



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

## **2010 年第一季度报告**

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

**二〇一〇年四月二十六日**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	10

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长周守为先生，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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	16,379,672,836.67	16,368,580,410.32	0.07
所有者权益(或股东权益)(元)	9,049,392,387.73	8,959,681,185.22	1.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.79	2.76	1.09
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-339,095,601.39		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10		-
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,816,142.84	87,816,142.84	-29.05
基本每股收益(元)	0.03	0.03	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.03	-25.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.98	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.97	减少0.54个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-101,451.15
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	-763,680.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,042,731.83
所得税影响额	-26,640.10
合计	150,960.58

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）			234,160
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类	
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	
兴业趋势投资混合型证券投资基金	21,930,415	人民币普通股	
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	18,996,861	人民币普通股	
易方达价值成长混合型证券投资基金	17,500,000	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	
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	11,650,000	人民币普通股	
中国海洋石油渤海公司	10,186,539	人民币普通股	
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	10,082,165	人民币普通股	

## § 3 重要事项

### 3.1 报告期业务回顾

2010 年第一季度，公司在全面总结 2009 年工作基础上，认真分析了面临的市场形势和业务发展形势，明确了全年工作思路和工作重点，全面部署各项工作，将 2010 年确定为“结构调整年”。

报告期公司在应对多年不遇的海冰给海上施工带来的困难以及海外市场开发和加快深水发展等方面成效显著，各生产项目按计划平稳运行，公司核心竞争力进一步提升。

#### 一、克服渤海罕见海冰等不利条件影响，保证各项目平稳运行

报告期公司共运行 21 个工程项目，其中绥中 36-11 期调整项目完工投产，其余项目按计划平稳运行。

众所周知，2010 年 1 月初渤海湾发生了 30 年一遇的海面结冰灾情，其持续时间之长、范围之广、冰层之厚为历史少见。尤其是辽东湾的冰情一直持续到 3 月初才缓解。针对海冰灾情，公司管理层高度重视，组织生产部门积极应对，加强对现场冰情趋势的跟踪，2 月上旬监测到渤中海域情况好转后，各船舶陆续赶赴现场作业。为确保受冰灾影响项目的工程进度，春节期间公司 5000 多名员工、6 条主力作业船舶坚守在渤中 25-1、渤中 19-4、曹妃甸 11 等油田建设一线保障生产。

由于去年海洋石油开发工程量高度集中，主力作业船舶的修船计划推迟至 2010 年。报告期公司在确保项目平稳运行，保证工期的前提下，对工作进行了合理安排，充分利用海上作业工程量相对减少、渤海海面结冰的时间窗，进行主作业船舶的检修及改造，将船舶装备调整至最佳使用状态。

#### 二、海外和新能源市场开发取得重要进展，实现全年市场开发良好开局

报告期公司充分调动各层面市场开发积极性和力量，有效调整市场开发模式和策略，通过战略合作、技术交流等多种方式，加大国内国际两个市场的开发力度。一季度公司获取订单额 27.25 亿元，海外订单约占 48%，其中雪佛龙澳大利亚公司 Gorgon 项目液化天然气工厂工艺模块建造合同的签订，为进一步开拓澳大利亚和国际市场奠定了基础，也为公司开拓国际市场增添了信心。此外，公司目前正在跟踪多个海外项目的投标，并已吸引了众多国际石油公司和大型工程公司来公司洽谈业务。

新能源市场方面，获得了中海油煤制天然气北线管道可研、预可研项目合同，为公司进入煤制天然气市场奠定了基础。

### 三、加快深水发展步伐

#### 1. 成立首个海外深水公司

为加快公司深水领域的发展步伐，报告期公司与美国休斯敦海洋工程领域的知名专家在休斯敦组建深水公司——科泰公司，目的是争取在较短时间内将自主设计具有优越技术性能和价格竞争力的深水浮式平台推向国际和国内市场，同时建立起深水浮式平台 EPCI 的整套工程系统集成能力及综合工程管理能力。海外深水公司的组建，标志着公司正全面进军深水领域。

#### 2. 积极备战中国近海第一个深水油气田开发项目

以中国近海第一个深水项目为载体，公司承担了多个国家级大型科研课题，提前制定项目实施方案，积极准备投标工作。

#### 3. 加快科技载体建设，与国内知名大学共建技术研究中心

报告期公司与中国海洋大学签署共建“海洋工程腐蚀与控制工程技术中心”合作协议，与中国石油大学签署共建“深水水下工程技术研究中心”合作意向书。此举标志着公司在深化产学研科技创新攻关合作的道路上又迈出了扎实步伐，为公司快速掌握深水工程技术搭建了平台。

#### 4. 5 万吨半潜式自航工程船开工建造

报告期公司与招商局重工（深圳）有限公司签订了 5 万吨半潜式自航工程船建造合同。该船是世界上第一艘动力定位的 5 万吨级以上的自航式半潜船，载重量世界排名第二，是公司深水船队序列中的重要船舶。该船将用于组块的浮托法安装、装卸钻井平台以及其他大型钢结构物的运输。计划于 2012 年 2 月建成投产。

### 四、下一步工作安排

2010 年是“十一五”规划最后一年，是在发展过程中承前启后的关键年份。公司将继续秉承科学发展、诚实守信的管理理念，贯彻落实战略规划，以抢市场、重经营、降成本、调结构、保增长、促发展为主线，狠抓市场渠道建设和市场开发能力建设，打造全方位、多层次的市场开发格局；强化经营意识，深化降本增效，更加注重提高公司发

展的质量和效益；突出结构优化和发展方式转变；大力推进科技创新与进步；努力实现全年既定目标，为股东创造最大价值。

### 3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

利润表项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减变化	变化率(%)
营业收入	1,554,331,888.07	2,586,357,786.98	-1,032,025,898.91	-39.90
营业成本	1,328,103,347.14	2,345,363,737.47	-1,017,260,390.33	-43.37
营业税金及附加	33,986,258.79	19,741,021.76	14,245,237.03	72.16
财务费用	41,890,096.80	34,054,532.02	7,835,564.78	23.01
归属于母公司所有者的净利润	87,816,142.84	123,772,624.16	-35,956,481.32	-29.05

变化原因说明：

1. 报告期实现销售收入 15.5 亿元，同比下降 40%，一方面是由于总体工程量同比减少，另一方面，海上浮冰导致一季度完成的工程量同比下降，销售收入相应下降。

期内分海域营业收入分布如下：

单位：人民币万元

年份	渤海	南海	海外	中下游	总收入
2010年第一季度	113,345	23,068	15,333	3,687	155,433
占比(%)	72.9	14.8	9.9	2.4	100%

2. 营业成本 13.3 亿元，同比下降 43%，主要随工作量下降而相应下降，其中因完成的钢材加工量同比下降，钢材等材料成本相应减少 3.7 亿元，占成本下降因素 36%；另外公司充分利用自有资源降本增效，建造分包和船舶分包成本同比减少 5.1 亿元，占成本下降因素 50%，使营业成本大幅降低。

3. 营业税金及附加增加 1425 万元，同比增长 72%。主要是由于报告期公司本部营业税费随着营业分包额降低而同比增加 800 万元。此外，香港公司在中国境内发生业务，计提税金 367 万元。

4. 财务费用同比增加 784 万元，主要是向中国海洋石油总公司获取借款 14.39 亿元，使利息支出增加所致。

5. 实现净利润 8782 万元，同比有所下降，主要是由于报告期在建项目有所减少导致收入规模减少，但公司加强成本控制，通过减少分包费用等方式加强降本增效，实现毛利率 14.6%，同比提高 5.3 个百分点。

单位：人民币元

资产负债表项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减变化	变化率(%)
应收票据	13,120,000.00	122,800.00	12,997,200.00	10,584.04
应付利息	28,733,833.34	12,495,437.28	16,238,396.06	129.95
长期借款	2,342,680,260.00	1,442,775,640.00	899,904,620.00	62.37

变化原因说明：

1. 应收票据较上年末增加约 1300 万元，主要是海工英派尔公司报告期增加银行承兑汇票 1112 万元所致。

2. 应付利息较上年末增加 1624 万元，主要是计提报告期公司债利息所致。

3. 长期借款较上年末增加约 9.00 亿元，主要是报告期向中国海洋石油总公司的长期借款余额。

单位：人民币元

现金流量表项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减变化	变化率(%)
收到的税费返还	13,050,891.71	152,501,834.88	-139,450,943.17	-91.44
筹资活动产生的现金流量净额	985,485,210.68	-824,027,253.62	1,809,512,464.30	-

变化原因说明：

1. 收到的税费返还同比减少 1.39 亿元，主要是报告期因税务审批时间问题，公司本部还未收到增值税退税，而去年同期收到了较大数额的增值税退税。

2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 18.10 亿元，主要是报告期公司获取借款 14.39 亿元，而去年同期偿还短期借款 9.3 亿元所致。

### 3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用



### 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用      不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。目前公司正在研究新的方案。

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用      不适用

### 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2010年3月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《公司2009年利润分配预案》。鉴于公司持续高速发展，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。

上述方案已经2010年4月20日召开的公司2009年度股东大会审议批准。

海洋石油工程股份有限公司

法定代表人：周守为

二〇一〇年四月二十六日

## § 4 附录：财务报表（未经审计）

### 4.1

#### 合并资产负债表

2010年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	996,461,344.80	674,991,915.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,077,062.42	4,841,242.51
应收票据	13,120,000.00	122,800.00
应收账款	2,259,757,097.86	2,708,603,025.78
预付款项	261,808,938.31	261,528,833.41
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	440,894,425.85	431,765,946.05
买入返售金融资产		
存货	1,057,895,635.74	1,013,252,877.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,034,014,504.98	5,095,106,640.40
<b>非流动资产：</b>		
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	65,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,925,056,347.60	6,972,583,956.83
在建工程	3,731,093,413.49	3,606,351,043.04
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	557,593,403.29	561,139,592.89
开发支出		
商誉	13,075,057.26	13,075,057.26
长期待摊费用		1,334,055.95
递延所得税资产	53,840,110.05	53,990,063.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,345,658,331.69	11,273,473,769.92
资产总计	16,379,672,836.67	16,368,580,410.32

<b>流动负债：</b>		
短期借款	643,426,294.88	540,046,779.00
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	555,639,819.69	711,546,394.18
应付账款	1,619,330,356.69	2,260,122,371.18
预收款项	530,595,177.96	679,054,899.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,622,513.12	122,552,384.12
应交税费	51,253,506.93	174,789,970.24
应付利息	28,733,833.34	12,495,437.28
应付股利		
其他应付款	125,809,921.72	66,073,271.42
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	3,595,411,424.33	4,566,681,507.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,342,680,260.00	1,442,775,640.00
应付债券	1,189,969,296.22	1,189,704,888.61
长期应付款		
专项应付款	54,310,000.00	54,310,000.00
预计负债		
递延所得税负债	65,067,179.93	65,067,179.93
其他非流动负债	23,300,443.00	23,300,443.00
非流动负债合计	3,675,327,179.15	2,775,158,151.54
负债合计	7,270,738,603.48	7,341,839,658.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,241,200,000.00	3,241,200,000.00
资本公积	1,952,280,345.37	1,950,599,100.42
减：库存股		
专项储备	14,572,186.95	14,572,186.95
盈余公积	592,941,487.05	592,941,487.05
一般风险准备		
未分配利润	3,248,482,515.10	3,160,666,372.26
外币报表折算差额	-84,146.74	-297,961.46
归属于母公司所有者权益合计	9,049,392,387.73	8,959,681,185.22
少数股东权益	59,541,845.46	67,059,566.40
所有者权益合计	9,108,934,233.19	9,026,740,751.62
负债和所有者权益总计	16,379,672,836.67	16,368,580,410.32

公司负责人:姜锡肇 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

2010年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	832,913,093.27	420,712,102.59
交易性金融资产	3,728,100.00	4,491,780.00
应收票据	141,246,779.00	139,246,779.00
应收账款	2,101,045,687.50	2,584,058,725.56
预付款项	225,814,584.88	223,512,554.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,945,590,188.27	1,861,875,401.13
存货	954,214,764.87	898,950,671.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,204,553,197.79	6,132,848,013.91
<b>非流动资产:</b>		
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	3,236,144,113.40	3,228,602,713.40
投资性房地产		
固定资产	2,846,746,053.33	2,854,293,732.34
在建工程	2,545,864,121.31	2,483,324,366.72
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	38,072,394.61	38,441,914.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,523,118.89	56,523,118.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,723,349,801.54	8,661,185,846.13
资产总计	14,927,902,999.33	14,794,033,860.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款	139,246,779.00	139,246,779.00
交易性金融负债		
应付票据	396,810,428.31	497,935,274.46
应付账款	1,883,616,764.15	2,325,752,809.13
预收款项	512,324,031.77	672,373,987.26

应付职工薪酬	31,148,905.13	94,357,403.47
应交税费	54,729,369.53	157,237,705.25
应付利息	28,733,833.34	11,423,833.34
应付股利		
其他应付款	92,889,245.43	62,419,690.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,139,499,356.66	3,960,747,482.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,000,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券	1,189,969,296.22	1,189,704,888.61
长期应付款		
专项应付款	53,610,000.00	53,610,000.00
预计负债		
递延所得税负债	65,067,179.93	65,067,179.93
其他非流动负债	23,300,443.00	23,300,443.00
非流动负债合计	3,331,946,919.15	2,431,682,511.54
负债合计	6,471,446,275.81	6,392,429,994.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,241,200,000.00	3,241,200,000.00
资本公积	1,950,266,600.42	1,950,266,600.42
减：库存股		
专项储备	14,572,186.95	14,572,186.95
盈余公积	583,298,925.16	583,298,925.16
一般风险准备		
未分配利润	2,667,119,010.99	2,612,266,153.44
所有者权益（或股东权益）合计	8,456,456,723.52	8,401,603,865.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,927,902,999.33	14,794,033,860.04

公司负责人:姜锡肇 主管会计工作负责人:邬汉明 会计机构负责人:曾海荣

4.2

合并利润表  
2010年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,554,331,888.07	2,586,357,786.98
其中：营业收入	1,554,331,888.07	2,586,357,786.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,438,809,054.22	2,434,314,690.04
其中：营业成本	1,328,103,347.14	2,345,363,737.47
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	33,986,258.79	19,741,021.76
销售费用		
管理费用	34,872,998.49	35,155,398.79
财务费用	41,890,096.80	34,054,532.02
资产减值损失	-43,647.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-763,680.00	407,640.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,759,153.85	152,450,736.94
加：营业外收入	1,050,080.81	138,317.15
减：营业外支出	108,800.13	1,073,708.69
其中：非流动资产处置损失	108,751.15	1,073,408.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,700,434.53	151,515,345.40
减：所得税费用	26,178,340.77	25,528,319.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,522,093.76	125,987,026.06
归属于母公司所有者的净利润	87,816,142.84	123,772,624.16
少数股东损益	1,705,950.92	2,214,401.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
七、其他综合收益	195,287.81	30,405.56
八、综合收益总额	89,717,381.57	126,017,431.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,029,957.56	123,803,028.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,687,424.01	2,214,403.02

公司负责人：姜锡肇 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

2010年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,444,702,025.94	2,404,911,098.17
减：营业成本	1,310,229,637.55	2,192,345,018.75
营业税金及附加	21,311,160.12	13,990,916.04
销售费用		
管理费用	22,507,717.14	19,961,065.18
财务费用	25,356,918.08	16,934,286.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-763,680.00	407,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	64,532,913.05	162,087,451.85
加：营业外收入	108,660.68	110,399.92
减：营业外支出	108,800.13	1,034,229.19
其中：非流动资产处置损失	108,751.15	1,033,929.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,532,773.60	161,163,622.58
减：所得税费用	9,679,916.05	24,598,875.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,852,857.55	136,564,746.97
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,852,857.55	136,564,746.97

公司负责人：姜锡肇 主管会计工作负责人：邬汉明 会计机构负责人：曾海荣

4.3

合并现金流量表

2010年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,767,470,676.10	1,618,073,840.73
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	13,050,891.71	152,501,834.88
收到其他与经营活动有关的现金	60,575,430.49	52,639,814.79
经营活动现金流入小计	1,841,096,998.30	1,823,215,490.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,213,386.86	1,852,132,956.75
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	299,318,782.56	231,517,894.07
支付的各项税费	145,120,066.73	119,486,270.01
支付其他与经营活动有关的现金	121,540,363.54	34,823,953.39
经营活动现金流出小计	2,180,192,599.69	2,237,961,074.22
经营活动产生的现金流量净额	-339,095,601.39	-414,745,583.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,866,336.15	594,043,621.21
投资支付的现金		
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	33,830,904.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	323,697,240.15	594,043,621.21



投资活动产生的现金流量净额	-323,697,240.15	-594,043,621.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,439,039,515.88	488,300,982.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,439,039,515.88	488,300,982.73
偿还债务支付的现金	435,660,000.00	1,282,001,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,894,305.20	23,336,756.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,989,799.80
筹资活动现金流出小计	453,554,305.20	1,312,328,236.35
筹资活动产生的现金流量净额	985,485,210.68	-824,027,253.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,222,939.75	3,365,496.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	321,469,429.39	-1,829,450,962.31
加：期初现金及现金等价物余额	674,991,915.41	3,546,160,730.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	996,461,344.80	1,716,709,767.69

公司负责人:姜锡肇 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

2010年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,678,174,652.66	1,507,405,779.73
收到的税费返还		111,103,706.55
收到其他与经营活动有关的现金	54,967,785.76	48,938,823.73
经营活动现金流入小计	1,733,142,438.42	1,667,448,310.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,519,654,540.57	1,650,848,275.75
支付给职工以及为职工支付的现金	204,899,997.75	175,758,177.57
支付的各项税费	96,744,766.30	101,490,981.84
支付其他与经营活动有关的现金	78,065,516.78	26,539,306.27
经营活动现金流出小计	1,899,364,821.40	1,954,636,741.43
经营活动产生的现金流量净额	-166,222,382.98	-287,188,431.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,383,875.51	323,255,271.07
投资支付的现金		990,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,830,904.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	305,214,779.51	1,313,255,271.07
投资活动产生的现金流量净额	-305,214,779.51	-1,313,255,271.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	950,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,379,594.45	41,908.50
支付其他与筹资活动有关的现金		6,989,799.80
筹资活动现金流出小计	65,379,594.45	7,031,708.30
筹资活动产生的现金流量净额	884,620,405.55	-7,031,708.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-982,252.38	3,450,687.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	412,200,990.68	-1,604,024,723.14
加：期初现金及现金等价物余额	420,712,102.59	3,175,634,001.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	832,913,093.27	1,571,609,278.01

公司负责人：姜锡肇 主管会计工作负责人：邬汉明 会计机构负责人：曾海荣