



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

## **2012 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

二〇一二年四月二十四日

## 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：财务报表（未经审计）.....	12

### § 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、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)	18,076,011,891.78	18,785,899,238.61	-3.78
所有者权益(或股东权益)(元)	9,513,797,472.92	9,442,332,832.57	0.76
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.45	2.43	0.82
	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)	512,830,509.86		2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.13		0
	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)	48,995,011.76	48,995,011.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.52	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.48	0.48	不适用

#### 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,956,376.38
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	36,120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,035.39
所得税影响额	-3,458,779.82
少数股东权益影响额(税后)	-93,352.50
合计	3,569,399.45

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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	1,897,772,854	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	47,782,991	人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	42,381,273	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
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10,607,130	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
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,409,324	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,934,772	人民币普通股
王海萍	9,000,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 报告期业务回顾

针对本年度工程量增长、项目集中、工期相对紧张的特点，报告期内，公司科学安排全年工作计划，在充分利用自有资源的前提下，提前落实、锁定外部资源，为全年各工程项目按计划有序实施做好了全面准备。

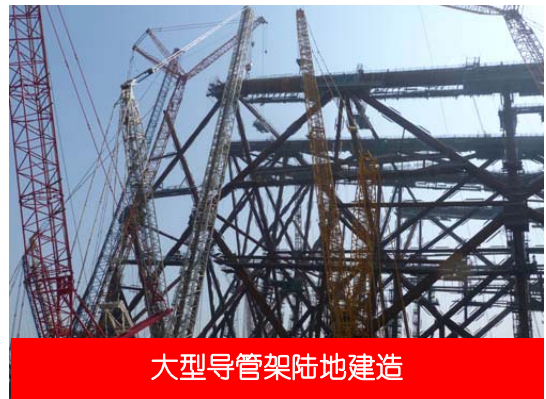
#### 第一、持续强化基础管理，不断优化经营结构

报告期公司继续加强制度和流程建设，完善预算管理，强化统计和核算工作，增强全员成本意识，深入开展降本增效，取得一定效果。

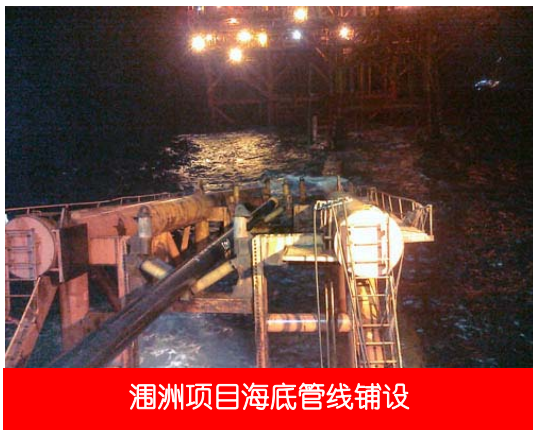
为加快转变发展方式，优化经营结构，发展海洋工程高端产品制造，公司整合撬装设备设计、制造资源，成立了集市场开发、技术研发、设计、建造、调试、维修保养于一体的特种设备公司，目前该公司已经开展业务。

#### 第二、完成工程量实现同比增长

陆地建造工程量同比增长较快。报告期累计完成钢材加工量 4.89 万结构吨，共有 12 座导管架和 11 座组块的钢板卷制、结构预制、总装等建造工作同时展开。其中，青岛制造场地实施了陆丰 7-2、GORGON 等 4 个项目的建造，完成钢材加工量 3.91 万结构吨；塘沽制造场地实施了 KJO、歧口 18-1 等 4 个项目的建造，完成钢材加工量 0.94 万结构吨。



大型导管架陆地建造



涠洲项目海底管线铺设

设计业务全面铺开。期内开展了绥中 36-1 项目二期、流花 11-1FPS 坞修改造、印尼 BWK 等项目的设计工作，设计业务覆盖渤海、东海、南海及海外海域，累计完成设计工时 42.45 万，同比增长 20.5%。

海上安装业务陆续展开。报告期“蓝疆”、“海油石油 202”等主力作业船舶陆续投入南海海域进行涠洲等 4 个项目海底管线铺设作业；同时，实施了香港首个测风塔 EPCI 总承包项目海上安装作业。

**维修业务继续保持良好发展势头。**期内先后实施了崖城 13-4 平台改造、金县 1-1 油田新增 11 口井及相关改造、渤中 25-1 WHPB 平台水下杆件修复等项目，创造产值 2.73 亿元。

报告期公司共有 16 个工程项目同时施工，7 个分布在南海海域，5 个分布在渤海海域，1 个位于东海海域，3 个海外项目。其中，渤海海域的曹妃甸 WHPD 延伸平台二期项目完工投产，其余项目正在安全有序运行。

### 第三、海外市场开发取得良好进展

期内公司努力开拓国内外市场，新签合同额 44.77 亿元人民币，其中海外项目 20.84 亿元（包括 Ichthys 模块建造项目和印尼 BWK 总包项目）。

与此同时，公司积极探索对外合作模式，进一步推动国际合作。目前公司已与几家国际知名石油公司建立了良好合作关系，一些国际石油公司和油气设施工程公司相继到公司制造场地调研、访问，表达了合作意愿。



3000 米深水铺管起重船“海洋石油 201”

### 第四、大型深水船舶装备建设取得新进展

报告期公司投资建造的世界第一艘带有动力定位 2 级能力的 5 万吨半潜式自航工程船建成并开始首航，将运输一座浮船坞由江苏至新加坡。作业水深 3000 米的深水铺管起重船报告期正在调试中，预计今年年中投入运营。

### 第五、加快技术研发

报告期公司完成最大作业水深达 320 米的流花 4-1 项目 PLET（管线终端）装置的自主研发设计和制造，顺利完成国内首台卡爪式水下连接器的首次海试，标志着公司在深水产品方面迈出了实质性步伐。

此外，公司承担的国家 863 计划“超大型浮式结构物关键技术研究”和“海洋深水浮材的开发与应用”科研课题顺利通过各级专家组验收，为进入深水工程市场提供了技术支持。



5 万吨半潜式自航工程船首航

### 第六、下一步工作安排

进入第二季度以后，陆地建造工程量将继续增长，海上安装业务开始逐步增加，管理和施工难度相应增长，为公司的工程进度、成本控制、安全、质量等管理工作提出更高要求。公司将按严格计划加快推进各在建工程项目的实施，统筹协调、安排资源，充分发挥总承包优势，加强项目管理和安全、风险管控，切实提高设备设施利用率，不断提升工作效率，在保证各工程建设项目安全高效优质运行的基础上，继续强化成本意识，采取有力措施降低成本，努力提升盈利能力。

### 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

#### 第一、利润表分析

单位：人民币元

利润表主要项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减变化	增减(%)
营业收入	1,303,247,330.09	835,991,532.85	467,255,797.24	55.89
营业成本	1,115,407,438.50	912,361,960.34	203,045,478.16	22.25
管理费用	51,412,456.58	41,149,930.05	10,262,526.53	24.94
财务费用	39,215,071.61	54,741,610.29	-15,526,538.68	-28.36
利润总额	71,640,413.82	-193,064,831.90	264,705,245.72	-
所得税费用	21,492,085.37	15,582,003.74	5,910,081.63	37.93
归属于母公司所有者的净利润	48,995,011.76	-209,276,074.60	258,271,086.36	-

1. 报告期公司实现归属于母公司的净利润 0.49 亿元，同比增加 2.58 亿元。主要原因是：

#### (1) 营业收入同比增长

随着中国近海油气田开发项目和海外项目工程建设的稳步推进，报告期公司完成的工作量同比增加，实现营业收入 13.03 亿元，较上年同期增长 55.89%。

营业收入分区域情况：

单位：人民币亿元

区域	2012年1-3月		2011年1-3月		同比	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	增减	增幅(%)
国内	10.40	79.82	8.13	97.25	2.27	27.92
渤海	0.72	5.53	3.15	37.68	-2.43	-77.14
南海	9.03	69.30	4.58	54.78	4.45	97.16
中下游	0.65	4.99	0.40	4.79	0.25	62.50
海外	2.63	20.18	0.23	2.75	2.40	1043.48
合计	13.03	100	8.36	100	4.67	55.89

(2) 成本管理取得成效，营业成本增幅低于营业收入

报告期公司继续加强基础工作，逐步引入预算相结合的考核机制，全员成本控制意识不断提高。通过严格预算管理切实强化成本管理，重点加强采办和分包费用控制力度，有效降低了生产成本。一季度公司营业成本 11.15 亿元，较上年同期增长 22.25%，低于营业收入增幅约 34 个百分点。

2. 管理费用较上年同期增加 1,026.25 万元，增长 24.94%。主要是税费增加 486.42 万元。一方面，之前列支在营业税金及附加科目中的防洪费报告期列支在管理费用科目中，该调整不影响营业总成本；另一方面，报告期公司新签合同同比增加，使印花税相应增加 118.09 万元。

3. 财务费用较上年同期减少 1,552.65 万元，降低 28.36%。主要是报告期人民币汇率波动幅度较去年同期有所降低，使得汇兑净损失同比减少 973.24 万元；同时，通过内部资金调配减少贷款，使整体利息净支出减少 412.25 万元。

4. 所得税费用较上年同期增加 591.01 万元，增长 37.93%。主要是利润总额同比增加 2.65 亿元。而且 2012 年公司在未获得高新技术企业认定批复前，按照 25% 的所得税税率预提并缴纳，致使报告期所得税费用较上年同期增加。



## 第二、资产负债表分析

单位：人民币元

资产项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减变化	增减(%)
货币资金	798,759,830.24	1,230,187,405.45	-431,427,575.21	-35.07
应收账款	1,331,248,373.93	1,973,217,886.77	-641,969,512.84	-32.53
存货	898,112,908.19	708,412,944.49	189,699,963.70	26.78
负债及所有者权益项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减变化	增减(%)
短期借款	40,000,000.00	205,000,000.00	-165,000,000.00	-80.49
预收款项	1,633,726,394.12	1,220,384,648.50	413,341,745.62	33.87
应付利息	29,871,416.68	14,984,645.88	14,886,770.80	99.35
归属于母公司所有者权益合计	9,513,797,472.92	9,442,332,832.57	71,464,640.35	0.76
负债和所有者权益总计	18,076,011,891.78	18,785,899,238.61	-709,887,346.83	-3.78

1. 货币资金较上年期末减少 4.31 亿元，降低 35.07%。主要是报告期公司偿还了中国海洋石油总公司 5.00 亿元到期委托贷款。

2. 应收账款较上年期末减少 6.42 亿元，降低 32.53%。主要是报告期公司继续加大工程款催收力度，工程项目款项及时收回，使应收账款相应减少。

3. 存货较上年期末增加 1.90 亿元，增长 26.78%。主要是报告期公司在建项目较多，半成品较上年期末增加 2.16 亿元。

4. 短期借款较上年期末减少 1.65 亿元，降低 80.49%。主要是报告期公司资金较充裕，偿还了到期借款。

5. 预收款项上年期末增加 4.13 亿元，增长 33.87%。主要是报告期公司预收南海深水天然气项目较上年期末增加所致。

6. 应付利息较上年期末增加 0.15 亿元，增长 99.35%。主要是公司 12.00 亿元公司债券付息方式为一年一付，报告期计提利息 0.17 亿元。

### 第三、现金流量表分析

单位：人民币元

现金流量表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	512,830,509.86	499,663,571.76	13,166,938.10
投资活动产生的现金流量净额	-240,441,359.06	-283,241,480.84	42,800,121.78
筹资活动产生的现金流量净额	-702,998,481.59	-37,209,053.07	-665,789,428.52

1. 经营活动产生的现金流量较去年同期增加 0.13 亿元。主要是报告期随着公司业务量的回升，经营活动现金流入、现金流出均同比有所增加，其中销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 1.66 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 1.22 亿元。

2. 投资活动产生的现金流量净额为-2.40 亿元，主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 2.40 亿元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 6.66 亿元。主要是报告期公司现金流较充裕，偿还了中国海洋石油总公司 5.00 亿元到期委托贷款和 1.65 亿元短期借款。

#### 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

公司于 2012 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，拟以 2011 年末总股本 388,944 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 13,613.04 万元。

本次分配预案尚需提交 2012 年 5 月 11 日召开的公司 2011 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

二〇一二年四月二十四日

## § 4 附录：财务报表（未经审计）

4.1

### 合并资产负债表 2012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	798,759,830.24	1,230,187,405.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,574,797.10	3,538,700.51
应收票据	12,153,586.17	12,390,600.00
应收账款	1,331,248,373.93	1,973,217,886.77
预付款项	1,177,788,766.93	1,107,949,740.63
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	57,310,231.82	65,427,744.68
买入返售金融资产		
存货	898,112,908.19	708,412,944.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,335,054.64	2,335,055.96
流动资产合计	4,281,283,549.02	5,103,460,078.49
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	350,880,000.00	322,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,593,974,846.10	7,881,002,368.83
在建工程	3,525,225,722.52	4,144,377,685.93
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	1,179,098,553.42	1,188,536,601.31
开发支出		
商誉	13,075,057.26	13,075,057.26
长期待摊费用	1,166,859.70	1,340,143.03
递延所得税资产	106,307,303.76	106,307,303.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,794,728,342.76	13,682,439,160.12
资产总计	18,076,011,891.78	18,785,899,238.61

<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	205,000,000.00
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		
应付账款	2,038,985,233.17	2,373,567,067.78
预收款项	1,633,726,394.12	1,220,384,648.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,411,511.13	263,578,217.53
应交税费	195,644,787.44	197,044,948.12
应付利息	29,871,416.68	14,984,645.88
应付股利	3,735,208.48	12,506,120.33
其他应付款	67,716,486.45	92,758,203.79
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	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债	1,650,680.52	1,650,680.52
流动负债合计	5,586,741,717.99	6,381,474,532.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	350,141,845.09	354,390,602.59
应付债券	1,192,179,231.81	1,191,882,650.40
长期应付款		
专项应付款	67,901,000.00	67,901,000.00
预计负债		
递延所得税负债	165,218,780.06	158,198,780.06
其他非流动负债	1,137,928,222.08	1,128,766,694.76
非流动负债合计	2,913,369,079.04	2,901,139,727.81
负债合计	8,500,110,797.03	9,282,614,260.26
<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	1,521,092,008.99	1,500,032,008.99
减：库存股		
专项储备	43,032,307.22	41,360,761.68
盈余公积	598,324,372.50	598,324,372.50
一般风险准备		
未分配利润	3,469,567,118.99	3,420,572,107.23
外币报表折算差额	-7,658,334.78	-7,396,417.83
归属于母公司所有者权益合计	9,513,797,472.92	9,442,332,832.57
少数股东权益	62,103,621.83	60,952,145.78
所有者权益合计	9,575,901,094.75	9,503,284,978.35
负债和所有者权益总计	18,076,011,891.78	18,785,899,238.61

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

2012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	389,513,432.57	743,814,274.34
交易性金融资产	3,303,690.00	3,267,570.00
应收票据	50,000.00	340,000.00
应收账款	1,062,469,739.53	1,651,853,166.15
预付款项	633,452,516.65	51,109,917.62
应收利息	92,262.50	36,600.00
应收股利	23,225,652.04	23,225,652.04
其他应收款	1,557,297,082.46	1,542,799,500.75
存货	559,086,702.47	371,210,006.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,569,119.74	121,569,119.74
流动资产合计	4,285,060,197.96	4,509,225,807.02
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	350,880,000.00	322,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,669,578,430.26	3,669,578,430.26
投资性房地产		
固定资产	4,181,190,155.08	3,374,050,885.98
在建工程	3,330,852,231.67	3,991,017,718.61
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	28,828,679.87	30,985,817.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,416,642.43	76,416,642.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,637,746,139.31	11,464,849,495.19
资产总计	15,922,806,337.27	15,974,075,302.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,329,172,918.33	2,104,711,529.36
预收款项	1,629,036,327.10	1,215,477,891.58
应付职工薪酬	44,998,796.98	175,949,792.52
应交税费	132,205,294.66	166,664,329.19
应付利息	29,871,416.68	12,949,777.79
应付股利		

其他应付款	109,904,478.95	121,009,303.11
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,775,189,232.70	5,796,762,623.55
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	1,192,179,231.81	1,191,882,650.40
长期应付款		
专项应付款	67,901,000.00	67,901,000.00
预计负债		
递延所得税负债	159,310,457.90	152,290,457.90
其他非流动负债	120,042,240.44	114,344,239.69
非流动负债合计	1,539,432,930.15	1,526,418,347.99
负债合计	7,314,622,162.85	7,323,180,971.54
<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	1,518,539,800.75	1,497,479,800.75
减：库存股		
专项储备	26,879,547.65	26,879,547.65
盈余公积	588,681,810.61	588,681,810.61
一般风险准备		
未分配利润	2,584,643,015.41	2,648,413,171.66
所有者权益（或股东权益）合计	8,608,184,174.42	8,650,894,330.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,922,806,337.27	15,974,075,302.21

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  
2012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	1,303,247,330.09	835,991,532.85
其中：营业收入	1,303,247,330.09	835,991,532.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,238,728,448.04	1,037,341,463.84
其中：营业成本	1,115,407,438.50	912,361,960.34
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	32,062,771.88	28,449,163.47
销售费用	630,709.47	638,799.69
管理费用	51,412,456.58	41,149,930.05
财务费用	39,215,071.61	54,741,610.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,120.00	565,020.00
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）	64,555,002.05	-200,784,910.99
加：营业外收入	7,185,377.04	7,720,190.66
减：营业外支出	99,965.27	111.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,640,413.82	-193,064,831.90
减：所得税费用	21,492,085.37	15,582,003.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,148,328.45	-208,646,835.64
归属于母公司所有者的净利润	48,995,011.76	-209,276,074.60
少数股东损益	1,153,316.69	629,238.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	0.01	-0.05
七、其他综合收益	20,796,242.41	-1,233,351.07
八、综合收益总额	70,944,570.86	-209,880,186.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,793,094.81	-210,460,687.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,151,476.05	580,500.71

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

2012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	830,179,563.08	598,740,371.92
减：营业成本	838,621,012.43	757,501,310.62
营业税金及附加	8,190,710.27	13,296,637.56
销售费用		
管理费用	25,741,963.17	24,269,922.40
财务费用	28,372,548.36	36,863,655.33
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36,120.00	565,020.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,463,637.50	
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）	-68,246,913.65	-232,626,133.99
加：营业外收入	4,522,918.73	7,227,108.04
减：营业外支出	46,161.33	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,770,156.25	-225,399,025.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,770,156.25	-225,399,025.95
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	21,060,000.00	
七、综合收益总额	-42,710,156.25	-225,399,025.95

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

2012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	2,148,831,555.47	1,982,897,520.42
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	70,997,557.78	93,010,217.13
收到其他与经营活动有关的现金	25,341,468.13	18,158,129.55
经营活动现金流入小计	2,245,170,581.38	2,094,065,867.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,967,517.22	986,109,112.88
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	464,336,388.20	419,904,549.50
支付的各项税费	89,886,426.02	139,640,425.67
支付其他与经营活动有关的现金	70,149,740.08	48,748,207.29
经营活动现金流出小计	1,732,340,071.52	1,594,402,295.34
经营活动产生的现金流量净额	512,830,509.86	499,663,571.76
<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	240,441,359.06	283,247,280.84
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,441,359.06	283,247,280.84
投资活动产生的现金流量净额	-240,441,359.06	-283,241,480.84
<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	130,000,000.00	126,750,000.00
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	130,000,000.00	129,112,860.00
偿还债务支付的现金	798,938,187.50	132,232,331.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,060,294.09	34,089,581.84
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	832,998,481.59	166,321,913.07
筹资活动产生的现金流量净额	-702,998,481.59	-37,209,053.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-818,244.42	-1,027,530.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-431,427,575.21	178,185,507.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,230,187,405.45	758,932,245.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	798,759,830.24	937,117,752.97

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

2012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	1,692,794,150.16	1,738,832,331.57
收到的税费返还		4,253.25
收到其他与经营活动有关的现金	18,581,957.24	9,615,202.63
经营活动现金流入小计	1,711,376,107.40	1,748,451,787.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,272,321.45	1,244,288,606.10
支付给职工以及为职工支付的现金	317,789,670.24	264,585,781.42
支付的各项税费	38,784,008.21	71,165,769.63
支付其他与经营活动有关的现金	38,697,096.83	28,641,334.97
经营活动现金流出小计	1,469,543,096.73	1,608,681,492.12
经营活动产生的现金流量净额	241,833,010.67	139,770,295.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,407,975.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	262,407,975.00	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	141,361,596.93	243,707,465.65
投资支付的现金	195,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	336,361,596.93	243,707,465.65
投资活动产生的现金流量净额	-73,953,621.93	-243,701,665.65
<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		
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		
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,011,305.55	21,494,444.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	522,011,305.55	21,494,444.45
筹资活动产生的现金流量净额	-522,011,305.55	-21,494,444.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-168,924.96	-725,899.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-354,300,841.77	-126,151,713.90
加：期初现金及现金等价物余额	743,814,274.34	566,359,978.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	389,513,432.57	440,208,264.79

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