

公司管理报表体系

公司管理报表体系的编制说明

公司于年月日在香港股票交易所上市，标志着公司已进入一个新的发展时期，公司各项经营和管理活动须按照上市公司的标准进行。为了适应上市规则的要求，及时、全面准确地反映公司运营的情况，满足对投资者的信息披露要求，公司特编制了《中海油田服务股份有限公司管理报表体系（试行）》（以下简称《公司管理报表体系（试行）》）。

《公司管理报表体系（试行）》反映的内容除了财务信息以外，还包括有关人力资源、装备物资管理、市场动态、作业及工作量等各方面信息。公司财务部根据管理报表反映的内容，经过分析在每月编制一套“公司管理报告”给公司管理层，用于管理决策的参考。

《公司管理报表体系（试行）》的填报说明如下：

壹、需要填报的报表

1. 需要机关各部门、各直属单位填报的报表

序号	报表名称	填报部门或单位	填报时间
管 01 表	公司人数统计月报	人力资源部	5 日前/月
管 02 表	支付工资构成统计月报	人力资源部	5 日前/月
管 03 表	资金余额分析表	计划资金部	5 日前/月
管 04 表	投标活动统计表	市场营销部	5 日前/月
管 05 表	已签订的未来六个月内作业合同	市场营销部	5 日前/季
管 06 表	存货分析表	物资装备部	5 日前/季
管 07 表	设备更新改造、大修计划完成情况	物资装备部	5 日前/季

管 08 表	80 万美元以上项目完成情况	物资装备部	5 日前/季
管 09 表	十大材料供应商	物资装备部	5 日前/季
管 10 表	十大设备供应商	物资装备部	5 日前/季
管 11 表	房产租赁费用统计表	行政管理部	5 日前/季
管 12 表	钻井数量统计表	钻井事业部	5 日前/月
管 13 表	钻井作业量统计表 (含运行图)	钻井事业部	5 日前/月
管 14 表	船舶作业量统计表	船舶事业部	5 日前/月
管 15 表	物探作业量统计表	物探事业部	5 日前/月
管 16 表	油田服务作业量统计表	油田服务事业部	5 日前/月

2 . 需要各级财务部门填报的报表

序号	报表名称	相关的财务部门	填报时间
管 17 表	应收账款、预付账款统计表	总部、分公司	随报表上报
管 18 表	应付账款、预收账款统计表	总部、分公司	随报表上报
管 19 表	十大客户收入统计表	总部、分公司、事业部	随报表上报
管 20 表	固定资产变动情况统计表	总部、分公司、事业部	随报表上报
管 21 表	收入统计表	事业部	随报表上报
管 22 表	本年度未来作业量、收入预测表	事业部	随报表上报
管 23 表	利润计划完成情况	分公司、事业部	随报表上报
管 24 表	本年预计完成情况	分公司、事业部	随报表上报

二、填报要求和报送方式

- 1 . 各单位指定专人负责填报工作，并将联系人报公司财务部。
- 2 . 机关各部门、各直属单位提供的报表，按填报时间要求，提供报表给总部财务部。
- 3 . 各级财务部门提供的报表，分别汇总到总部财务部。
- 4 . 各单位要按填报时间要求，用电子邮件方式报送。

三、公司管理报表体系（试行）填报工作从2003年1月1日起执行。