

公司代码：601808

公司简称：中海油服

**中海油田服务股份有限公司**  
**2015年第三季度报告正文**

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李勇、主管会计工作负责人李飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘振宇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、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：百万元 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	94,948.4	86,874.3	9.3
归属于上市公司股东的 净资产	46,626.1	47,272.6	-1.4
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	3,832.1	6,905.1	-44.5
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	17,996.5	24,814.9	-27.5
归属于上市公司股东的 净利润	1,249.1	6,548.7	-80.9
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,128.8	6,397.1	-82.4
加权平均净资产收益率 (%)	2.65	14.98	减少 12.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	1.38	-81.2
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-2,992,031	-19,775,980
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	40,920,998	62,305,210
计入当期损益的理财产品收益	9,090,499	90,610,007
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,137,371	8,334,096
所得税影响额	-7,223,526	-21,221,000
合计	40,933,311	120,252,333

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

单位：股

股东总数(户)		83,437				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国海洋石油总公司	2,410,849,300	50.53	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,807,948,311	37.89	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	142,672,466	2.99	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	29,883,000	0.63	0	无	0	国有法人
国信证券股份有限公司	16,562,154	0.35	0	无	0	其他
全国社保基金五零四组合	13,421,053	0.28	0	无	0	其他
唐志辉	9,582,788	0.20	0	无	0	其他
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,509,305	0.09	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,206,132	0.09	0	无	0	其他
张景山	3,907,629	0.08	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国海洋石油总公司	2,410,849,300	人民币普通股	2,410,847,300			
		境外上市外资股	2,000			

香港中央结算（代理人）有限公司	1,807,948,311	境外上市外资股	1,807,948,311
中国证券金融股份有限公司	142,672,466	人民币普通股	142,672,466
中央汇金投资有限责任公司	29,883,000	人民币普通股	29,883,000
国信证券股份有限公司	16,562,154	人民币普通股	16,562,154
全国社保基金五零四组合	13,421,053	人民币普通股	13,421,053
唐志辉	9,582,788	人民币普通股	9,582,788
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,509,305	人民币普通股	4,509,305
香港中央结算有限公司	4,206,132	人民币普通股	4,206,132
张景山	3,907,629	人民币普通股	3,907,629
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司H股股东账户的股份总和（不包含中国海洋石油总公司持有的2,000股H股）。</p> <p>2、香港中央结算有限公司所持股份为其作为名义持有人持有的本公司沪股通股东账户的股份总和。</p> <p>3、除香港中央结算（代理人）有限公司和香港中央结算有限公司同属香港交易所的子公司外，本公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间或前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>4、“前十名股东持股情况”中，中国海洋石油总公司的“期末持股数量”2,410,849,300中，含人民币普通股2,410,847,300股，境外上市外资股2,000股。</p>		

### 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

### 2.4 经营业绩回顾

二零一五年前三季度，全球油价持续低位震荡，油公司大幅缩减投资规模，油田服务行业低迷局面未改。受此影响，集团大型装备的使用率和服务价格同比有所下降。二零一五年前三季度，集团营业收入为人民币17,996.5百万元，同比下降27.5%。虽然装备规模扩大使得折旧费用同比增加人民币271.0百万元，但集团及时认清形势，调整策略，进一步加强精细化管理，严控成本，压缩各项开支，使得集团营业成本及管理费用等有一定程度下降。前三季度集团的净利润为人民币1,289.8百万元，较去年同期人民币6,569.4百万元下降了80.4%。基本每股收益为人民币0.26元，同比下降81.2%。截至二零一五年九月三十日，集团总资产达到人民币94,948.4百万元，较

年初增长 9.3%。总负债为人民币 48,230.2 百万元，较年初增长 21.9%，其中包含期内新发行的 10 亿美元中期票据，股东权益则为人民币 46,718.2 百万元，较年初增长 1.3%。

截至二零一五年九月三十日止九个月主要运营板块营运资料如下表：

钻井服务	截至	截至	变动
	2015年9月30日止 九个月	2014年9月30日止 九个月	
<b>作业日数(天)</b>	<b>8,878</b>	<b>10,297</b>	<b>(13.8%)</b>
自升式钻井平台	6,987	7,599	(8.1%)
半潜式钻井平台	1,891	2,698	(29.9%)
<b>可用天使用率</b>	<b>77.4%</b>	<b>97.0%</b>	<b>下降 19.6 个百分点</b>
自升式钻井平台	80.3%	96.0%	下降 15.7 个百分点
半潜式钻井平台	68.3%	100.0%	下降 31.7 个百分点
<b>日历天使用率</b>	<b>74.9%</b>	<b>92.1%</b>	<b>下降 17.2 个百分点</b>
自升式钻井平台	77.6%	89.9%	下降 12.3 个百分点
半潜式钻井平台	66.4%	98.8%	下降 32.4 个百分点

船舶服务	截至	截至	变动
	2015年9月30日止 九个月	2014年9月30日止 九个月	
<b>作业日数(天)</b>	<b>18,004</b>	<b>17,766</b>	<b>1.3%</b>
油田守护船	9,607	9,921	(3.2%)
三用工作船	3,898	3,673	6.1%
平台供应船	2,413	2,088	15.6%
多用船	994	997	(0.3%)
修井支持船	1,092	1,087	0.5%
<b>可用天使用率</b>	<b>92.2%</b>	<b>98.5%</b>	<b>下降 6.3 个百分点</b>
油田守护船	95.1%	99.2%	下降 4.1 个百分点
三用工作船	87.6%	96.3%	下降 8.7 个百分点
平台供应船	91.3%	99.9%	下降 8.6 个百分点
多用船	79.6%	95.8%	下降 16.2 个百分点
修井支持船	100.0%	99.8%	上升 0.2 个百分点

日历天使用率	89.7%	93.4%	下降 3.7 个百分点
油田守护船	92.4%	93.2%	下降 0.8 个百分点
三用工作船	83.6%	90.4%	下降 6.8 个百分点
平台供应船	91.3%	98.0%	下降 6.7 个百分点
多用船	77.8%	91.3%	下降 13.5 个百分点
修井支持船	100.0%	99.5%	上升 0.5 个百分点

	截至 2015年9月30日止 九个月	截至 2014年9月30日止 九个月	变动
<b>物探与勘察服务</b>			
<b>二维</b>			
采集（公里）	19,758	19,427	1.7%
资料处理（公里）	9,032	11,267	(19.8%)
<b>三维</b>			
采集（平方公里）	13,349	22,144	(39.7%)
其中：海底电缆（平方公里）	290	355	(18.3%)
数据处理（平方公里）	14,084	15,090	(6.7%)

截至二零一五年九月三十日，集团的钻井平台作业 8,878 天，同比减少 1,419 天，下降了 13.8%。其中，自升式钻井平台作业 6,987 天，同比减少 612 天，主要原因是①去年开始作业的“海洋石油 932”、“Gulf Driller I”、“凯旋一号”本期作业增加 438 天。②本期待命天数增加 1,393 天。③因修理减少原因使得作业增加 343 天。半潜式钻井平台作业 1,891 天，同比减少 807 天，主要原因是①新增 COSLProspector 增加作业 109 天。②待命天数增加 866 天。③因修理增加使得作业减少 50 天。

受待命天数增加的影响，本期钻井平台的可用天使用率同比下降 19.6 个百分点至 77.4%，日历天使用率同比下降 17.2 个百分点至 74.9%。

两座生活平台在北海作业426天，同比减少10天。日历天使用率为78.0%，同比下降1.9个百分点。

五套在墨西哥湾作业的模块钻机本期作业1,218天，同比增加150天，主要是同比增加一套钻机。日历天使用率为89.2%，同比下降8.6个百分点。

截至二零一五年九月三十日，集团船舶板块的自有船队共作业 18,004 天，同比增加 238 天，主要是新增船舶带来的作业量增加。船队日历天使用率为 89.7%，同比下降 3.7 个百分点。外租船舶本期运营 10,730 天，同比减少 2,016 天。

油田技术服务业务主要业务线的作业量和价格受市场需求低迷的影响均有所下降。

物探与勘察服务方面，二维采集业务作业量平稳，同比增长 1.7%。三维采集业务及二维、三维数据处理业务受行业景气度下滑影响作业量有所下降。其中，三维采集业务同比下降 39.7%，二维数据处理业务同比下降 19.8%，三维数据处理业务同比下降 6.7%。

### 三、重要事项

#### 3.1 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

有关主要会计报表科目变动幅度超过 30%的原因如下：

##### 1.资产减值损失

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团资产减值损失为人民币 1,276.0 百万元，较去年同期的人民币 238.7 百万元增加了人民币 1,037.3 百万元，增幅 434.6%。主要原因是（1）受市场影响本期计提商誉减值人民币 923.2 百万元，对挪威个别资产计提固定资产减值损失人民币 67.4 百万元。此外还计提了部分应收账款坏账准备和存货跌价准备。（2）去年同期对船舶服务业务的四条化学品船计提资产减值损失人民币 151.3 百万元。对在利比亚的油田技术类设备计提资产减值损失人民币 7.9 百万元。另外也计提了部分应收账款坏账准备和存货跌价准备。

##### 2.投资收益

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团投资收益为人民币 232.8 百万元，较去年同期的人民币 364.6 百万元减少了人民币 131.8 百万元，减幅 36.1%。主要原因是受市场影响，合营公司盈利下降，使得对合营企业的投资收益同比减少了人民币 102.2 百万元。此外，本期理财产品收益同比减少人民币 29.6 百万元。

##### 3.营业利润

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团营业利润为人民币 1,600.0 百万元，较去年同期的人民币 7,479.6 百万元减少了人民币 5,879.6 百万元，减幅 78.6%。主要原因是（1）受市场影响，作业量和服务价格降低，营业收入同比减少人民币 6,818.4 百万元。（2）本期确认的资产减值损失同比增加人民币 1,037.3 百万元。（3）本期确认的投资收益同比减少人民币 131.8 百万元。（4）虽然装备增加使得折旧费用增加，但集团通过精细化管理，严格控制采办、生产、行政管理费用，采取多种途径降低了可变成本。

##### 4.营业外支出

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团营业外支出为人民币 45.7 百万元，较去年同期的人民币 24.9 百万元增加了人民币 20.8 百万元，增幅 83.5%。主要原因是处理固定资产损失增加人民币 9.6 百万元。

#### 5. 利润总额

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团利润总额为人民币 1,650.8 百万元，较去年同期的人民币 7,537.8 百万元减少了人民币 5,887.0 百万元，减幅 78.1%。主要原因参见营业利润、营业外支出变动原因。

#### 6. 所得税费用

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团所得税费用为人民币 361.0 百万元，较去年同期的人民币 968.3 百万元减少了人民币 607.3 百万元，减幅 62.7%。主要原因是受市场影响利润总额减少。

#### 7. 净利润

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团净利润为人民币 1,289.8 百万元，较去年同期的人民币 6,569.4 百万元减少了人民币 5,279.6 百万元，减幅 80.4%。主要原因参见利润总额、所得税费用变动原因。

#### 8. 基本每股收益

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团的基本每股收益为人民币 0.26 元，较去年同期的人民币 1.38 元减少了人民币 1.12 元，减幅 81.2%。主要原因是本期利润减少。

#### 9. 货币资金

二零一五年九月三十日，集团货币资金为人民币 13,395.5 百万元，较年初的人民币 6,779.4 百万元增加了人民币 6,616.1 百万元，增幅 97.6%。主要原因是本年 7 月底发行了 10 亿美元的中期票据。

#### 10. 应收票据

二零一五年九月三十日，集团应收票据为人民币 18.5 百万元，较年初的人民币 2,775.8 百万元减少了人民币 2,757.3 百万元，减幅 99.3%。主要原因是票据到期收到现金。

#### 11. 应收账款

二零一五年九月三十日，集团应收账款为人民币 10,346.8 百万元，较年初的人民币 7,230.4 百万元增加了人民币 3,116.4 百万元，增幅 43.1%。主要原因是客户对付款前的内部审核流程加长。



#### 12. 应收利息

二零一五年九月三十日，集团应收利息为人民币 6.4 百万元，较年初的人民币 20.9 百万元减少了人民币 14.5 百万元，减幅 69.4%。主要原因是到期收到利息。

#### 13. 应收股利

二零一五年九月三十日，集团应收股利为人民币 32.5 百万元，较年初的人民币 85.2 百万元减少了人民币 52.7 百万元，减幅 61.9%。主要原因是本期收到合营公司发放的股利。

#### 14. 递延所得税资产

二零一五年九月三十日，集团递延所得税资产为人民币 2.3 百万元，较年初的人民币 12.0 百万元减少了人民币 9.7 百万元，减幅 80.8%。主要原因是本期支付以前年度预提的费用导致可抵扣暂时性差异转回。

#### 15. 其他非流动资产

二零一五年九月三十日，集团其他非流动资产为人民币 1,617.6 百万元，较年初的人民币 2,313.1 百万元减少了人民币 695.5 百万元，减幅 30.1%。主要原因是为建造钻井平台、油田工作船、物探船预付的建造款根据进度转入在建工程。

#### 16. 应交税费

二零一五年九月三十日，集团应交税费为人民币 455.1 百万元，较年初的人民币 689.1 百万元减少了人民币 234.0 百万元，减幅 34.0%。主要原因是作业量和服务价格的降低导致营业收入减少，应交营业税及企业所得税减少。

#### 17. 一年内到期的非流动负债

二零一五年九月三十日，集团一年内到期的非流动负债为人民币 5,685.0 百万元，较年初的人民币 3,817.4 百万元增加了人民币 1,867.6 百万元，增幅 48.9%。主要原因是本期内偿还借款 354.0 百万美元，同时又有 893.7 百万美元即将于一年内到期。

#### 18. 其他流动负债

二零一五年九月三十日，集团其他流动负债为人民币 612.1 百万元，较年初的人民币 117.0 百万元增加了人民币 495.1 百万元，增幅 423.2%。主要原因是集团与 Statoil Petroleum AS 就取消半潜式钻井平台 COSLPioneer 的服务合同所达成的补偿协议而产生的合同补偿款所致。

#### 19. 应付债券

二零一五年九月三十日，集团应付债券为人民币 14,123.2 百万元，较年初的人民币 7,564.3 百万元增加了人民币 6,558.9 百万元，增幅 86.7%。主要原因是本年 7 月底发行了 10 亿美元的中期票据。

#### 20.其他综合收益

二零一五年九月三十日，集团其他综合收益为人民币-432.2 百万元，较年初的人民币-826.9 百万元增加了人民币 394.7 百万元，主要是由汇率变动所致。

#### 21.少数股东权益

二零一五年九月三十日，集团少数股东权益为人民币 92.2 百万元，较年初的人民币 49.5 百万元增加了人民币 42.7 百万元，增幅 86.3%，主要是 PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA 本期盈利。

#### 22.经营活动产生的现金流量净额

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团经营活动产生的现金净流入为人民币 3,832.1 百万元，同比流入减少人民币 3,073.0 百万元，减幅 44.5%，主要原因是受油田服务市场需求下降影响，本期销售商品、提供劳务收到的现金减少人民币 3,866.1 百万元。

#### 23.投资活动产生的现金流量净额

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团投资活动产生的现金净流出为人民币 2,260.5 百万元，同比流出减少人民币 5,373.0 百万元，减幅 70.4%，主要原因是本期取得其他投资（包括存于银行的原定期限在三个月以上的定期存款和购买理财产品）所支付的现金减少人民币 8,529.7 百万元，同时收回投资收到的现金同比减少人民币 3,581.7 百万元，其他投资类活动合计减少现金净流出人民币 425.0 百万元。

#### 24.筹资活动产生的现金流量净额

截至二零一五年九月三十日止九个月，集团筹资活动产生的现金净流入为人民币 4,947.3 百万元，去年同期筹资活动现金净流出人民币 182.6 百万元，主要原因是去年配售 H 股 276,272,000 股，本期无此类筹资活动，使得吸收投资所收到的现金减少人民币 4,573.4 百万元。同时，本期新增短期借款使得取得借款收到的现金增加人民币 3,668.2 百万元，本期发行 10 亿美元中期票据使得发行债券收到的现金增加人民币 6,070.4 百万元。另外，分配股利所支付的现金同比增加人民币 238.6 百万元，偿还债务支付的现金同比增加人民币 6.4 百万元，偿还利息所支付的现金同比减少人民币 209.7 百万元。

#### 25.本期汇率变动导致现金及现金等价物增加人民币 61.8 百万元。

## 3.2 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

2015年7月30日，本公司全资子公司 COSL Singapore Capital Ltd.成功发行了（1）5亿美元票面利率为3.5%，5年期的中期票据，及（2）5亿美元票面利率为4.5%，10年期的中期票据。本公司为上述发行的中期票据提供保证担保。

详细情况请见本公司于2015年7月24日、2015年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）、公司网站（www.cosl.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》发布的相关公告。

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	首次公开发行A股股票时，本公司作出如下承诺：在一切生产经营活动中，承诺并确保本公司的质量管理与操作符合国家方针、政策、法律、法规等有关规定，以及适用的国际公约、规则及有关的标准、指南等；并按GB/T19001-2000质量管理标准的要求，建立实施并保持结构化、文件化的质量管理体系，对产品和服务的质量实施程序化、规范化和标准化的体系管理。	承诺时间：2007年9月28日； 期限：长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国海洋石油总公司	2002年9月27日，中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）与本公司签订《避免同业竞争协议》，承诺其与本公司不存在同业竞争，且将采取各种措施避免与本公司产生新的同业竞争。	承诺时间：2002年9月27日； 期限：长期有效	是	是
其他承诺	其他	中国海洋石油总公司	2015年7月10日，针对股票市场出现的非理性波动和本公司股票价格的下跌，为确保本公司持续、健康、稳定发展，维护股东利益特别是保护中小股东的利益，公司控股股东中国海油增持本公司股份并承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	承诺时间：2015年7月10日； 期限：增持实施期间及法定期限内	是	是

3.4 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

受全球油田服务行业持续低迷影响，2015 年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降了 80.9%。截至 2015 年第三季度，油田服务市场需求下降的影响进一步显现，加之第四季度常规季节性因素对公司经营的影响，预计公司 2015 年全年净利润与 2014 年相比将有大幅下降。

公司名称	中海油田服务股份有限公司
法定代表人	李勇
日期	2015-10-29