



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

2011 年第三季度报告

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

二〇一一年十月二十六日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	4
§ 3 重要事项.....	6
§ 4 附录.....	14

§ 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 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事、总裁周学仲先生，财务总监邬汉明先生及财务管理部总经理王亚军女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

名词释义

1. WGP: 集输井口平台, Wellhead Gathering Platform 的英文缩写。
2. QHSE: 质量健康安全环保管理体系, Quality, Health, Safety & Environment 的英文缩写。

§ 2 公司基本情况

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)	17,392,429,298.17	17,920,695,315.78	-2.95
所有者权益(或股东权益)(元)	9,120,529,763.35	9,028,482,123.23	1.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.34	2.32	0.86
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,177,235,555.25		70.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30		66.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	168,590,900.63	-91,836,077.84	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.83	-1.01	增加 1.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.54	-1.62	增加 1.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-150,675.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	23,163,487.14
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	81,270.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,303,535.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,225,614.85
所得税影响额	-11,337,150.08
少数股东权益影响额(税后)	-452.19
合计	41,285,629.69

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		263,746
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	种类
中国海洋石油总公司	1,757,372,854	人民币普通股
中国海洋石油南海西部公司	294,215,908	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	40,215,928	人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	38,476,722	人民币普通股
中信证券股份有限公司	28,646,147	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	19,999,882	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,504,013	人民币普通股
中国海洋石油渤海公司	12,223,847	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	10,587,860	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10,559,830	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 报告期业务回顾

2011年第三季度，随着中国近海油气田开发项目工程建设的推进，工程业务量有所增长，单季完成的钢材加工量环比明显增加。报告期公司狠抓项目管理，在保证各在建项目安全平稳运行的基础上，努力降低成本，成效初步显现，经营业绩逐步好转。与此同时，公司努力开拓市场，市场承揽额同比明显上升，为公司未来健康、可持续发展提供必要支撑。

1. 生产经营成果

(1) 1-9月份新签合同额 97.95 亿元，市场承揽额逐步增加

年初，公司有针对性地制定市场开发策略，严密跟踪国内外市场、精心组织投标和谈判工作，取得了较好的成果，报告期签订订单 77.33 亿元。1-9 月份累计市场承揽额 97.95 亿元，较上年同期增长 79%。

(2) 工程量环比呈现增加态势

报告期完成钢材加工量 2.1 万结构吨，与上半年累计完成的钢材加工量相当，环比明显增长。重点工程项目如下表：

序号	项目名称	海域	截止 9 月底工程进度
一 报告期重点运行以下项目的陆地建造			
1	涠洲 6-9/6-10/11-2 油田开发项目	南海	93.95%
2	曹妃甸 11-6WHPD 延伸平台二期	渤海	87.17%
3	KCROP 项目	波斯湾	2.14%
4	Gorgon 项目	澳大利亚西 北部海岛	15.24%
5	香港测风塔	南海	20.27%
二 报告期重点运行以下项目的海上安装			
1	陆丰 13-2 油田开发项目	南海	99.77%
2	惠州 19-2/3 海管铺设	南海	100%
3	崖城 13-4 气田开发工程海管铺设项目	南海	100%
4	曹妃甸 SPM-WHPC 海底电缆铺设项目	渤海	100%
5	金县 1-1 隔水套管	渤海	100%

1-9 月份，公司同步运行 17 个大中型工程项目，其中曹妃甸 WGPA 延伸平台二期项目、惠州 19-2/3 海管铺设、崖城 13-4 气田开发工程海管铺设等 7 个项目完工，完成钢材加工量 4.3 万结构吨。

(3) 经营业绩环比增长

工作量的增加带动了公司经营业绩的提升，报告期公司实现盈利，销售收入 18.93 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.69 亿元。2011 年 1-9 月份公司累计实现销售收入 43.15 亿元，归属于上市公司股东的净利润-0.92 亿元。

1-9 月份，公司充分利用自有资源进行作业，经营活动现金流一直处于较好状态，经营活动产生的现金流量净额 11.77 亿元，同比上涨 70%，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.3 元。

主要会计报表项目、财务指标变动分析详见本报告 3.2 节。

(4) 狠抓安全生产，QHSE 管理持续高效运行

报告期公司以强化安全生产、质量管理主体责任为重点，推动各系统 QHSE 责任落实，按照“过程管理方法”，推动“全面质量管理”基础上的“全业务路径管理”。2011 年 1-9 月份损失工作日事件率 0.12，应记录事件率 0.16，QHSE 管理绩效继续保持良好水平。

8、9 月份是台风多发季节，公司对船舶、场地等重要设施装备提前防护加固，及时做好场所防潮准备和应急工作，减少了台风对公司安全生产的影响。

(5) 首次成功铺设双金属复合海底管线

报告期公司成功完成崖城 13-4 项目双金属复合海底管线铺设工作。该技术的突破，打破了国外的垄断。该技术的成功应用，对于提高公司竞争力具有重要意义。

2. 积极储备深水海洋工程技术

(1) 以国家重大专项课题为依托，攻关深水核心技术

报告期由公司承担的“十一五”重大专项课题“深水浮式平台建造、安装技术研究”通过中海油研究总院的验收。该课题通过对深水浮式平台建造、运输、安装中的技术问题综合研究，储备了深水浮式平台制造、安装的知识和技术，为公司实施深水战略提供了技术和人才保障。

(2) 以学术研讨会为平台，开展技术交流

报告期公司承办了“2011年海洋工程学术年会”，9月初公司还参加了“海洋石油工程第二届学术年会”，就深水开发方案、大型特殊船舶建造质量控制等技术领域与国内外著名公司进行技术交流，对于学习、借鉴国际海洋工程公司深水发展经验、明确公司未来深水发展战略具有积极的意义。

3. 下步工作安排

第四季度公司计划同步运行11个大中型工程项目，其中3个项目计划年内完工，预计陆地钢材加工量较第三季度环比继续保持增加态势。公司将在确保各在建项目安全、有序运行的基础上，继续以市场开发和成本管理为主线，以发展质量为导向，努力持续提升经营业绩。

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

1. 利润表分析

单位：人民币元

利润表主要项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减变化	变化率
营业收入	4,315,266,027.23	4,817,832,056.65	-502,566,029.42	-10%
营业成本	3,931,773,450.21	4,141,302,536.68	-209,529,086.47	-5%
销售费用	2,040,878.69	290,824.15	1,750,054.54	602%
管理费用	134,225,308.19	116,907,888.91	17,317,419.28	15%
财务费用	179,156,496.79	159,300,618.33	19,855,878.46	12%
资产减值损失	-	-13,935,656.76	13,935,656.76	-
公允价值变动收益	81,270.00	-1,446,090.00	1,527,360.00	-
投资收益	5,225,614.85	2,401,861.32	2,823,753.53	118%
营业外收入	47,622,601.78	21,665,521.02	25,957,080.76	120%
营业外支出	306,254.67	20,070,912.67	-19,764,658.00	-98%
归属于母公司所有者的净利润	-91,836,077.84	216,684,569.27	-308,520,647.11	-

(1) 2011年1-9月份实现营业收入43.15亿元，较上年同期降低10%。完成的工作量同比减少是营业收入下降的主要原因。

营业收入分海域情况：

海域/板块 (亿元)	2011年1-9月		2010年1-9月		收入	
	收入	占比	收入	占比	增减	增幅
上游	39.67	92%	44.34	92%	-4.67	-11%
渤海	9.05	21%	32.43	67%	-23.38	-72%
南海	30.62	71%	11.91	25%	18.71	157%
海外	1.77	4%	2.47	5%	-0.70	-28%
中下游	1.72	4%	1.37	3%	0.35	25%
合计	43.15	100%	48.18	100%	-5.03	-10%

(2) 营业成本中固定成本增长7%

2011年1-9月份营业成本39.32亿元，较上年同期降低5%。其中固定成本15.54亿元，同比增加1.03亿元，增长7%；变动成本23.78亿元，同比减少3.12亿元，下降12%，成本控制成效显著。

固定成本增加主要是人工成本和折旧及摊销增加，其中人工成本同比增加0.39亿元，增幅5%，主要是2010年6月中海油山东化学工程有限责任公司并入公司所致；折旧及摊

销同比增加 0.77 亿元，增幅 17%，主要是“海洋石油 225/226”等大型船舶装备于 2010 年底完成购建转为固定资产并开始计提折旧，使折旧及摊销相应增加。

(3) 期间费用有所增长

1-9 月份管理费用同比增加 1,732 万元，增幅 15%。主要是中海油山东化学工程有限责任公司于 2010 年 6 月纳入公司会计报表合并范围，增加管理费用 529 万元；公司全资子公司海工国际工程有限责任公司报告期加大国际市场开拓力度，管理费用较上年同期增加 340 万元；公司全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司总部事业大厦土地达到预定可使用状态，由在建工程转入无形资产并开始摊销，增加管理费用 379 万元。

1-9 月份财务费用同比增加 1,986 万元，增幅 12%。主要是人民币汇率波动幅度较大，导致汇兑净损失较同期增加 715 万元；随着国家存贷款基准利率的上调，中国海洋石油总公司 20 亿元委托贷款利率上升，导致利息支出增加 884 万元；本公司子公司海洋石油工程（青岛）有限公司短期贷款利息支出较上年同期增加 204 万元。

(4) 1-9 月份资产减值损失同比增加 1,394 万元。主要是因上年同期出库使用已计提减值准备的材料而将减值准备转回，使上年同期资产减值损失减少，计算基数发生变化，今年与上年同期比较数相应增加。今年初至本报告期末公司未计提资产减值损失。

(5) 1-9 月份投资收益主要是投资的中海石油财务有限公司报告期分红 522 万元。

(6) 1-9 月份营业外收入同比增加 2,596 万元。主要得益于公司大力开展降本增效活动，加大废旧物资处理力度，处理废旧物资收入增加 2,435 万元。

(7) 1-9 月份营业外支出同比减少 1,976 万元。主要是公益捐款支出较上年同期减少 1,836 万元。

2. 资产负债表分析

单位：人民币元

资产项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变化	增减(%)
应收账款	1,148,793,755.90	2,210,252,306.26	-1,061,458,550.36	-48%
长期股权投资	25,000,000.00	65,000,000.00	-40,000,000.00	-62%
可供出售金融资产	288,960,000.00	-	288,960,000.00	-
在建工程	4,032,119,508.66	2,956,439,955.18	1,075,679,553.48	36%
负债及所有者权益项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变化	增减(%)
应付票据	-	31,370,656.27	-31,370,656.27	-100%
应付利息	65,490,847.23	14,598,979.25	50,891,867.98	349%
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-
长期借款	335,951,175.50	2,332,459,540.00	-1,996,508,364.50	-86%
递延所得税负债	138,525,673.50	76,285,673.50	62,240,000.00	82%
归属于母公司所有者权益合计	9,120,529,763.35	9,028,482,123.23	92,047,640.12	1%
负债和所有者权益总计	17,392,429,298.17	17,920,695,315.78	-528,266,017.61	-3%

(1) 应收账款较上年期末减少 10.61 亿元，降低 48%。主要是 1-9 月份公司加大了工程款催收力度，工程项目款项及时收回，使应收账款相应减少。

(2) 长期股权投资较上年期末减少 4,000 万元。主要是公司投资的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）于 2011 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市，公司持有 2,400 万股，占其发行后总股本的 7.5%，限售期一年。依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司在可供出售金融资产科目中列示持有的蓝科高新股票市值。

(3) 在建工程较上年期末增加 10.76 亿元。一方面是由于海洋石油 229 船改造，从固定资产转入在建工程，使在建工程增加 4.74 亿元；另一方面是由于 5 万吨半潜式自航工程船和深水铺管起重船投资稳步推进，增加在建工程 4.05 亿元。

(4) 应付票据较上年期末减少 3,137 万元。主要是因为上年度应付票据到期，同时今年年初至本报告期末资金较充裕，未使用票据付款。

(5) 应付利息较上年期末增加 5,089 万元。主要是 12 亿元公司债券付息方式为一年一付，报告期计提利息 5,193 万元。

(6) 一年内到期的非流动负债较上年期末增加 20 亿元。主要是原列示在长期借款科目中的中国海洋石油总公司为本公司提供的 20 亿元三年期委托贷款将于 2012 年 6 月到期，现将其列示在一年内到期的非流动负债科目中。

(7) 递延所得税负债较上年期末增加 6,224 万元。主要是因为投资的蓝科高新公允价值发生变动，截止到 2011 年 9 月 30 日，蓝科高新的公允价值为 2.89 亿元。

3. 现金流量表分析

单位：人民币元

现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	1,177,235,555.25	692,472,602.58	484,762,952.67
投资活动产生的现金流量净额	-762,076,612.83	-1,567,494,857.80	805,418,244.97
筹资活动产生的现金流量净额	-240,299,788.26	1,448,054,072.01	-1,688,353,860.27

(1) 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额同比增加 4.85 亿元。主要是因为 1-9 月份公司加大工程款催收力度，及时收回应收账款，同时加大项目成本管理与控制，下大力气降本增效，购买商品、劳务付款比上年同期减少，使经营活动产生的现金流量净额同比增加。

(2) 1-9 月份投资活动产生的现金流量净额同比增加 8.05 亿元。主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 8.52 亿元，使投资活动现金流出减少，相应增加了投资活动产生的现金流量净额。

(3) 1-9 月份筹资活动产生的现金流量净额同比减少 16.88 亿元。主要是今年 1-9 月份现金流比上年同期相对充裕，筹资活动放缓，取得借款收到的现金比上年同期减少 23.54 亿元。

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

天津海关对本公司外籍船舶进出境事宜进行调查事件，目前尚无新进展。如有新的进展，公司将依法披露。

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

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

鉴于公司 2011 年对资金需求较大，为满足生产和经营发展对资金的需要，经公司第四届董事会第三次会议审议批准，公司 2010 年度不进行利润分配，未分配利润滚存至以后年度分配。本报告期内，公司未进行现金分红。

海洋石油工程股份有限公司

法定代表人：周学仲

二〇一一年十月二十六日

§ 4 附录：财务报表（未经审计）

4.1

合并资产负债表

2011年9月30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
流动资产：		
货币资金	930,672,196.20	758,932,245.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,609,366.86	3,542,938.37
应收票据	8,995,000.00	12,504,465.00
应收账款	1,148,793,755.90	2,210,252,306.26
预付款项	1,649,238,614.88	1,588,696,605.42
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	179,658,711.33	215,538,526.65
买入返售金融资产		
存货	799,739,630.92	886,499,012.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		44,024,031.55
流动资产合计	4,720,707,276.09	5,719,990,131.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	288,960,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,056,948,523.52	7,880,095,440.99
在建工程	4,032,119,508.66	2,956,439,955.18
工程物资		
固定资产清理	748,927.57	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,196,389,165.25	1,222,297,975.04
开发支出		
商誉	13,075,057.26	13,075,057.26
长期待摊费用	1,513,426.36	2,033,276.35
递延所得税资产	56,967,413.46	61,763,479.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,671,722,022.08	12,200,705,183.88
资产总计	17,392,429,298.17	17,920,695,315.78

流动负债：		
短期借款	611,000,000.00	829,388,804.12
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		31,370,656.27
应付账款	1,711,801,386.68	1,921,542,769.62
预收款项	327,504,061.11	367,804,703.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,725,728.01	237,912,718.16
应交税费	45,367,201.69	151,927,636.69
应付利息	65,490,847.23	14,598,979.25
应付股利	8,770,911.85	8,770,911.85
其他应付款	178,183,697.24	124,126,195.26
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	2,000,000,000.00	
其他流动负债	1,668,350.79	1,768,350.81
流动负债合计	4,999,512,184.60	3,689,211,725.20
非流动负债：		
长期借款	335,951,175.50	2,332,459,540.00
应付债券	1,191,602,617.56	1,190,762,519.05
长期应付款		
专项应付款	70,570,000.00	58,780,000.00
预计负债		
递延所得税负债	138,525,673.50	76,285,673.50
其他非流动负债	1,475,279,709.26	1,484,963,483.72
非流动负债合计	3,211,929,175.82	5,143,251,216.27
负债合计	8,211,441,360.42	8,832,462,941.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,889,440,000.00	3,889,440,000.00
资本公积	1,474,652,008.99	1,287,932,008.99
减：库存股		
专项储备	16,911,960.36	15,205,270.20
盈余公积	598,324,372.50	598,324,372.50
一般风险准备		
未分配利润	3,147,777,646.64	3,239,613,724.48
外币报表折算差额	-6,576,225.14	-2,033,252.94
归属于母公司所有者权益合计	9,120,529,763.35	9,028,482,123.23
少数股东权益	60,458,174.40	59,750,251.08
所有者权益合计	9,180,987,937.75	9,088,232,374.31
负债和所有者权益总计	17,392,429,298.17	17,920,695,315.78

公司法定代表人：周学仲

主管会计工作负责人：邬汉明

会计机构负责人：王亚军

母公司资产负债表

2011年9月30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
流动资产：		
货币资金	533,402,565.68	566,359,978.69
交易性金融资产	3,268,860.00	3,187,590.00
应收票据		2,000,000.00
应收账款	853,638,955.87	2,012,092,564.79
预付款项	181,915,666.39	103,595,494.99
应收利息		
应收股利	16,288,836.30	16,288,836.30
其他应收款	1,587,751,174.03	1,682,542,712.53
存货	640,146,155.79	800,635,891.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		44,024,031.55
流动资产合计	3,816,412,214.06	5,230,727,099.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	288,960,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,649,483,817.73	3,662,888,217.73
投资性房地产		
固定资产	2,654,777,462.91	3,320,541,837.52
在建工程	3,927,323,718.03	2,857,243,750.11
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	32,950,966.63	37,061,618.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,084,139.73	44,676,559.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,594,580,105.03	9,922,411,983.07
资产总计	14,410,992,319.09	15,153,139,083.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		197,259,460.39
应付账款	1,874,644,288.20	2,469,283,396.25
预收款项	312,812,993.87	346,868,556.44
应付职工薪酬	8,828,736.90	129,093,801.48
应交税费	57,595,443.86	71,423,406.72
应付利息	64,629,222.23	12,644,222.23
应付股利		

其他应付款	141,686,855.03	101,391,508.08
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	4,460,197,540.09	3,327,964,351.59
非流动负债:		
长期借款		2,000,000,000.00
应付债券	1,191,602,617.56	1,190,762,519.05
长期应付款		
专项应付款	70,570,000.00	58,780,000.00
预计负债		
递延所得税负债	135,500,350.66	73,260,350.66
其他非流动负债	55,097,445.33	63,504,150.15
非流动负债合计	1,452,770,413.55	3,386,307,019.86
负债合计	5,912,967,953.64	6,714,271,371.45
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	3,889,440,000.00	3,889,440,000.00
资本公积	1,472,099,800.75	1,285,379,800.75
减：库存股		
专项储备	14,692,244.36	14,653,977.74
盈余公积	588,681,810.61	588,681,810.61
一般风险准备		
未分配利润	2,533,110,509.73	2,660,712,122.47
所有者权益（或股东权益）合计	8,498,024,365.45	8,438,867,711.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,410,992,319.09	15,153,139,083.02

公司法定代表人：周学仲

主管会计工作负责人：邬汉明

会计机构负责人：王亚军

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,892,697,211.19	1,620,261,179.99	4,315,266,027.23	4,817,832,056.65
其中：营业收入	1,892,697,211.19	1,620,261,179.99	4,315,266,027.23	4,817,832,056.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,732,345,767.79	1,629,643,899.47	4,411,281,909.18	4,542,551,268.04
其中：营业成本	1,555,870,750.73	1,450,620,449.32	3,931,773,450.21	4,141,302,536.68
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	67,955,550.45	66,289,298.35	164,085,775.30	138,685,056.73
销售费用	619,655.10	290,824.15	2,040,878.69	290,824.15
管理费用	49,699,505.82	42,317,207.01	134,225,308.19	116,907,888.91
财务费用	58,200,305.69	70,126,120.64	179,156,496.79	159,300,618.33
资产减值损失				-13,935,656.76
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-619,200.00	211,560.00	81,270.00	-1,446,090.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,223,699.73		5,225,614.85	2,401,861.32
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)	164,955,943.13	-9,171,159.48	-90,708,997.10	276,236,559.93
加：营业外收入	16,663,074.69	8,576,707.51	47,622,601.78	21,665,521.02
减：营业外支出	49,338.07	1,554,811.39	306,254.67	20,070,912.67
其中：非流动资产处 置损失	46,988.84	105,711.97	150,696.89	220,692.42
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	181,569,679.75	-2,149,263.36	-43,392,649.99	277,831,168.28
减：所得税费用	13,326,917.89	-2,760,187.24	47,598,519.62	57,496,139.67
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	168,242,761.86	610,923.88	-90,991,169.61	220,335,028.61
归属于母公司所有者的 净利润	168,590,900.63	-163,883.44	-91,836,077.84	216,684,569.27

少数股东损益	-348,138.77	774,807.32	844,908.23	3,650,459.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.00	-0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.00	-0.02	0.06
七、其他综合收益	-24,193,763.27	0.00	182,177,027.80	-894,767.37
八、综合收益总额	144,048,998.59	610,923.88	91,185,858.19	219,440,261.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,523,269.56	-1,912,684.50	90,477,934.87	215,807,301.90
归属于少数股东的综合收益总额	-474,270.97	2,523,608.38	707,923.32	3,632,959.34
公司法定代表人：周学仲	主管会计工作负责人：邬汉明	会计机构负责人：王亚军		

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,529,541,950.08	1,503,613,650.88	3,249,925,740.12	4,393,957,032.00
减：营业成本	1,269,763,704.88	1,351,959,349.12	3,118,225,386.86	3,944,890,256.54
营业税金及附加	44,563,578.31	74,143,638.86	98,115,437.59	120,407,486.64
销售费用				
管理费用	25,859,832.18	26,430,773.30	72,327,965.23	74,371,278.14
财务费用	39,032,913.25	48,379,218.74	121,764,802.14	103,051,974.07
资产减值损失				-13,892,009.76
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-619,200.00	211,560.00	81,270.00	-1,446,090.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	5,223,699.73		5,223,699.73	2,400,000.00
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）	154,926,421.19	2,912,230.86	-155,202,881.97	166,081,956.37
加：营业外收入	2,351,523.01	9,053,102.12	31,443,912.92	21,187,437.50
减：营业外支出	46,988.84	1,424,872.89	93,504.84	19,888,293.02
其中：非流动资产处 置损失	46,320.84	105,711.97	46,320.84	219,083.12
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	157,230,955.36	10,540,460.09	-123,852,473.89	167,381,100.85
减：所得税费用	-134,894.62	1,630,209.37	3,749,138.85	24,291,945.78
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	157,365,849.98	8,910,250.72	-127,601,612.74	143,089,155.07
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	-22,140,000.00		186,720,000.00	
七、综合收益总额	135,225,849.98	8,910,250.72	59,118,387.26	143,089,155.07

公司法定代表人：周学仲

主管会计工作负责人：邬汉明

会计机构负责人：王亚军

4.3

合并现金流量表

2011年1—9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	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,277,300,834.69	5,834,579,579.23
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	174,760,142.07	236,276,134.09
收到其他与经营活动有关的现金	158,367,551.56	186,426,763.40
经营活动现金流入小计	5,610,428,528.32	6,257,282,476.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,923,327,056.06	4,167,989,862.33
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	964,497,357.42	815,212,706.25
支付的各项税费	372,072,908.49	433,419,805.57
支付其他与经营活动有关的现金	173,295,651.10	148,187,499.99
经营活动现金流出小计	4,433,192,973.07	5,564,809,874.14
经营活动产生的现金流量净额	1,177,235,555.25	692,472,602.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,225,614.85	2,401,861.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,360.00	16,415.00
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		83,398,390.00
投资活动现金流入小计	5,234,974.85	85,816,666.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,311,587.68	1,619,446,489.12
投资支付的现金		34,131.00
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	767,311,587.68	1,653,311,524.12
投资活动产生的现金流量净额	-762,076,612.83	-1,567,494,857.80

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,293,344.00	66,066,552.88
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	991,950,633.00	3,345,781,528.86
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	994,243,977.00	3,411,848,081.74
偿还债务支付的现金	1,139,073,112.48	1,876,839,515.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,470,652.78	86,439,669.85
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		514,824.00
筹资活动现金流出小计	1,234,543,765.26	1,963,794,009.73
筹资活动产生的现金流量净额	-240,299,788.26	1,448,054,072.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,119,203.75	-2,401,856.71
五、现金及现金等价物净增加额	171,739,950.41	570,629,960.08
加：期初现金及现金等价物余额	758,932,245.79	674,991,915.41
六、期末现金及现金等价物余额	930,672,196.20	1,245,621,875.49

公司法定代表人：周学仲

主管会计工作负责人：邬汉明

会计机构负责人：王亚军

母公司现金流量表

2011年1—9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	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,381,103,046.74	5,355,800,249.54
收到的税费返还	64,402,440.00	174,437,139.97
收到其他与经营活动有关的现金	97,935,391.07	173,892,028.34
经营活动现金流入小计	4,543,440,877.81	5,704,129,417.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,211,202,755.36	3,570,202,846.84
支付给职工以及为职工支付的现金	616,401,978.74	557,774,354.36
支付的各项税费	147,023,092.69	313,626,912.50
支付其他与经营活动有关的现金	62,159,116.22	119,281,930.08
经营活动现金流出小计	4,036,786,943.01	4,560,886,043.78
经营活动产生的现金流量净额	506,653,934.80	1,143,243,374.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,223,699.73	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,360.00	13,045.00
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	64,990,000.00	
投资活动现金流入小计	70,223,059.73	2,413,045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,600,554.02	1,073,326,449.47
投资支付的现金	26,595,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		383,830,904.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	540,196,154.02	1,457,157,353.47
投资活动产生的现金流量净额	-469,973,094.29	-1,454,744,308.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,340,000,000.00
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		1,340,000,000.00
偿还债务支付的现金		440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,596,666.65	60,435,413.91
支付其他与筹资活动有关的现金		514,824.00
筹资活动现金流出小计	67,596,666.65	500,950,237.91
筹资活动产生的现金流量净额	-67,596,666.65	839,049,762.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,041,586.87	-1,780,052.02
五、现金及现金等价物净增加额	-32,957,413.01	525,768,775.67
加：期初现金及现金等价物余额	566,359,978.69	420,712,102.59
六、期末现金及现金等价物余额	533,402,565.68	946,480,878.26

公司法定代表人：周学仲

主管会计工作负责人：邬汉明

会计机构负责人：王亚军