

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、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。

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和执行力。

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、固体废弃物以及危险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“牵手今秋、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，按照工程项目建设的管理、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，营造创先争优文化氛围，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學生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