



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

## **2011 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

二〇一一年四月二十五日

## 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、代理总裁周学仲先生，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。

## § 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)	17,110,487,783.56	17,920,695,315.78	-4.52
所有者权益(或股东权益)(元)	8,817,990,547.56	9,028,482,123.23	-2.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.27	2.32	-2.16
	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)	499,663,571.76		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		不适用
	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)	-209,276,074.60	-209,276,074.60	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.35	-2.35	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.42	-2.42	不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
非流动资产处置损益	5,821.64
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)	7,141,493.21
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	565,020.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,764.24
所得税影响额	-1,740,004.07
少数股东权益影响额(税后)	173,340.51
合计	6,718,435.53

## 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）			244,129
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	1,757,372,854	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	
中信证券股份有限公司	60,101,653	人民币普通股	
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	41,522,242	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	
易方达价值成长混合型证券投资基金	23,000,000	人民币普通股	
全国社保基金一零二组合	22,568,376	人民币普通股	
华夏红利混合型开放式证券投资基金	21,204,013	人民币普通股	
博时平衡配置混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	
华安中小盘成长股票型证券投资基金	14,006,111	人民币普通股	

## § 3 重要事项

### 3.1 报告期业务回顾

2011 年第一季度，公司加强安全、成本管理，确保各生产建设项目和投资项目按进度安全、稳定运行。但是由于受到国内工程量减少和海外已签项目工程量未全面铺开的影响，一季度公司完成的工作量较去年同期有较大幅度的减少，经营业绩仍然不理想。报告期公司实现营业收入 8.36 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.09 亿元。

#### (1) 生产建设情况

报告期公司平稳运行包括蓬莱 19-3、曹妃甸、陆丰 13-2 在内的 10 个工程项目，完成了 1 座导管架、2 座组块的建造和 3 座组块的海上安装，铺设蓬莱、曹妃甸等项目海底管线 46 公里，完成的钢材加工结构吨位和作业船天分别较去年同期下降 25%和 41%。

#### (2) 努力开拓国内外市场

报告期公司积极开拓市场，在国际市场主要进行了澳大利亚、尼日利亚等地区的项目投标，期间成功获得印尼某气田前端工程设计合同，实现了公司设计业务在印尼市场新突破。公司精心组织筹备南海深水项目投标，争取以荔湾项目为突破口，进入深水市场。

受淡季因素以及个别金额较大订单的签订存在一些时差等因素影响，一季度公司新签合同总额较少，金额约 7 亿元人民币。

#### (3) 加强内部管理

公司以降低成本、提高效益和效率为核心，推进组织结构简约化和管理职能集约化建设，实施内部组织机构改革与人员调整，理顺内部流程，提升工作效率；建立优胜劣汰的人才竞争机制，充分发挥现有人力资源的效能，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

### 3.2 下一步工作重点

二季度随着一些工程项目的逐步铺开，公司工作量有回升之势。公司将在安全、有序运行各在建项目的基础上，下大力气开拓市场。一方面，把南海海域作为今年国内市场开发的重点，抢占资本化项目，切实加大在中下游和新能源工程市场的开发力度，做

好储油罐、LNG 接收罐、水封洞库等项目投标。另一方面，仍将全力开拓国际市场，做好现有重点跟踪项目的开发工作。

公司将狠抓成本控制，坚持多方位降本、挖潜、增效。加强资本支出战略管理，保障投资的效率和效益；优化设计和施工方案，加强采办、招标管理，努力降低设备材料费用；加大利库力度，提高余料使用效益；强化财务预算管理与控制，进一步完善预算风险预警和项目成本预警等机制建设，提高工程项目成本管控能力，切实有效地降低成本。

公司将切实加强三大能力建设，即以设计为核心的总承包能力建设、以大型装备为支撑的海上安装能力建设、以海管维修为突破口水下设施维修能力建设，组织力量、制定计划、明确目标，将具体工作落到实处；同时，公司要加快现有装备设施项目建设进度，积极进行深水技术研究和储备，加强人才队伍建设。

我们相信随着公司各项业务顺利开展，公司经营情况将逐步有所好转。

### 3.3 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) 经营状况分析

单位：人民币元

利润表主要项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减变化	增减(%)
营业收入	835,991,532.85	1,554,331,888.07	-718,340,355.22	-46.22
营业成本	912,361,960.34	1,328,103,347.14	-415,741,386.80	-31.30
财务费用	54,741,610.29	41,890,096.80	12,851,513.49	30.68
营业外收入	7,720,190.66	1,050,080.81	6,670,109.85	635.20
归属于上市公司股东的净利润	-209,276,074.60	87,816,142.84	-297,092,217.44	-

变化原因说明：

①报告期实现归属于上市公司股东的净利润-2.09亿元人民币，主要原因是：

- 收入规模减少

由于工作量的减少使收入规模下降，一季度公司实现营业收入8.36亿元，较去年同期减少46%。

- 营业成本中折旧、摊销费用增加

近年来公司资产规模增长较快使得折旧、摊销等费用较去年同期增加0.34亿元。

- 财务费用同比有所增长

报告期公司发生财务费用5,474万元，较上年同期增长31%，主要是汇率变动影响增加汇兑净损失629万元，以及短期贷款增加同时受加息因素影响，利息同比增加。

②营业外收入同比增加667万元，较上年同期增长635%，主要是国家级重大专项科研拨款668万元由递延收益结转为营业外收入。

#### (2) 资产负债分析

单位：人民币元

资产项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减变化	增减(%)
应收票据	17,124,765.00	12,504,465.00	4,620,300.00	36.95
应收账款	854,560,357.32	2,210,252,306.26	-1,355,691,948.94	-61.34
负债项目	2011年3月31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	-
应付利息	27,512,996.67	14,598,979.25	12,914,017.42	88.46

变化原因说明：

①应收票据较年初增加 462 万元，增加 37%，主要是下属子公司海工英派尔工程有限公司和中海油山东化学工程有限责任公司本期收到银行承兑汇票分别增加 207 万元和 255 万元。

②应收账款较年初减少 13.56 亿元，减少 61%，主要是因为工程款及时收回，同时公司报告期在建工程项目减少，应收账款也相应减少。

③应付票据较年初减少 3,137 万元，是支付到期银行承兑汇票 3,137 万元。

④应付利息较年初增加 1,291 万元，主要是计提当期债券利息 1,731 万元所致。

### (3) 现金流量分析

单位：人民币元

现金流量表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减变化	变化率(%)
经营活动产生的现金流量净额	499,663,571.76	-339,095,601.39	838,759,173.15	-
筹资活动产生的现金流量净额	-37,209,053.07	985,485,210.68	-1,022,694,263.75	-

变化原因说明：

①经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 8.39 亿元，主要是因为公司加大工程款催收力度，报告期工程收款同比增加 2.15 亿元，同时购买商品、劳务付款同比减少 6.28 亿元。

②筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 10.23 亿元，主要是取得借款同比减少 13.12 亿元，且偿还 3.03 亿元短期贷款所致。

### 3.4 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。

### 3.5 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	中国海洋石油总公司在股改时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次董事会审议批准，公司撤销原股权激励计划。目前公司未作出股权激励方案。

### 3.6 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

### 3.7 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2011年3月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。鉴于公司2011年对资金需求较大，同时考虑到公司近些年股本规模扩张较快，为满足生产和经营发展对资金的需要，董事会提议公司2010年度不进行利润分配，不利用资本公积金转增股本，未分配利润滚存至以后年度分配。

上述方案已经2011年4月22日召开的公司2010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：周学仲

二〇一一年四月二十五日

§ 4 附录：财务报表（未经审计）

4.1

合并资产负债表

2011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	937,117,752.97	758,932,245.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,104,333.60	3,542,938.37
应收票据	17,124,765.00	12,504,465.00
应收账款	854,560,357.32	2,210,252,306.26
预付款项	1,713,294,974.22	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	227,892,379.23	215,538,526.65
买入返售金融资产		
存货	1,076,887,951.87	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	44,024,031.55
流动资产合计	4,875,006,545.76	5,719,990,131.90
<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	7,769,448,328.40	7,880,095,440.99
在建工程	3,111,246,131.21	2,956,439,955.18
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	1,212,946,915.40	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	2,001,326.47	2,033,276.35
递延所得税资产	61,763,479.06	61,763,479.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,235,481,237.80	12,200,705,183.88
资产总计	17,110,487,783.56	17,920,695,315.78

<b>流动负债：</b>		
短期借款	764,500,000.00	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	1,687,497,813.04	1,921,542,769.62
预收款项	340,690,694.32	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	47,305,175.73	237,912,718.16
应交税费	63,212,794.61	151,927,636.69
应付利息	27,512,996.67	14,598,979.25
应付股利	8,770,911.85	8,770,911.85
其他应付款	156,127,367.72	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		
其他流动负债		1,768,350.81
流动负债合计	3,095,617,753.94	3,689,211,725.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,330,783,530.00	2,332,459,540.00
应付债券	1,191,095,189.27	1,190,762,519.05
长期应付款		
专项应付款	58,780,000.00	58,780,000.00
预计负债		
递延所得税负债	76,285,673.50	76,285,673.50
其他非流动负债	1,479,590,341.32	1,484,963,483.72
非流动负债合计	5,136,534,734.09	5,143,251,216.27
负债合计	8,232,152,488.03	8,832,462,941.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,889,440,000.00	3,889,440,000.00
资本公积	1,287,932,008.99	1,287,932,008.99
减：库存股		
专项储备	15,205,270.20	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	3,030,337,649.88	3,239,613,724.48
外币报表折算差额	-3,248,754.01	-2,033,252.94
归属于母公司所有者权益合计	8,817,990,547.56	9,028,482,123.23
少数股东权益	60,344,747.97	59,750,251.08
所有者权益合计	8,878,335,295.53	9,088,232,374.31
负债和所有者权益总计	17,110,487,783.56	17,920,695,315.78

公司法定代表人：周学仲

主管会计工作负责人：郭汉明

会计机构负责人：王亚军

母公司资产负债表

2011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	440,208,264.79	566,359,978.69
交易性金融资产	3,752,610.00	3,187,590.00
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	685,034,003.68	2,012,092,564.79
预付款项	239,822,476.34	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	1,672,861,909.50	1,682,542,712.53
存货	977,555,912.79	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	44,024,031.55
流动资产合计	4,081,548,044.95	5,230,727,099.95
<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	3,662,888,217.73	3,662,888,217.73
投资性房地产		
固定资产	3,241,282,224.36	3,320,541,837.52
在建工程	3,074,748,389.85	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	35,329,334.59	37,061,618.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,676,559.69	44,676,559.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,058,924,726.22	9,922,411,983.07
资产总计	14,140,472,771.17	15,153,139,083.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		197,259,460.39
应付账款	2,103,198,124.00	2,469,283,396.25
预收款项	320,872,631.77	346,868,556.44
应付职工薪酬	9,727,385.57	129,093,801.48
应交税费	10,157,624.64	71,423,406.72

应付利息	27,503,666.67	12,644,222.23
应付股利		
其他应付款	75,587,432.80	101,391,508.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,547,046,865.45	3,327,964,351.59
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付债券	1,191,095,189.27	1,190,762,519.05
长期应付款		
专项应付款	58,780,000.00	58,780,000.00
预计负债		
递延所得税负债	73,260,350.66	73,260,350.66
其他非流动负债	56,821,680.16	63,504,150.15
非流动负债合计	3,379,957,220.09	3,386,307,019.86
负债合计	5,927,004,085.54	6,714,271,371.45
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	3,889,440,000.00	3,889,440,000.00
资本公积	1,285,379,800.75	1,285,379,800.75
减:库存股		
专项储备	14,653,977.74	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	2,435,313,096.53	2,660,712,122.47
所有者权益(或股东权益)合计	8,213,468,685.63	8,438,867,711.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,140,472,771.17	15,153,139,083.02

公司法定代表人: 周学仲

主管会计工作负责人: 郭汉明

会计机构负责人: 王亚军

4.2

合并利润表  
2011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	835,991,532.85	1,554,331,888.07
其中：营业收入	835,991,532.85	1,554,331,888.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,341,463.84	1,438,809,054.22
其中：营业成本	912,361,960.34	1,328,103,347.14
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	28,449,163.47	33,986,258.79
销售费用	638,799.69	
管理费用	41,149,930.05	34,872,998.49
财务费用	54,741,610.29	41,890,096.80
资产减值损失		-43,647.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	565,020.00	-763,680.00
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）	-200,784,910.99	114,759,153.85
加：营业外收入	7,720,190.66	1,050,080.81
减：营业外支出	111.57	108,800.13
其中：非流动资产处置损失		108,751.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-193,064,831.90	115,700,434.53
减：所得税费用	15,582,003.74	26,178,340.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-208,646,835.64	89,522,093.76
归属于母公司所有者的净利润	-209,276,074.60	87,816,142.84
少数股东损益	629,238.96	1,705,950.92
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	0.02
七、其他综合收益	-1,233,351.07	195,287.81
八、综合收益总额	-209,880,186.71	89,717,381.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-210,460,687.42	88,029,957.56
归属于少数股东的综合收益总额	580,500.71	1,687,424.01

公司法定代表人：周学仲

主管会计工作负责人：郭汉明

会计机构负责人：王亚军

母公司利润表

2011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	598,740,371.92	1,444,702,025.94
减：营业成本	757,501,310.62	1,310,229,637.55
营业税金及附加	13,296,637.56	21,311,160.12
销售费用		
管理费用	24,269,922.40	22,507,717.14
财务费用	36,863,655.33	25,356,918.08
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	565,020.00	-763,680.00
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）	-232,626,133.99	64,532,913.05
加：营业外收入	7,227,108.04	108,660.68
减：营业外支出		108,800.13
其中：非流动资产处置损失		108,751.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-225,399,025.95	64,532,773.60
减：所得税费用		9,679,916.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-225,399,025.95	54,852,857.55
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	-225,399,025.95	54,852,857.55

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—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	1,982,897,520.42	1,767,470,676.10
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	93,010,217.13	13,050,891.71
收到其他与经营活动有关的现金	18,158,129.55	60,575,430.49
经营活动现金流入小计	2,094,065,867.10	1,841,096,998.30
购买商品、接受劳务支付的现金	986,109,112.88	1,614,213,386.86
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	419,904,549.50	299,318,782.56
支付的各项税费	139,640,425.67	145,120,066.73
支付其他与经营活动有关的现金	48,748,207.29	121,540,363.54
经营活动现金流出小计	1,594,402,295.34	2,180,192,599.69
经营活动产生的现金流量净额	499,663,571.76	-339,095,601.39
<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	5,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	5,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,247,280.84	289,866,336.15
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	283,247,280.84	323,697,240.15
投资活动产生的现金流量净额	-283,241,480.84	-323,697,240.15

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,362,860.00	
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	126,750,000.00	1,439,039,515.88
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	129,112,860.00	1,439,039,515.88
偿还债务支付的现金	132,232,331.23	435,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,089,581.84	17,894,305.20
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		
筹资活动现金流出小计	166,321,913.07	453,554,305.20
筹资活动产生的现金流量净额	-37,209,053.07	985,485,210.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,027,530.67	-1,222,939.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	178,185,507.18	321,469,429.39
加：期初现金及现金等价物余额	758,932,245.79	674,991,915.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	937,117,752.97	996,461,344.80

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—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	1,738,832,331.57	1,678,174,652.66
收到的税费返还	4,253.25	
收到其他与经营活动有关的现金	9,615,202.63	54,967,785.76
经营活动现金流入小计	1,748,451,787.45	1,733,142,438.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,288,606.10	1,519,654,540.57
支付给职工以及为职工支付的现金	264,585,781.42	204,899,997.75
支付的各项税费	71,165,769.63	96,744,766.30
支付其他与经营活动有关的现金	28,641,334.97	78,065,516.78
经营活动现金流出小计	1,608,681,492.12	1,899,364,821.40
经营活动产生的现金流量净额	139,770,295.33	-166,222,382.98
<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	5,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	5,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,707,465.65	271,383,875.51
投资支付的现金		
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	243,707,465.65	305,214,779.51
投资活动产生的现金流量净额	-243,701,665.65	-305,214,779.51
<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
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		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	21,494,444.45	15,379,594.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,494,444.45	65,379,594.45
筹资活动产生的现金流量净额	-21,494,444.45	884,620,405.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-725,899.13	-982,252.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-126,151,713.90	412,200,990.68
加：期初现金及现金等价物余额	566,359,978.69	420,712,102.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	440,208,264.79	832,913,093.27

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