

海洋石油工程股份有限公司  
2015 年度非经营性资金占用  
及其他关联资金往来的专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190



## 关于海洋石油工程股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2016BJA90044

海洋石油工程股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了海洋石油工程股份有限公司(以下简称贵公司)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表),并于2016年3月15日签发了XYZH/2016BJA90042号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对贵公司2015年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2015年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解贵公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

附件一： 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月十五日

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

上市公司名称：海洋石油工程股份有限公司	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息（如有）	2015年底偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	中国海洋石油有限公司	同一母公司	应收账款	4,382,105,468.96	9,136,750,430.58		9,516,791,888.55	4,002,064,010.99	工程款	经营性往来
	中海石油气电集团有限责任公司	同一母公司	应收账款	213,559,607.45	150,467,704.27		228,799,433.89	135,227,877.83	工程款	经营性往来
	中海油能源发展股份有限公司	同一母公司	应收账款	120,634,357.67	13,409,363.69		7,138,771.04	126,904,950.32	工程款	经营性往来
	中海石油炼化有限责任公司	同一母公司	应收账款	4,480,467.00	29,928,105.30		22,039,591.80	12,368,980.50	工程款	经营性往来
	中海油气开发利用公司	同一母公司	应收账款	10,510,617.63			3,672,498.65	6,838,118.98	工程款	经营性往来
	中国海洋石油总公司	同一母公司	应收账款	28,430,000.00	10,536,580.00		10,536,580.00		工程款	经营性往来
	中海油研究院	同一母公司	应收账款	28,430,000.00	2,070,000.00		30,500,000.00		工程款	经营性往来
	中国海洋石油总公司	同一母公司	其他应收款		197,253,272.67		168,878,543.81	28,374,728.86	消费税退税款及科研拨款	经营性往来
	中国海洋石油有限公司	同一母公司	其他应收款	88,881.95	18,689,300.00		10,789,300.00	7,888,881.95	科研拨款及质保金	经营性往来
	中海石油化学股份有限公司	同一母公司	其他应收款		87,381.30			87,381.30	往来款	经营性往来
	中海石油炼化有限责任公司	同一母公司	其他应收款		36,992.95		36,992.95		往来款	经营性往来
	中海油基建管理有限责任公司	同一母公司	其他应收款		129,053.37		129,053.37		往来款	经营性往来
	中海油研究院	同一母公司	其他应收款		672,300.00		672,300.00		科研拨款	经营性往来
中海石油气电集团有限责任公司	同一母公司	其他应收款		300,000.00		300,000.00		科研拨款及质保金	经营性往来	
中海石油保险有限公司	同一母公司	其他应收款		150,278.27		150,278.27		往来款	经营性往来	
小计				4,759,809,400.66	9,560,480,762.40		10,000,435,232.33	4,319,854,930.73		
上市公司的子公司及其附属企业	海油工程国际有限公司	子公司	其他应收款	1,127,121,609.19	55,586,001.17	19,238,059.02	245,688,000.00	956,257,669.38	借款	非经营性往来
	海工国际工程（青岛）有限公司	子公司	其他应收款	6,071,585.06	13,547,913.61		24,682,466.10	19,619,498.67	代垫款	非经营性往来
	海洋石油工程（青岛）有限公司	子公司	其他应收款	8,544,942.94	17,238,761.53		21,154,629.42	1,101,238.37	代垫款	非经营性往来
	深圳海油工程技术有限公司	子公司	其他应收款	2,346,409.00	19,757,156.41		205,111.32	948,935.99	代垫款	非经营性往来
	北京高泰深海技术有限公司	子公司	其他应收款	159,371.38	291,612.86		6,812,454.92	245,872.92	代垫款	非经营性往来
	海洋石油工程（珠海）有限公司	子公司	其他应收款	828,349.97	6,372,964.50			388,859.55	代垫款	非经营性往来
	海洋石油工程尼日利亚有限公司	子公司	其他应收款	80,012.04	21,621.45			101,633.49	代垫款	非经营性往来
小计				1,145,152,279.58	112,816,031.53	19,238,059.02	298,542,661.76	978,663,708.37		
其他关联方及其附属企业	克瓦纳海工（青岛）工程技术有限责任公司	联营企业	其他应收款		1,711,324.79			1,711,324.79	代垫款	非经营性往来
小计					1,711,324.79			1,711,324.79		
总计				5,904,961,680.24	9,675,008,118.72	19,238,059.02	10,298,977,894.09	5,300,229,963.89		

企业负责人：周学印

主管会计工作的负责人：王亚

会计机构负责人：王亚



周学印



王亚