



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

2014 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

二〇一四年四月二十五日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司主要财务数据和股东变化.....	3
§ 3 重要事项.....	6
§ 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 公司负责人周学仲、主管会计工作负责人陈永红及会计机构负责人（会计主管人员）王亚军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	28,013,363,803.26	28,104,208,569.42	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	16,940,915,209.26	16,582,817,233.04	2.16
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期 末(1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,456,324,059.28	169,054,905.80	761.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,084,902,987.06	2,523,277,109.25	22.26
归属于上市公司股东的净利润	316,368,305.10	256,248,075.41	23.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,751,561.22	219,926,304.79	29.48
加权平均净资产收益率 (%)	1.89	2.47	降低 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	-24,760.39
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	11,514,256.58
委托他人投资或管理资产的损益	41,280,377.42
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	-15,062,927.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,497,000.78
所得税影响额	-7,333,528.57
少数股东权益影响额(税后)	-253,674.58
合计	31,616,743.88

注:报告期委托他人投资或管理资产的收益主要是购买银行理财产品,获得利息收益0.41亿元。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		170,537				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国海洋石油总公司	国家	51.34	2,270,113,454	372,340,600	无	0
中国海洋石油南海西部公司	国有法人	6.65	294,215,908	0	无	0
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	未知	1.65	72,920,000	22,800,000	无	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	未知	0.52	22,796,300	22,796,300	无	0
全国社保基金—零九组合	未知	0.42	18,533,755	9,910,000	无	0
全国社保基金—一零组合	未知	0.40	17,500,192	0	无	0
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	0.39	17,089,744	0	无	0
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知	0.36	15,999,505	0	无	0
全国社保基金—五零二组合	未知	0.36	15,860,000	15,860,000	无	0
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	未知	0.35	15,350,552	0	无	0
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		股份种类及数量			
中国海洋石油总公司	1,897,772,854	人民币普通股	1,897,772,854			
中国海洋石油南海西部公司	294,215,908	人民币普通股	294,215,908			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	50,120,000	人民币普通股	50,120,000			
全国社保基金—一零组合	17,500,192	人民币普通股	17,500,192			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	17,089,744	人民币普通股	17,089,744			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	15,999,505	人民币普通股	15,999,505			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	15,350,552	人民币普通股	15,350,552			
中国工商银行—天元证券投资基金	13,039,395	人民币普通股	13,039,395			
华润深国投信托有限公司—非凡18号资金信托	12,864,466	人民币普通股	12,864,466			
中国海洋石油渤海公司	12,223,847	人民币普通股	12,223,847			

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中，中国海洋石油南海西部公司和中国海洋石油渤海公司为中国海洋石油总公司的全资子公司，持有国有法人股；交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金、全国社保基金一零九组合和全国社保基金五零二组合均为易方达基金管理有限公司管理的基金；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。

§ 3 重要事项

3.1 报告期业务情况简介

报告期公司共运行 24 个工程项目，主要分布在渤海和南海海域，陆上建造和海上安装等主要业务同比增长较快。公司强化管理提升，做好重大风险点预警管理、重大作业难点专项管理等一系列工作，确保项目平稳运行，实现销售收入 30.85 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.16 亿元，分别较去年同期增长 22% 和 23%。签订市场订单 25.2 亿元，较去年同期的 7.4 亿元大幅增加。

一季度重点项目工程进度如下表：

序号	项目名称	海域/地域	实际进度
1	丽水 36-1 项目	东海	100%
2	绥中 36-1 二期调整项目	渤海	100%
3	番禺 35-1/35-2 项目	南海	99%
4	番禺 34-1 项目	南海	97%
5	垦利 3-2 项目	渤海	97%
6	KJO 项目	沙特	82%
7	秦皇岛 32-6 项目	渤海	68%
8	恩平油田群	南海	65%
9	Ichthys LNG 模块化建造项目	澳大利亚	56%
10	垦利 10-1 项目	渤海	38%
11	渤中 28-34 项目	渤海	28%
12	锦州 25-1/25-1 南油气田 II 期开发工程	渤海	5%
13	曹妃甸单点改造项目 (part3)	渤海	3%
14	旅大 10-1 项目	渤海	1%

报告期公司实施了 12 座导管架和 21 座组块的建造工作，完成了其中 2 座导管架和 6 座组块的建造，以及完成了 4 座导管架、9 座组块的海上安装。

投入设计工时 57 万个，同比增长 6%；建造业务完成钢材加工量 7.5 万结构吨，同比增长 39%；海上安装投入船天 4000 个，同比增长 25%，主力作业船天增长较少；铺设海底管线仅 4 公里。



恩平项目 BP24-2 导管架装船

期内，首艘深水多功能安装船“海洋石油 289”正式投入使用，该船是一艘以深水水下设施安装、深水柔性管线铺设为主要功能的动力定位工程船，将为公司深水及水下作业发挥重要作用。珠海深水基地加速建设，黄岩 14-1 组块正在场地上进行建造。公司国际市场开发有条不紊推进，各项业务发展趋势良好，为第二季度乃至全年的工作创造了良好开局。



3.2 第二季度业务展望

第二季度公司预计将进行 13 座导管架、28 座组块的陆地建造，11 座导管架、7 座组块的海上安装和 225 公里海底管线的铺设作业，陆地建造和海上安装工作量仍然十分繁重。

公司将加强对项目运行过程监控，高度重视安全质量管理和成本控制，确保项目按计划有序运行。在做好生产经营管理工作的同时，继续加大国际市场开发力度和广度，努力实现海外市场开发新突破，确保经营业绩稳步增长，公司核心竞争能力不断提升。

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

利润表分析

单位：人民币元

利润表主要项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变化	增减 (%)
营业收入	3,084,902,987.06	2,523,277,109.25	561,625,877.81	22.26
营业成本	2,539,171,077.65	2,011,024,514.75	528,146,562.90	26.26
销售费用	1,738,137.40	619,367.40	1,118,770.00	180.63
财务费用	14,544,986.57	37,089,281.92	-22,544,295.35	-60.78
公允价值变动收益	-19,134,638.36	-863,305.89	-18,271,332.47	-
营业外收入	13,011,257.36	5,753,827.50	7,257,429.86	126.13
营业外支出	24,760.39	97,361.35	-72,600.96	-74.57
归属于母公司所有者的净利润	316,368,305.10	256,248,075.41	60,120,229.69	23.46

原因分析:

1. 报告期公司实现归属于母公司股东的净利润 3.16 亿元，同比增加 0.60 亿元，增长 23.46%。主要原因是：随着中国近海油气田开发工程项目建设稳步推进，报告期公司完成的陆地建造和海上安装等主要业务工作量增长较快，场地、船舶等作业资源得到有效利用，各业务板块协同效应进一步发挥，取得了较好效果。
2. 销售费用较上年同期增加 112 万元，增幅 180.63%，主要是由于报告期公司加大国际市场开拓力度，支出相应增长。
3. 财务费用较上年同期减少 0.23 亿元，降幅 60.78%，主要原因是一季度人民币兑美元汇率由年初 6.0969 跌至期末 6.1521，汇兑净损失较上年同期减少 0.2 亿元。
4. 公允价值变动收益较上年同期减少 0.18 亿元，主要由于人民币汇率波动，导致本公司之子公司海洋石油工程（青岛）有限公司远期售汇合约的公允价值减少 0.19 亿元。
5. 营业外收入较上年同期增加 726 万元，主要由于本公司之子公司海洋石油工程（珠海）有限公司之前收到珠海场地投资建设专项财政补贴作为递延收益入账，随着 2013 年底部分购置资产已转为固定资产并开始计提折旧，根据《企业会计准则-政府补助》规定，按照资产的预计使用年限将递延收益分摊转入营业外收入，本期转入 543 万元；同时，本期科研项目结转营业外收入较上年同期增长 125 万元。
6. 营业外支出较上年同期减少 7.26 万元，降幅 74.57%，主要由于本期资产报废损失较上年同期减少。

资产负债表分析

单位：人民币元

资产项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减变化	增减(%)
货币资金	3,009,457,442.64	1,779,511,011.24	1,229,946,431.40	69.12
交易性金融资产	14,998,824.64	34,133,463.00	-19,134,638.36	-56.06
应收账款	1,753,576,920.55	4,334,437,118.49	-2,580,860,197.94	-59.54
应收利息	43,987,386.32	16,831,742.46	27,155,643.86	161.34
其他应收款	198,809,923.64	289,431,346.22	-90,621,422.58	-31.31
存货	2,460,127,280.84	1,715,611,771.37	744,515,509.47	43.40
负债及所有者权益项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减变化	增减(%)
应付票据	3,356,563.86	0	3,356,563.86	-
预收款项	1,372,906,099.62	790,533,176.92	582,372,922.70	73.67

应付职工薪酬	86,647,944.78	263,869,377.09	-177,221,432.31	-67.16
应交税费	329,832,750.67	581,029,885.42	-251,197,134.75	-43.23
应付利息	29,533,808.17	12,224,277.98	17,309,530.19	141.60
长期应付款	703,675,028.70	0	703,675,028.70	-
归属于母公司所有者权益合计	16,940,915,209.26	16,582,817,233.04	358,097,976.22	2.16
负债和所有者权益总计	28,013,363,803.26	28,104,208,569.42	-90,844,766.16	-0.32

原因分析：

1. 货币资金较上年末增加 12.30 亿元，增幅 69.12%，主要是由于报告期工程项目收回款项增加。
2. 交易性金融资产较上年末减少 0.19 亿元，降低 56.06%，主要原因是子公司海洋石油工程（青岛）有限公司与渣打银行签订的远期售汇合约的公允价值变动额。
3. 应收账款较上年末减少 25.81 亿元，降幅 59.54%，主要由于报告期多个工程项目按照合同约定收到工程款项，使应收账款相应减少。
4. 应收利息较上年末增加 0.27 亿元，增长 161.34%，主要由于报告期公司购买的银行理财产品计提利息收入 0.41 亿元，实际收到 0.14 亿元，应收利息余额增加 0.27 亿元。
5. 其他应收款较上年末减少 0.91 亿元，降幅 31.31%，主要由于本公司之子公司深圳海油工程水下技术有限公司收到海关退还的进口船舶保证金 0.82 亿元，相应使其他应收款减少。
6. 存货较上年末增加 7.45 亿元，主要由于公司一季度钢材加工量比较大，自制半成品较期初增加 7.92 亿元，相应使存货增加。
7. 应付票据较上年末增加 335.66 万元，主要由于公司本期开具 335.66 万元的 3 个月期银行承兑汇票用于支付货款。
8. 预收账款较期初增加 5.82 亿元，增幅 73.67%，主要是报告期总体工作量较去年同期增长，随着工程项目的开展，预收账款相应增加。
9. 应付职工薪酬较上年末减少 1.77 亿元，降幅 67.16%，主要是本期发放上年末计提的员工奖金，导致应付职工薪酬减少。
10. 应交税费较上年末减少 2.51 亿元，降幅 43.23%，主要是本期缴纳上年末计提的各项税费，导致应交税费减少。

11. 应付利息较上年末增加 0.17 亿元，增幅 141.60%，主要是公司 12 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。

12. 长期应付款较上年末增加 7.04 亿元，主要是子公司深圳海油工程水下技术有限公司融资租赁的深水多功能安装船“HYSY289”租期从报告期开始，该船应付融资租赁款折合人民币 8.03 亿元，未确认融资费用折合人民币 0.99 亿元。

现金流量表分析

单位：人民币元

现金流量表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变化	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,456,324,059.28	169,054,905.80	1,287,269,153.48	761.45
投资活动产生的现金流量净额	-188,495,664.26	-177,497,766.02	-10,997,898.24	-
筹资活动产生的现金流量净额	-45,133,288.36	-110,686,408.65	65,553,120.29	-

原因分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12.87 亿元，主要是本期工程项目收款情况较好，货币资金状况良好。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 0.11 亿元，主要是一方面由于报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加 1.24 亿元；另一方面公司购买银行理财产品到期净收回投资 1.5 亿元，相应使现金流量净额发生变化。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少流出 0.65 亿元，主要是报告期偿还借款较上年同期有所减少。

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国海洋石油总公司	承诺在本公司存续期间，中国海洋石油总公司及其控制的法人现在和将来均不从事任何与本公司	承诺时间：2001 年 8 月 15 日，	否	是

			经营范围相同或相似的业务，以及不采取任何方式进行可能导致本公司利益受损的活动。	期限：本公司存续期间。		
与再融资相关的承诺	股份限售	中国海洋石油总公司	中国海洋石油总公司认购的372,340,600股非公开发行股票的锁定期为36个月。	2013-10-10至2016-10-09	是	是

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

海洋石油工程股份有限公司

法定代表人：周学仲

二〇一四年四月二十五日

§ 4 附录：财务报表（未经审计）

合并资产负债表（2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,009,457,442.64	1,779,511,011.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,998,824.64	34,133,463.00
应收票据		
应收账款	1,753,576,920.55	4,334,437,118.49
预付款项	457,429,702.64	576,329,848.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	43,987,386.32	16,831,742.46
应收股利		
其他应收款	198,809,923.64	289,431,346.22
买入返售金融资产		
存货	2,460,127,280.84	1,715,611,771.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,927,478,250.85	4,092,138,442.33
流动资产合计	11,865,865,732.12	12,838,424,743.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	285,235,146.00	255,516,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,671,378.00	70,671,378.00
投资性房地产	265,541,520.59	268,745,266.19
固定资产	11,816,607,030.17	10,965,248,589.57
在建工程	1,361,282,153.82	1,357,271,549.58
工程物资		
固定资产清理	291,371,007.83	288,331,886.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,893,225,249.82	1,903,996,342.98
开发支出	1,302,000.00	1,302,000.00
商誉	13,075,057.26	13,075,057.26
长期待摊费用	51,489,189.00	51,962,010.84
递延所得税资产	97,698,338.65	89,662,945.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,147,498,071.14	15,265,783,825.75
资产总计	28,013,363,803.26	28,104,208,569.42
流动负债：		

短期借款		
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	3,356,563.86	
应付账款	4,316,730,482.76	5,632,792,798.85
预收款项	1,372,906,099.62	790,533,176.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,647,944.78	263,869,377.09
应交税费	329,832,750.67	581,029,885.42
应付利息	29,533,808.17	12,224,277.98
应付股利		
其他应付款	105,613,268.91	111,448,858.82
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	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
其他流动负债	5,601,944.78	5,601,944.78
流动负债合计	7,730,222,863.55	8,877,500,319.86
非流动负债：		
长期借款	129,532,465.50	132,180,792.00
应付债券	1,194,658,078.05	1,194,325,407.84
长期应付款	703,675,028.70	
专项应付款	37,008,507.97	36,969,065.53
预计负债		
递延所得税负债	70,318,688.81	70,303,722.93
其他非流动负债	1,195,934,249.43	1,199,893,348.45
非流动负债合计	3,331,127,018.46	2,633,672,336.75
负债合计	11,061,349,882.01	11,511,172,656.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,421,354,800.00	4,421,354,800.00
资本公积	4,449,993,814.34	4,435,747,819.44
减：库存股		
专项储备	404,743,678.67	378,638,182.08
盈余公积	804,746,449.90	804,746,449.90
一般风险准备		
未分配利润	6,870,089,050.43	6,553,720,745.33
外币报表折算差额	-10,012,584.08	-11,390,763.71
归属于母公司所有者权益合计	16,940,915,209.26	16,582,817,233.04
少数股东权益	11,098,711.99	10,218,679.77
所有者权益合计	16,952,013,921.25	16,593,035,912.81
负债和所有者权益总计	28,013,363,803.26	28,104,208,569.42

法定代表人：周学仲

主管会计工作负责人：陈永红

会计机构负责人：王亚军

母公司资产负债表
2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,785,890,670.37	719,502,498.68
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,768,100,662.64	4,230,699,579.67
预付款项	312,060,391.43	221,367,751.61
应收利息	35,446,290.41	13,309,139.72
应收股利		
其他应收款	1,527,327,241.40	1,556,093,371.32
存货	2,555,763,679.25	1,693,892,003.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,271,054,668.49	3,371,000,000.00
流动资产合计	11,255,643,603.99	11,805,864,344.27
非流动资产:		
可供出售金融资产	285,235,146.00	255,516,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,291,337,777.93	5,291,337,777.93
投资性房地产	265,541,520.59	268,745,266.19
固定资产	6,754,666,890.48	6,893,555,695.93
在建工程	698,022,428.24	651,494,843.53
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	26,832,680.28	27,165,382.67
开发支出	1,302,000.00	1,302,000.00
商誉		
长期待摊费用	50,375,515.81	50,709,128.50
递延所得税资产	25,133,133.41	28,924,127.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,398,447,092.74	13,468,751,022.39
资产总计	24,654,090,696.73	25,274,615,366.66
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,356,563.86	
应付账款	5,755,009,213.56	6,663,526,505.20
预收款项	1,144,398,850.32	763,843,840.10
应付职工薪酬	65,151,751.75	189,628,727.73
应交税费	243,375,642.33	424,107,945.97
应付利息	29,230,333.38	11,920,333.37

应付股利		
其他应付款	83,832,723.88	87,253,933.81
一年内到期的非流动负债	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
其他流动负债	1,174,323.53	1,174,323.53
流动负债合计	8,805,529,402.61	9,621,455,609.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,194,658,078.05	1,194,325,407.84
长期应付款		
专项应付款	37,008,507.97	36,969,065.53
预计负债		
递延所得税负债	65,198,669.36	65,183,703.48
其他非流动负债	132,577,109.20	137,866,468.90
非流动负债合计	1,429,442,364.58	1,434,344,645.75
负债合计	10,234,971,767.19	11,055,800,255.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,421,354,800.00	4,421,354,800.00
资本公积	4,447,441,606.10	4,433,195,611.20
减：库存股		
专项储备	345,987,613.81	315,479,486.06
盈余公积	795,103,888.01	795,103,888.01
一般风险准备		
未分配利润	4,408,875,668.04	4,253,398,268.25
外币报表折算差额	355,353.58	283,057.68
所有者权益（或股东权益）合计	14,419,118,929.54	14,218,815,111.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,654,090,696.73	25,274,615,366.66
法定代表人：周学仲	主管会计工作负责人：陈永红	会计机构负责人：王亚军

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,084,902,987.06	2,523,277,109.25
其中:营业收入	3,084,902,987.06	2,523,277,109.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,747,270,314.63	2,257,186,676.75
其中:营业成本	2,539,171,077.65	2,011,024,514.75
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	67,884,443.26	68,540,750.25
销售费用	1,738,137.40	619,367.40
管理费用	123,931,669.75	139,912,762.43
财务费用	14,544,986.57	37,089,281.92
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-19,134,638.36	-863,305.89
投资收益(损失以“-”号填列)	45,352,088.42	38,304,033.56
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)	363,850,122.49	303,531,160.17
加:营业外收入	13,011,257.36	5,753,827.50
减:营业外支出	24,760.39	97,361.35
其中:非流动资产处置损失	24,760.39	93,361.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	376,836,619.46	309,187,626.32
减:所得税费用	59,588,953.09	52,645,709.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	317,247,666.37	256,541,916.78
归属于母公司所有者的净利润	316,368,305.10	256,248,075.41
少数股东损益	879,361.27	293,841.37
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.07
(二)稀释每股收益	0.07	0.07
七、其他综合收益	15,624,845.48	-4,543,567.35
八、综合收益总额	332,872,511.85	251,998,349.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,992,479.63	251,702,758.76
归属于少数股东的综合收益总额	880,032.22	295,590.67

法定代表人:周学仲

主管会计工作负责人:陈永红

会计机构负责人:王亚军

母公司利润表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,742,253,847.44	2,199,316,026.02
减: 营业成本	2,429,391,660.58	2,015,341,245.51
营业税金及附加	59,832,911.65	48,109,611.50
销售费用		
管理费用	90,501,051.32	95,569,159.81
财务费用	11,010,956.52	24,873,980.33
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	33,308,438.50	36,592,865.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,825,705.87	52,014,894.04
加: 营业外收入	4,693,729.69	3,846,373.47
减: 营业外支出	21,577.52	93,361.35
其中: 非流动资产处置损失	21,577.52	93,361.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	189,497,858.04	55,767,906.16
减: 所得税费用	33,374,574.15	-7,048,059.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	156,123,283.89	62,815,965.90
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	14,318,290.80	-4,472,034.68
七、综合收益总额	170,441,574.69	58,343,931.22

法定代表人: 周学仲

主管会计工作负责人: 陈永红

会计机构负责人: 王亚军

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	5,485,742,318.00	3,121,957,683.46
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	149,959,413.43	25,104,668.47
收到其他与经营活动有关的现金	104,811,676.84	20,975,100.20
经营活动现金流入小计	5,740,513,408.27	3,168,037,452.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,285,646,035.76	2,118,979,064.54
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	467,841,239.13	487,278,089.01
支付的各项税费	481,679,706.94	233,159,696.72
支付其他与经营活动有关的现金	49,022,367.16	159,565,696.06
经营活动现金流出小计	4,284,189,348.99	2,998,982,546.33
经营活动产生的现金流量净额	1,456,324,059.28	169,054,905.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,350,000,000.00	41,859,531.83
取得投资收益收到的现金	18,196,444.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	8,860.00
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	1,368,196,724.56	41,868,391.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,734,036.82	219,366,157.85
投资支付的现金	1,212,958,352.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,556,692,388.82	219,366,157.85
投资活动产生的现金流量净额	-188,495,664.26	-177,497,766.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	200,000,000.00	25,000,000.00
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	200,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,841,500.00	117,702,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,410,798.07	17,983,658.65
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	24,880,990.29	
筹资活动现金流出小计	245,133,288.36	135,686,408.65
筹资活动产生的现金流量净额	-45,133,288.36	-110,686,408.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,251,324.74	213,478.46
五、现金及现金等价物净增加额	1,229,946,431.40	-118,915,790.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,779,511,011.24	1,034,439,710.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,009,457,442.64	915,523,919.69

法定代表人：周学仲

主管会计工作负责人：陈永红

会计机构负责人：王亚军

母公司现金流量表
 2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	4,769,924,878.22	2,886,211,766.40
收到的税费返还	112,917,478.95	
收到其他与经营活动有关的现金	11,026,454.09	4,559,153.52
经营活动现金流入小计	4,893,868,811.26	2,890,770,919.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,029,688,111.55	2,247,462,124.62
支付给职工以及为职工支付的现金	331,853,511.29	326,375,443.30
支付的各项税费	346,149,274.37	89,221,320.14
支付其他与经营活动有关的现金	9,579,859.67	46,117,834.96
经营活动现金流出小计	3,717,270,756.88	2,709,176,723.02
经营活动产生的现金流量净额	1,176,598,054.38	181,594,196.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	41,859,531.83
取得投资收益收到的现金	11,171,287.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	2,660.00
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	1,111,171,567.81	41,862,191.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,331,473.99	125,915,439.33
投资支付的现金	1,012,958,352.00	
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	1,206,289,825.99	125,915,439.33
投资活动产生的现金流量净额	-95,118,258.18	-84,053,247.50
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	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	113,778,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,848,000.00	16,779,237.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	215,848,000.00	130,557,237.70
筹资活动产生的现金流量净额	-15,848,000.00	-130,557,237.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	756,375.49	203,814.41
五、现金及现金等价物净增加额	1,066,388,171.69	-32,812,473.89
加: 期初现金及现金等价物余额	719,502,498.68	752,731,370.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,785,890,670.37	719,918,896.38

法定代表人: 周学仲

主管会计工作负责人: 陈永红

会计机构负责人: 王亚军