



中海油田服务股份有限公司

（住所：天津市塘沽区海洋高新技术开发区河北路 3-1516）

2016 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者）

联席主承销商

中国国际金融股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司



（住所：北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦2座27层及28层）

（住所：中国（上海）自由贸易试验
区商城路618号）

签署日期：2016 年 10 月 19 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合本公司的实际情况编制。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要签署日，募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及本摘要中财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及本摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及本摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及本摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构（若有）、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债

券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、本期债券发行上市

本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末净资产（含少数股东权益）为 3,821,500.89 万元（2016 年 6 月 30 日合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 509,397.72 万元（2013、2014 年和 2015 年合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本期债券发行后拟安排在上交所上市交易，由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所上市，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

因此，投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其持有的本期债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益。

三、发行对象

本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。

四、评级结果及跟踪评级安排

经大公国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。根据大公国际的符号及定义，表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

考虑到资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。

自评级报告出具之日起，大公国际将对受评主体进行持续跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注受评主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及受评主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映受评主体的信用状况。

大公国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过大公国际网站以及上交所予以公告。

五、债券持有人会议决议适用性

债券持有人进行表决时，以每一张未到期的本期债券为一表决权。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》及与债券受托管理人签订的《债券受托管理协议》。

六、油气价格波动的风险

公司所提供油田服务的需求直接受本公司经营所在地区油气勘探开发和生产活动的活跃程度及投资规模的影响。油气价格不稳定或处于相对低位，可能会抑制油气公司的勘探开发和生产投资，从而可能减少对勘探开发及生产过程中涉及的各种专业及综合

服务的需求，并可能导致服务价格的降低。

进入 2015 年以来，国际原油价格持续低迷，并在进入第二季度后出现进一步下跌，2016 年依然维持低位。国际原油价格的走低使得石油公司普遍削减资本性支出，油田服务行业相关需求大幅下跌。受此影响，公司相关业务工作量、服务价格下降，并计提了商誉减值及其他资产减值。2015 年公司营业收入同比下降 29.85%，净利润同比下降 85.26%，2016 年上半年公司营业收入同比下降 43.40%，净利润同比下降 1,011.09%。目前，新兴经济体经济增长下行导致石油新增需求下滑，且新能源的发展及节能减排将挤压部分石油需求。在全球需求不振而供应方又不愿减产的情况下，国际油价有较大机会步入低价时代。若油价持续处于低位运行，将影响油气公司的勘探开发及生产活动，进而给公司的收入和业绩带来不利影响。

七、海外经营的风险

2016 年，公司的经营作业区域在海外继续扩展。2015 年，公司的海外业务收入达 77.00 亿元，占当年营业收入的比例达 32.55%；2016 年上半年，公司的海外业务收入达 28.96 亿元，占当年营业收入的比例达 41.43%。

在参与海外市场竞争时，本公司受双边贸易关系、业务所在地相关法规差异、业务环境差异、当地政策及汇率变化等因素影响。另外，由于目前东南亚、中东、非洲等海洋石油天然气资源富集的地区政治局势多变，远期经济、政治局势也难以把握，本公司将可能面临战争、突发政治事件、经济混乱等风险。此外，本公司在境外为开展业务而设立的海外子公司和分支机构，受当地法律法规管辖和经营环境影响，也在一定程度上增加了本公司的协调和管理难度。

八、关联交易占比较高的风险

公司与海油总公司及其包括中海油在内的其他下属公司存在较多的关联交易，主要体现在为关联方提供海上油田服务获得收入方面。2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年上半年，公司向关联方提供劳务的关联交易占营业收入比例分别为 63.61%、66.69%、67.17%和 61.78%。

公司与中海油等关联方之间存在较多的关联交易，这是由于中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度和其发展历史所决定的，符合国家产业政策要求。这些关联交易构成公司主要业务收入来源，为公司发展发挥了巨大的作用。通过公司上市以来公司业绩的稳步增长可以证明这些关联交易是实现公司发展不可或缺的部分。公司关联交易根据公开招投标或议标确定合同价格，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司主营业务的发展，有利于确保股东利益最大化。同时公司按照上交所、联交所有关要求，定期真实完整地披露有关信息。事实证明，这些关联交易的存在是必要的，今后仍将持续。

如果在未来的经营活动中本公司的关联交易未能履行相关决策和批准程序或不能严格按照公允价格执行，将可能影响本公司的正常生产经营活动，从而损害本公司和股东的利益。

九、公司产生亏损的风险

2016 年上半年，国际油价继续维持低位，受严峻市场环境影响，本公司大型装备工作量和价格同时大幅下降，业绩出现亏损。2016 年上半年公司营业收入为 698,974.68 万元，同比下降 43.40%。净利润为-839,952.94 万元，较去年同期降幅为 1,011.09%。本公司已于 2016 年 8 月 30 日公布公司 2016 年半年度报告，投资者可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅该报告全文。

目 录

重大事项提示	4
释义	10
一、常用名词释义	10
二、专业术语	13
第一节 发行概况	15
一、本次债券的核准情况.....	15
二、本期债券的基本条款.....	15
三、本期债券发行及上市安排.....	20
四、本次债券发行的有关机构.....	20
五、认购人承诺	24
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.....	25
第二节 发行人及本期债券的资信状况	26
一、信用评级报告的主要事项.....	26
二、发行人资信情况	27
第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施	30
一、偿债计划	30
二、偿债保障措施	31
三、违约责任及解决措施.....	32
第四节 发行人基本情况	34
一、公司基本情况	34
二、公司重要权益投资情况.....	35
三、公司控股股东和实际控制人基本情况.....	39
四、公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	41
五、公司主营业务情况.....	47
六、公司所处行业状况及竞争情况.....	51
七、发展战略目标	54
第五节 财务会计信息	57
一、最近三年及一期的财务报表.....	57
二、最近三年及一期主要财务数据和财务指标.....	66
第六节 募集资金运用	69
一、本次发行公司债券募集资金数额.....	69

二、募集资金专项账户管理安排.....	69
三、本次债券募集资金使用计划.....	69
四、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响.....	70
第七节 备查文件	71

释义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用名词释义

发行人、公司、本公司、中海油服、COSL	指	中海油田服务股份有限公司
中国海油、海油总公司、总公司或控股股东	指	中国海洋石油总公司
中海油或海油有限	指	中国海洋石油有限公司
中海油（中国）	指	中海石油（中国）有限公司
阿特拉斯	指	中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司
奥帝斯	指	海洋石油-奥帝斯完井服务有限公司
麦克巴	指	中国南海麦克巴泥浆有限公司
中海辉固	指	中海辉固地学服务（深圳）有限公司
中海艾普	指	中海艾普油气测试（天津）有限公司
中法渤海	指	中法渤海地质服务有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中石化集团	指	中国石油化工集团公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石油集团	指	中国石油天然气集团公司
油气公司	指	从事原油和天然气勘探、开发及生产的公司
油田服务公司	指	为原油和天然气勘探、开发、生产提供物探、勘察、钻井、钻完井液、定向井、固井、测井、完井、海洋工程设计、建造、监理和调试及各种工作船等一系列油田服务的公司

本次债券	指	根据公司 2015 年第一次临时股东大会通过的授权，经公司 2016 年董事会第一次会议审议通过，并经中国证监会核准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券
本期债券	指	中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
本次发行	指	本次公司债券的发行
本期发行	指	本期债券的公开发行
募集说明书	指	本公司据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中海油田服务股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》
发行公告	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中海油田服务股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》
联席主承销商、债券受托管理人或受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
簿记建档	指	由联席簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的意愿的程序
发行人律师、康达	指	北京市康达律师事务所
会计师、德勤华永	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
承销团	指	主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组成的承销机构的总称
大公国际、资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
最近三年及一期	指	2013 年、2014 年及 2015 年及 2016 年上半年

法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期(不包括中国的法定公休日和节假日)
人民币	指	中华人民共和国的法定货币
元	指	人民币元
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家工商局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局
上交所	指	上海证券交易所
登记机构、登记公司、 证券登记机构、债券登 记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
董事会	指	中海油田服务股份有限公司董事会
股东大会	指	中海油田服务股份有限公司股东大会
《债券受托管理协议》	指	《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规 则》	指	《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	中国证监会于 2015 年 1 月 15 日颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《中海油田服务股份有限公司公司章程》

二、专业术语

二维	指	一种搜集地震资料的方法，使用一组声源和一个或以上收集点；二维一般用于绘制地理结构，供初步分析
三维	指	一种搜集地震资料的方法，使用两组声源和两个或以上收集点；三维一般用于取得精密的地震资料，并提高成功钻探油气井的机会
随钻测井	指	一般是指在钻井的过程中测量地层岩石物理参数，并用数据遥测系统将测量结果实时送到地面进行处理
固井	指	在井眼内套管柱与井壁形成的环形空间注入水泥浆，使之固结在一起的工艺过程
完井	指	油气井投产前所必需完成的作业，包括下套管、固井和酸化、压裂等处理，以及安装必要的设备和装置
修井	指	目的是维修，恢复和提高在产井的油气产量；包括换套管和防砂、压裂、酸化等处理
可用天使用率	指	营运天/（日历天－修理天）
日历天使用率	指	营运天/日历天
地震资料	指	以二维或三维格式纪录的地下声波反射数据，用作了解 and 绘画地质构造，以推测尚未发现之储层的位置
拖缆	指	海洋地震探查用的带有多个水听器的弹性套管；在进行调查的浅水区，地震勘查船拖着拖缆，搜集地震资料
自升式钻井平台	指	称为自升式钻井平台乃因为它们可自行升降——具有三或四条可移动并可伸长（“升降”）至钻井甲板之上或之下的支柱。自升式平台在拖动过程中，支柱是升起来的。当钻井平台到达钻井现场时，工人将支柱向下延伸，穿过海水直达海床（或用以垫子支撑的自升式钻井平台到达海床）。这样能固定平台及令钻井甲板远高于海浪

由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和与合计数在小数点后两位可能有误差。

本募集说明书摘要发行人财务数据的货币单位除特别说明外，均为人民币。

第一节 发行概况

一、本次债券的核准情况

2015年12月29日，公司2015年第一次临时股东大会批准了公司于未来三年发行本金总额不超过100亿人民币（含）的境内人民币债务融资工具，授权董事会全权处理与发行债务融资工具有关的一切事宜，并同意董事会可在股东大会授权范围及有效期内全部或部分转授权管理层处理与发行债务融资工具有关的事宜。

2016年3月29日，公司2016年董事会第一次会议审议通过发行人民币公司债的议案。在股东大会授权董事会的范围内，董事会授权公司执行董事全权办理不超过100亿人民币（含）公司债的发行审批事宜和首期公司债的发行事宜（包括但不限于发行期限和发行价格等）。

2016年4月25日，经中国证监会“证监许可[2016] 924号”核准，公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过100亿元的公司债券。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。首期债券已于2016年5月发行完成，发行规模50亿元。

二、本期债券的基本条款

（一）债券名称：中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第二期）。（品种一简称为“16油服03”，债券代码为“136766”；品种二简称为“16油服04”，债券代码为“136767”）

（二）发行规模：本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过40亿元。本期债券分为2个品种：品种一预设基础发行规模为5亿元；品种二预设基础发行规模为5亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和主承销商协

商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，超额配售部分可在两品种间任意选择。

（三）票面金额：本期债券面值人民币 100 元。

（四）债券品种和期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（五）超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 10 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 40 亿元的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

（六）发行人调整票面利率选择权：对于品种一，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本公司将不晚于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所网站或以上海证券交易所认可的其他方式向投资者发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若本公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；对于品种二，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本公司将不晚于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所网站或以上海证券交易所认可的其他方式向投资者发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若本公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）投资者回售选择权：对于品种一，投资者有权选择在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有；对于品种二，投资者有权选择在第 5 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

（八）还本付息的期限：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

（九）起息日：2016 年 10 月 24 日。

（十）利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记

日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

（十一）付息日：本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日；品种二的付息日期为 2017 年至 2023 年每年的 10 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（十二）本金支付日：本期债券品种一的本金支付日期为 2021 年 10 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 10 月 24 日；品种二的本金支付日期为 2023 年 10 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2021 年 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（十三）还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

（十四）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

（十五）债券利率及确定方式：本期债券票面年利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变。

本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变。

（十六）品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

（十七）担保情况：本期债券无担保。

（十八）募集资金专项账户：公司根据相关法律法规的规定安排指定账户作为募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京新东安支行

专户账号：0200236329060180801

（十九）信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。大公国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

（二十）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

（二十一）联席簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

（二十二）债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

（二十三）发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

（二十四）发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；（3）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（4）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公

益基金；(5)经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；(6)净资产不低于人民币 1000 万元的企事业单位法人、合伙企业；(7)名下金融资产（包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）不低于人民币 300 万元的个人投资者；(8)中国证监会认可的其他合格投资者。

(二十五) 网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

(二十六) 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

(二十七) 拟上市地：上海证券交易所。

(二十八) 上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

(二十九) 发行价格：按面值平价发行。

(三十) 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

(三十一) 向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

(三十二) 募集资金用途：本期债券所募资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务和补充流动资金。

(三十三) 新质押式回购：公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

（三十四）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：	2016 年 10 月 19 日
发行首日：	2016 年 10 月 21 日
预计发行/网下认购期限：	2016 年 10 月 21 日至 2016 年 10 月 24 日

（二）本期债券上市安排

本期发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

四、本次债券发行的有关机构

（一）发行人：中海油田服务股份有限公司

法定代表人：	齐美胜
住所：	天津市塘沽区海洋高新技术开发区河北路 3-1516
办公地址：	河北三河市燕郊开发区海油大街 201 号
联系电话：	010-8452 1685
传真：	010-8452 1325
联系人：	陈一然、郜子孜

（二）主承销商及其他承销机构

1、联席主承销商、债券受托管理人

名称：	中国国际金融股份有限公司
-----	--------------

法定代表人：丁学东

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

项目负责人：齐飞、龚姝

项目经办人：秦波、雷仁光、刘浏、刘长佳、洪欣格、唐兴南、郭鑫

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

2、联席主承销商

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼10层

项目负责人：姚巍巍、陈海

项目经办人：傅冠男、姚涛

电话：010-5931 2900

传真：010-5931 2908

3、副主承销商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：北京市西城区金融街甲9号金融街中心北楼9层

联系人：李昂

电话：010-50838966

传真：010-57601880

名称：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层

联系人：李冰婷、卢毅男

电话：010-59026640

传真：010-59026601

名称：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：钱卫

住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系人：张立新

电话：010-66229155

传真：010-66578973

（三）发行人律师：北京市康达律师事务所

负责人：付洋

住所：北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层

联系电话：010-50867666

传真：010-50867998

经办律师：王琪、张野

（四）会计师事务所：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：崔劲

注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

经办会计师：马燕梅、章涛、史啸

电话：010-8520 7135

传真：010-8512 1218

（五）债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：丁学东

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

项目负责人：齐飞、龚姝

项目经办人：秦波、雷仁光、刘浏、刘长佳、洪欣格、唐兴南、郭鑫

（六）资信评级机构：大公国际资信评估有限公司

法定代表人：关键中

住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

联系电话：010-5108 7768

传真：010-84583355

经办人：丁兰

（七）募集资金专项账户开户银行

名称：中国工商银行股份有限公司北京新东安支行

联系地址：北京市东城区金宝街 18 号 A 座

联系电话：010-65278297

传真：010-65278297

联系人：李秋明

（八）簿记管理人收款银行

银行名称：中国建设银行北京市分行国贸支行

开户行行号：11001085100056000400

户名：中国国际金融股份有限公司

账户：105100010123

（九）申请上市交易所：上海证券交易所

总经理：黄红元

住所：上海市浦东南路 528 号

联系电话：021-6880 8888

传真：021-6880 4868

（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总经理：聂燕

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-3887 4800

传真：021-5875 4185

五、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人和以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意由中金公司担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的

《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券之债券受托管理协议》项下的相关规定；

（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意并接受发行人与债券受托管理人共同制定的《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》并受之约束；

（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至 2016 年 8 月 31 日，中金公司资管业务账户持有中海油服 A 股（601808.SH）1,600 股，占中海油服总股本的 0.00003%；中金公司自营账户业务账户持有中海油服 A 股（601808.SH）6,600 股，占中海油服总股本的 0.00014%；中金公司基金管理的账户持有中海油服 A 股（601808.SH）42,141 股，占中海油服总股本的 0.00088%。

截至 2016 年 8 月 31 日，国泰君安自营账户持有中海油服 A 股（601808.SH）5,990 股，占中海油服总股本的 0.00013%；融券专户持有中海油服 A 股（601808.SH）97,400 股，占中海油服总股本的 0.00204%。

除上述情况外，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第二节 发行人及本期债券的资信状况

一、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

根据大公国际出具的《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）信用评级报告》（大公报 D【2016】901 号），大公国际评定发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，该级别的涵义为发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

（二）信用评级报告的主要内容

1、主要优势/机遇

（1）公司拥有中国最强大的海上石油服务装备群以及涵盖钻井、油田技术、船舶和物探勘察服务在内的完整服务链，行业地位显著；

（2）公司通过租赁钻井平台方式增强装备力量和优化装备结构，深水作业能力进一步提升；

（3）2013 年以来，公司加强科技研发力度，取得了一系列油田技术成果；

（4）公司国际业务保持了较高比重，分散的业务区域结构有利于公司降低经营风险。

2、主要风险/挑战

（1）国际原油价格持续下跌导致公司勘探开发投资规模下降，短期内将导致油田服务市场空间受到压缩、市场竞争加剧；

（2）2013 年以来，公司毛利率逐年下滑，2016 年 1~6 月首次出现负值，且公司营业收入大幅下降，确认大额资产减值损失，利润总额大幅亏损；

（3）公司业务对中海油的依存度很高，存在一定的客户集中风险。

（三）跟踪评级的有关安排

自评级报告出具之日起，大公国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。

跟踪评级安排包括以下内容：

1、跟踪评级时间安排

定期跟踪评级：大公国际将在本期债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

2、跟踪评级程序安排

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

3、如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。

二、发行人资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况

发行人财务状况和资信情况良好，与商业银行等金融机构保持长期合作关系，授信额度充足，间接债务融资能力较强。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已获得中国银行、中国工商银行、汇丰银行等多家机构的授信合计 559.32 亿元，其中已使用授信额度为 123.47 亿元，尚未使用的银行授信额度为 435.85 亿元。

自 2016 年 6 月 30 日至本募集说明书摘要签署日，公司授信额度未发生大幅下降情况。

（二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年及一期，本公司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。

（三）最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

发行人子公司 COSL Singapore Capital Ltd. 于 2015 年 7 月 30 日分别完成发行第一批和第二批欧洲中期票据。第一批欧洲中期票据总票面值为 5 亿美元，利息于每年 1 月 30 日和 7 月 30 日各支付一次，债券票面利率为 3.50%，到期日为 2020 年 7 月 30 日。第二批欧洲中期票据总票面值为 5 亿美元，利息于每年 1 月 30 日和 7 月 30 日各支付一次，债券票面利率为 4.50%，到期日为 2025 年 7 月 30 日。

发行人于 2016 年 5 月 26 日发行中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期），债券分为两个品种，品种一发行规模为 20 亿元，期限为 3 年，票面利率为 3.14%。品种二发行规模为 30 亿元，期限为 10 年，票面利率为 4.10%。

（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人累计公司债券余额为 65 亿元。发行人本期债券发行完毕后，公司累计公司债券余额为 115 亿元人民币，占公司 2016 年 6 月 30 日未经审计的合并报表所有者权益的比例为 30.09%，未超过公司净资产的 40%。

（五）近三年的主要财务指标

图表 1 发行人最近三年及一期合并口径的主要财务指标如下：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.15	1.30	1.66	1.72
速动比率（倍）	1.08	1.24	1.57	1.64
资产负债率（%）	52.79	49.93	45.53	52.99
项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度

利息倍数	-16.69	2.98	14.83	12.08
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

上述财务指标计算公式：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额
- (4) 利息倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出
- (5) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- (6) 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

本期债券为无担保债券。本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

一、偿债计划

（一）偿债资金来源

1、良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障

2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年上半年，公司合并口径实现的营业收入分别为 2,795,793.48 万元、3,372,018.53 万元、2,365,398.01 万元及 698,974.68 万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为 671,596.71 万元、749,205.75 万元、107,390.71 万元及 -840,317.98 万元，良好的盈利能力是公司偿还本期债券本金和利息的有力保障。

2、经营活动现金流量较好

公司偿债资金将主要来源于日常经营所产生的现金流。近年来公司积极实施管理提升，经营活动产生的现金流量净额持续为正，公司最近三年及一期合并口径实现的经营产生的现金流量净额分别为 846,318.65 万元、1,015,965.92 万元、655,622.61 万元及 30,464.75 万元，能够为本期债券还本付息提供较为充分的保障。

3、银行授信额度充足

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已获得中国银行、中国工商银行、汇丰银行等多家机构的授信合计 559.32 亿元，其中已使用授信额度为 123.47 亿元，尚未使用的银行授信额度为 435.85 亿元。

（二）偿债应急保障方案

公司长期以来保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好。截至 2016 年 6 月 30 日，公司合并财务报表口径下流动资产余额为 2,219,454.69 万元，其中

存货为 134,459.51 万元。若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过变现存货等方法来获得必要的偿债支持。

二、偿债保障措施

为维护本期债券持有人的合法权益，本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施。

（一）设立专门的偿付工作小组

本公司指定 CFO 牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

在债券存续期间，由计划资金部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自公司计划资金部、财务部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（二）切实做到专款专用

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照《管理办法》的规定，聘请中金公司担任本期债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书“第九节 债券受托管理人”。

（四）制定债券持有人会议规则

本公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。

《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见募集说明书“第八节 债券持有人会议”。

（五）严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

三、违约责任及解决措施

（一）本期债券违约的情形

本期债券的违约情形详见募集说明书“第九节、二、（六）违约责任”。

（二）针对发行人违约的违约责任及其承担方式

1、发行人承诺按照本期债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若发行人不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮 50%。

2、当发行人未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

3、如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件发生，单独和/或合计代表本期债券 50%以上有表决权的未偿还的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（三）争议解决方式

发行人和投资者双方对因上述情况引起的任何争议，首先应在争议各方之间或经由债券受托管理人协调进行协商解决，协商解决不成的，任一方有权向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，适用申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁地点在北京，仲裁裁决是终局的，对发行人及投资者均具有法律约束力。

第四节 发行人基本情况

一、公司基本情况

法定名称:	中海油田服务股份有限公司
英文名称:	China Oilfield Services Limited
住所:	天津市塘沽区海洋高新技术开发区河北路 3-1516
境内股票上市地:	上海证券交易所
境内股票简称:	中海油服
境内股票代码:	601808
法定代表人:	齐美胜
成立时间:	2001 年 12 月 25 日
统一社会信用代码:	91120116MA0666060G
注册资本:	477,159.2 万元
办公地址:	北京市东城区东直门外小街 6 号海油大厦 9 楼 902 室
信息披露事务负责人	王保军
电 话:	010-84521685
传 真:	010-84521325
公司网址:	www.cosl.com.cn
电子信箱:	cosl@cosl.com.cn
经营范围:	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输（有效期至 2020 年 6 月 30 日）；天津水域高速客船运输（有效期至 2018 年 4 月 1 日）；普通货运。

为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司重要权益投资情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司主要下属公司情况如下所示：

1、本公司主要下属子公司情况

序号	公司名称	注册地点	注册资本（万元）		持股比例（%）		主营范围
			币种	金额	直接	间接	
1	天津中海油服化学有限公司	中国天津	人民币	2,000	100	0	化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）科技开发、服务、加工、制造、销售；化工生产线设计、建造、维修；对外贸易经营；工具制造、租赁、销售；仓储（煤炭、危险品及有污染性货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	PT. COSL INDO	印度尼西亚	美元	40	0	95	原油和天然气开采服务
3	COSL-HongKong Limited	中国香港	港币	1	0	100	投资控股

序号	公司名称	注册地点	注册资本（万元）		持股比例（%）		主营范围
			币种	金额	直接	间接	
4	COSL (Australia) Pty Ltd.	澳大利亚	澳元	1	0	100	提供钻井服务
5	COSL Mexico S.A.de C.V	墨西哥	美元	850	0	100	提供钻井服务
6	COSL (Middle East) FZE	阿拉伯联合酋长国	迪拉姆	100	0	100	提供石油和天然气服务
7	COSL Norwegian AS	挪威	挪威克朗	154,133	0	100	投资控股
8	COSL Drilling Pan-Pacific (Labuan) Ltd.	马来西亚	美元	10	0	100	提供钻井平台管理服务
9	COSL Drilling Pan-Pacific Ltd.	新加坡	美元	100	0	100	提供钻井平台管理服务
10	PT. SAMUDRA TIMUR SANTOSA*	印度尼西亚	美元	25	0	49	提供船舶服务
11	COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD.	新加坡	美元	10	0	100	提供油田技术服务
12	COSL Finance (BVI) Limited	英属维尔京群岛	美元	1 美元	0	100	债券发行
13	COSL Singapore Capital Ltd.	新加坡	新加坡元	2 新加坡元	0	100	债券发行
14	深圳中海油服深水技术有限公司	中国深圳	人民币	47,000	100	0	海底管道内外检测、调查、维护；海底电缆的检测、调查、维护；海上结构物(水上、水下)无损检测、维护和评估；水下管汇、井口、采油树的无损检测、维护和评估；船舶及专业设备租赁、专业技术人员劳务派遣；海上油气田及船舶设备、设施的检测与评估；陆地终端、石化厂、油气设施管道及结构物检测、维护及评估。
15	COSL Holding AS	挪威	挪威克朗	149,415	0	100	投资控股
16	蓝海科泰技术有限公司	中国河北	人民币	5,000	100	0	化工产品技术研发、技术检测、加工、制造、销售、仓储；化工机械设备及配件设计、制造、维修、租赁、销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	COSL Drilling Saudi Ltd.	沙特阿拉伯	沙特里亚尔	37.5	0	96	根据沙特阿拉伯投资总局许可，开展油田钻井工作

注*：公司拥有 PT.SAMUDRA TIMUR SANTOSA（“PT.STS”）的全部表决权，能够通过参与 PT STS 的相关活动而享有可变回报并且公司有运用对 PT STS 的表决权影响回报金额。因此，PT STS

的财务报表已作为子公司合并在本公司的合并报表中。

2、本公司主要下属子公司 2016 年 1-6 月主要财务数据

单位：人民币万元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	天津中海油服化学有限公司	27,645.00	17,435.54	15,987.55	1,465.51
2	PT. COSL INDO (美元)	13,838.10	7,531.59	5,034.31	-702.75
3	COSL-HongKong Limited (美元)	418.93	-2,185.36	-	-1.88
4	COSL (Australia) Pty Ltd. (美元)	2,217.21	562.88	-	-52.80
5	COSL Mexico S.A.de C.V (美元)	18,543.21	1,469.10	7,285.82	155.09
6	COSL (Middle East) FZE (美元)	13,268.96	-2,613.70	3,155.03	-14.11
7	COSL Norwegian AS (美元)	23,1004.50	71,380.92	-	-2,271.08
8	COSL Drilling Pan-Pacific (Labuan) Ltd. (美元)	5,368.42	2,197.86	1,139.96	45.99
9	COSL Drilling Pan-Pacific Ltd. (美元)	-2.54	-278.69	411.22	15.14
10	PT. SAMUDRA TIMUR SANTOSA	11,691.44	2,737.62	1,287.25	105.10
11	COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD. (美元)	7,214.10	32.52	2,986.77	551.81
12	COSL Finance (BVI) Limited (美元)	102,696.36	2,391.82	2,022.22	345.67
13	COSL Singapore Capital Ltd. (美元)	98,974.71	-2,056.32	1,132.57	-695.46
14	深圳中海油服深水技术有限公司	47,950.24	47,267.27	713.20	-130.28
15	COSL Holding AS* (美元)	250,588.14	160,429.03	17,163.73	15,694.54
16	蓝海科泰技术有限公司	2,396.99	2,397.60	-	7.55
17	COSL Drilling Saudi Ltd. (美元)	74.05	46.51	64.00	-27.55

注*：COSL Holding AS 是 COSL Norwegian AS 旗下的主要子公司。

3、本公司主要合营公司情况

序号	公司名称	注册地点	注册资本 (万元)		持股比例 (%)		主营范围
			币种	金额	直接	间接	
1	中海辉固地学服务(深圳)有限公司	中国深圳	美元	600	50	0	在中国的渤海、黄海、东海、南海海域为海上石油勘探、开发作业(包括物探、井场调查、海地油气管线及电缆铺设、工程地质调查、钻井船移位、海

序号	公司名称	注册地点	注册资本（万元）		持股比例（%）		主营范围
			币种	金额	直接	间接	
							底设施维修)提供 ROV 检测、定位导航及测量服务; 从事水下机器人及其配件、定位系统、水下作业工具的进出口及相关配套业务。
2	中法渤海地质服务有限公司	中国天津	美元	665	50	0	向中华人民共和国的陆地和海域内作业的客户 提供泥浆录井服务、钢丝作业服务、生产测试和计量, 以及与以上所列有关的相关服务: 地表和井下采样及测试; 数据采集、传输和解释; 设备校验与维护; 使用 Slick Line 的各项服务及配置的各项工具。
3	中国石油测井 - 阿特拉斯合作服务公司	中国深圳	美元	200	50	0	为海上和陆地合作勘探开发油气提供测井服务, 包括测井、射孔、完井作业的各种服务。
4	中国南海麦克巴泥浆有限公司	中国深圳	人民币	464	60	0	承包中国国内外的钻井泥浆技术服务, 向在中国海域合作区作业的石油公司供应泥浆处理剂产品及提供泥浆处理、设备、配件等, 并从事陆上石油钻井液技术服务。
5	海洋石油 - 奥帝斯完井服务有限公司	中国天津	美元	200	50	0	向石油天然气、地热开发、采矿行业提供专业技术服务: 向石油天然气、地热开发、采矿行业提供出租、维修、保养或组装油田专用完井、修井及增产作业中所需工具、设备、化学制品及材料(涉及危险化学品的以危险化学品使用批准证书为准)。石油天然气、地热开发、采矿行业所需服务设备、配件及相关原材料的批发、零售(不设店铺)及进出口。
6	中海艾普油气测试(天津)有限公司	中国天津	美元	500	50	0	在中华人民共和国的陆地和海域内提供试油服务; 钻杆测试服务; 以及包括地表和 DST 井下数据获取及处理在内的其他相关的服务; 上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务; 地层测试井下工具、地面设备的研制; 石油、天然气勘探、开发工艺的研究及技术的咨询服务。

序号	公司名称	注册地点	注册资本（万元）		持股比例（%）		主营范围
			币种	金额	直接	间接	
7	PBS-COSL Oilfield Services Company Sdn Bhd	文莱	文莱元	10	49	0	在文莱、中华人民共和国以及其他国内外地区，通过购买、租赁、管理以及运营钻井平台，提供油田以及其他有关服务。

4、本公司主要合营公司 2016 年 1-6 月主要财务数据

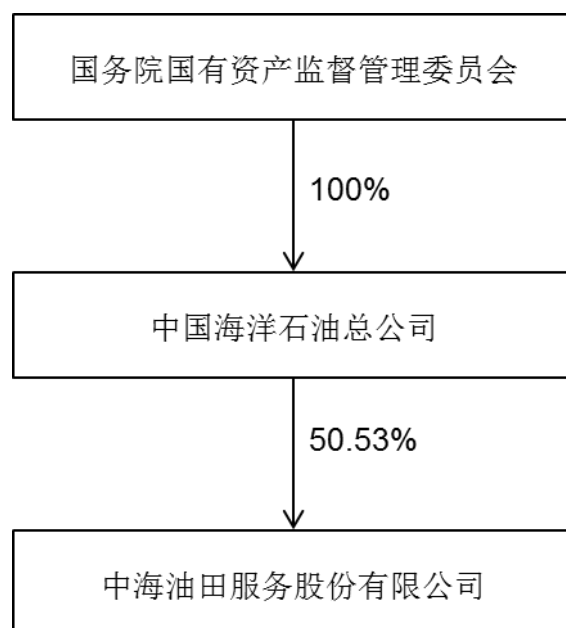
单位：人民币万元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	中海辉固地学服务(深圳)有限公司	44,252.15	37,096.31	12,594.39	966.22
2	中法渤海地质服务有限公司	43,081.62	25,343.78	22,506.40	4,132.16
3	中国石油测井 - 阿特拉斯合作服务公司	10,774.50	8,140.67	3,481.65	-605.82
4	中国南海麦克巴泥浆有限公司	24,295.80	22,987.19	6,112.89	-498.25
5	海洋石油 - 奥帝斯完井服务有限公司	9,950.59	7,997.06	1,674.79	29.93
6	中海艾普油气测试(天津)有限公司	37,771.50	33,090.80	8,560.58	490.42
7	PBS-COSL Oilfield Services Company Sdn Bhd	2,461.47	-2,307.39	-	-365.87

三、公司控股股东和实际控制人基本情况

（一）公司股东结构情况图示

截至 2016 年 6 月 30 日，公司与实际控制人及控股股东之间的股权关系图如下所示：



控股股东、实际控制人中国海洋石油总公司持有公司股权不存在质押或争议情况。

（二）控股股东和实际控制人基本情况

公司的控股股东和实际控制人为海油总公司。截至本募集说明书摘要签署之日，持有 2,410,849,300 股，约占公司股本总额的 50.53%。海油总公司是根据国务院的批复，于 1982 年 2 月 15 日在国家工商局注册成立的全民所有制企业，是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点机构，其基本情况如下：

名称	中国海洋石油总公司
单位负责人或法定代表人	杨华
成立日期	1982 年 2 月 15 日
营业执照注册号	1000000000001041
组织机构代码	100001043
注册资本	9,493,161.40 万元
主要资产情况及财务数据	截至 2015 年 12 月 31 日，中国海油总资产为 11,623.83 亿元，净资产为 6,691.74 亿元，营业收入为 4,260.79 亿元，净利润为 412.66 亿元，上述数据已经大华会计师事务所审计；截至 2016 年 6 月 30 日，中国海油总资产为 11,382.40 亿元，净资产为 6,579.60 亿元，营业收入为 1,923.36 亿元，净利润为-77.88 亿元。
主要经营业务	组织石油、天然气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水和物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。

名称	中国海洋石油总公司
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期中国海油控股的其他境内外上市公司有：中国海洋石油有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中海石油化学股份有限公司、山东海化股份有限公司。

截至本募集说明书摘要签署之日，海油总公司所持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

四、公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、董事

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	兼职情况 (单位及职务)	持有公司股份数量(股)	持有公司债券金额
刘健	董事长、非执行董事	男	58	2009-6-3 至 2018-6-1	中国海洋石油总公司总经理	0	0
齐美胜	执行董事、首席执行官兼总裁	男	48	2016-7-22 至 2019-7-21	-	0	0
董伟良	执行董事	男	59	2016-7-22 至 2019-7-21		0	0
李飞龙	执行董事、执行副总裁兼 CFO	男	52	2010-12-22 至 2016-12-19	-	60,000	0
谢尉志	非执行董事	男	52	2016-7-22 至 2019-7-21	中国海洋石油总公司财务资产部总经理	0	0
方中	独立非执行董事	男	65	2015-6-2 至 2018-6-1	致同(香港)会计师事务所有限公司名誉顾问	0	0
罗康平	独立非执行董事	男	62	2014-5-23 至 2017-5-22	Vincera Consulting Limited 董事长	0	0
王桂壖	独立非执行董事	男	65	2016-5-31 至 2019-5-30	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立非执行董事	0	0

2、监事

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	兼职情况 (单位及职务)	持有公司股份数量	持有公司债券金额
魏君超	监事会主席	男	58	2015-12-29 至 2018-12-28	-	0	0
李智	职工监事	男	52	2013-5-16 至 2019-5-15	-	0	0
程新生	独立监事	男	53	2015-6-2 至 2018-6-1	-	0	0

3、其他非董事高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	兼职情况 (单位及职务)	是否持有公司股份	是否持有公司债券
曹树杰	副总裁	男	52	2010-3 至今	-	0	0
王保军	董事会秘书	男	40	2015-8 至今	-	0	0

(二) 现任董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及债券情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员中，李飞龙先生直接持有本公司 0.0013% 股份。

除上述人员外，公司现任董事、监事、高级管理人员及其父母、配偶或子女不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

(三) 董事、监事和高级管理人员的兼职情况

姓名	兼职情况
刘健	中国海洋石油总公司总经理
谢尉志	中国海洋石油总公司财务资产部总经理
方中	致同(香港)会计师事务所有限公司名誉顾问
罗康平	Vincera Consulting Limited 董事长
王桂壖	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立非执行董事

(四) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

姓名	主要工作经历
刘健	中国国籍，1958 年出生，中海油服董事长、非执行董事，毕业于华中科技大学，获学士学位，并于 2000 年获天津大学工商管理硕士学位。刘先生是一位高级工程师。他于 1982

姓名	主要工作经历
	年到中国海洋石油总公司任职，在石油天然气行业拥有逾 34 年的工作经验。曾担任中国海洋石油总公司附属公司—中国海洋石油渤海采油公司经理、中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理、中海石油（中国）有限公司湛江分公司总经理、中国海洋石油有限公司高级副总裁兼开发生产部总经理。刘先生曾担任中海石油（中国）有限公司的董事、中国海洋石油国际有限公司的董事以及中国海洋石油东南亚有限公司的董事。2005 年 10 月，刘先生担任中国海洋石油有限公司执行副总裁，主要负责公司的海上油气田开发生产管理工作。2009 年 3 月，刘先生获任为中海油服首席执行官，并于同年 6 月兼任中海油服副董事长。2010 年 5 月，刘先生获任为中国海洋石油总公司副总经理，并分别于同年 8 月、12 月兼任中海油田服务股份有限公司董事长、海洋石油工程股份有限公司董事长。2015 年 9 月，刘先生获任中国海洋石油总公司总经理。
齐美胜	齐美胜先生，中国国籍，1968 年出生，中海油服执行董事，中海油服首席执行官兼总裁，中国石油大学（华东）钻井工程专业学士，并于 2013 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。齐先生于 2016 年 7 月起任公司执行董事，2016 年 6 月起担任中海油服首席执行官兼总裁。2013 年 12 月至 2016 年 6 月，担任中海油服副总裁。2013 年 12 月至 2015 年 12 月期间兼任中海油服钻井事业部总经理。2010 年 6 月至 2013 年 12 月，任中海油服钻井事业部总经理。2009 年 5 月至 2010 年 6 月，任中海油服钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司首席执行官。2008 年 9 月至 2009 年 5 月，任钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司总裁助理。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任中海油服钻井事业部副总经理。2006 年 3 月至 2006 年 7 月，任中海油服钻井事业部总经理助理。2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任中海油服钻井事业部安全总监。2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中海油服钻井事业部南海六号平台经理。2000 年 8 月至 2002 年 1 月，任中海石油南方钻井公司南海二号代理平台经理。1991 年 7 月至 2000 年 8 月，先后在南海西部钻井公司和中海石油南方钻井公司不同生产岗位上任职。齐先生在石油和天然气行业工作超过 25 年。
董伟良	中国国籍，1957 年出生，中海油服执行董事，地质系石油地质专业学士。2016 年 7 月至今任中海油服执行董事；2013 年 8 月 2016 年 6 月，任中海油服执行副总裁兼 CIO；2011 年 9 月至 2013 年 8 月，任中海油服执行副总裁兼总法律顾问；2007 年 6 月至 2011 年 9 月，任中海油服执行副总裁兼 CTO；2003 年 7 月至 2007 年 6 月，任中国海洋石油总公司科技发展部总经理；2001 年 5 月至 2003 年 7 月，任中海石油研究中心主任；1999 年 4 月至 2001 年 5 月，任中海油（中国）有限公司湛江分公司副总经理；1996 年 9 月至 1999 年 4 月，任中国海洋石油南海西部公司总地质师；1994 年 5 月至 1996 年 9 月，任中国海洋石油南海西部公司勘探开发科学研究院院长；1993 年 5 月至 1994 年 5 月，任中国海洋石油南海西部公司勘探开发科学研究院副院长；1982 年至 1993 年，任中国海洋石油南海西部公司研究院助工、组长。董先生在石油和天然气行业拥有逾 34 年的工作经验。
李飞龙	中国国籍，1964 年出生，中海油服执行董事、执行副总裁、首席财务官，1986 年毕业于中国石油大学，拥有管理工程专业工学学士学位，同年加入中国海洋石油总公司。1986 年至 1992 年在中国海洋石油总公司计划部任经济师、高级分析员。1993 年至 1997 年在审计部任审计经理、审计处长。1998 年 2 月至 1998 年 9 月在美国一石油公司接受培训。1999 年至 2001 年任中国海洋石油有限公司上市办公室财务组组长兼香港办公室财务经理，2001 年至 2003 年任中国海洋石油有限公司财务管理部财务副总监，2004 年起任总监。他同时担任中国海洋石油有限公司附属子公司-中海油东南亚公司的董事和中国海洋石油总公司附属子公司-中海石油保险公司的董事。2007 年至 2011 年 11 月担任美国财务会计基金会美国财务会计准则咨询委员会委员，2010 年被国际财务报告准则基金会委任为国际准则解释委员会委员。李飞龙先生于 2010 年 9 月 16 日出任本公司执行副总裁、首席财务官，并于 2010 年 12 月 22 日出任本公司执行董事。
谢尉志	谢尉志先生，中国国籍，中海油服非执行董事。1964 年出生，1986 年毕业于厦门大学财政金融系财政学专业，获经济学学士学位，2001 年毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，获 MBA 学位。1986 年 8 月至 1996 年 10 月，任中国海洋石油南海西部公司财务部科员、会计科副科长、会计科科长、副经理；1996 年 10 月至 2000 年 4 月，任中国

姓名	主要工作经历
	海洋石油总公司财务部副经理；2000年4月至2001年8月，任中国海洋石油总公司财务部经理；2001年8月至2002年1月，任中国海洋石油总公司资金部总经理；2002年1月至2011年2月，任中海石油财务有限责任公司总经理；2011年2月至2011年7月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事；2011年7月至2011年10月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁；2011年10月至2012年2月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司执行董事、总裁；2012年2月至2013年2月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司董事；2013年2月至2013年3月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝海外控股有限公司董事、总裁，中铝矿业国际有限公司非执行董事；2013年3月至2014年2月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事，中铝矿业国际有限公司非执行董事；2014年2月至2014年3月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事；2014年3月至2015年9月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中国铝业香港有限公司总裁，中铝财务有限责任公司执行董事；2015年9月至2015年11月，任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监，中铝财务有限责任公司执行董事；2015年11月至2016年2月，任中国铝业公司总经理助理，中铝财务有限责任公司董事长，中国铝业铁矿控股有限公司董事；2016年2月至2016年5月，任中国铝业公司总审计师、审计部主任，中铝财务有限责任公司监事会主席，中国铝业铁矿控股有限公司董事。2016年6月起，任中国海洋石油总公司财务资产部总经理。
王桂壖	中国香港，65岁，铜紫荆星章，太平绅士，中海油服独立非执行董事。王先生持有香港中文大学颁授的文学学士学位及伦敦大学颁授的法律学士学位。王先生为香港及英国的执业律师及中国委托公证人。王先生亦符合资格于澳洲及新加坡执业。王先生曾为大唐国际发电股份有限公司的独立非执行董事及江苏省政府的海外法律顾问。王先生现时为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、维达国际控股有限公司及华虹半导体有限公司的独立非执行董事。王先生曾于两所国际律师事务所担任中国主理合伙人达十五年。在此之前，王先生曾任职于香港特区政府的地政总署、律政司及立法会共达十年。王先生于二零一一年、二零一二年及二零一四年分别获委任为香港机场管理局、医院管理局及竞争事务委员会的成员。王先生为前任香港国际仲裁中心和环太平洋律师会主席，并为英国特许仲裁员协会及香港仲裁司学会的资深会员。王先生现时为香港税务上诉委员会其中一名副主席、香港版权审裁处主席，以及香港律师会及香港董事学会前任会长及理事会成员。王先生在香港大学、香港中文大学、香港城市大学及香港树仁大学担任名誉讲师、校外评核委员及教授。
罗康平	中国香港，1954年出生，伦敦大学玛莉皇后学院经济计量学硕士毕业，中海油服独立非执行董事。拥有逾30年银行业及物业租赁的管理经验，现为 Vincera Consulting Limited 的创办人及主席。罗先生于中华电灯及电力公司（现为中华电力有限公司）开展其事业生涯，任职规划师，负责规划电费和香港长远的电力规划。罗先生其后于香港上海汇丰银行任职23年，担任多个管理职位，涵盖银行活动的不同范畴。罗先生于香港上海汇丰银行担任之最后职务为银行服务总监，为主要银行业务产品担任业务及产品主管。罗先生其后加入中国银行（香港）有限公司，担任零售银行总经理及信和置业有限公司联席董事，负责租赁事宜。彼曾于2010年至2014年年初担任平安银行股份有限公司的外部监事。罗先生毕业于美德尔塞克斯大学，取得社会科学学士学位，主修经济学；并于1980年毕业于伦敦大学玛莉皇后学院，取得经济计量学的硕士学位。彼亦为香港女童军总会的义务司库及财务顾问。
方中	中国香港，中海油服独立非执行董事，曾为香港会计师公会前任会长。方先生从事会计行业四十余载，为英格兰及韦尔斯特许会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员，方先生现时任于香港联合交易所有限公司上市之中石化冠德控股有限公司、新华人寿保险股份有限公司和澳门励骏创建有限公司的独立非执行董事，现亦为于伦敦证券交易所

姓名	主要工作经历
	上市之 Worldsec Limited 的非执行董事。2016 年 2 月方先生获委任为香港会计师公会的审计委员会主席，2016 年 6 月获委任为英国特许会计师公会理事会会员，同期获委任为中华人民共和国财政部会计咨询专家。
魏君超	中国国籍，1958 年出生，中海油服监事会主席。1989 年毕业于北京石油管理干部学院经济管理专业。1975 年 11 月至 1989 年 7 月，在中国海洋石油渤海公司所属的采油公司工作；1989 年 7 月至 2004 年 10 月，先后在中国海洋石油渤海公司党委办公室、团委、行政办公室和工会工作，担任党委办公室秘书科长、公司团委书记、行政办公室主任和工会主席；2004 年 10 月至 2013 年 12 月，任中国海洋石油总公司办公厅主任；2013 年 12 月至今，任中国海洋石油总公司监事会主席。魏先生于 2014 年 4 月起担任海洋石油工程股份有限公司监事会主席，2015 年 12 月起担任中海油服监事会主席。
李智	中国国籍，1964 年出生，中海油服职工监事，1987 年毕业于成都地质学院，获得石油地质专业学士学位，并于 2014 年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位（EMBA）。1987 年 7 月至 1993 年 3 月，任中国海洋石油渤海公司地质服务公司综合录井工程师；1993 年 4 月至 1995 年 4 月，任中法渤海地质服务有限公司综合录井队长；1995 年 5 月至 1996 年 5 月，任中海石油技术服务公司人才技术开发公司研发工程师；1996 年 6 月至 2001 年 12 月，任中法渤海地质服务有限公司安全质量部经理；2002 年 1 月至 2006 年 1 月，任中海油服中法渤海地质服务有限公司人力资源部经理；2006 年 2 月至 2007 年 11 月，任中海油服人力资源部培训岗位经理；2007 年 12 月至 2009 年 7 月，任中海油服人力资源部培训与发展岗位经理；2009 年 8 月至 2010 年 1 月，任中海油服泛太平洋钻井有限公司（新加坡）副总裁；2010 年 2 月至 2012 年 7 月，任中海油服审计监察部总经理；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，任中海油服人力资源部总经理兼中国海油 COSL 工程技术学院院长；2013 年 5 月至今，任中海油服职工监事。李智先生在石油和天然气行业工作超过 29 年。
程新生	中国国籍，1963 年出生，中海油服独立监事。程先生获得南开大学经济学院学士学位、硕士学位及天津财经大学管理学博士学位且持有中国独立董事资格证书。于 1993 年 3 月，程先生曾为南开大学会计学系讲师及副教授，随后自 1995 年 9 月至 2001 年 8 月晋升为南开大学会计学系审计教研室主任。自 2001 年 9 月起，彼留任南开大学工商管理博士后流动站时从事公司治理研究。自 2002 年 9 月起，程先生担任南开大学中国公司治理研究院公司治理评价研究室主任。自 2005 年 12 月起，程先生一直担任南开大学教授及博士生导师。程先生曾为海洋石油工程股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。2015 年 6 月至今，任中海油服独立监事。
曹树杰	中国国籍，1964 年出生，中海油服副总裁，1987 年毕业于华东石油学院，又先后获得天津大学工商管理专业硕士学位、中欧国际工商学院 EMBA。曹先生于 2010 年 3 月起任中海油服副总裁；2006 年 4 月至 2010 年 3 月，任中海油服钻井事业部总经理；2001 年 11 月至 2006 年 4 月，任中海油服钻井事业部副总经理；1987 年 7 月至 2001 年 11 月，先后在渤海石油钻井公司和中海石油北方钻井公司任钻井队长、副监督、平台副经理、平台经理。曹先生在石油和天然气行业拥有约 29 年的工作经验。
王保军	中国国籍，1976 年出生，中海油服董事会秘书、总法律顾问兼法律事务部总经理；2004 年毕业于中国人民大学法学院，获得法学博士学位，2007 年分别获得欧洲法律理论学院 LL.M. 学位、布鲁塞尔天主教大学 LL.M. 学位和比利时圣路易斯大学 DEA 学位，2001 年毕业于中国人民大学法学院，获得法学硕士学位，1998 年毕业于北方工业大学经济管理学院，获得法学学士学位；1999 年、2005 年、2008 年、2012 年及 2015 年分别取得中国律师资格、中国注册会计师资格、证券从业资格、企业法律顾问资格及上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。2001 年至 2004 年，任中国五矿化工进出口商会法律部法律顾问；2005 年至 2007 年，分别在北京德恒律师事务所、北京汉鼎联合律师事务所任律师；2007 年 8 月至 2009 年 6 月，任中海油服法律事务部法律顾问；2009 年 7 月至 2011 年 10 月，任中海油服法律事务部并购与海外业务经理；2011 年 11 月至 2015 年 4 月，任中海油服法律事务部总经理（2013 年 6 月至今，兼任中海油服控股公司（挪威）董事长）；2015 年 5 月至今，任中海油服总法律顾问兼法律事务部总经理；2015 年 8 月 28 日，王

姓名	主要工作经历
	先生获任为本公司的董事会秘书。

本公司现任董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、公司主营业务情况

（一）公司的主营业务

公司的服务贯穿海上石油及天然气勘探，开发及生产的各个阶段，主营业务分为四大板块：钻井服务、物探和工程勘察服务、油田技术服务及船舶服务，最近三年及一期营业收入构成情况如下：

单位：万元

业务类别	2016 年上半年		2015 年度		2014 年		2013 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
钻井服务	351,072.26	50.23%	1,222,909.50	51.70%	1,770,912.73	52.52%	1,492,440.85	53.38%
油田技术服务	214,213.51	30.65%	708,391.62	29.95%	977,672.56	28.99%	663,810.16	23.74%
船舶服务	86,956.28	12.44%	276,856.46	11.70%	354,377.08	10.51%	332,120.16	11.88%
物探和工程勘察服务	46,732.63	6.69%	157,240.43	6.65%	269,056.16	7.98%	307,422.31	11.00%
总计	698,974.68	100.00%	2,365,398.01	100.00%	3,372,018.53	100.00%	2,795,793.48	100.00%

（二）公司的业务简介

公司是中国近海最具规模的油田服务供应商，也是亚洲地区功能最全、服务链最完整、最具综合性的海上油田服务公司。

1. 钻井服务

公司是中国海洋钻井服务的主要供应商，也是国际钻井服务的重要参与者，主要提供钻井、模块钻机、陆地钻机和钻井平台管理等服务。截至 2016 年 6 月 30 日，公司共运营、管理 45 座钻井平台（包括 34 座自升式钻井平台、11 座半潜式钻井平台）、2 座生活平台、5 套模块钻机。2013 年度至 2016 年上半年公司钻井服务业务实现的营业收入分别为 1,492,440.85 万元、1,770,912.73 万元、1,222,909.50 万元和 351,072.26 万元。

其中，公司 2014 年度钻井服务业务收入较 2013 年度增长 18.66%，主要是由于：一方面 2014 年有 COSLGift、COSLHunter、海洋石油 932、GulfDrillerI、凯旋一号等新装备投入运营，同时 2013 年 3 月、4 月、5 月、10 月分别投产的 NH7、COSLPromoter、勘探二号、NH9 等设备当年作业饱满；另一方面子公司 COSLOffshoreManagementAS 与挪威石油公司 StatoilPetroleumAS 关于待命费争议的诉讼得到和解，取得和解款 6,500 万美元。

公司 2015 年度钻井服务业务收入较 2014 年度下降 30.94%，主要原因是钻井平台作业量及日费的下降。

公司 2016 年上半年钻井服务业务收入较 2015 年上半年下降 47.33%，主要原因是钻井平台作业天数同比减少 36.40%，同时钻井平台作业价格有所下降。

报告期内公司自升式和半潜式钻井平台作业情况如下：

项目	2016 年上半年	2015 年	2014 年	2013 年
作业日数（天）	3,972	11,176	13,898	12,687
自升式钻井平台	3,336	8,802	10,381	9,654
半潜式钻井平台	636	2,374	3,517	3,033
可用天使用率	53.8%	72.8%	96.4%	99.9%
自升式钻井平台	58.2%	75.9%	95.2%	99.8%
半潜式钻井平台	38.4%	63.1%	100.0%	100.0%
日历天使用率	49.7%	70.7%	91.8%	95.6%

项目	2016 年上半年	2015 年	2014 年	2013 年
自升式钻井平台	55.6%	73.7%	90.3%	95.8%
半潜式钻井平台	31.8%	61.5%	96.4%	95.0%

报告期内公司钻井平台的平均日收入如下：

单位：万美元/日

类别	2016 年上半年	2015 年	2014 年	2013 年
自升式钻井平台	7.6	9.4	12.7	11.6
半潜式钻井平台	23.6	29.6	32.2	32.1
生活平台	8.0	21.4	28.1	26.3
平均日费	10.6	14.0	18.0	17.0

2. 油田技术服务

公司拥有 30 多年的海洋油田技术服务和 20 多年陆地油田技术服务的作业经验，是中国近海油田技术服务的主要供应商，同时也提供陆地油田技术服务。公司的油田技术服务的主要客户包括中国的油气公司（如中海油和中石油等）和跨国油气公司（如英国石油、壳牌、康菲和雪佛龙等）。公司通过科技研发的持续投入、先进的技术设备和优秀的管理队伍为客户提供完整的油田技术服务，包括但不限于测井、钻完井液、定向井、固井、完井、修井、油田增产等专业服务。

2013 年度至 2016 年上半年公司油田技术服务业务分别实现营业收入 663,810.16 万元、977,672.56 万元、708,391.62 万元和 214,213.51 万元。其中，公司 2014 年度油田技术服务业务收入较 2013 年度增长 47.28%，主要是依托不断提高的技术水平和钻井平台作业增加的协同效应，全年主要业务线作业量增加显著；公司 2015 年度油田技术服务业务收入较 2014 年度下降 27.54%，主要是由于工作量及服务价格有所下降；公司 2016 年上半年油田技术服务业务收入较 2015 年上半年下降 36.83%，主要是受市场环境影 响，上半年作业量减少。

3. 船舶服务

公司拥有并经营着中国近海实力最强、规模最大、服务种类最齐全的专业化油田作业船队，包括三用工作船、平台供应船、油田守护船、修井支持船、油轮等共计 125 艘（其中自有油田工作船 80 艘、油轮 3 艘），能够为海上石油及天然气的勘探、开发、工程建设和油/气田生产提供全面的船舶作业支持和服务，主要业务有起抛锚作业、钻井/工程平台（船）拖航、提油、海上石油及货物运输、油/气田守护、破冰、消防、救助、海上污染处理、修井支持等多种船舶作业服务，可以满足作业者的不同需求。2013 年度至 2016 年上半年公司船舶服务业务分别实现营业收入 332,120.16 万元、354,377.08 万元、276,856.46 万元和 86,956.28 万元。其中，公司 2014 年度船舶服务业务收入较 2013 年度增长 6.70%，主要是受外租船作业量增加影响；公司 2015 年度船舶服务业务收入较 2014 年度下降 21.88%，主要是由于受市场需求低迷影响，作业天数和作业量有所减少；公司 2016 年上半年船舶服务业务收入较 2015 年上半年下降 42.73%，主要是本期外租船只和自有船只作业量均有所减少。

报告期内公司船队作业情况如下：

单位：天

类别	2016 年上半年	2015 年	2014 年	2013 年
油田守护船	5,719	12,722	13,308	13,953
三用工作船	2,242	5,192	4,967	5,585
平台供应船	2,357	3,322	2,879	1,722
多用船	533	1,278	1,362	1,236
修井支持船	674	1,460	1,455	1,420
合计	11,525	23,974	23,971	23,916

4. 物探和工程勘察服务

公司拥有 50 多年的海洋石油地震勘探采集处理和 30 多年的海洋工程勘察作业经验，是中国近海物探、勘察服务的主要供应商，是全球地球物理勘探和工程勘察市场的有力竞争者和高效优质服务的提供者。截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有 6 艘拖缆物探船、2 支海底电缆队和 6 艘综合性海洋工程勘察船，为用户提供包括但不限于宽方位、宽频、高密度、海底电缆多分量地震采集处理解释一体化服务和综合海洋工程勘察、海管检测、水下轻型结构物安装服务。2013 年度至 2016 年上半年公司物探勘探服务业务分别实现

营业收入 307,422.31 万元、269,056.16 万元、157,240.43 万元和 46,732.63 万元。其中，公司 2014 年度物探和工程勘察服务业务收入较 2013 年度降低 12.48%，主要是由于在油价下降、油公司减少勘探开发投资的影响下作业量减少；公司 2015 年度物探和工程勘察服务业务收入较 2014 年度下降 41.56%，主要是由于受市场需求低迷影响，三维采集业务作业量下降较多；公司 2016 年上半年物探和工程勘察服务业务收入较 2015 年上半年下降 39.73%，主要是因为油公司勘探开发投资力度减小，公司作业量下降。

报告期内公司采集、处理业务作业量具体如下：

业务	2016 年上半年	2015 年	2014 年	2013 年
二维采集（公里）	9,419	24,166	21,191	25,976
二维处理（公里）	3,518	18,788	16,967	23,656
三维采集（平方公里）	7,825	14,581	24,206	24,675
三维处理（平方公里）	7,329	20,166	17,776	24,397

六、公司所处行业状况及竞争情况

（一）行业概述

1. 海上油田服务行业概览

公司主要从事海上油田服务行业，为海洋石油和天然气的勘探、开发及生产提供产品和服务。海上油田服务行业提供的产品和服务主要包括：物探和工程勘察服务、钻井服务、油田技术服务、船舶服务及其他相关的产品和服务。从全球范围看，墨西哥湾、北海、中东、南美、东南亚、西非、中国等海域、区域及国家是海上油气勘探开发活动频繁的市场。

从全球的行业整体发展形势来看，决定海上油田服务行业的三大驱动因素是：全球 GDP 增长率、石油天然气的供需关系和全球及区域石油勘探开发的支出。首先，全球 GDP 的增长率决定了对油气资源的需求量，历史数据表明石油天然气的需求量增长率与同期的全球 GDP 增长率高度相关。其次，油气的供需状况的变化，将直接影响油气价格的波动。最后，油气行业的供需变化和油气价格决定了油气公司的勘探开发投资，而油气公司的勘探开发投资又最终决定了对油田服务的需求。

自 2014 年以来，世界经济深度调整仍在继续，全球能源需求低迷，油气资源供给过剩，WTI 原油价格由 2014 年的约 90 美元/桶持续走低，2015 年均价为 48.68 美元/桶，于 2016 年年初触及 28 美元/桶的历史低点，目前在 40-50 美元/桶徘徊。

低油价对石油行业后续投资影响巨大，全球油气公司因此调整了投资计划，尤其减少了上游投资。根据 ODS 统计及预测数据，2015 年全球上游勘探开发投资同比下降 31.2%，预计 2016 年将进一步下滑 15%，至 4,190 亿美元，而全球海上勘探和开发支出 2016 年预计较 2015 年下降 8.4%，至 1,530 亿美元。在全球石油需求还在持续增长的情况下，投资的缩减必将影响未来的石油供应能力，推动油价再次走高。据 IHS 预测，全球海上上游勘探开发投资预计到 2020 年会重返 2014 年水平。过去十年油田服务市场复合增长率为 10%，而 2015 年至 2020 年复合增长率预计为 8%。预计全球自升式钻井平台 2017 年需求相比 2014 年水平下降 22.5%；浮式钻井平台 2017 年需求相比 2014 年水平下降 22.7%。

2. 中国海上油田服务行业概览

根据国际能源署统计，由于中国的经济高速增长，由于中国的经济高速增长，根据国际能源署统计，2009 年中国能源总消耗首次超过美国，成为世界第一大能源消耗国，中国油气消费量的增长率远高于世界平均水平。2004 年到 2014 年，中国能源总消费量的年均复合增长率达到 6.57%。据国家统计局数据，2015 年我国原油消费量达 5.51 亿吨，同比增长 6.17%，天然气消费量 1,932 亿立方米，同比增长 5.69%。虽然中国已成为世界第四大产油国，但国内石油供给仍不能满足总体需求，供需矛盾较为突出，原油进口也快速增长，2015 年的石油对外依存度突破 60%。从长期原油供需来看，中国和印度等非 OECD 国家将成为未来几年推动原油需求增长的主要因素。据美国能源署 EIA 估计，中国原油需求量将以年均 2.4% 的速度持续增长，预计到 2030 年中国原油需求将达到 1,703 万桶/日，较 2014 年的需求水平增长 54.0%。

目前，中国近海油气资源的探明率还相对较低，处于勘探的早中期阶段海洋油气资源是未来中国的重要能源来源之一。中国近海市场的油气公司，大多是较具规模和资金雄厚的公司。以探明储量计算，中海油是中国海上勘探开发规模最大的公司，也是全球最大的海上石油天然气勘探和开发公司之一。部分境外油气公司，也通过与中海油订立的产品分成合同，在中国近海作业。这些公司包括壳牌、雪佛龙、康菲、科麦奇、丹文

和哈斯基等。

目前，中国海上的油田服务提供者包括本公司、中石油集团和中石化集团下属的油田服务公司以及境外油田服务公司。境外油田服务公司在高端和复杂的技术服务市场占有优势。而在中国近海作业的国内公司，主要在船舶和常规油田技术服务市场具有竞争优势。由于公司独特的一体化服务模式，尤其在钻井服务等龙头板块中拥有领先的竞争优势，因此在中国近海市场保持着绝对领先地位。2014 年以来的油价大幅下降，导致客户在中国海上的探勘开发支出出现相应下降。但随着中国经济转型的不断推进，GDP 仍保持中高增速，对能源的需求仍不断增长。随着短期的投资大幅下降，将加速供需的再平衡，公司未来在中国近海潜在的工作量仍然较大。同时，公司也进一步加大国内外市场开拓力度和精细化的成本管理，在继续巩固中国海上主导市场的同时，进一步加快海外市场的扩张。

（二）行业监管情况

1. 主要监管部门

目前中国对陆地和近海油田服务的市场在很大程度上已经放开，各种主体（包括外国公司）均可参与行业竞争。涉及的主要监管部门为安全和环保方面的机构，主要包括国家安全生产监督管理总局、中华人民共和国海事局、国家海洋局和中华人民共和国环境保护部等。

2. 行业监管的主要法律、法规

行业监管涉及的主要法律、法规包括：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海岛保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国海洋倾废管理条例》、《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》、《环境行政处罚办法》、《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国航道管理条例》、《海洋功能区划管理规定》、《船舶安全检查规则》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》、

《污染源监测管理办法》、《港口危险货物管理规定》、《港口规划管理规定》等。

（三）海上油田服务行业的主要特点

受到勘探开发活动的影响，海上油田服务行业表现出较强的周期性特点。石油天然气勘探开发的资本开支水平，会因为现有的油气价格的变化，以及油气公司对价格预期的变化而出现波动。油气价格的上升，一般会提高油气勘探开发和生产活动的水平，对海上油田服务的需求也因而增加。相反，油气价格下跌，一般会导致对海上油田服务的需求降低。但油气价格的短期波动并不会导致本行业的剧烈波动。长期的生产和经营实践表明，油气公司只有在油气价格的水平出现一定时期的显著变化后，才会调整其未来资本开支的规模。

周期性对海上油田服务行业的财务表现也会形成较大影响，但对于各细分行业的影响也有所区别。对于钻井、物探和工程勘察等主要依靠大型装备的业务而言，由于固定成本的比重较高，在油气价格低迷的时期所受影响较大，设备的日费率和利用率的降低容易造成亏损，但在装备利用率较高时利润则显著上升。对于油田技术服务等固定成本相对较低的业务，其受油气价格周期的影响程度相对较低。

此外，根据作业海域，本公司的海上油田服务业务可能会受到沿海季节气候变化的影响。例如，黄渤海海域具有明显的季风气候特点，每年 10 月至次年 3 月期间的冬季气候会在一定程度上影响本公司在渤海湾部分海域的海上作业；南海海域夏秋季多台风，每年的 6 月至 11 月期间在南海部分区域的作业偶尔可能会受到热带气旋的影响。在东南亚海域每年 8 月至 9 月期间偶尔会受到印度洋季风的影响，如在印度尼西亚海域，会受到对流或强对流天气的影响。在墨西哥湾海域每年 6 月至 11 月期间可能有时会受到飓风的影响。

七、发展战略目标

（一）发展战略和发展目标

公司的发展战略是“做专做强”。“做专做强”就是准确定位各业务板块的发展方向、发展模式，突出发展重点，提高发展质量，提升发展速度，确保安全生产，不断提高企业竞争力。

“做专”是指公司资源配置只向主营业务倾斜。公司在大型装备板块（钻井、船舶和物探）要调整装备结构，重点发展深水装备和技术，发展高端采集和钻井装备；在技术板块要突出自主研发，不断提高技术服务中自有产品的比重，不断提高市场竞争力；在人才培养方面要建设四支专业化的员工队伍，即经营管理、专业技术、技能操作和国际化人才队伍。“做强”是指建设成为装备精良、技术先进、队伍过硬、管理科学的国际化公司，核心体现在优秀的安全环保业绩和持续的盈利能力，最终目标是进入国际油田服务行业第一集团，成为股东满意、员工自豪、社会尊重的国际化公司。

未来四年内，公司的发展目标为：

- （1） 到2020年，进入国际先进油田服务公司行列；
- （2） 具备全海域服务能力；大型装备板块实力强劲，技术板块的技术能力全面提升，研发、制造、服务、销售拓展了发展空间；
- （3） 服务性价比优势明显，具有较强的盈利能力；
- （4） 国际化能力和水平迅速提升，客户集中度降低；
- （5） 一体化服务能力不断加强，成为油田服务全面解决方案优质供应商。

（二） 公司发展策略及原则

公司将计划实施下列未来业务发展策略，以达致以上所述的增长目标：

“十三五”期间，公司将积极推进技术板块业务发展和装备投资拉动的双引擎策略，创新发展模式和管理体制机制。调整装备板块的结构，以适当投入获取最大资源控制力；技术板块应充分利用并购、合资合营、战略联盟与合作等多种整合方式，提升研发和制造能力、服务能力，扩大自主研发产品的销售规模，实现快速发展，提高公司的核心竞争力。在市场布局上，公司将继续按照挪威（辐射北海）、迪拜（辐射中东、北非）、新加坡（辐射东南亚）和休斯敦（辐射美洲）四大区域辐射拓展全球业务。

1、装备板块发展原则

- （1） 公司大型装备应遵循“租、买、建、管”的发展方式；
- （2） 公司大型装备规划、设计和建造要按照“调整结构、聚焦高端、寻求差异”的原则确定投资方向；对于新建大型装备和关键设备的选型，选型原则必须符合技术成熟、

先进，属于主流产品，且符合环保节能要求；

（3）新增装备要具备直接参与全球竞争的能力。船舶装备要适应国内的竞争局面，降低造价，同时要适度抬高竞争门槛，保持公司在中国近海行业标杆的地位；

（4）在装备投资安排上，避免较大波动，合理分散建造高峰，常规化大型装备建造工作，使船龄结构、人员配备、市场安排更加合理；

（5）大型装备的建造采办将严格实行招标制度，强化竞争机制，降低造价。

2、技术板块发展原则

（1）自主创新和集成创新相结合，针对不同专业技术发展特点，灵活采用合作研发、技术引进、技术并购等方式，实现公司技术快速发展；

（2）建立两级研发机构为主体的、产学研紧密结合的技术创新体系；

（3）实施人才兴企的技术发展策略，引进、培养一批技术素质高、业务能力强的项目技术带头人，成为公司技术创新的主力军；

（4）形成并拥有一批核心竞争力技术，实现支撑公司发展，引领公司发展，真正成为公司发展的驱动力；

（5）不断增加科技投入比例，科技投入与营业收入比例不低于3%。

第五节 财务会计信息

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度财务会计报告已经德勤华永审计，并分别出具了德师京报(审)字(14)第 P0045 号、德师报(审)字(15)第 P0008 号和德师报(审)字(16)第 P0066 号的标准无保留意见审计报告。公司 2016 年 1-6 月财务报告根据《企业会计准则》的规定编制，未经审计。

如无特殊说明，以下引用的 2013-2015 年财务数据均引自经德勤华永审计的财务报告，2016 年上半年财务数据引自公司已披露的未经审计的 2016 年半年度报告。

财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明如下：

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）及相关规定，并基于本节“四、重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

一、最近三年及一期的财务报表

（一）合并财务报表

（1）最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产				

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
货币资金	820,951.90	1,280,556.54	677,935.23	1,023,342.70
应收票据	1,115.65	190,654.15	277,582.66	151,337.51
应收账款	762,198.32	665,273.25	723,038.13	587,297.99
预付款项	3,766.80	8,391.99	13,529.15	12,157.38
应收利息	608.54	1,882.55	2,089.16	893.92
应收股利	2,000.00	4,400.00	8,524.24	1,213.58
其他应收款	47,203.19	34,963.82	43,977.60	28,420.63
存货	134,459.51	132,824.99	130,060.52	105,152.66
划分为持有待售的资产	-	-	-	12,912.78
其他流动资产	447,150.79	421,196.41	498,552.29	236,344.62
流动资产合计	2,219,454.69	2,740,143.70	2,375,288.99	2,159,073.79
非流动资产				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	69,626.62	68,131.40	75,072.09	71,046.53
固定资产	4,946,350.74	4,985,124.06	4,426,186.73	4,450,895.29
在建工程	699,545.11	977,106.34	1,035,762.15	627,599.03
无形资产	43,582.01	47,071.67	38,508.81	39,433.17
商誉	-	339,450.42	412,265.25	410,776.27
长期待摊费用	74,778.80	91,815.87	91,844.09	71,740.05
递延所得税资产	3,100.07	3,970.70	1,195.42	725.44
其他非流动资产	38,881.74	99,690.98	231,307.19	94,938.68
非流动资产合计	5,875,865.09	6,612,361.44	6,312,141.73	5,767,154.46
资产总计	8,095,319.78	9,352,505.14	8,687,430.71	7,926,228.24
流动负债				
短期借款	-	389,616.00	-	-
应付账款	642,465.75	702,589.60	744,397.20	622,846.92
预收款项	11,346.10	11,750.97	14,130.63	12,090.23
应付职工薪酬	58,049.71	98,525.21	146,386.07	121,000.53
应交税费	28,094.74	36,795.37	68,912.65	52,539.23
应付利息	23,656.57	25,274.99	14,301.38	15,379.54
其他应付款	24,981.57	41,807.42	49,609.22	34,388.70
一年内到期的非流	1,129,402.77	755,536.85	381,736.87	380,358.16

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
动负债				
其他流动负债	14,389.04	43,960.29	11,701.62	15,797.55
流动负债合计	1,932,386.26	2,105,856.71	1,431,175.63	1,254,400.86
非流动负债				
长期借款	225,018.32	948,255.45	1,575,548.95	1,948,996.84
应付债券	1,966,308.25	1,439,082.44	756,434.04	753,662.25
长期应付职工薪酬	7,604.12	6,644.87	9,566.07	3,747.86
递延收益	88,744.73	107,067.02	107,188.01	126,566.91
递延所得税负债	53,757.21	62,731.61	75,308.10	112,873.27
非流动负债合计	2,341,432.63	2,563,781.38	2,524,045.17	2,945,847.13
负债合计	4,273,818.89	4,669,638.09	3,955,220.80	4,200,247.99
股东权益				
股本	477,159.20	477,159.20	477,159.20	449,532.00
资本公积	1,237,173.82	1,237,173.82	1,237,173.82	807,456.57
其他综合收益	-3,324.35	-14,170.32	-82,690.45	-84,715.95
盈余公积	250,865.60	250,865.60	250,865.60	250,865.60
未分配利润	1,850,344.74	2,723,109.54	2,844,755.25	2,300,727.95
归属于母公司股东 权益合计	3,812,219.00	4,674,137.84	4,727,263.42	3,723,866.16
少数股东权益	9,281.88	8,729.20	4,946.50	2,114.09
股东权益合计	3,821,500.89	4,682,867.05	4,732,209.91	3,725,980.25
负债和股东权益 总计	8,095,319.78	9,352,505.14	8,687,430.71	7,926,228.24

(2) 最近三年及一期合并利润表

单位：万元

	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	698,974.68	2,365,398.01	3,372,018.53	2,795,793.48
其中：营业收入	698,974.68	2,365,398.01	3,372,018.53	2,795,793.48
二、营业总成本	1,553,933.57	2,270,146.66	2,587,001.66	2,095,433.37
其中：营业成本	771,533.42	1,932,748.53	2,346,250.00	1,918,794.90
营业税金及附	2,710.35	47,973.21	72,694.64	59,412.32

	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
加				
销售费用	831.26	2,332.36	3,142.86	1,965.16
管理费用	24,020.33	59,120.68	72,337.26	61,621.17
财务费用	40,596.78	50,728.48	43,819.20	52,017.53
资产减值损失	714,241.42	177,243.40	48,757.70	1,622.28
加：投资收益	18,355.05	27,209.28	53,474.98	39,211.58
其中：对合营企业的投资收益	2,830.21	16,974.83	34,095.43	29,722.11
三、营业利润	-836,603.83	122,460.63	838,491.85	739,571.70
加：营业外收入	1,749.65	24,718.38	23,512.90	17,188.45
其中：非流动资产处置利得	19.79	468.87	1,140.76	857.84
减：营业外支出	1,551.49	7,543.63	9,755.62	4,799.59
其中：非流动资产处置损失	1,453.18	3,827.00	4,350.37	2,866.80
四、利润总额	-836,405.68	139,635.37	852,249.13	751,960.56
减：所得税费用	3,547.26	28,764.77	100,230.87	79,317.15
五、净利润	-839,952.94	110,870.60	752,018.26	672,643.42
归属于母公司股东的净利润	-840,317.98	107,390.71	749,205.75	671,596.71
少数股东损益	365.04	3,479.89	2,812.50	1,046.71
六、其他综合收益的税后净额	11,030.94	68,822.95	2,045.41	-27,799.61
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	10,845.97	68,520.13	2,025.51	-27,766.60
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	184.97	302.82	19.90	-33.02
七、综合收益总额	-828,922.00	179,693.55	754,063.67	644,843.80
归属于母公司股东的综合收益总额	-829,472.01	175,910.84	751,231.26	643,830.11
归属于少数股东的综合收益总额	550.01	3,782.71	2,832.41	1,013.69

(3) 最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	767,127.10	2,499,545.70	3,119,619.50	2,600,401.47
取得政府补助及补贴	92.00	11,538.41	3,573.55	6,198.47
收到的税费返还	-	5,205.90	8,367.97	4,784.43
经营活动现金流入小计	767,219.10	2,516,290.01	3,131,561.02	2,611,384.37
购买商品、接受劳务支付的现金	427,263.06	1,124,970.99	1,275,483.09	1,060,723.38
支付给职工以及为职工支付的现金	229,109.64	443,474.40	456,730.19	377,681.65
支付的各项税费	43,647.93	190,180.39	247,476.61	221,986.63
支付的其他与经营活动有关的现金	36,733.73	102,041.62	135,905.21	104,674.06
经营活动现金流出小计	736,754.35	1,860,667.40	2,115,595.10	1,765,065.72
经营活动产生的现金流量净额	30,464.75	655,622.61	1,015,965.92	846,318.65
投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	630,943.54	1,293,164.12	1,834,830.21	1,321,688.50
取得投资收益收到的现金	19,862.51	32,593.36	42,313.49	21,982.22
取得存款利息收入所收到的现金	5,436.62	10,731.41	14,308.03	14,223.95
处置固定资产所收到的现金	1,722.68	5,857.93	10,531.12	7,503.22
收到与资产相关的政府补助	57.80	1,347.92	120.00	5,155.40
投资活动现金流入小计	658,023.15	1,343,694.75	1,902,102.84	1,370,553.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,736.65	586,869.41	984,994.80	845,628.52
设立合营公司支付的现金净额	-	-	24.41	-
取得其他投资所支付的现金	680,000.00	1,088,442.40	2,160,916.95	1,003,457.53
投资活动现金流出小计	804,736.65	1,675,311.81	3,145,936.16	1,849,086.05
投资活动产生的现金流量净额	-146,713.50	-331,617.06	-1,243,833.31	-478,532.76
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	2.67	-	457,344.45	-

	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
取得借款收到的现金	-	411,644.00	-	-
发行债券收到的现金	500,000.00	608,246.18	-	-
筹资活动现金流入小计	500,002.67	1,019,890.18	457,344.45	-
偿还债务所支付的现金	769,171.44	388,561.85	383,221.65	163,603.30
分配股利所支付的现金	32,446.83	229,036.42	205,178.46	139,421.50
偿还利息所支付的现金	47,713.21	57,867.24	60,860.33	66,318.01
支付其他与筹资活动有关的现金	700.00	1,245.68	-	-
筹资活动现金流出小计	850,031.48	676,711.18	649,260.43	369,342.81
筹资活动产生的现金流量净额	-350,028.81	343,179.00	-191,915.99	-369,342.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	7,737.47	46,992.52	2,922.40	-19,852.63
现金及现金等价物净(减少)/增加额	-458,540.09	714,177.06	-416,860.98	-21,409.55
加：年初现金及现金等价物余额	1,257,395.79	543,218.72	960,079.71	981,489.25
年末现金及现金等价物余额	798,855.70	1,257,395.79	543,218.72	960,079.71

(二) 母公司财务报表

(1) 最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产				
货币资金	645,025.19	709,234.94	499,985.38	672,593.49
应收票据	1,115.65	190,654.15	277,233.45	149,287.51
应收账款	603,443.05	534,493.15	578,351.96	454,651.32
预付款项	816.80	1,925.38	3,602.69	4,987.53
应收利息	608.54	1,488.60	2,089.16	893.92
应收股利	3,000.00	4,400.00	8,524.24	1,213.58
其他应收款	97,278.04	71,356.25	69,286.84	38,292.96
存货	76,663.61	77,680.19	71,423.08	58,522.78
划分为持有待售的资产	-	-	-	12,912.78

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他流动资产	431,583.04	390,592.41	477,649.50	222,635.97
流动资产合计	1,859,533.93	1,981,825.08	1,988,146.31	1,615,991.84
非流动资产				
长期应收款	1,410,696.87	1,393,057.61	1,998,020.09	2,140,693.80
长期股权投资	849,506.57	803,011.34	799,855.41	795,808.10
固定资产	2,289,487.01	1,946,777.48	1,861,894.12	1,850,118.90
在建工程	671,162.73	940,575.71	560,293.55	252,323.42
无形资产	32,368.43	34,318.84	34,251.04	34,099.67
长期待摊费用	50,148.78	58,330.94	58,563.63	47,021.08
其他非流动资产	24,498.04	82,734.54	212,386.59	73,569.22
非流动资产合计	5,327,868.44	5,258,806.46	5,525,264.43	5,193,634.20
资产总计	7,187,402.37	7,240,631.54	7,513,410.75	6,809,626.04
流动负债				
应付账款	612,796.56	650,542.86	624,211.13	421,326.47
预收款项	5,868.27	5,758.19	5,483.81	2,786.83
应付职工薪酬	48,674.65	81,855.29	127,390.31	106,355.31
应交税费	862.23	17,751.37	47,915.07	36,446.50
应付利息	5,572.73	7,433.68	7,999.47	9,058.11
其他应付款	27,604.81	38,330.63	26,619.80	19,150.85
一年内到期的非流动负债	1,129,402.77	755,536.85	381,736.87	380,358.16
其他流动负债	1,576.45	1,018.50	-	4,509.99
流动负债合计	1,832,358.47	1,558,227.39	1,221,356.46	979,992.21
非流动负债				
长期借款	225,018.32	948,255.45	1,575,548.95	1,948,996.84
应付债券	649,300.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
递延收益	35,508.96	37,265.01	25,186.20	31,226.60
递延所得税负债	41,986.34	42,541.67	36,707.02	53,195.44
非流动负债合计	951,813.62	1,178,062.13	1,787,442.17	2,183,418.89
负债合计	2,784,172.08	2,736,289.52	3,008,798.64	3,163,411.10
股东权益				
股本	477,159.20	477,159.20	477,159.20	449,532.00

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资本公积	1,237,173.82	1,237,173.82	1,237,173.82	807,456.57
其他综合收益	6,048.55	9,951.10	-3,914.93	-4,890.10
盈余公积	250,865.60	250,865.60	250,865.60	250,865.60
未分配利润	2,431,983.12	2,529,192.30	2,543,328.42	2,143,250.88
股东权益合计	4,403,230.28	4,504,342.01	4,504,612.11	3,646,214.94
负债和股东 权益总计	7,187,402.37	7,240,631.54	7,513,410.75	6,809,626.04

(2) 最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	480,962.61	1,709,624.74	2,492,318.48	2,079,397.19
减：营业成本	545,586.35	1,417,677.32	1,710,803.35	1,389,111.50
营业税金及附加	2,632.68	47,644.74	72,357.05	59,267.66
销售费用	129.89	296.64	309.28	258.81
管理费用	10,776.06	30,138.05	36,040.69	30,643.48
财务费用	10,311.62	18,698.65	28,757.70	38,823.97
资产减值损失	-368.38	696.94	16,567.86	635.58
加：投资收益	23,355.05	32,522.22	53,524.52	41,471.36
其中：对合营企业的投资收益	2,830.21	17,287.77	34,144.97	30,041.16
二、营业利润	-64,750.56	226,994.62	681,007.06	602,127.57
加：营业外收入	1,617.03	24,405.14	23,173.56	17,198.51
其中：非流动资产处置利得	-	394.85	909.34	1,120.60
减：营业外支出	844.32	6,424.78	7,300.18	2,576.96
其中：非流动资产处置损失	768.08	2,753.36	2,823.55	2,478.65
三、利润总额	-63,977.85	244,974.98	696,880.44	616,749.12
减：所得税费用	784.50	30,074.69	91,624.45	67,807.79
四、净利润	-64,762.35	214,900.30	605,256.00	548,941.32
五、其他综合收益的税后净额	-3,902.55	13,866.02	975.18	-597.26
六、综合收益总额	-68,664.91	228,766.32	606,231.17	548,344.06

(3) 最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	582,504.21	1,781,702.19	2,161,938.56	1,824,348.79
取得政府补助及补贴	92.00	11,538.41	3,573.55	6,195.60
收到的税费返还	-	5,205.90	8,367.97	4,784.43
经营活动现金流入小计	582,596.21	1,798,446.50	2,173,880.08	1,835,328.83
购买商品、接受劳务支付的现金	341,779.96	909,634.70	974,698.13	765,351.31
支付给职工以及为职工支付的现金	169,732.62	315,103.31	292,965.62	250,183.80
支付的各项税费	23,951.98	129,495.20	193,532.89	152,804.79
支付的其他与经营活动有关的现金	31,265.90	72,907.70	85,563.02	63,694.05
经营活动现金流出小计	566,730.46	1,427,140.91	1,546,759.66	1,232,033.94
经营活动产生的现金流量净额	15,865.75	371,305.59	627,120.42	603,294.89
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	629,870.18	1,292,303.33	1,806,829.82	1,133,123.50
取得投资收益所收到的现金	23,862.51	37,593.36	42,313.49	23,982.22
取得利息收入所收到的现金	3,488.61	10,270.99	80,060.25	75,217.29
处置固定资产所收到的现金	502.78	30,112.93	9,950.00	6,509.91
收到与资产相关的政府补助	57.00	1,347.92	120.00	5,155.40
收回子公司借款收到的现金	35,520.19	832,193.21	200,997.31	353,381.98
投资活动现金流入小计	693,301.27	2,203,821.74	2,140,270.88	1,597,370.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	98,691.74	464,397.91	682,997.20	494,896.30
取得其他投资所支付的现金	680,000.00	1,088,442.40	2,129,614.60	1,003,272.75
设立合营公司/子公司支付的现金净额	-	2,500.00	24.41	1,085.91
对子公司投资所支付的现金	45,000.00	-	-	-
对子公司借款支付的现金	23,052.78	118,380.46	23,956.92	253,045.05
投资活动现金流出小计	846,744.51	1,673,720.78	2,836,593.12	1,752,300.02
投资活动产生的现金流量净额	-153,443.24	530,100.96	-696,322.24	-154,929.72

	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	457,344.45	-
取得借款收到的现金	-	45,000.00	-	-
发行债券收到的现金	500,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	500,000.00	45,000.00	457,344.45	-
偿还债务所支付的现金	377,959.44	388,561.85	383,221.65	163,603.30
分配股利所支付的现金	32,446.83	229,036.42	205,178.46	139,421.50
偿还利息所支付的现金	22,271.13	36,554.73	41,593.42	46,544.55
支付其他与筹资活动有关的现金	700.00	-	-	-
筹资活动现金流出小计	433,377.40	654,152.99	629,993.52	349,569.35
筹资活动产生的现金流量净额	66,622.60	-609,152.99	-172,649.08	-349,569.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	6,736.34	27,690.96	1,091.34	-6,358.25
现金及现金等价物净(减少)/增加额	-64,218.56	319,944.52	-240,759.56	92,437.57
加：年初现金及现金等价物余额	688,819.35	368,874.83	609,634.39	517,196.81
年末现金及现金等价物余额	624,600.80	688,819.35	368,874.83	609,634.39

二、最近三年及一期主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据和财务指标

财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.15	1.30	1.66	1.72
速动比率（倍）	1.08	1.24	1.57	1.64
资产负债率（%）	52.79	49.93	45.53	52.99
每股净资产（元）	8.01	9.81	9.92	8.29
财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
总资产收益率（%）	-19.26	1.23	9.05	8.74
存货周转率（次）	11.55	14.70	19.95	19.18
应收账款周转率（次）	1.96	3.41	5.15	5.58
利息保障倍数（倍）	-16.71	2.96	14.77	12.00
每股经营活动的净现金流量（元）	0.06	1.37	2.13	1.88
每股净现金流量（元）	-0.96	1.50	-0.87	-0.05

上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算，计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

每股净资产=股东权益总额/期末股本总额

总资产收益率=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]

存货周转率=营业成本/[（期初存货账面价值+期末存货账面价值）/2]

应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2]

利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+已资本化的利息费用）

每股经营活动的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

如无特别说明，本募集说明书摘要中出现的指标均依据上述口径计算。

2016年上半年总资产收益率、存货周转率、应收账款周转率已进行了年化。

（二）最近三年及一期的每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的最近三年及一期每股收益和净资产收益率如下：

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
基本每股收益（元）	-1.76	0.23	1.57	1.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-1.79	0.18	1.51	1.45
加权平均净资产收益率（%）	-19.75	2.29	17.02	19.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.07	1.79	16.38	18.80

上述财务指标中，基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益=P÷S

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（三）最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司最近三年及一期的非经常性损益情况如下：

单位：万元

非经常性损益项目	2016 年 1-6 月	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-1,433.39	-3,358.13	-3,209.61	-2,008.96
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	812.82	11,283.63	16,776.21	12,468.52
计入当期损益的理财产品收益	15,524.84	10,234.45	19,379.55	9,430.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	818.72	9,249.24	190.68	1,929.30
所得税影响额	-2,358.45	-4,111.38	-4,970.52	-3,272.86
合计	13,364.55	23,297.82	28,166.30	18,546.20

第六节 募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会会议审议，公司向中国证监会申请不超过 100 亿元（含）的公司债券发行额度。

本次债券采用分期发行的方式，本期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 40 亿元。

二、募集资金专项账户管理安排

公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京新东安支行

专户账号：0200236329060180801

三、本次债券募集资金使用计划

本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务和补充流动资金。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司流动资金需求、优化公司债务结构。

公司的服务贯穿海上石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段，主营业务包括钻井服务、物探和工程勘察服务、油田技术服务及船舶服务。公司各业务板块均需匹配大量流动资金，以满足日常经营资金周转需求。此外，截止 2016 年 6 月 30 日，公司长期借款余额为 225,018.32 万元，其中，部分借款为美元等外币借款。公司拟置换部分美元贷款等公司债务，优化公司债务的币种结构和期限结构，降低利率和汇率风险，增强资金保障能力。

四、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响¹

（一）对本公司资产负债率的影响

本期债券发行完成且募集资金运用后，公司的资产负债率由 2016 年 6 月 30 日的 52.79% 增加至 54.21%（合并口径），变化不大。本期债券发行后，由于长期债权融资比例有较大幅度的提高，发行人债务结构将能得到有效改善。

（二）对本公司财务成本的影响

发行人日常生产经营资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，可能增加公司资金的使用成本。本期发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

（三）对本公司短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且募集资金运用后，发行人合并口径的流动比率将由 2016 年 6 月 30 日的 1.15 倍提升至 1.28 倍。发行人流动比率有所改善，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

综上，本期募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金，可有效提高公司短期偿债能力，优化公司融资结构，降低公司财务风险，为公司业务发展提供营运资金支持，进而提高公司盈利能力。

¹ 募集资金运用对公司财务状况的影响假设参照“第六节 财务会计信息 七、本期公司债券发行后发行人资产负债结构的变化”。

第七节 备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下：

- 一、中海油田服务股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书；
- 二、发行人最近三年的审计报告；
- 三、主承销商出具的核查意见；
- 四、发行人律师出具的法律意见书；
- 五、大公国际资信评估有限公司出具的债券信用评级报告；
- 六、《债券持有人会议规则》；
- 七、《债券受托管理协议》；
- 八、中国证监会核准本次发行的文件。

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件，或访问上交所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书摘要和大公国际资信评估有限公司出具的债券信用评级分析报告：

1、中海油田服务股份有限公司

地址：河北三河市燕郊开发区海油大街 201 号

联系人：陈一然、郜子孜

联系电话：010-8452 1685

传真：010-8452 1325

2、中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

联系人：齐飞、慈颜谊、龚姝

联系电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

3、国泰君安证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系人：姚巍巍、陈海

联系电话：010- 5931 2900

传真：010- 5931 2908

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》之盖章页）

