

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 2018 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 6  |
| 四、 | 附录.....     | 12 |

## 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 |
|---------|---------|-----------|--------|
| 邱晓华     | 独立董事    | 因其他公务无法出席 | 郭涛     |
| 孟军      | 董事      | 因其他公务无法出席 | 张武奎    |

1.3 公司负责人金晓剑、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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                    | 27,278,199,566.37 | 28,395,956,227.87   | -3.94           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 22,670,984,200.83 | 23,117,079,340.91   | -1.93           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -1,619,330,397.08 | -56,183,426.61      | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 6,652,138,512.85  | 6,849,066,784.43    | -2.88           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -139,634,452.04   | 302,126,536.67      | -146.22         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -257,355,166.69   | 89,360,942.92       | -388.00         |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -0.61             | 1.29                | 减少 1.90 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.03             | 0.07                | -142.86         |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.03             | 0.07                | -142.86         |

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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明  |
|---|----------------|---------------------|---|
| 非流动资产处置损益   | -26,367.93     | -1,555,123.57       |   |
| 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                              | 54,334,769.67  | 79,477,123.40       | 前三季度计入当期损益的政府补助 0.79 亿元,主要是国家级科研项目拨款。                                   |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 24,123,573.46  | 64,850,176.56       | 前三季度委托他人投资的收益 0.65 亿元,主要是购买银行理财产品获得的收益。                                 |
| 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 | -21,326,187.28 | -43,985,000.00      | 前三季度-0.44 亿元,主要是青岛子公司远期结汇合约交割影响所致。                                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,250,748.55   | 16,758,171.66       | 前三季度 0.17 亿元,主要是与前期已处置资产相关的无需支付的应付款项。                                   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 9,110,074.39   | 27,383,425.71       | 前三季度 0.27 亿元,主要是珠海子公司与合营公司中海福陆重工有限公司之间资产出资及出售的顺流交易未实现内部交易损益转回产生的投资收益调整。 |
| 捐赠性收支净额   | -100,000.00    | -100,000.00         |   |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -130,225.29    | -180,665.74         |   |
| 所得税影响额  | -11,896,611.04 | -24,927,393.37      |   |
| 合计  | 57,339,774.53  | 117,720,714.65      |   |

## 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)      | 115,812 |           |            |             |      |
| 前十名股东持股情况    |         |           |            |             |      |
| 股东名称<br>(全称) | 期末持股数量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条 | 质押或冻结<br>情况 | 股东性质 |

|                                |               |       | 件股份<br>数量 | 股份<br>状态 | 数量 |      |
|--------------------------------|---------------|-------|-----------|----------|----|------|
| 中国海洋石油集团有限公司                   | 2,270,969,554 | 51.36 | 0         | 无        | 0  | 国家   |
| 中国海洋石油南海西部有限公司                 | 294,215,908   | 6.65  | 0         | 无        | 0  | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司                   | 124,653,942   | 2.82  | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>瑞信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<br>的数量 | 股份种类及数量 |               |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------|
|                              |                   | 种类      | 数量            |
| 中国海洋石油集团有限公司                 | 2,270,969,554     | 人民币普通股  | 2,270,969,554 |
| 中国海洋石油南海西部有限公司               | 294,215,908       | 人民币普通股  | 294,215,908   |
| 中国证券金融股份有限公司                 | 124,653,942       | 人民币普通股  | 124,653,942   |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>瑞信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<br>说明           | 前 10 名股东中，中国海洋石油南海西部有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司，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<br>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 报告期内生产经营主要情况

2018 年第三季度，海洋油气工程行业的发展总体处于缓慢的恢复发展阶段。虽然在国际油价企稳回升的刺激下，全球海洋油气工程市场新启动的项目和纳入投资决策的项目数量有所增加，但单个项目的平均投资规模仍然处于很低的水平，服务价格仍然面临较大压力，市场竞争依旧十分激烈，行业经营压力仍然较大。

面对复杂的国际国内经济环境和较大生产经营压力，公司在上半年工作基础上，继续积极开拓市场，实施组织机构改革，加强项目管理能力建设，强化安全质量管控，扎实推进工程项目建设，预先做好新开工项目的各项准备工作，各项目按计划加快推进。

前三季度公司实现销售收入 66.52 亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.40 亿元。第三季度实现销售收入 30.76 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.43 亿元。

##### (1) 各工程项目按计划积极推进

第三季度公司共运行 16 个海上油气田开发项目和 6 个陆上模块化建造项目，还有 8 个项目等待开工。流花 29-1 深水项目、旅大 21-2/旅大 16-3 油田开发项目、浙江宁波 LNG 接收站二期项目、尼克森油砂长湖西南项目等大型项目新开工，巴西 FPSO P70 项目按计划推进，流花 16-2 油

田群开发项目 FPSO 船体建造稳步进行，渤中、蓬莱、惠州、东方、文昌等大型油气田工程项目进入收尾阶段。

第三季度，公司完成了 1 座导管架和 5 座组块的陆上建造，完成了 1 座导管架和 4 座组块的海上安装和 40 公里海底管线的铺设。

#### 重点工程项目实施进度（截至报告期末）：

| 序号 | 项目名称                              | 累计实施进度 |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1  | 蓬莱 19-3 油田 4 区调整/蓬莱 19-9 油田二期开发项目 | 等待开工   |
| 2  | 福建漳州 LNG 接收站及储罐项目                 | 等待开工   |
| 3  | 壳牌企鹅 FPSO 项目                      | 等待开工   |
| 4  | 旅大 21-2 旅大 16-3 油田区域开发项目          | 2%     |
| 5  | 流花 29-1 项目                        | 6%     |
| 6  | 尼日利亚 Dangote 项目                   | 10%    |
| 7  | 流花 16-2 油田群工程项目                   | 12%    |
| 8  | 尼克森油砂长湖西南项目                       | 15%    |
| 9  | 浙江宁波 LNG 接收站二期工程项目                | 16%    |
| 10 | 曹妃甸 11-1 11-6 油田综合调整项目            | 25%    |
| 11 | 文昌 13-2 油田综合调整开发工程项目              | 46%    |
| 12 | 巴西 FPSO P70 船项目上部模块               | 50%    |
| 13 | 卡塔尔 NFA 项目                        | 63%    |
| 14 | 渤中 34-9 油田开发项目                    | 83%    |
| 15 | 东方 13-2 项目                        | 89%    |
| 16 | 蓬莱 19-3 油田 1/3/8/9 区综合调整项目        | 92%    |
| 17 | 文昌 9-2/9-3/10-3 气田群工程开发项目         | 98%    |
| 18 | 惠州 33-1/32-5 项目                   | 99%    |
| 19 | 天津替代工程 16 万方储罐项目                  | 99%    |

第三季度设计业务投入 26.48 万个工时，前三季度累计投入 75.78 万个工时。

第三季度建造业务完成钢材加工量 3.97 万结构吨，前三季度累计完成 9 万结构吨。

第三季度安装等海上作业投入船天 3600 个，前三季度累计投入船天 8500 个。

#### (2) 努力开拓国内外市场

第三季度公司实现市场承揽额 4 亿元人民币，其中国内金额 3.48 亿元，海外金额 0.52 亿元。

前三季度累计实现承揽额 103.64 亿元人民币，较去年同期 61.32 亿元增长 69%，其中国内金额 92.59 亿元，海外金额 11.05 亿元。

国际市场上，现阶段全球油气公司新开发项目大多处于前期可研和投资决策阶段，招投标落地以及进入工程建设阶段的项目仍然不多，尚需时间，预计进入 2019 年后招投标落地的项目会有明显增加。此外，海外项目平均投资规模仍然处于低位，市场竞争依旧十分激烈。

公司于报告期中标了泰国湾某海上平台拆除项目，同时也将继续跟踪东南亚其他海上设施拆除项目。随着国际油价重心上移，市场逐步复苏，海外一些大型 LNG 模块化建造项目将逐步重启，公司正在密切跟踪加拿大等国家的 LNG 模块化项目。浮体项目方面，公司正在重点围绕巴西和非洲的 FPSO 项目聚焦市场开发工作。传统海洋工程项目方面，公司正在东南亚和中东区域积极紧密跟踪相关项目。与此同时，公司正在加快推动中东公司实体化进程，以区域管理平台为中心，推动区域内市场开发，建设区域化的总包能力。

国内市场开发正在重点围绕南海深水项目,以及部分沿海陆上 LNG 终端等项目加强与甲方的沟通,以期尽早签订合同。

### (3) 加快推进公司机构改革,努力实现高质量发展

为了释放改革活力,培育发展新动能,公司以改革为突破口,积极推进组织机构的深层次改革工作。第三季度,公司组织机构改革方案完成,将部分分子公司进行整合重组,组建公司运营中心,统筹公司项目市场开发与运营。组建建造事业部和安装事业部,主打“青岛制造”、“深水安装”两大品牌,积极推进国际化高端模块建造能力和深水安装能力建设。建立了共享机构,在国际交流、采办、人力等方面设立共享中心。此外,根据战略发展需要,对公司职能部门进行了适当优化调整。

公司将通过组织机构改革,促使公司总包能力、国际市场开发能力、项目管理能力和综合运营效率再上新台阶,使得公司核心竞争力和国际业务能力进一步得以提升,推动公司实现高质量发展。

公司 2018 年第四季度计划进行 4 座导管架、6 座组块的陆地建造和 3 座导管架、1 座组块的海上安装,以及 43 公里海底管线的铺设作业。并将一如既往地继续全力开拓市场,加强提质增效工作,切实做好安全管理,保障项目平稳运行,力争完成年度经营目标。

## 3.2 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

### (1) 利润表分析

单位:元 币种:人民币

| 科目           | 2018 年 1-9 月     | 2017 年 1-9 月     | 变动比例 (%) |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入         | 6,652,138,512.85 | 6,849,066,784.43 | -2.88    |
| 营业成本         | 6,361,142,502.76 | 5,651,744,357.39 | 12.55    |
| 税金及附加        | 46,538,148.90    | 97,379,582.84    | -52.21   |
| 财务费用         | -68,714,504.90   | 281,873,724.77   | -124.38  |
| 其他收益         | 65,696,686.56    | 2,008,394.30     | 3171.11  |
| 投资收益         | -54,575,710.42   | -131,677,773.68  | 不适用      |
| 公允价值变动收益     | 0                | 184,809,157.77   | -100.00  |
| 营业外收入        | 30,906,057.67    | 77,804,755.80    | -60.28   |
| 所得税费用        | 5,682,741.60     | 91,789,145.17    | -93.81   |
| 归属于母公司股东的净利润 | -139,634,452.04  | 302,126,536.67   | -146.22  |

原因分析:

#### ① 营业收入

前三季度实现营业收入 66.52 亿元,同比减少 1.97 亿元,下降 2.88%,主要是海洋油气工程服务价格仍处于低位,尚未出现回升,项目收入规模有所下降。

#### ② 营业成本



前三季度发生营业成本 63.61 亿元，同比增加 7.09 亿元，上升 12.55%，主要是工作量较上年同期有所回升，营业成本相应增加，其中钢材加工量较上年同期增长 30%，海上投入船天较上年同期增长 76%。

### ③ 归属于母公司股东的净利润

实现归属于母公司股东的净利润-1.40 亿元，同比下降 146.22%，净利润下降主要原因是海洋油气工程行业处于缓慢的复苏阶段，海洋工程服务价格仍处于低位，尚未出现回升，公司综合毛利率处于相对低位。

### ④ 税金及附加

税金及附加 0.47 亿元，同比减少 0.51 亿元，下降 52.21%，主要是上年同期申报俄罗斯 Yamal 项目出口销售额产生免抵税额，相应缴纳附加税 0.63 亿元，而今年前三季度出口销售额下降，使得税金及附加相应减少。

### ⑤ 财务费用

财务费用-0.69 亿元，同比减少 3.51 亿元，下降 124.38%，主要是受二方面因素影响，一是汇率波动，前三季度汇兑净损失较上年同期减少 2.92 亿元；二是利息支出较上年同期减少 0.52 亿元所致。

### ⑥ 投资收益、公允价值变动收益、营业外收入

投资收益-0.55 亿元，同比减少损失 0.77 亿元，主要影响因素是：1) 合营公司中海福陆重工有限公司前三季度亏损，公司确认投资收益-1.12 亿元，同时珠海子公司向中海福陆重工有限公司出资及资产出售的顺流交易未实现内部交易损益转回 0.27 亿元，该事项共影响-0.85 亿元(=-1.12+0.27)，上年同期该事项影响金额为-1.08 亿元，经比较该项因素合计使得投资损失较上年同期减少 0.23 亿元(=-0.85-(-1.08))；2) 青岛子公司远期结汇确认投资收益-0.44 亿元，上年同期青岛子公司远期结汇确认投资收益-0.98 亿元，同比减少损失 0.54 亿元(=-0.44-(-0.98))。综合上述两点，投资收益与上年同期相比减少损失 0.77 亿元(=0.23+0.54)。

公允价值变动收益 0，同比减少 1.85 亿元，上年同期数 1.85 亿元是由青岛子公司 Yamal 项目的远期结汇合约产生，该合约已于上年交割完毕。

营业外收入 0.31 亿元，同比减少 0.47 亿元，下降 60.28%，主要是由于与日常活动相关的政府补助等在其他收益列报，导致当期营业外收入较上年同期相应减少。

### ⑦ 所得税费用

所得税费用 568.27 万元，同比减少 8,610.64 万元，下降 93.81%，主要是报告期利润总额同比减少所致。

## (2) 资产负债分析

单位：元 币种：人民币

| 资产项目 | 2018年9月30日       | 2017年12月31日      | 变动比例(%) |
|------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 1,873,911,883.80 | 4,632,161,199.04 | -59.55  |

|                   |                   |                    |                |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 预付款项              | 303,983,517.67    | 177,224,220.64     | 71.52          |
| 其他应收款             | 51,658,848.42     | 142,663,334.97     | -63.79         |
| 存货                | 4,075,656,772.27  | 1,694,988,237.78   | 140.45         |
| 可供出售金融资产          | 153,657,278.00    | 238,775,578.00     | -35.65         |
| 在建工程              | 601,884,826.00    | 179,879,657.81     | 234.60         |
| <b>负债及所有者权益项目</b> | <b>2018年9月30日</b> | <b>2017年12月31日</b> | <b>变动比例(%)</b> |
| 预收款项              | 207,836,760.20    | 140,476,025.08     | 47.95          |
| 长期借款              | 220,000,000.00    | 90,000,000.00      | 144.44         |
| 递延所得税负债           | 16,084,854.82     | 27,087,537.85      | -40.62         |
| 其他综合收益            | 42,705,375.41     | 109,380,302.90     | -60.96         |

原因分析:

#### ① 资产项目

货币资金 18.74 亿元,较上年期末减少 27.58 亿元,下降 59.55%,主要是经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。

预付款项 3.04 亿元,较上年期末增加 1.27 亿元,增长 71.52%,主要是生产项目购买材料的预付款项增长,使预付款项相应增加。

其他应收款 0.52 亿元,较上年期末减少 0.91 亿元,下降 63.79%,主要是收回上年申报的出口退税所致。

存货 40.76 亿元,较上年期末增加 23.81 亿元,增长 140.45%,主要是已完工未结算的工程施工增加所致。

可供出售金融资产 1.54 亿元,较上年期末减少 0.85 亿元,下降 35.65%,主要是公司持有的蓝科高新股票价格波动所致。

在建工程 6.02 亿元,较上年期末增加 4.22 亿元,增长 234.60%,主要是天津临港海洋工程装备制造基地建设项目投资增加所致。

#### ② 负债项目

预收款项 2.08 亿元,较上年期末增加 0.67 亿元,增长 47.95%,主要是随着工程项目的开展与业主结算所致。

长期借款 2.20 亿元,较上年期末增加 1.30 亿元,增长 144.44%,主要是收到中国海洋石油集团有限公司拨付的委托贷款 1.3 亿元所致。

递延所得税负债 0.16 亿元,较上年期末减少 0.11 亿元,下降 40.62%,主要是公司持有的蓝科高新股价波动导致由其产生的应纳税暂时性差异减少所致。

其他综合收益 0.43 亿元,较上年期末减少 0.67 亿元,下降 60.96%,主要是持有的蓝科高新股票股价波动的税后影响-0.72 亿元及外币报表折算差额 0.06 亿元。

### (3) 现金流量分析

单位:元 币种:人民币

| 现金流量表项目       | 2018 年 1-9 月      | 2017 年 1-9 月    | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,619,330,397.08 | -56,183,426.61  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,038,742,475.10 | 947,940,806.06  | -209.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,067,740.00    | -352,135,480.00 | 不适用      |

原因分析：

经营活动产生的现金流量净额-16.19 亿元，同比减少流入 15.63 亿元，经营活动现金流不佳主要原因是部分项目收款滞后，已完工未结算的自制半成品增加 21 亿，公司在第四季度将加快收款，促使经营活动现金流情况在年末得到明显改善。

投资活动产生的现金流量净额-10.39 亿元，同比减少流入 19.87 亿元，主要原因是 1) 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增加 3.15 亿元；2) 净投出的银行理财产品投资 3.03 亿元，上年同期净收回 14 亿元，较上年同期净流出 17.03 亿元。综合比较，前三季度投资活动产生的现金净流入相应减少。

筹资活动产生的现金流量净额-0.91 亿元，同比减少流出 2.61 亿元，主要原因是公司于今年 6 月份实施了 2017 年度利润分配，派发现金股利 2.21 亿元，收到中国海洋石油集团有限公司拨付委托贷款 1.3 亿元；上年同期公司派发 4.42 亿现金股利，收到集团公司拨付委托贷款 0.9 亿元。因此今年前三季度净现金流出较去年同期相应减少。

### 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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 | 金晓剑              |
| 日期    | 2018 年 10 月 29 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,873,911,883.80  | 4,632,161,199.04  |
| 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                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 2,001,655,621.85  | 2,820,783,201.00  |
| 其中: 应收票据               |                   |                   |
| 应收账款                   | 2,001,655,621.85  | 2,820,783,201.00  |
| 预付款项                   | 303,983,517.67    | 177,224,220.64    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 51,658,848.42     | 142,663,334.97    |
| 其中: 应收利息               | 10,843,005.75     | 7,816,161.42      |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 4,075,656,772.27  | 1,694,988,237.78  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 3,048,071,788.09  | 2,668,665,837.82  |
| 流动资产合计                 | 11,354,938,432.10 | 12,136,486,031.25 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 153,657,278.00    | 238,775,578.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,048,606,533.47  | 2,133,054,247.71  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 11,544,905,046.73 | 12,141,262,118.03 |
| 在建工程                   | 601,884,826.00    | 179,879,657.81    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 782,906,885.43    | 804,397,804.53    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 13,075,057.26     | 13,075,057.26     |
| 长期待摊费用                 | 78,339,700.35     | 75,200,195.81     |
| 递延所得税资产                | 699,885,807.03    | 673,825,537.47    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 15,923,261,134.27 | 16,259,470,196.62 |
| 资产总计                   | 27,278,199,566.37 | 28,395,956,227.87 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 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 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 2,966,864,819.70  | 3,779,805,573.24  |
| 预收款项                   | 207,836,760.20    | 140,476,025.08    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 369,989,871.20    | 303,853,247.02    |
| 应交税费                   | 395,487,453.54    | 534,774,451.07    |
| 其他应付款                  | 99,441,203.00     | 81,899,116.87     |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 | 7,155,382.57      | 5,677,671.40      |
| 流动负债合计                 | 4,046,775,490.21  | 4,846,486,084.68  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 220,000,000.00    | 90,000,000.00     |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 27,765,118.65     | 28,213,887.06     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债                | 105,746,387.29    | 105,746,387.29    |
| 递延收益                | 181,968,007.51    | 170,054,030.36    |
| 递延所得税负债             | 16,084,854.82     | 27,087,537.85     |
| 其他非流动负债             |                   |                   |
| 非流动负债合计             | 551,564,368.27    | 421,101,842.56    |
| 负债合计                | 4,598,339,858.48  | 5,267,587,927.24  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）           | 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              | 42,705,375.41     | 109,380,302.90    |
| 专项储备                | 484,560,712.29    | 503,278,732.84    |
| 盈余公积                | 1,449,944,931.43  | 1,449,944,931.43  |
| 一般风险准备              |                   |                   |
| 未分配利润               | 12,024,478,175.59 | 12,385,180,367.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计       | 22,670,984,200.83 | 23,117,079,340.91 |
| 少数股东权益              | 8,875,507.06      | 11,288,959.72     |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 22,679,859,707.89 | 23,128,368,300.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 27,278,199,566.37 | 28,395,956,227.87 |

法定代表人：金晓剑

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

2018 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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,167,301,221.73 | 1,012,305,301.10 |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 1,743,735,806.04 | 2,723,731,607.21 |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 1,743,735,806.04 | 2,723,731,607.21 |
| 预付款项                   | 172,730,362.86   | 139,027,165.96   |
| 其他应收款                  | 903,515,280.78   | 685,946,883.69   |
| 其中：应收利息                |                  | 168,463.46       |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利                   | 297,000,000.00    |                   |
| 存货                     | 3,811,638,383.87  | 1,437,290,264.18  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,050,655,403.30  | 1,194,553,336.86  |
| 流动资产合计                 | 8,849,576,458.58  | 7,192,854,559.00  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 153,657,278.00    | 238,775,578.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 9,205,974,170.87  | 9,075,974,170.87  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 5,346,457,359.05  | 5,628,018,515.00  |
| 在建工程                   | 405,676,326.07    | 9,944,297.02      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 24,108,289.01     | 32,464,940.74     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 69,689,228.00     | 71,628,735.04     |
| 递延所得税资产                | 476,966,860.85    | 442,121,857.51    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 15,682,529,511.85 | 15,498,928,094.18 |
| 资产总计                   | 24,532,105,970.43 | 22,691,782,653.18 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 5,198,489,292.40  | 4,501,148,605.84  |
| 预收款项                   | 48,232,587.12     | 72,818,265.38     |
| 应付职工薪酬                 | 246,521,862.90    | 210,696,600.34    |
| 应交税费                   | 43,821,969.15     | 57,222,245.65     |
| 其他应付款                  | 78,653,956.03     | 76,043,653.88     |
| 其中：应付利息                |                   | 9,625.00          |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 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                 | 5,619,753,320.90  | 4,921,963,024.39  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 220,000,000.00    | 90,000,000.00     |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券                  |                   |                   |
| 其中：优先股                |                   |                   |
| 永续债                   |                   |                   |
| 长期应付款                 | 27,765,118.65     | 28,213,887.06     |
| 长期应付职工薪酬              |                   |                   |
| 预计负债                  |                   |                   |
| 递延收益                  | 113,510,194.39    | 86,094,733.56     |
| 递延所得税负债               | 8,727,754.50      | 21,364,659.09     |
| 其他非流动负债               |                   |                   |
| 非流动负债合计               | 370,003,067.54    | 225,673,279.71    |
| 负债合计                  | 5,989,756,388.44  | 5,147,636,304.10  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）             | 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                | 15,708,834.44     | 98,742,007.14     |
| 专项储备                  | 436,402,550.37    | 462,845,719.46    |
| 盈余公积                  | 1,440,302,369.54  | 1,440,302,369.54  |
| 未分配利润                 | 7,983,193,029.77  | 6,875,513,455.07  |
| 所有者权益（或股东权益）合计        | 18,542,349,581.99 | 17,544,146,349.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 | 24,532,105,970.43 | 22,691,782,653.18 |

法定代表人：金晓剑

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

2018 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                         | 本期金额<br>(7-9 月)  | 上期金额<br>(7-9 月)  | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9 月) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入                    | 3,076,419,335.64 | 2,670,729,543.71 | 6,652,138,512.85          | 6,849,066,784.43            |
| 其中：营业收入                    | 3,076,419,335.64 | 2,670,729,543.71 | 6,652,138,512.85          | 6,849,066,784.43            |
| 利息收入                       |                  |                  |                           |                             |
| 已赚保费                       |                  |                  |                           |                             |
| 手续费及佣金<br>收入               |                  |                  |                           |                             |
| 二、营业总成本                    | 3,058,453,605.21 | 2,592,949,619.36 | 6,828,510,152.56          | 6,589,833,107.13            |
| 其中：营业成本                    | 2,854,183,198.16 | 2,264,569,826.83 | 6,361,142,502.76          | 5,651,744,357.39            |
| 利息支出                       |                  |                  |                           |                             |
| 手续费及佣金<br>支出               |                  |                  |                           |                             |
| 退保金                        |                  |                  |                           |                             |
| 赔付支出净额                     |                  |                  |                           |                             |
| 提取保险合同<br>准备金净额            |                  |                  |                           |                             |
| 保单红利支出                     |                  |                  |                           |                             |
| 分保费用                       |                  |                  |                           |                             |
| 税金及附加                      | 9,138,075.65     | 46,144,819.19    | 46,538,148.90             | 97,379,582.84               |
| 销售费用                       | 2,856,767.59     | 3,441,627.61     | 7,346,119.15              | 7,929,809.78                |
| 管理费用                       | 74,065,413.03    | 73,199,948.03    | 180,227,469.87            | 158,111,023.27              |
| 研发费用                       | 183,409,003.79   | 75,117,294.06    | 300,299,972.02            | 391,533,485.55              |
| 财务费用                       | -65,198,853.01   | 130,455,801.96   | -68,714,504.90            | 281,873,724.77              |
| 其中：利息费用                    | 246,611.11       | 18,012,157.76    | 603,875.00                | 53,351,102.75               |
| 利息收<br>入                   | 6,935,713.06     | 12,927,885.45    | 45,796,584.04             | 38,574,562.69               |
| 资产减值损失                     |                  | 20,301.68        | 1,670,444.76              | 1,261,123.53                |
| 加：其他收益                     | 41,316,895.35    | 2,008,394.30     | 65,696,686.56             | 2,008,394.30                |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）        | -51,114,434.04   | -46,686,838.32   | -54,575,710.42            | -131,677,773.68             |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的投资<br>收益 | -31,253,007.50   | -42,375,498.52   | -84,447,714.24            | -107,602,954.38             |
| 公允价值变动<br>收益（损失以“-”号填      | 22,658,812.72    | 66,119,938.68    |                           | 184,809,157.77              |

|                               |               |                |                 |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 列)                            |               |                |                 |                |
| 资产处置收益<br>(损失以“-”号填列)         |               |                | 137,719.49      |                |
| 汇兑收益(损失<br>以“-”号填列)           |               |                |                 |                |
| 三、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)         | 30,827,004.46 | 99,221,419.01  | -165,112,944.08 | 314,373,455.69 |
| 加: 营业外收入                      | 16,628,661.72 | 5,176,505.89   | 30,906,057.67   | 77,804,755.80  |
| 减: 营业外支出                      | 655,214.35    | 110,675.89     | 2,329,099.80    | 821,883.94     |
| 四、利润总额(亏损总<br>额以“-”号填列)       | 46,800,451.83 | 104,287,249.01 | -136,535,986.21 | 391,356,327.55 |
| 减: 所得税费用                      | 4,673,216.55  | 2,183,406.85   | 5,682,741.60    | 91,789,145.17  |
| 五、净利润(净亏损以<br>“-”号填列)         | 42,127,235.28 | 102,103,842.16 | -142,218,727.81 | 299,567,182.38 |
| (一) 按经营持续性<br>分类              |               |                |                 |                |
| 1.持续经营净利<br>润(净亏损以“-”号填<br>列) | 42,127,235.28 | 102,323,709.57 | -142,218,727.81 | 299,787,049.79 |
| 2.终止经营净利<br>润(净亏损以“-”号填<br>列) |               | -219,867.41    |                 | -219,867.41    |
| (二) 按所有权归属<br>分类              |               |                |                 |                |
| 1.归属于母公司<br>所有者的净利润           | 42,775,870.84 | 102,276,105.68 | -139,634,452.04 | 302,126,536.67 |
| 2.少数股东损益                      | -648,635.56   | -172,263.52    | -2,584,275.77   | -2,559,354.29  |
| 六、其他综合收益的税<br>后净额             | 6,580,202.01  | -8,349,067.58  | -66,504,104.38  | -51,263,881.17 |
| 归属母公司所有者<br>的其他综合收益的税<br>后净额  | 6,420,403.26  | -8,257,275.76  | -66,674,927.49  | -51,066,099.75 |
| (一) 不能重分类<br>进损益的其他综合收<br>益   |               |                |                 |                |
| 1.重新计量设定<br>受益计划变动额           |               |                |                 |                |
| 2.权益法下不能<br>转损益的其他综合收<br>益    |               |                |                 |                |
| (二) 将重分类进<br>损益的其他综合收益        | 6,420,403.26  | -8,257,275.76  | -66,674,927.49  | -51,066,099.75 |
| 1.权益法下可转                      |               |                |                 |                |

|                         |               |               |                 |                |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 损益的其他综合收益               |               |               |                 |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | 755,225.00    | -1,963,585.00 | -72,350,555.00  | -39,724,835.00 |
| 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            | 5,665,178.26  | -6,293,690.76 | 5,675,627.51    | -11,341,264.75 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 159,798.75    | -91,791.82    | 170,823.11      | -197,781.42    |
| 七、综合收益总额                | 48,707,437.29 | 93,754,774.58 | -208,722,832.19 | 248,303,301.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 49,196,274.10 | 94,018,829.92 | -206,309,379.53 | 251,060,436.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -488,836.81   | -264,055.34   | -2,413,452.66   | -2,757,135.71  |
| 八、每股收益：                 |               |               |                 |                |
| （一）基本每股收益（元/股）          | 0.01          | 0.02          | -0.03           | 0.07           |
| （二）稀释每股收益（元/股）          | 0.01          | 0.02          | -0.03           | 0.07           |

本期未发生同一控制下企业合并事项。

法定代表人：金晓剑

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

2018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      | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|---------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入  | 2,509,457,620.98 | 1,861,395,240.08 | 5,568,532,274.64        | 3,685,331,301.23          |
| 减：营业成本  | 2,369,268,214.36 | 2,024,480,541.81 | 5,497,198,375.24        | 4,139,501,716.02          |
| 税金及附加   | 1,459,688.79     | 888,872.88       | 8,237,951.04            | 8,237,079.13              |
| 销售费用    | 202,790.55       | 213,011.16       | 903,964.17              | 559,462.37                |
| 管理费用    | 40,256,369.53    | 46,591,508.95    | 104,990,447.10          | 93,925,239.02             |
| 研发费用    | 149,705,653.08   | 60,055,463.74    | 245,224,091.68          | 244,893,600.15            |
| 财务费用    | -33,579,435.93   | 39,153,480.25    | -42,117,061.61          | 88,527,114.33             |
| 其中：利息费用 | 246,611.11       | 17,850,163.25    | 676,128.32              | 53,466,056.20             |

|                        |               |                 |                  |                  |
|------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 利息收入                   | 1,569,141.64  | 3,560,637.10    | 7,619,420.43     | 16,034,045.38    |
| 资产减值损失                 |               |                 | 1,962,974.71     | 1,240,872.00     |
| 加：其他收益                 | 22,574,262.18 | 2,008,394.30    | 30,409,914.52    | 2,008,394.30     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 2,110,062.90  | 5,798,526.76    | 1,510,239,072.18 | 2,016,332,512.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                 |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |               |                 |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |                 | 137,719.49       |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 6,828,665.68  | -302,180,717.65 | 1,292,918,238.50 | 1,126,787,125.44 |
| 加：营业外收入                | -1,402,564.98 | 3,212,923.28    | 2,050,114.99     | 12,519,375.56    |
| 减：营业外支出                | 210,038.85    |                 | 693,623.83       | 104,618.57       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 5,216,061.85  | -298,967,794.37 | 1,294,274,729.66 | 1,139,201,882.43 |
| 减：所得税费用                | -4,978,918.40 | -45,222,724.13  | -34,472,585.04   | -129,724,962.07  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 10,194,980.25 | -253,745,070.24 | 1,328,747,314.70 | 1,268,926,844.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,194,980.25 | -253,745,070.24 | 1,328,747,314.70 | 1,268,926,844.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |                 |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -7,440,515.20 | 2,410,215.24    | -83,033,172.70   | -30,185,720.38   |
| （一）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变动额        |               |                 |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |                 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -7,440,515.20 | 2,410,215.24    | -83,033,172.70   | -30,185,720.38   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |                 |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益     | 755,225.00    | -1,963,585.00   | -72,350,555.00   | -39,724,835.00   |

|                                 |               |                 |                  |                  |
|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.持有至到期投资<br>重分类为可供出售金<br>融资产损益 |               |                 |                  |                  |
| 4.现金流量套期损<br>益的有效部分             |               |                 |                  |                  |
| 5.外币财务报表折<br>算差额                | -8,195,740.20 | 4,373,800.24    | -10,682,617.70   | 9,539,114.62     |
| 六、综合收益总额                        | 2,754,465.05  | -251,334,855.00 | 1,245,714,142.00 | 1,238,741,124.12 |
| 七、每股收益：                         |               |                 |                  |                  |
| （一）基本每股收<br>益(元/股)              |               |                 |                  |                  |
| （二）稀释每股收<br>益(元/股)              |               |                 |                  |                  |

法定代表人：金晓剑

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

2018 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                           | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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               | 5,833,537,370.38      | 6,568,010,098.27         |
| 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                      | 187,772,519.71        | 280,678,448.46           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 244,041,646.29        | 244,218,549.11           |
| 经营活动现金流入小计                   | 6,265,351,536.38      | 7,092,907,095.84         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 5,950,269,261.72      | 5,156,580,957.51         |
| 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              | 1,491,247,095.41      | 1,292,692,311.52         |
| 支付的各项税费                      | 328,706,379.46        | 514,056,596.92           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 114,459,196.87        | 185,760,656.50           |
| 经营活动现金流出小计                   | 7,884,681,933.46      | 7,149,090,522.45         |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -1,619,330,397.08     | -56,183,426.61           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                    | 8,158,052,000.00      | 8,004,028,763.20         |
| 取得投资收益收到的现金                  | 71,786,832.47         | 91,233,069.51            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,213,829.00          | 600.00                   |
| 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                   | 8,231,052,661.47      | 8,095,262,432.71         |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 764,810,136.57    | 449,312,153.33   |
| 投资支付的现金                   | 8,461,000,000.00  | 6,600,000,000.00 |
| 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            | 43,985,000.00     | 98,009,473.32    |
| 投资活动现金流出小计                | 9,269,795,136.57  | 7,147,321,626.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,038,742,475.10 | 947,940,806.06   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 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                 | 130,000,000.00    | 90,000,000.00    |
| 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                | 130,000,000.00    | 90,000,000.00    |
| 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         | 221,067,740.00    | 442,135,480.00   |
| 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                | 221,067,740.00    | 442,135,480.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -91,067,740.00    | -352,135,480.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -5,641,603.06     | -210,365,662.00  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,754,782,215.24 | 329,256,237.45   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,628,562,169.78  | 6,628,261,765.31 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,873,779,954.54  | 6,957,518,002.76 |

法定代表人：金晓剑

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

2018 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                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <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        | 4,832,911,382.91     | 3,809,083,087.63       |
| 收到的税费返还               | 91,131,464.93        | 100,311,469.55         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 116,753,097.10       | 119,803,555.39         |
| 经营活动现金流入小计            | 5,040,795,944.94     | 4,029,198,112.57       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 4,517,316,832.90     | 3,810,477,699.64       |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,081,870,941.34 | 937,308,063.22   |
| 支付的各项税费                   | 45,699,226.09    | 22,473,548.04    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,095,048.97    | 39,297,519.33    |
| 经营活动现金流出小计                | 5,701,982,049.30 | 4,809,556,830.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -661,186,104.36  | -780,358,717.66  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,231,459,000.00 | 3,535,119,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,214,213,006.86 | 532,863,530.47   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 892,675.00       | 600.00           |
| 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                | 4,446,564,681.86 | 4,067,983,130.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 514,755,288.80   | 173,521,958.53   |
| 投资支付的现金                   | 3,030,000,000.00 | 3,090,000,000.00 |
| 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                | 3,544,755,288.80 | 3,263,521,958.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 901,809,393.06   | 804,461,171.94   |
| <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                 | 130,000,000.00   | 90,000,000.00    |
| 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                | 130,000,000.00   | 90,000,000.00    |
| 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         | 221,067,740.00   | 442,135,480.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 221,067,740.00   | 442,135,480.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -91,067,740.00   | -352,135,480.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 5,440,371.93     | -22,721,314.60   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 154,995,920.63   | -350,754,340.32  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,012,305,301.10 | 1,829,859,749.59 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,167,301,221.73 | 1,479,105,409.27 |

法定代表人：金晓剑

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