | 17,000 | | 17,000 |
| 外资法人持有股份 | | | |
| 其他 | | | |
| 2、 募集法人股 | | | |
| 3、 内部职工股 | | | |
| 4、 优先股或其他 | | | |
| 尚未流通股份合计 | 17,000 | | 17,000 |
| 二、 已流通股份 | | 8,000 | 8,000 |
| 1、 境内上市的人民币普通股 | | 8,000 | 8,000 |
| 2、 境内上市的外资股 | | | |
| 3、 境外上市的外资股 | | | |
| 4、 其他 | | | |
| 已流通股份合计 | | | 8,000 |
| 总 计 | 17,000 | 8,000 | 25,000 |

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

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

(3) 公司股票已于2002年2月5日在上海证券交易所正式挂牌交易。

注释 22、资本公积

| 项 目 | 2002/6/30 | 2001/ 12 / 31 |
|-------------|----------------|---------------|
| 年初余额 | 86,497,590.36 | 84,330,590.36 |
| 本年增加 | | |
| 其中：股本溢价 | 670,382,000.00 | |
| 被投资单位股权投资准备 | | |
| 其他资本公积 | 14,376,285.76 | 2,167,000.00 |
| 未确认的关联收入 | | |
| 本年减少 | | |
| 其中：资产评估增值准备 | | |
| 年末余额 | 771,255,876.12 | 86,497,590.36 |
| 其中：股本溢价 | 754,712,590.36 | 84,330,590.36 |
| 被投资单位股权投资准备 | | |
| 其他资本公积 | 16,543,285.76 | 2,167,000.00 |
| 未确认的关联收入 | | |

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

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

注释 23、盈余公积

| 项 目 | 2002/6/30 | 2001/ 12 / 31 |
|-----------|---------------|---------------|
| 年初余额 | 38,810,399.30 | 17,362,350.04 |
| 本年增加 | | |
| 其中：法定盈余公积 | | 10,724,024.63 |
| 法定公益金 | | 10,724,024.63 |
| 任意盈余公积金 | | |
| 抵免所得税转入 | | |
| 本年减少 | | |
| 年末余额 | 38,810,399.30 | 38,810,399.30 |
| 其中：法定盈余公积 | 19,405,199.65 | 19,405,199.65 |
| 法定公益金 | 19,405,199.65 | 19,405,199.65 |
| 任意盈余公积金 | | |
| 抵免所得税转入 | | |

注释 24、未分配利润

| 项 目 | 2002/6/30 | 2001/ 12 / 31 |
|------------|----------------|----------------|
| 年初未分配利润 | 141,715,448.89 | 59,461,935.62 |
| 加：本年度净利润 | 59,369,257.84 | 103,701,562.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10,724,024.63 |
| 减：提取法定公益金 | | 10,724,024.63 |
| 减：分配普通股股利 | 50,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 151,084,706.73 | 141,715,448.89 |

(1) 根据公司 2001 年 5 月 8 日第五次股东大会决议，公司公开发行股票前的未分配利润由新老股东共享。

(2) 根据公司董事会通过的关于 2002 年中期利润分配的预案，拟以总股本 250,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次分配共计派发现金红利 5000 万元，未分配的利润余额结转至以后分配。此利润分配预案尚需股东大会表决通过后方可实施。

五、合并利润表主要项目注释(2002 年 1-6 月, 2001 年 1-6 月)

注释 1、主营业务收入

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|--------------|----------------|----------------|
| 海洋工程总承包项目收入 | 711,730,647.82 | 364,907,000.00 |
| 海洋工程非总承包项目收入 | 188,480,964.53 | 102,622,105.01 |
| 其中： | | |
| 海洋工程项目陆地建造收入 | 22,947,502.10 | 39,490,123.79 |
| 海洋工程项目海上安装收入 | 1,419,250.17 | 16,665,939.60 |
| 海洋工程项目设计收入 | 7,059,191.00 | 1,876,607.00 |
| 海洋工程项目海管铺设收入 | 95,768,840.88 | 20,684,000.00 |
| 海洋工程项目维修收入 | 61,286,180.38 | 23,905,434.62 |
| 合 计 | 900,211,612.35 | 467,529,105.01 |

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

注释 2、主营业务税金及附加

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|-------|---------------|---------------|
| 营业税 | 16,684,997.57 | 11,133,707.68 |
| 城建税 | 1,159,265.11 | 775,683.78 |
| 教育费附加 | 500,549.96 | 332,173.33 |
| 合 计 | 18,344,812.64 | 12,241,564.79 |

公司分包工程的营业税金及附加由分包商承担。

注释 3、财务费用

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,603,599.30 | |
| 利息收入 | 1,114,098.38 | 598,057.46 |
| 手续费支出 | 189,891.12 | 428,513.03 |
| 汇兑收益 | | 20,371.01 |

| | | |
|------|--------------|-------------|
| 汇兑损失 | 47,924.03 | |
| 合 计 | 3,727,316.07 | -189,915.44 |

本期财务费用增加主要是由于计入期间费用的短期借款利息增加所致。

注释 4、营业外收入

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 罚款收入 | 63,250.00 | 130.00 |
| 其他收入 | 8,700.00 | 82,788.91 |
| 清理固定资产收益 | 31,200.00 | |
| 合 计 | 103,150.00 | 82,918.91 |

注释 5、营业外支出

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 罚款支出 | | 10,000.00 |
| 固定资产清理支出 | 73,515.00 | 201,271.00 |
| 公益性救济性捐赠 | 65,000.00 | |
| 合 计 | 138,515.00 | 211,271.00 |

注释 6、利润总额

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 66,361,048.25 | 57,611,579.80 |
| 加：营业外支出 | 138,515.00 | 211,271.00 |
| 减：营业外收入 | 103,150.00 | 82,918.91 |
| 扣除非经常性损益后利润 | 66,396,413.25 | 57,739,931.89 |

注释 7、所得税

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|-----|--------------|--------------|
| 所得税 | 7,115,204.60 | 9,257,023.65 |

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

六、合并现金流量表注释

注释 1、支付的其他与经营活动有关的现金：

其中主要项目为：

| 项 目 | 金 额 |
|--------|---------------|
| 广告费 | 2,936,600.00 |
| 运输费 | 2,449,109.80 |
| 水电费 | 1,101,502.91 |
| 差旅费 | 816,346.48 |
| 其他往来变动 | 4,984,801.97 |
| 银行手续费 | 189,891.12 |
| 合 计 | 12,478,252.28 |

注释 2、支付的其他与筹资活动有关的现金：

其中主要项目为：

| 项 目 | 金 额 |
|---------|--------------|
| 上市广告宣传费 | 3,085,000.00 |
| 信息发布费 | 3,001,000.00 |
| 上市中介费 | 1,169,360.00 |
| 上市推荐费 | 500,000.00 |
| 合 计 | 7,755,360.00 |

上述费用均为募股发行所发生的费用，已计入当期管理费用。

七、母公司会计报表主要项目注释

注释 1、应收帐款

(1) 帐龄分析

| 帐 龄 | 计提 坏帐 比例 | 期 初 数 | | | 期 末 数 | | |
|-------|----------------|---------------|--------|------------|----------------|--------|------------|
| | | 金 额 | 比例 | 坏帐准备 | 金 额 | 比例 | 坏帐准备 |
| 1 年以内 | 5% | 32,162,912.14 | 97.18% | 63,813.29 | 307,685,459.86 | 99.69% | 220,155.20 |
| 1-2 年 | 10% | 934,946.60 | 2.82% | 93,494.66 | 87,607.23 | 0.03% | 8,760.72 |
| 2-3 年 | 30% | | | | 854,900.00 | 0.28% | 196,470.00 |
| 合 计 | | 33,097,858.74 | 100% | 157,307.95 | 308,627,967.09 | 100% | 425,385.92 |

(2) 款项内容主要为已完工尚未结算的工程款。

(3) 截止 2002 年 6 月 30 日，主要在建项目尚未结算的工程款前五名明细及除此之外的应收帐款主要欠款单位情况见合并资产负债表主要项目注释 2。

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

(5) 应收帐款中经关联方确认的应收关联方款项、有期后回款的款项及未逾期的应收帐款不计提坏帐准备。

(6) 应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(7) 关联收入的关联方中海石油(中国)有限公司是中国海洋石油总公司控股的境外上市公司。

注释 2、长期投资

| 类 别 | 金 额 | |
|--------|---------------|---------------|
| | 期初数 | 期末数 |
| 其他股权投资 | 31,129,787.24 | 29,059,806.26 |
| 合 计 | 31,129,787.24 | 29,059,806.26 |

其他股权投资明细：

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 占被投资单位注 册资本比例 | 投资金额 |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 海南中海石油平台制造有限公司 | 1995.10-2005.10 | 70% | 14,000,000.00 |
| 深圳市中海石油平台维修安装有限公司 | 1993-2017 | 95% | 12,967,500.00 |
| 合 计 | | | 26,967,500.00 |

其他股权投资按权益法核算的列示如下：

| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 追加投 资额 | 期初余额 | 被投资单位权 益增减额 | 分得的现 金红利额 | 累计增减额 | 期末余额 |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 海南中海石油平台 制造有限公司 | 14,000,000.00 | | 14,525,870.24 | 282,915.32 | | 808,785.56 | 14,808,785.56 |
| 深圳市中海石油平 台维修安装有限公 司 | 12,967,500.00 | | 16,470,143.72 | -2,344,869.92 | | 1,157,773.80 | 14,125,273.80 |
| 合 计 | 26,967,500.00 | | 30,996,013.96 | -2,061,954.60 | | 1,966,559.36 | 28,934,059.36 |

股权投资差额：

| 被 投 资 单 位 名 称 | 初始金额 | 摊 销 期 限 | 摊 销 方 法 | 本 期 摊 销 额 | 累 计 摊 销 | 摊 余 价 值 | 形 成 原 因 |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|---------|
| 深圳市中海石油平 台维修安装公司 | 199,941.90 | 10 | 综合调整 | 9,997.10 | 43,320.75 | 156,621.15 | 评估增值 |
| 海南中海石油平台 制造有限公司 | -39,413.97 | 10 | 综合调整 | -1,970.70 | -8,539.72 | -30,874.25 | 评估增值 |
| 合 计 | 160,527.93 | | | 8,026.38 | 34,781.01 | 125,746.88 | |

截至 2002 年 6 月 30 日止长期投资净额占净资产比例 2.40%。

注释 3、固定资产及累计折旧

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|--------|----------------|------------------|
| 固定资产原值 | 724,791,664.79 | 1,825,468,066.02 |
| 累计折旧 | 440,200,263.76 | 483,999,584.76 |
| 净 值 | 284,591,401.03 | 1,341,468,481.26 |

A. 固定资产原值

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------------------|------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 98,619,273.00 | 15,626,936.00 | | 114,246,209.00 |
| 通用设备 | 313,402,102.79 | 55,437,135.75 | 555,565.00 | 368,283,673.54 |
| 专用设备 | 312,770,289.00 | 1,030,167,894.48 | | 1,342,938,183.48 |
| 合 计 | 724,791,664.79 | 1,101,231,966.23 | 555,565.00 | 1,825,468,066.02 |

B. 累计折旧

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 26,349,151.00 | 3,728,100.00 | | 30,077,251.00 |
| 通用设备 | 136,067,337.76 | 17,133,901.00 | 482,050.00 | 152,719,188.76 |
| 专用设备 | 277,783,775.00 | 23,419,370.00 | | 301,203,145.00 |
| 合 计 | 440,200,263.76 | 44,281,371.00 | 482,050.00 | 483,999,584.76 |

C. 固定资产净值

| | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--|----------------|------------------|-----------|------------------|
| | 284,591,401.03 | 1,056,950,595.23 | 73,515.00 | 1,341,468,481.26 |

注释 4、主营业务收入

| 项 目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|--------------|----------------|----------------|
| 海洋工程总承包项目收入 | 711,730,647.82 | 364,907,000.00 |
| 海洋工程非总承包项目收入 | 180,069,423.32 | 94,946,212.50 |
| 其中： | | |
| 海洋工程项目陆地建造收入 | 22,947,502.10 | 39,490,123.79 |
| 海洋工程项目海上安装收入 | 1,419,250.17 | 16,665,939.60 |
| 海洋工程项目设计收入 | 7,059,191.00 | 1,876,607.00 |
| 海洋工程项目海管铺设收入 | 95,768,840.88 | 20,684,000.00 |
| 海洋工程项目维修收入 | 52,874,639.17 | 16,229,542.11 |
| 合 计 | 891,800,071.14 | 459,853,212.50 |

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

注释 5、投资收益

| 被投资单位名称 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|-------------------|---------------|-------------|
| 深圳市中海石油平台维修安装有限公司 | 284,886.02 | -558,045.96 |
| 海南中海石油平台制造有限公司 | -2,354,867.02 | 554,353.83 |
| 合 计 | -2,069,981.00 | -3,692.13 |

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

注释 6、所得税

| 项 目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 66,413,139.25 | 57,501,168.21 |
| 加：纳税调整增加额 | 4,412,866.29 | 3,283,947.66 |
| 福利费负数支出 | 1,273,751.02 | 2,071,075.64 |
| 企业自提养老保险 | 1,063,771.77 | 1,136,938.00 |
| 存货跌价准备 | 5,362.50 | |
| 坏帐准备 | | 66,623.98 |
| 投资收益 | 2,069,981.00 | 9,310.04 |
| 减：纳税调整减少额 | 23,866,796.15 | |
| 合同预计损失 | 23,866,796.15 | |
| 应纳税所得额 | 46,959,209.39 | 60,785,115.87 |
| 适用所得税税率 | 15% | 15% |
| 应纳所得税 | 7,043,881.41 | 9,117,767.38 |

八、关联方关系及其交易

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

1. 关联方基本情况

A. 存在控制关系的关联方

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

存在控制关系的关联方不直接持有本公司股份。

B. 不存在控制关系的关联方

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

2. 关联交易事项

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

| 关联公司 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|--------------|----------------|----------------|
| 中海石油(中国)有限公司 | 790,588,795.47 | 444,202,778.00 |
| 中国海洋石油南海西部公司 | 4,633,600.00 | |

B. 公司与主发起人公司签定的关联交易协议包括《仓储协议》、《后勤服务协议》、《综合服务协议》，由各发起人公司为股份公司提供综合服务，2001 年 1-6 月及 2002 本年 1-6 月相关公司的费用发生额为：

| 关联公司 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|------------|---------------|--------------|
| 中国海洋石油渤海公司 | 14,196,619.74 | 4,073,899.68 |
| 中海石油平台制造公司 | 7,317,410.70 | 6,867,573.81 |
| 中海石油海上工程公司 | 4,292,188.02 | 3,266,311.04 |
| 中海石油工程设计公司 | 883,395.25 | 2,069,507.42 |

本年 1-6 月与渤海公司发生的费用同上年相比金额较大，主要内容为：

| 项 目 | 金 额 |
|---------|---------------|
| 油料款 | 5,238,765.72 |
| 供热 | 2,750,225.64 |
| 供电 | 2,456,170.77 |
| 海管储存倒运费 | 2,400,000.00 |
| 合 计 | 12,845,162.13 |

C. 关联方向本公司提供委托贷款及信用贷款，其详细资料如下：

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

相关期间实际支付的贷款利息(万元)：

| 委托贷款单位 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|--------------|
| 海洋石油总公司 | 132.41 | 3.54 |
| 中海石油平台制造公司 | 242.75 | |
| 中海石油海上工程公司 | 97.70 | |
| 中国海洋石油渤海公司 | 76.07 | 421.33 |
| 中国海洋石油测井公司 | 29.30 | 186.32 |
| 中海石油北方钻井公司 | | 37.67 |
| 中海信托投资有限公司 | 160.97 | 346.49 |
| 中海石油财务有限责任公司 | 1.33 | |

D. 分包工程

| 公司名称 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|----------------|---------------|---------------|
| 南海西部石油合众近海建设公司 | 10,532,180.65 | 17,071,860.00 |
| 南海西部石油勘察设计公司 | 1,018,500.00 | |

E. 船舶服务

| 公司名称 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|----------|---------------|--------------|
| 中海石油船舶公司 | 17,931,120.73 | 1,337,258.03 |

本期与船舶公司的关联交易较上年同期增加的原因本期海上工作量增加。

3、关联方往来款项余额

A. 其他应收款：

| 项 目 | 2002/6/30 | 2001/ 12 / 31 |
|------------|--------------|---------------|
| 中海石油平台制造公司 | 1,346,994.79 | 1,346,994.79 |

B. 其他应付款：

| 项 目 | 2002/6/30 | 2001/ 12 / 31 |
|-----------|--------------|---------------|
| 中国海洋石油总公司 | 9,868,895.76 | 9,868,895.76 |

九、或有事项：

截至 2002 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的或有事项。

十、承诺事项：

截至 2002 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

十一、期后事项：

截止 2002 年 7 月，公司承揽的文昌油田开发项目已全部完工并投入生产。

本公司 2002 年 7 月 16 日通过的首届董事会第十次会议决议同意以 2500 万元受让

中海石油北方船舶公司所持有的中海石油财务有限责任公司 1.77% 股权。

十二、其他重要事项：

截止 2002 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十三、主要财务指标分析

| 分析指标名称 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|---------------|----------------|---------------|
| 资产负债率 (母公司) | 36.57% | 69.75% |
| 流动比率 | 0.797 | 0.28 |
| 速动比率 | 0.763 | 0.24 |
| 应收帐款周转率 (次/年) | 10.09 | 19.53 |
| 存货周转率 (次/年) | 63.66 | 18.75 |
| 主营业务利润 | 101,467,864.98 | 74,041,351.96 |
| 营业利润 | 66,404,439.63 | 57,747,958.27 |
| 净利润 | 59,369,257.84 | 48,383,400.83 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 59,404,622.84 | 48,511,752.92 |
| 每股收益 (全面摊薄) | 0.2375 | 0.28 |
| 每股收益 (加权平均) | 0.251 | 0.28 |
| 净资产收益率 (全面摊薄) | 4.90% | 12.68% |
| 净资产收益率 (加权平均) | 5.40% | 13.57% |

合并资产减值准备明细表

2002年1-6月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:人民币元

| 资 产 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、坏帐准备合计 | 634,511.63 | 1,439,977.98 | | 2,074,489.61 |
| 其中:应收帐款 | 573,524.62 | 1,410,130.53 | | 1,983,655.15 |
| 其他应收款 | 60,987.01 | 29,847.45 | | 90,834.46 |
| | | | | |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中:股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 23,927,666.94 | | 23,872,158.65 | 55,508.29 |
| 其中:库存商品 | | | | |
| 原材料 | 60,870.79 | | 5,362.50 | 55,508.29 |
| 合同预计损失 | 23,866,796.15 | | 23,866,796.15 | |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | |
| 其中:长期股权投资 | | | | |
| 长期债权投资 | | | | |
| | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中:房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| | | | | |
| 六、无形资产减值准备 | | | | |
| 其中:专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | |
| | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | |
| 其中:长期贷款 | | | | |
| 短期贷款 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 减值准备总计 | 24,562,178.57 | 1,439,977.98 | 23,872,158.65 | 2,129,997.90 |

合并股东权益增减变动表

2002年1-6月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

单位:人民币元

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、股本(净资产) | | |
| 年初余额 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 本年增加数 | 80,000,000.00 | |
| 其中:资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增股本(净资产) | 80,000,000.00 | |
| 本年减少数 | | |
| 年末余额 | 250,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 二、资本公积 | | |
| 年初余额 | 86,497,590.36 | 84,330,590.36 |
| 本年增加数 | 684,758,285.76 | 2,167,000.00 |
| 其中:股本溢价 | 670,382,000.00 | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | | |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 其他资本公积 | 14,376,285.76 | 2,167,000.00 |
| 本年减少数 | | |
| 其中:转增股本 | | |
| 年末余额 | 771,255,876.12 | 86,497,590.36 |
| 三、法定和任意盈余公积 | | |
| 年初余额 | 19,405,199.65 | 8,681,175.02 |
| 本年增加数 | - | 10,724,024.63 |
| 其中:从净利润中提取数 | | 10,724,024.63 |
| 其中:法定盈余公积 | | 10,724,024.63 |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本年减少数 | - | |
| 其中:弥补亏损 | | |
| 转增股本 | | |
| 分派现金股利 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 年末余额 | 19,405,199.65 | 19,405,199.65 |
| 其中:法定盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | | |
| 年初余额 | 19,405,199.65 | 8,681,175.02 |
| 本年增加数 | | 10,724,024.63 |
| 其中:从净利润中提取数 | | 10,724,024.63 |
| 本年减少数 | - | |
| 其中:集体福利支出 | | |
| 年末余额 | 19,405,199.65 | 19,405,199.65 |
| 五、未分配利润 | | |
| 年初未分配利润 | 141,715,448.89 | 59,461,935.62 |
| 本年净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,369,257.84 | 103,701,562.53 |
| 本年利润分配 | 50,000,000.00 | 21,448,049.26 |
| 年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 151,084,706.73 | 141,715,448.89 |

资产减值准备明细表

2002年1-6月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

| 资 产 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 一、坏帐准备合计 | 214,995.01 | 297,925.42 | | 512,920.43 |
| 其中:应收帐款 | 157,307.95 | 268,077.97 | | 425,385.92 |
| 其他应收款 | 57,687.06 | 29,847.45 | | 87,534.51 |
| | | | | |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中:股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 23,927,666.94 | | 23,872,158.65 | 55,508.29 |
| 其中:库存商品 | | | | |
| 原材料 | 60,870.79 | | 5,362.50 | 55,508.29 |
| 合同预计损失 | 23,866,796.15 | | 23,866,796.15 | |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | |
| 其中:长期股权投资 | | | | |
| 长期债权投资 | | | | |
| | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中:房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| | | | | |
| 六、无形资产减值准备 | | | | |
| 其中:专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | |
| | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | |
| 其中:长期贷款 | | | | |
| 短期贷款 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 减值准备总计 | 24,142,661.95 | 297,925.42 | 23,872,158.65 | 568,428.72 |

股东权益增减变动表

2002年1-6月

编制单位:海洋石油工程股份有限公司

金额单位:人民币元

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、股本(净资产) | | |
| 年初余额 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 本年增加数 | 80,000,000.00 | |
| 其中:资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增股本(净资产) | 80,000,000.00 | |
| 本年减少数 | | |
| 年末余额 | 250,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 二、资本公积 | | |
| 年初余额 | 86,497,590.36 | 84,330,590.36 |
| 本年增加数 | 684,758,285.76 | 2,167,000.00 |
| 其中:股本溢价 | 670,382,000.00 | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | | |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 其他资本公积 | 14,376,285.76 | 2,167,000.00 |
| 本年减少数 | | |
| 其中:转增股本 | | |
| 年末余额 | 771,255,876.12 | 86,497,590.36 |
| 三、法定和任意盈余公积 | | |
| 年初余额 | 18,712,584.81 | 8,342,428.56 |
| 本年增加数 | | 10,370,156.25 |
| 其中:从净利润中提取数 | | 10,370,156.25 |
| 其中:法定盈余公积 | | 10,370,156.25 |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本年减少数 | | |
| 其中:弥补亏损 | | |
| 转增股本 | | |
| 分派现金股利 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 年末余额 | 18,712,584.81 | 18,712,584.81 |
| 其中:法定盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | | |
| 年初余额 | 18,712,584.81 | 8,342,428.56 |
| 本年增加数 | | 10,370,156.25 |
| 其中:从净利润中提取数 | | 10,370,156.25 |
| 本年减少数 | | |
| 其中:集体福利支出 | | |
| 年末余额 | 18,712,584.81 | 18,712,584.81 |
| 五、未分配利润 | | |
| 年初未分配利润 | 143,100,678.57 | 60,139,428.54 |
| 本年净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,369,257.84 | 103,701,562.53 |
| 本年利润分配 | 50,000,000.00 | 20,740,312.50 |
| 年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 152,469,936.41 | 143,100,678.57 |

七、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、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文本；
- 4、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 5、公司章程文本；
- 6、其他有关资料。

董事长签名：何德祥

海洋石油工程股份有限公司董事会

二 二年八月二十一日