

公司代码：600583

公司简称：海油工程

海洋石油工程股份有限公司 2016 年第一季度报告（修订版）

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 8 |
| 四、 | 附录..... | 15 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 朱武祥 | 独立董事 | 因其他公务 | 郭涛 |

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）王亚军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、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 | 29,742,808,789.05 | 31,442,831,914.81 | -5.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,456,018,626.56 | 22,976,458,156.34 | 2.09 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 868,777,734.79 | 19,521,124.64 | 4,350.4492 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,619,901,107.09 | 2,270,637,154.31 | -28.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 498,017,842.46 | 236,123,615.97 | 110.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -96,940,243.59 | 267,021,287.81 | -136.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.39 | 1.14 | 增加 1.25 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 | 120.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 | 120.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|-----------------|----------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 398,947,109.75 | 主要为成立合资公司带来的资产处置收益。珠海子公司于一季度向合资公司中海福陆重工有限公司完成了以珠海场地相关资产和现金共计 3.64 亿美元的首期出资，其中珠海场地相关资产账面净值 20.87 亿元，资产评估后增值 3.04 亿元。此外，还向合资公司出售了资产，账面净值 14.22 亿元，评估后增值 1.85 亿元，上述资产增值扣除相关税费后确认营业外收入 3.99 亿元。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 | 917,054,805.94 | 主要为珠海场地建设时，政府给 |

| | | |
|---|-----------------|---|
| 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 | | 与的补助。报告期，公司以珠海场地相关资产注入合资公司，与此资产相关的递延收益一次性结转至营业外收入 8.79 亿元。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,916,773.97 | |
| 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 | 58,843,270.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,210,352.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -694,611,147.98 | 按照长期股权投资准则要求，向合资公司出资及出售资产属于顺流交易，在该交易存在未实现内部交易损益的情况下，按照应享有比例计算确定归属于本企业的部分不予确认。资产增值部分 2.49 亿元（等于 4.89 亿元*51%）属于未实现内部交易损益，递延收益部分 4.48 亿元(等于 8.79 亿元*51%)也视同未实现内部交易损益,共计 6.97 亿元,截至一季度末,上述部分已实现 287.25 万元,共计影响投资收益 6.95 亿元。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -343,841.48 | |
| 所得税影响额 | -105,059,237.91 | |
| 合计 | 594,958,086.05 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 155,644 | | | | |
|--------------|---------------|---------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国海洋石油总公司 | 2,270,969,554 | 51.36 | 372,340,600 | 无 | 0 | 国家 |
| 中国海洋石油南海西部公司 | 294,215,908 | 6.65 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 118,682,867 | 2.68 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 89,714,500 | 2.03 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
|----------------------------|---------------|---------|---------------|---|---|------|
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国海洋石油总公司 | 1,898,628,954 | 人民币普通股 | 1,898,628,954 | | | |
| 中国海洋石油南海西部公司 | 294,215,908 | 人民币普通股 | 294,215,908 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 118,682,867 | 人民币普通股 | 118,682,867 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 89,714,500 | 人民币普通股 | 89,714,500 | | | |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 | | | |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 | | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 | | | |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 | | | |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|------------|
| 嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 |
| 南方基金—农业银行—南方 中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 |
| 易方达基金—农业银行—易 方达中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 |
| 银华基金—农业银行—银华 中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 |
| 中欧基金—农业银行—中欧 中证金融资产管理计划 | 36,704,400 | 人民币普通股 | 36,704,400 |
| 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为中国海洋石油总公 司的全资子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动人的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 | 没有优先股,不适用。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 报告期生产经营情况

第一季度，面对低油价给整个油气开发行业和海洋石油工程行业带来的严峻挑战，公司在上年工作基础上，继续深化“质量效益年”活动，狠抓降低成本，积极开拓市场，严格执行项目计划，切实做好安全保障工作，确保了陆上建造和海上安装等 18 个项目稳步推进。

本公司下属珠海子公司与美国福陆公司（FLUOR）合资成立的“中海福陆重工有限公司”已于年初完成设立和首期注资工作，目前资本金 7.14 亿美元，正式步入运营阶段。

报告期实现销售收入 16.20 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元。公司持续加强市场开发，强化安全管理和项目管理，坚持提质增效，取得了一定成效。

（1）生产建设项目按计划稳步实施

渤海海域：正在执行蓬莱 19-9、渤中 13-1、旅大 10-1 项目等 5 个工程项目，项目作业水深在 20-25 米之间。完成了涠洲 6-9/10 综合调整项目组块海上安装，比计划时间提前 14 天。渤中 13-1 油田降压增产项目平台燃气发电机成功点火。启动了旅大 10-1 项目海管海上铺设，目前已铺设完毕，焊接一次合格率达 99.6%。

南海海域：实施了恩平 23-1、涠洲 6-9/10 项目海上安装、涠洲 12-2 二期开发、文昌等 5 个项目，作业水深在 35-150 米之间。崖城 13-1 气田海管维修项目深水带压开孔封堵作业完工，这是国内首次在水深 100 米级别进行的带压开孔封堵作业。完成了恩平 18-1 项目两条海管修复工作，较计划工期提前 8 天。通过优化海上施工，仅用 6 个小时高效完成了 8000 吨的恩平 18-1 导管架滑移下水、注水扶正等工作。

海外项目：正在实施俄罗斯 Yamal、缅甸 Zawtika 以及巴西 FPSO 等 6 个海外项目，上述几个海外项目均为公司本年度重点项目，这些项目的良好执行对公司确保生产经营稳步运行十分重要。其中 Yamal 项目首个核心工艺模块顺利完工，并装船交付客户，作为中国制造高端产品首次挺进北极，除此之外还有 30 余个模块正在建造，20 余个模块正在进行总装作业。Yamal 项目是公司迄今为止承接的技术等级最高、执行标准最严的工程项目，该项目的顺利高效实施将显著提升公司作业能力、技术能力和项目管控能力。缅甸 Zawtika 总包项目陆地建造、海上安装相继完工。巴西 FPSO 项目 30 万吨级 P67 船历经 113 天、航行 12000 海里，安全抵达并靠泊青岛场地码头，这是公司首次完成国际 FPSO 长距离拖运作业。

一季度重点工程项目实施进度：

重点工程项目实施进度：

| 序号 | 项目名称 | 实际进度 |
|----|---------------|------|
| 1 | 埕北改造项目 | 7% |
| 2 | 荔湾 3-1 一期后期项目 | 8% |
| 3 | 文昌 9-2/9-3 项目 | 9% |

| | | |
|----|--------------------|-----|
| 4 | 涠洲 12-2 油田二期开发工程项目 | 14% |
| 5 | 巴西 FPSO 模块项目 | 20% |
| 6 | 俄罗斯 Yamal 项目 | 45% |
| 7 | 恩平 23-1 油田群开发工程项目 | 56% |
| 8 | 蓬莱 19-9 油田综合调整项目 | 57% |
| 9 | 印尼 BD 项目 | 71% |
| 10 | 渤中 13-1 油田减压增产项目 | 90% |
| 11 | 缅甸 Zawtika 项目 | 97% |
| 12 | 垦利 10-4 项目 | 99% |

设计板块投入 25.1 万个工时。

建造板块完成钢材加工量 2.47 万结构吨，完成了 2 座导管架和 5 座组块的建造工作。

安装板块投入船天 0.19 万个，完成了 3 座导管架和 5 座组块的海上安装以及 4 公里海底管线铺设。

(2) 安全管理继续保持良好绩效

一季度，公司累计投入工时约 1355 万个，损工事件率为 0，应记录事件率为 0.02，继续保持良好水平。较好的安全管理为所有项目平稳有序运营提供了重要保证。

(3) 继续全力开拓国内外市场

一季度签订合同额 1.4 亿元，其中海外合同约 0.76 亿元，获得了卡塔尔某吊机更换项目，承担海上五座老平台吊机拆除和新吊机安装相关工作，海洋石油 278 船也获得了远洋拖航的订单。

尽管低油价给公司开拓国际市场带来了巨大困难，但公司迎难而上，正积极努力地按照预定计划大力开拓国际市场。中标了壳牌在荷兰的炼油厂扩建项目（正式合同待签），合同价值 4000 万美元，项目总承包方为美国福陆公司。该项目是公司与壳牌公司合作的又一落地项目，标志着公司在欧洲市场开发获得新的进展。

继续加强与巴西国家石油公司、墨西哥国家石油公司、道达尔、埃克森美孚等国际能源公司的交流合作，结合低油价下能源公司的需求，进一步推介公司低成本总包竞争优势。

目前在国际市场方面，公司正在重点跟踪沙特、印尼、北海和非洲相关项目，争取近期取得新的突破。在国内，公司紧密关注渤中、蓬莱、流花、涠洲等区域相关项目。

(4) 持续深入开展提质增效活动，不断提升公司盈利能力

公司将降本增效、提质增效作为长效举措，集中力量挖掘设计采办建造安装一体化优势和潜力，强化协同发展，具体包括加强生产运行和资源的优化，不断提升资源配置效率和作业效率。从设计源头把关，优化项目整体设计方案和工艺，降低项目开发成本，针对重大方案进行集中攻关，加大项目细节成本管理。对供应商实施竞争性采办，加强价格谈判，节约采办费用。采用“一项目一招标”的船舶资源获取模式，降低租船价格。子公司在焊材国产化领域取得较大突破，先后开发出国产埋弧焊和气保护药芯焊两种焊接工艺，节约成本 1000 万元。

3.2 第二季度业务展望

第二季度公司预计将进行 2 座导管架、6 座组块的陆地建造，Yamal 项目模块建造、巴西 FPSO 项目模块建造，以及 3 座导管架、4 座组块的海上安装和 14.5 公里海底管线铺设，将全面开展恩平 23-1 油田群项目导管架和组块的海上安装、黄岩及周边气田组块的海上安装、以及蓬莱 19-9 项目的海上安装等重大作业。

面对国际原油价格低位震荡的困难局面，公司将迎难而上，持续努力开拓海外市场，加强内部管理，在保证安全和质量情况下，扎实推进“四大能力”建设，精细化管控成本，提升核心竞争力，保持健康持续发展。

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

利润表分析

单位：人民币元

| 利润表主要项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年 1-3 月 | 增减变化 | 增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入 | 1,619,901,107.09 | 2,270,637,154.31 | -650,736,047.22 | -28.66 |
| 营业成本 | 1,611,253,431.03 | 1,791,260,026.78 | -180,006,595.75 | -10.05 |
| 营业税金及附加 | 28,653,746.00 | 21,376,471.72 | 7,277,274.28 | 34.04 |
| 管理费用 | 90,723,215.53 | 133,258,815.96 | -42,535,600.43 | -31.92 |
| 公允价值变动收益 | 79,146,050.92 | -83,973,154.00 | 163,119,204.92 | - |
| 投资收益 | -695,997,154.01 | 34,010,841.52 | -730,007,995.53 | -2,146.40 |
| 营业外收入 | 1,317,173,921.12 | 17,617,857.23 | 1,299,556,063.89 | 7,376.36 |
| 非流动资产处置利得 | 398,947,109.75 | 6,863.25 | 398,940,246.50 | 5,812,701.66 |
| 所得税费用 | 84,013,300.67 | 41,283,654.89 | 42,729,645.78 | 103.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 498,017,842.46 | 236,123,615.97 | 261,894,226.49 | 110.91 |

原因分析：

报告期公司实现营业收入 16.20 亿元，较上年同期减少 6.51 亿元，下降 28.66%，主要原因是受国际油价下降给整个行业带来的不利影响，一季度公司总体工作量下降，其中建造业务钢材加工吨位下降 36%，海上运营船天下降 30%，致使收入规模相应减少。

营业成本 16.11 亿元，较上年同期减少 1.80 亿元，下降 10.05%，主要原因是受工作量下降影响，发生的营业成本减少，其中固定成本 5.66 亿元，同比增长 2%，变动成本 10.45 亿元，同比下降 15%。

营业税金及附加 0.29 亿元，较上年同期增加 0.07 亿元，增长 34.04%，主要原因是一季度缅甸 Zawtika 项目产品出口带来的免抵额附加税 1,147.50 万元，相应使营业税金及附加费用增加。

管理费用 0.91 亿元，较上年同期减少 0.43 亿元，下降 31.92%，主要是研发支出减少。

公允价值变动收益 0.79 亿元，较上年同期增加 1.63 亿元，主要是青岛子公司 Yamal 项目的远期结汇合约变动额。一季度末人民币兑美元远期汇率较年初的远期汇率有一定幅度的下降，未结汇部分的累计浮动亏损较年初有所减少，从而导致当期产生公允价值变动收益相应增加。

投资收益-6.96 亿元，较上年同期减少 7.30 亿元，主要原因是珠海子公司向合资公司中海福陆重工有限公司出资及出售的资产，资产增值及递延收益视同未实现内部交易损益，按享有比例计算归属于投资方部分不予确认，在资产折旧期内按期确认。合资公司因未实现内部交易损益确认投资收益-6.97 亿元，3 月份，上述部分已实现 287.25 万元，共计影响投资收益-6.95 亿元。

营业外收入 13.17 亿元，较上年同期增加 13.00 亿元，增长 7,376.36%，主要是珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施方式变更为合资经营，珠海子公司于报告期向合资公司中海福陆重工有限公司完成了以珠海场地相关资产和现金共计 3.64 亿美元的首期出资，其中珠海场地相关资产账面净值 20.87 亿元，评估增值 3.04 亿元；向合资公司出售资产，账面净值 14.22 亿元，评估增值 1.85 亿元，上述资产增值扣除相关税费后确认营业外收入 3.99 亿元。此外，与资产相关的递延收益结转 8.79 亿元，共确认营业外收入 12.78 亿元。

非流动资产处置利得 3.99 亿元，主要为成立合资公司带来的资产处置收益。其中以珠海场地相关资产账面净值 20.87 亿元向合资公司出资，评估增值 3.04 亿元；向合资公司出售资产，账面净值 14.22 亿元，评估增值 1.85 亿元，上述资产增值扣除税费后合计带来资产处置收益 3.99 亿元。

所得税费用 0.84 亿元，较上年同期增加 0.43 亿元，增长 103.50%，主要是由于利润总额的增长所致。

归属于母公司所有者的净利润 4.98 亿元，较上年同期增加 2.62 亿元，增长 110.91%，主要是珠海子公司以珠海场地相关资产向合资公司中海福陆重工有限公司注资，带来的资产增值和递延收益结转产生的营业外收入所致。扣除非经常性项目带来的收益后，净利润为-0.97 亿元，较上年同期下降，主要是受行业低迷形势影响，公司总体工作量下降，导致收入规模下降进而对到净利润产生影响。

资产负债表分析

单位：人民币元

| 资产项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 增减变化 | 增减 (%) |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 40,746,033.75 | -30,746,033.75 | -75.46 |
| 预付款项 | 254,636,776.84 | 120,283,622.38 | 134,353,154.46 | 111.70 |
| 其他应收款 | 41,793,288.81 | 171,551,749.18 | -129,758,460.37 | -75.64 |
| 在建工程 | 471,043,138.70 | 906,253,146.09 | -435,210,007.39 | -48.02 |
| 无形资产 | 838,771,995.11 | 1,797,604,143.56 | -958,832,148.45 | -53.34 |
| 负债及所有者权益项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 增减变化 | 增减 (%) |
| 以公允价值计量且其 | 127,448,755.29 | 206,594,806.21 | -79,146,050.92 | -38.31 |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|--------|
| 变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 预收款项 | 272,584,620.48 | 60,402,605.15 | 212,182,015.33 | 351.28 |
| 应付职工薪酬 | 97,621,641.32 | 358,904,664.72 | -261,283,023.40 | -72.80 |
| 应付利息 | 27,503,666.67 | 10,193,666.67 | 17,310,000.00 | 169.81 |
| 其他流动负债 | 6,416,653.45 | 58,360,603.05 | -51,943,949.60 | -89.01 |
| 递延收益 | 234,871,271.42 | 1,020,001,314.14 | -785,130,042.72 | -76.97 |

原因分析：

应收票据 0.10 亿元，较上年末减少 0.31 亿元，下降 75.46%，主要是收回到期应收票据。

预付款项 2.55 亿元，较上年末增加 1.34 亿元，增长 111.70%，主要是生产项目购买材料的预付款项增长所致。

其他应收款 0.42 亿元，较上年末减少 1.30 亿元，下降 75.64%，主要是本期收到部分其他应收款项，其中收到消费税退税 2,837.47 万元，收到出口退税 8,460.35 万元，使得其他应收款相应减少。

在建工程 4.71 亿元，较上年末减少 4.35 亿元，下降 48.02%，主要是珠海场地部分在建工程作为投资转入合资公司，共计转出 4.01 亿元所致。

无形资产 8.39 亿元，较上年末减少 9.59 亿元，下降 53.34%，主要是珠海公司土地使用权作为投资注入合资公司，共计转出 9.50 亿元所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1.27 亿元，较去年末减少 0.79 亿元，下降 38.31%，主要是青岛子公司 Yamal 项目远期售汇合约的公允价值变动额。

预收款项 2.73 亿元，较去年末增加 2.12 亿元，增幅 351.28%，主要是随着工程项目的开展与业主结算所致。

应付职工薪酬 0.98 亿元，较上年末减少 2.61 亿元，主要是本期发放计提的年终奖，导致应付职工薪酬减少。

应付利息 0.28 亿元，较上年末增加 0.17 亿元，主要是公司 12 亿元公司债券付息方式为一付，报告期计提应付利息 0.17 亿元。

其他流动负债 641.67 万元，较上年末减少 5,194.39 万元，下降 89.01%，主要是递延收益预计一年内到期的部分，重分类至其他流动负债科目，由于珠海子公司向合资公司注资后，相关资产转移至合资公司，有关的递延收益一次性结转到营业外收入所致。

递延收益 2.35 亿元，较上年末减少 7.85 亿元，下降 76.97%，主要是珠海子公司向合资公司注资后，与资产相关的递延收益一次性结转到营业外收入，使得递延收益规模相应下降。

现金流量表分析

单位：人民币元

| 现金流量表项目 | 2016 年 1-3 月 | 2015 年 1-3 月 | 增减变化 | 增减 (%) |
|---------|--------------|--------------|------|--------|
|---------|--------------|--------------|------|--------|

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 868,777,734.79 | 19,521,124.64 | 849,256,610.15 | 4,350.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237,933,446.12 | 273,280,365.11 | -35,346,918.99 | -12.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -84,129,036.87 | 84,129,036.87 | - |

原因分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8.49 亿元，主要是一季度公司收款及时，经营活动现金流较稳定。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 0.35 亿元，一方面是本期珠海子公司向合资公司处置固定资产及无形资产产生现金流入 4.14 亿元；另一方面，本期净收回的银行理财产品投资较上年同期减少 6 亿元。此外，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 1.65 亿元综合因素影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额为零，而上年同期主要是偿还了香港中国银行抵押贷款 0.56 亿元，以及深圳子公司支付融资租赁的深水多功能安装船“海洋石油 289”第五期租金 0.28 亿元。

3.4 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司子公司海洋石油工程（珠海）有限公司与美国福陆公司于 2016 年 1 月 8 日共同成立“中海福陆重工有限公司”。

2016 年 2 月底，珠海子公司以珠海场地相关资产和现金共计 3.64 亿美元进行首期出资并出售部分资产，该事项增加报告期利润总额 5.81 亿元。

目前，合资公司已取得营业执照，并正式投入运营，已完成出资的注册资本 7.14 亿美元，公司持有其 51% 股权。

3.5 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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经营范围相同或相似的业务，以及不采取任何方式进 | 承诺时间：2001 年 8 月 15 日，期限：本公司存续期间。 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------|------|-----------|---|-------------------------------|---|---|
| | | | 行可能导致本公司利益受损的活动。 | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 中国海洋石油总公司 | 在海洋工程 2013 年度非公开发行中，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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 海洋石油工程股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周学仲 |
| 日期 | 2016 年 4 月 22 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,977,427,714.17 | 4,869,365,931.01 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 40,746,033.75 |
| 应收账款 | 3,318,510,532.27 | 4,712,806,786.89 |
| 预付款项 | 254,636,776.84 | 120,283,622.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 9,761,927.37 | 10,684,984.32 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 41,793,288.81 | 171,551,749.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,065,547,909.72 | 1,690,135,415.03 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,220,236,769.28 | 2,141,976,414.46 |
| 流动资产合计 | 13,897,914,918.46 | 13,757,550,937.02 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 317,643,378.00 | 335,043,678.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,696,414,566.33 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 12,028,407,436.53 | 14,308,869,296.61 |
| 在建工程 | 471,043,138.70 | 906,253,146.09 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 3,352,707.37 | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 838,771,995.11 | 1,797,604,143.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 13,075,057.26 | 13,075,057.26 |
| 长期待摊费用 | 69,552,069.71 | 49,571,398.72 |
| 递延所得税资产 | 406,633,521.58 | 274,864,257.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 15,844,893,870.59 | 17,685,280,977.79 |
| 资产总计 | 29,742,808,789.05 | 31,442,831,914.81 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 127,448,755.29 | 206,594,806.21 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,647,983,295.41 | 4,713,696,227.79 |
| 预收款项 | 272,584,620.48 | 60,402,605.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 97,621,641.32 | 358,904,664.72 |
| 应交税费 | 527,359,040.66 | 670,797,538.11 |
| 应付利息 | 27,503,666.67 | 10,193,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 69,810,192.97 | 88,179,343.63 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 6,416,653.45 | 58,360,603.05 |
| 流动负债合计 | 4,776,727,866.25 | 6,167,129,455.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,197,438,556.77 | 1,197,065,406.36 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 31,355,925.63 | 31,672,546.35 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 234,871,271.42 | 1,020,001,314.14 |
| 递延所得税负债 | 32,920,918.98 | 35,413,653.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,496,586,672.80 | 2,284,152,920.46 |
| 负债合计 | 6,273,314,539.05 | 8,451,282,375.79 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 4,421,354,800.00 | 4,421,354,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,247,940,206.11 | 4,247,940,206.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 166,820,325.62 | 181,810,744.36 |
| 专项储备 | 545,648,633.25 | 549,115,586.75 |
| 盈余公积 | 1,364,424,702.20 | 1,364,424,702.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,709,829,959.38 | 12,211,812,116.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,456,018,626.56 | 22,976,458,156.34 |
| 少数股东权益 | 13,475,623.44 | 15,091,382.68 |
| 所有者权益合计 | 23,469,494,250.00 | 22,991,549,539.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,742,808,789.05 | 31,442,831,914.81 |

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

2016 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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,198,205,124.03 | 1,853,398,054.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 40,746,033.75 |
| 应收账款 | 2,270,604,267.10 | 4,667,759,722.01 |
| 预付款项 | 75,409,959.68 | 41,458,630.94 |
| 应收利息 | 13,225.69 | 576,248.81 |
| 应收股利 | 192,040,200.00 | |
| 其他应收款 | 893,166,726.07 | 1,065,358,126.48 |
| 存货 | 1,493,553,361.88 | 1,286,094,252.43 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 8,132,992,864.45 | 9,955,391,068.66 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 317,643,378.00 | 335,043,678.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,126,075,862.87 | 8,126,075,862.87 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,927,236,662.70 | 7,053,570,690.34 |
| 在建工程 | 15,307,827.88 | 14,408,100.30 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 2,728,063.91 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 36,101,613.22 | 37,900,814.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 68,415,380.98 | 48,040,227.00 |
| 其他非流动资产 | 227,514,870.38 | 200,465,620.24 |
| 非流动资产合计 | 15,721,023,659.94 | 15,815,504,993.11 |
| 资产总计 | 23,854,016,524.39 | 25,770,896,061.77 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,521,632,096.54 | 5,039,035,192.60 |
| 预收款项 | 79,480,817.80 | 9,856,265.42 |
| 应付职工薪酬 | 68,712,448.09 | 236,862,425.52 |
| 应交税费 | 181,187,623.96 | 511,119,810.85 |
| 应付利息 | 27,503,666.67 | 10,193,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 61,153,131.30 | 80,875,927.71 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,033,653.30 | 4,033,653.30 |
| 流动负债合计 | 3,943,703,437.66 | 5,891,976,942.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,197,438,556.77 | 1,197,065,406.36 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 31,355,925.63 | 31,672,546.35 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 78,948,038.83 | 84,415,792.31 |
| 递延所得税负债 | 31,290,929.08 | 33,783,663.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,339,033,450.31 | 1,346,937,408.73 |
| 负债合计 | 5,282,736,887.97 | 7,238,914,350.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,421,354,800.00 | 4,421,354,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,245,387,997.87 | 4,245,387,997.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 159,567,724.80 | 173,146,525.44 |
| 专项储备 | 511,863,959.43 | 505,854,792.44 |
| 盈余公积 | 1,354,782,140.31 | 1,354,782,140.31 |
| 未分配利润 | 7,878,323,014.01 | 7,831,455,454.91 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计 | 18,571,279,636.42 | 18,531,981,710.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,854,016,524.39 | 25,770,896,061.77 |

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

2016 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 | 1,619,901,107.09 | 2,270,637,154.31 |
| 其中：营业收入 | 1,619,901,107.09 | 2,270,637,154.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,739,744,881.31 | 1,961,645,210.77 |
| 其中：营业成本 | 1,611,253,431.03 | 1,791,260,026.78 |
| 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 | 28,653,746.00 | 21,376,471.72 |
| 销售费用 | 1,178,041.81 | 1,364,801.69 |
| 管理费用 | 90,723,215.53 | 133,258,815.96 |
| 财务费用 | 12,984,550.54 | 14,385,094.62 |
| 资产减值损失 | -5,048,103.60 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 79,146,050.92 | -83,973,154.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -695,997,154.01 | 34,010,841.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -694,611,147.98 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -736,694,877.31 | 259,029,631.06 |
| 加：营业外收入 | 1,317,173,921.12 | 17,617,857.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 398,947,109.75 | 6,863.25 |
| 减：营业外支出 | 38,347.41 | 86,451.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 61,710.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 580,440,696.40 | 276,561,037.00 |
| 减：所得税费用 | 84,013,300.67 | 41,283,654.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 496,427,395.73 | 235,277,382.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 498,017,842.46 | 236,123,615.97 |
| 少数股东损益 | -1,590,446.73 | -846,233.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,015,731.25 | 50,067,046.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 | -14,990,418.74 | 50,123,759.63 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 额 | | |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -14,990,418.74 | 50,123,759.63 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -14,790,255.00 | 51,072,975.90 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -200,163.74 | -949,216.27 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -25,312.51 | -56,712.82 |
| 七、综合收益总额 | 481,411,664.48 | 285,344,428.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 483,027,423.72 | 286,247,375.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,615,759.24 | -902,946.68 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 |

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

2016 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 | 854,968,101.02 | 1,585,857,155.05 |
| 减：营业成本 | 977,101,935.21 | 1,467,574,693.21 |
| 营业税金及附加 | 12,353,700.20 | -3,746,343.24 |
| 销售费用 | 46,243.89 | 43,033.00 |
| 管理费用 | 59,111,953.36 | 76,832,154.18 |
| 财务费用 | 14,220,540.12 | 6,622,357.78 |
| 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） | 201,626,563.01 | 7,370,602.74 |
| 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） | -6,239,708.75 | 45,901,862.86 |
| 加：营业外收入 | 26,144,130.87 | 5,119,302.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 6,863.25 |
| 减：营业外支出 | 1,547.41 | 61,710.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 61,710.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,902,874.71 | 50,959,454.38 |
| 减：所得税费用 | -26,964,684.39 | 10,670,418.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,867,559.10 | 40,289,036.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -13,578,800.64 | 50,313,470.45 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -13,578,800.64 | 50,313,470.45 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -14,790,255.00 | 51,072,975.90 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,211,454.36 | -759,505.45 |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 33,288,758.46 | 90,602,506.64 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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

2016 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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,244,964,560.60 | 3,345,714,216.81 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 130,473,070.61 | 205,247,457.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,279,197.62 | 39,352,398.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,479,716,828.83 | 3,590,314,073.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,428,485,732.03 | 2,445,118,733.55 |
| 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 | 620,199,529.33 | 565,919,676.12 |
| 支付的各项税费 | 494,992,565.61 | 454,623,096.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,261,267.07 | 105,131,442.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,610,939,094.04 | 3,570,792,948.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 868,777,734.79 | 19,521,124.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,600,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,398,965.75 | 13,127,553.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 414,471,282.78 | |
| 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 | 4,033,870,248.53 | 1,813,127,553.84 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,844,359.77 | 339,847,188.73 |
| 投资支付的现金 | 3,600,789,662.64 | 1,200,000,000.00 |
| 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 | 20,302,780.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,795,936,802.41 | 1,539,847,188.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237,933,446.12 | 273,280,365.11 |
| 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 | | |
| 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 | | 56,281,662.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,169,963.06 |
| 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 | | 21,677,411.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 84,129,036.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -84,129,036.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,239,467.79 | 5,083,657.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,090,471,713.12 | 213,756,110.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,809,364,031.01 | 3,281,826,338.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,899,835,744.13 | 3,495,582,449.24 |

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

2016 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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,123,158,758.99 | 2,727,357,862.49 |
| 收到的税费返还 | 46,338,903.08 | 52,999,155.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,238,229.87 | 15,820,277.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,206,735,891.94 | 2,796,177,295.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,171,839,030.08 | 2,551,501,239.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 434,421,744.32 | 393,179,823.80 |
| 支付的各项税费 | 379,610,497.17 | 329,705,894.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,278,313.57 | 29,310,693.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,994,149,585.14 | 3,303,697,650.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,586,306.80 | -507,520,355.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,630,904,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,586,363.01 | 7,370,602.74 |
| 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 | 2,640,490,363.01 | 1,507,370,602.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,549,010.69 | 56,186,810.66 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 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 | 2,506,549,010.69 | 1,056,186,810.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,941,352.32 | 451,183,792.08 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,720,589.33 | 1,993,108.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 344,807,069.79 | -54,343,454.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,853,398,054.24 | 1,688,534,860.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,198,205,124.03 | 1,634,191,405.63 |

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

4.2 审计报告

适用 不适用