

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
2016 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 公司负责人齐美胜、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	81,466.5	93,525.1	-12.9
归属于上市公司股东的净资产	37,431.1	46,741.4	-19.9
	年初至报告期末 (1-9月)	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	93.7	3,832.1	-97.6
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,804.1	17,996.5	-40.0
归属于上市公司股东的净利润	-9,091.7	1,249.1	-827.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,246.8	1,128.8	-919.2
加权平均净资产收益率(%)	-21.59%	2.65%	减少24.24个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.91	0.26	-827.9
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	-293,453	-14,627,318
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	4,468,247	12,596,457
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,883,556	173,131,994
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,194,407	11,381,605
所得税影响额	-3,787,914	-27,372,411
合计	21,464,843	155,110,327

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)		74,456				
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	1,807,770,761	37.89	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	140,036,773	2.93	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	29,883,000	0.63	0	无	0	国有法人
全国社保基金五零四组合	13,421,053	0.28	0	无	0	其他

国信证券股份有 限公司	10,525,918	0.22	0	无	0	其他
前海开源乐晟资 产管理计划	4,738,121	0.10	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
张景山	4,333,471	0.09	0	无	0	其他
香港中央结算有 限公司	2,797,303	0.06	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	1,807,770,761	境外上市外资股	1,807,770,761			
中国证券金融股份有限公司	140,036,773	人民币普通股	140,036,773			
中央汇金资产管理有限责任公 司	29,883,000	人民币普通股	29,883,000			
全国社保基金五零四组合	13,421,053	人民币普通股	13,421,053			
国信证券股份有限公司	10,525,918	人民币普通股	10,525,918			
前海开源乐晟资产管理计划	4,738,121	人民币普通股	4,738,121			
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			
张景山	4,333,471	人民币普通股	4,333,471			
香港中央结算有限公司	2,797,303	人民币普通股	2,797,303			
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

2016年前三季度国际原油价格有缓慢回升，但仍处于低位震荡，全球油田服务行业低迷局势未改。受此影响，油田服务业工作量、服务价格同比下降明显。面对严峻的市场环境，集团在确保安全生产的前提下，一方面积极探索服务新模式，大力开拓海外市场，有效推进一体化服务模式。另一方面加强精细化管理，严控成本，通过机构改革重组、资源配置优化等形式进一步压降成本。

二零一六年前三季度，集团营业收入为人民币10,804.1百万元，同比下降40.0%。前三季度集团的净利润为人民币-9,088.5百万元，较去年同期人民币1,289.8百万元下降了804.6%。基本每股收益为人民币-1.91元，同比下降827.9%。截至二零一六年九月三十日，集团总资产为人民币81,466.5百万元，较年初减少12.9%。总负债为人民币43,942.4百万元，较年初减少5.8%。股东权益则为人民币37,524.1百万元，较年初减少19.9%。

截至二零一六年九月三十日止九个月主要运营板块营运资料如下表：

	截至 2016年9月30日止九个 月	截至 2015年9月30日止九 个月	变动
钻井服务			
作业日数(天)	6,079	8,878	-31.5%
自升式钻井平台	4,990	6,987	-28.6%
半潜式钻井平台	1,089	1,891	-42.4%
可用天使用率	53.3%	77.4%	减少 24.1 个百分点
自升式钻井平台	56.7%	80.3%	减少 23.6 个百分点
半潜式钻井平台	41.9%	68.3%	减少 26.4 个百分点
日历天使用率	50.1%	74.9%	减少 24.8 个百分点
自升式钻井平台	54.7%	77.6%	减少 22.9 个百分点
半潜式钻井平台	36.1%	66.4%	减少 30.3 个百分点

	截至 2016年9月30日止 九个月	截至 2015年9月30日止 九个月	变动
船舶服务(自有船队)			
作业日数(天)	17,641	18,004	-2.0%

油田守护船	8,729	9,607	-9.1%
三用工作船	3,782	3,898	-3.0%
平台供应船	3,389	2,413	40.4%
多用船	726	994	-27.0%
修井支持船	1,015	1,092	-7.1%

可用天使用率	80.3%	92.2%	下降 11.9 个百分点
油田守护船	88.6%	95.1%	下降 6.5 个百分点
三用工作船	65.7%	87.6%	下降 21.9 个百分点
平台供应船	85.0%	91.3%	下降 6.3 个百分点
多用船	56.6%	79.6%	下降 23 个百分点
修井支持船	92.6%	100.0%	下降 7.4 个百分点

日历天使用率	77.9%	89.7%	下降 11.8 个百分点
油田守护船	86.1%	92.4%	下降 6.3 个百分点
三用工作船	63.5%	83.6%	下降 20.1 个百分点
平台供应船	83.1%	91.3%	下降 8.2 个百分点
多用船	53.0%	77.8%	下降 24.8 个百分点
修井支持船	92.6%	100.0%	下降 7.4 个百分点

	截至 2016年9月30日止 九个月	截至 2015年9月30日止 九个月	变动
物探与勘察服务			
二维			
采集（公里）	11,890	19,758	-39.8%
资料处理（公里）	3,518	9,032	-61.0%
三维			
采集（平方公里）	15,295	13,349	14.6%
其中：海底电缆（平方公里）	353	290	21.7%
数据处理（平方公里）	10,341	14,084	-26.6%

截至二零一六年九月三十日，集团的钻井平台作业 6,079 天，同比减少 2,799 天，下降了 31.5%。其中，自升式钻井平台作业 4,990 天，同比减少 1,997 天。主要原因是①“海洋石油 943”、“海洋石油 944”本年投产，增加作业 307 天；“勘探 2 号”去年下半年解租，本年未续期，使得作业天减少 263 天②本期修理减少使得作业增加 31 天③受待命天及日历天增加等影响合计减少作业 2,072 天。半潜式钻井平台作业 1,089 天，同比减少 802 天，主要原因①去年下半年投产的“COSL Prospector”受待命天数增加影响，本期作业减少 109 天②受本期修理增加影响作业天数减少 297 天。③待命天及日历天增加合计减少作业 396 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 24.1 个百分点至 53.3%，日历天使用率同比下降 24.8 个百分点至 50.1%。

两座生活平台在北海作业 313 天，同比减少 113 天。日历天使用率为 57.1%，同比下降 20.9 个百分点。

五套在墨西哥湾作业的模块钻机本期作业 483 天，同比减少 735 天，主要是去年同期五套模块钻机正常作业，本期受市场环境的影响，待命天数增加，使得作业天数同比减少 735 天。日历天使用率为 35.3%，同比下降 53.9 个百分点。

截止到二零一六年九月三十日，集团船舶板块的自有船队共作业 17,641 天，同比减少 363 天，主要是受市场环境的影响，油田守护船、多用船、三用工作船、修井支持船作业量减少 1,339 天，平台供应船受本期新增船舶影响作业量同比增加 976 天。船队日历天使用率同比下降 11.9 个百分点至 80.3%。

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，三维采集业务量同比增长 14.6%，主要是船只有效作业期增长。二维采集、二维资料处理、三维资料处理业务受市场影响作业量下降。

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

1. 营业收入

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团营业收入为人民币 10,804.1 百万元，较去年同期人民币 17,996.5 百万元减少人民币 7,192.4 百万元，降幅 40.0%。主要原因是受油价和油田服务市场需求下滑影响，集团四大业务板块的作业量、服务价格同比有不同程度下降。

2. 营业税金及附加

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团营业税金及附加为人民币 38.1 百万元，较去年同期人民币 388.7 百万元减少了人民币 350.6 百万元，降幅 90.2%。主要原因是国家营业税政策的变化以及前三季度营业收入规模的减少。

3. 财务费用

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团财务费用为人民币 676.3 百万元，较去年同期人民币

361.3 百万元同比增加人民币 315.0 百万元，增幅 87.2%。其中利息支出为人民币 746.2 百万元，利息收入为人民币 81.4 百万元，汇兑净损失人民币 5.4 百万元。借款跟债券的增加是财务费用增加的主要原因。

4. 资产减值损失

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团资产减值损失为人民币 7,329.8 百万元，较去年同期的人民币 1,276.0 百万元增加了人民币 6,053.8 百万元，增幅 474.4%。主要原因是受市场影响本期计提商誉减值损失人民币 3,455.4 百万元，对部分固定资产计提减值损失人民币 3,688.4 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。去年同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，另外也计提了部分应收账款坏账准备和存货跌价准备。

5. 营业利润

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团营业利润为人民币-9,054.4 百万元，较去年同期的人民币 1,600.0 百万元减少了人民币 10,654.4 百万元，减幅 665.9%。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 7,192.4 百万元。（2）本期确认的资产减值损失同比增加人民币 6,053.8 百万元。（3）本期确认的投资收益同比减少人民币 28.3 百万元。

6. 营业外支出

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团营业外支出为人民币 16.5 百万元，较去年同期的人民币 45.7 百万元减少了人民币 29.2 百万元，降幅 64.0%。主要原因是本期处理固定资产损失为人民币 15.2 百万元，减少了人民币 8.0 百万元。

7. 利润总额

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团利润总额为人民币-9,045.0 百万元，较去年同期的人民币 1,650.8 百万元减少了人民币 10,695.8 百万元，减幅 647.9%。主要原因参见营业利润、营业外支出变动原因。

8. 所得税费用

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团所得税费用为人民币 43.5 百万元，较去年同期的人民币 361.0 百万元减少了人民币 317.5 百万元，减幅 88.0%。主要原因是受市场影响利润总额减少。

9. 净利润

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团净利润为人民币-9,088.5 百万元，较去年同期的人民币 1,289.8 百万元减少了人民币 10,378.3 百万元，减幅 804.6%。主要原因参见利润总额、所得

税费用变动原因。

10. 基本每股收益

截至二零一六年九月三十日止九个月，集团的基本每股收益为人民币-1.91元，较去年同期的人民币0.26元减少了人民币2.17元，减幅827.9%。主要原因是本期利润减少。

11. 货币资金

二零一六年九月三十日，集团货币资金为人民币7,797.3百万元，较年初的人民币12,805.6百万元减少了人民币5,008.3百万元，降幅39.1%。主要原因一方面是集团本期发行公司债收到人民币4,993.0百万元，并偿还债务人民币7,973.2百万元、支付利息人民币786.6百万元及支付股利人民币324.5百万元。

12. 应收票据

二零一六年九月三十日，集团应收票据为人民币14.8百万元，较年初的人民币1,906.5百万元减少了人民币1,891.7百万元，减幅99.2%。主要原因是票据到期收到现金。

13. 应收账款

二零一六年九月三十日，集团应收账款为人民币8,805.2百万元，较年初的人民币6,652.7百万元增加了人民币2,152.5百万元，增幅32.4%。主要原因是客户对付款前的内部审核流程加长。

14. 预付款项

二零一六年九月三十日，集团预付账款为人民币50.1百万元，较年初的人民币83.9百万元减少了人民币33.8百万元，降幅40.3%。主要是部分子公司预付保费下降。

15. 应收利息

二零一六年九月三十日，集团应收利息为人民币12.6百万元，较年初的人民币18.8百万元减少了人民币6.2百万元，减幅33.0%。主要原因是到期收到利息。

16. 应收股利

二零一六年九月三十日，集团应收股利为人民币20.0百万元，较年初的人民币44.0百万元减少了人民币24.0百万元，减幅54.5%。主要原因是本期收到合营公司发放的股利。

17. 商誉

二零一六年九月三十日，集团商誉为人民币0百万元，较年初的人民币3,394.5百万元减少了人民币3,394.5百万元，减幅100%。主要原因是受市场影响本期计提商誉减值损失人民币3,455.4百万元。

18. 其他非流动资产

二零一六年九月三十日，集团其他非流动资产为人民币 319.2 百万元，较年初的人民币 996.9 百万元减少了人民币 677.7 百万元，减幅 68.0%。主要原因本期部分预付建造款转为在建工程。

19. 短期借款

二零一六年九月三十日，集团短期借款为人民币 0 百万元，较年初的人民币 3,896.2 百万元减少了人民币 3,896.2 百万元，减幅 100%。本期集团偿还过桥贷款。

20. 应付职工薪酬

二零一六年九月三十日，集团应付职工薪酬为人民币 683.7 百万元，较年初的人民币 985.3 百万元减少了人民币 301.6 百万元，减幅 30.6%。主要原因是集团按期支付职工薪金。

21. 其他应付款

二零一六年九月三十日，集团其他应付款为人民币 250.1 百万元，较年初的人民币 418.1 百万元减少了人民币 168.0 百万元，减幅 40.2%。主要原因是应付服务费减少。

22. 一年内到期的非流动负债

二零一六年九月三十日，集团一年内到期的非流动负债为人民币 11,373.4 百万元，较年初的人民币 7,555.4 百万元增加了人民币 3,818.0 百万元，增幅 50.5%。主要原因是本期内偿还借款本金 1,223.9 百万美元，同期又有 1,703.2 百万美元即将在一年内到期。

23. 其他流动负债

二零一六年九月三十日，集团其他流动负债为人民币 100.7 百万元，较年初的人民币 439.6 百万元减少了人民币 338.9 百万元，降幅 77.1%。主要原因是“COSLPioneer”合同补偿款因摊销而减少。

24. 长期借款

二零一六年九月三十日，集团长期借款为人民币 2,653.0 百万元，较年初的人民币 9,482.6 百万元减少了人民币 6,829.6 百万元，减幅 72.0%。主要原因是偿还借款以及重分类到一年内到期的非流动负债。

25. 应付债券

二零一六年九月三十日，集团应付债券为人民币 19,766.6 百万元，较年初的人民币 14,390.8 百万元增加了人民币 5,375.8 百万元，增幅 37.4%。主要原因是集团发行公司债人民币 5,000.0 百万元。

26. 其他综合收益

二零一六年九月三十日，集团其他综合收益为人民币-35.8 百万元，较年初的人民币-141.7 百万元增加了人民币 105.9 百万元，增幅 74.7%。主要原因是汇率变动。

27. 本年利润

二零一六年九月三十日，集团本年利润为人民币-9,091.7百万元，较去年同期人民币1,249.1百万元减少了人民币10,340.8百万元，减幅827.9%。由于行业形势的低迷，服务价格作业量同比有所下降，使得营业收入的减少，同比减少人民币7,192.4百万元，降幅40.0%。

28. 经营活动产生的现金流量净额

受油田服务市场需求下降影响，本期集团销售商品提供劳务收到的现金减少人民币7,781.4百万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少人民币2,709.1百万元，使得集团经营活动产生的现金净流入同比减少人民币3,738.4百万元。

29. 投资活动产生的现金流量净额

本期集团投资活动产生的现金净流出同比减少人民币706.6百万元，其中：本期投资活动产生的现金流入同比减少人民币187.4百万元，主要是投资所收回的现金同比减少人民币136.3百万元，其他投资类活动产生的现金流入同比减少人民币51.1百万元；本期投资活动产生的现金流出同比减少人民币894.0百万元，主要是集团缩减了投资规模，用于购建固定资产等所支付的现金同比减少人民币2,794.0百万元，另外取得其他投资所支付的现金流出同比增加人民币1,900.0百万元。

30. 筹资活动产生的现金流量净额

本期发行公司债收到现金同比减少人民币1,070.4百万元，取得借款收到的现金同比减少人民币3,003.0百万元，使得筹资活动产生的现金流入减少人民币4,073.4百万元。同时集团本期用于偿还债务支付的现金同比增加人民币5,792.5百万元，分配股利支付的现金同比减少人民币1,965.9百万元，使得筹资活动产生的现金流出同比增加人民币4,300.1百万元。最终使得集团本期筹资活动产生的现金净流出同比现金净流入减少人民币8,373.5百万元。

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

本公司于2016年3月7日及2016年3月21日分别披露了《中海油服关于两份作业合同有关情况的公告》及《中海油服关于两份作业合同进展情况的公告》，详情请见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)及公司网站(<http://www.cosl.com.cn>)发布的相关公告。除前述公告已披露内容外，截至本报告出具日，公司没有需要进一步补充披露的情况。本公司将继续跟进上述事件的进展并及时履行信息披露义务。

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
与首次公开发行人相关的承诺	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
	解决同业竞争	中国海洋石油总公司	2002 年 9 月 27 日，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

2016 年前三季度，受低迷油价和油田服务行业不景气的影响，公司归属于上市公司股东的净利润扣除计提的资产减值后为人民币-18 亿元。近期虽然油价有所恢复但仍在低位徘徊，全球油田服务市场短期难以大幅回升。加之第四季度常规季节性因素的影响，预计公司 2016 年全年净利润将有较大幅度亏损。

公司名称	中海油田服务股份有限公司
法定代表人	齐美胜
日期	2016-10-28