

海洋石油工程（青岛）有限公司

地址： 青岛经济技术开发区连江路 492 号 成立年份： 二〇〇五年三月

二〇一九 年度

一 季度

三 月度

会 计 报 告

编报单位负责人  财务总监  财务经理 

资产负债表

海油会01表

编制单位:海洋石油工程(青岛)有限公司

2019年3月31日

单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	75		
货币资金	2	171,902,014.03	192,290,664.46	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	78		
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆交易性金融负债	80		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
应收票据及应收账款	8	1,714,372,288.02	1,754,269,203.40	衍生金融负债	82		
其中:应收账款	9	1,714,372,288.02	1,754,269,203.40	应付票据及应付账款	83	875,900,632.11	958,677,461.31
预付款项	10	46,217,379.25	7,490,553.41	其中:应付账款	84	875,900,632.11	958,677,461.31
△应收保费	11			预收款项	85	3,622,143.64	361,955.59
△应收分保账款	12			☆合同负债	86		
△应收分保准备金	13			△卖出回购金融资产款	87		
其他应收款	14	4,360,696.85	3,682,165.99	△应付手续费及佣金	88		
△买入返售金融资产	15			应付职工薪酬	89	22,583,402.93	55,955,462.12
存货	16	1,530,496,614.91	1,417,271,529.06	其中:应付工资	90	15,766,600.00	45,162,482.00
其中:原材料	17	121,315,335.97	132,091,143.06	应付福利费	91		
库存商品(产成品)	18			#其中:职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	19			应交税费	93	214,561,946.10	225,913,094.15
持有待售资产	20			其中:应交税金	94	203,600,812.85	214,951,960.90
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	95	34,078,361.73	32,425,913.35
其他流动资产	22	16,509,309.73	226,509,309.73	△应付分保账款	96		
流动资产合计	23	3,483,858,302.79	3,601,513,426.05	△保险合同准备金	97		
非流动资产:	24			△代理买卖证券款	98		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	99		
☆债权投资	26			持有待售负债	100		
可供出售金融资产	27			一年内到期的非流动负债	101		
☆其他债权投资	28			其他流动负债	102	1,365,125.04	1,365,125.04
持有至到期投资	29			流动负债合计	103	1,152,111,611.55	1,274,699,011.56
长期应收款	30			非流动负债:	104		
长期股权投资	31			长期借款	105		
☆其他权益工具投资	32			应付债券	106		
☆其他非流动金融资产	33			其中:优先股	107		
投资性房地产	34			永续债	108		
固定资产	35	1,545,831,341.42	1,668,521,374.44	长期应付款	109		
在建工程	36	139,888,993.94	62,202,241.81	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	37			预计负债	111	105,746,387.29	105,746,387.29

资产负债表 (续)

海油会01表

编制单位:海洋石油工程(青岛)有限公司

2019年3月31日

单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
油气资产	38			递延收益	112	55,096,539.22	55,437,820.48
无形资产	39	748,663,182.04	751,941,263.53	租赁负债	113		
开发支出	40			递延所得税负债	114	10,233,571.98	9,505,139.41
商誉	41			其他非流动负债	115		
长期待摊费用	42	4,171,639.34	4,412,310.83	其中:特准储备基金	116		
使用权资产	43			非流动负债合计	117	171,076,498.49	170,689,347.18
递延所得税资产	44	57,358,595.29	50,235,897.21	负债合计	118	1,323,188,110.04	1,445,388,358.74
其他非流动资产	45			所有者权益(或股东权益):	119		
其中:特准储备物资	46			实收资本(或股本)	120	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
非流动资产合计	47	2,495,913,752.03	2,537,313,087.82	国有资本	121	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	48			其中:国有法人资本	122	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	49			集体资本	123		
	50			民营资本	124		
	51			其中:个人资本	125		
	52			外商资本	126		
	53			#减:已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中:优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132		
	59			减:库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中:外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	4,412,140.74	2,500,922.45
	63			盈余公积	137	538,491,723.28	538,491,723.28
	64			其中:法定公积金	138	538,491,723.28	538,491,723.28
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	1,113,680,080.76	1,152,445,509.40
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	4,656,583,944.78	4,693,438,155.13
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	4,656,583,944.78	4,693,438,155.13
资产总计	74	5,979,772,054.82	6,138,826,513.87	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	5,979,772,054.82	6,138,826,513.87

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

利 润 表

海油会02表

编制单位:海洋石油工程(青岛)有限公司

2019年3月

单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	209,529,166.47	485,780,681.54	293,853,820.26
其中:营业收入	2	209,529,166.47	485,780,681.54	293,853,820.26
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	222,317,791.07	532,209,782.24	411,317,842.05
其中:营业成本	7	210,789,503.42	486,233,856.96	280,044,609.29
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	4,835,804.16	4,835,522.00	6,233,502.39
销售费用	16	830,106.48	3,354,342.27	382,781.04
管理费用	17	2,978,163.55	9,951,852.32	9,995,995.15
其中:党建工作经费	18			
研发费用	19	3,666,031.70	24,683,521.08	8,337,128.95
财务费用	20	-781,818.24	3,265,687.61	106,616,355.18
其中:利息费用	21			
利息收入	22	201,517.63	201,618.93	23,840,420.21
汇兑净收益	23	976,585.02		
汇兑净损失	24		3,066,711.24	129,975,053.60
资产减值损失	25	115,000.00		-292,529.95
☆信用减值损失	26	-115,000.00	-115,000.00	
其他	27			
加:其他收益	28			
投资收益(损失以“-”号填列)	29		320,322.33	1,842,989.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34		151,900.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	-12,788,624.60	-45,956,877.44	-115,621,032.34
加:营业外收入	36	329,196.74	797,183.29	448,531.80
其中:政府补助	37	113,760.42	341,281.26	341,281.26
债务重组利得	38			
减:营业外支出	39			
其中:债务重组损失	40			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	-12,459,427.86	-45,159,694.15	-115,172,500.54
减:所得税费用	42	-1,489,225.57	-6,394,265.51	-17,275,875.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	-10,970,202.29	-38,765,428.64	-97,896,625.46

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

海油会03表

编制单位:海洋石油工程(青岛)有限公司

2019年3月

单位:元

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量:	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	462,549,048.69	299,867,334.52	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	210,661,750.00	593,147,089.72
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	9,210,877.50	11,970,847.95
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		300,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	9,210,877.50	311,970,847.95
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	201,450,872.50	281,176,241.77
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13		95,287,355.32	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,781,100.29	31,564,701.08	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	468,330,148.98	426,719,390.92	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接收劳务支付的现金	16	550,314,643.64	585,763,886.36	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		
△支付保单红利的现金	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	111,445,332.44	104,818,991.56	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	16,124,705.15	104,718,172.62	筹资活动现金流出小计	52		
支付其他与经营活动有关的现金	24	10,204,862.40	8,171,316.10	筹资活动产生的现金流量净额	53		
经营活动现金流出小计	25	688,089,543.63	803,472,366.64	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-2,080,128.28	-117,799,618.64
经营活动产生的现金流量净额	26	-219,759,394.65	-376,752,975.72	五、现金及现金等价物净增加额	55	-20,388,650.43	-213,376,352.59
二、投资活动产生的现金流量:	27			加:期初现金及现金等价物余额	56	192,158,735.20	2,929,708,545.01
收回投资收到的现金	28	210,000,000.00	592,052,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	171,770,084.77	2,716,332,192.42
取得投资收益收到的现金	29	661,750.00	1,095,089.72		58		