

# 中海油田服务股份有限公司

## 2014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 首席执行官兼总裁李勇、执行副总裁兼首席财务官李飞龙及财务部总经理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	87,545.6	79,262.3	10.5
归属于上市公司股东的净资产	46,410.6	37,238.7	24.6
	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	6,905.1	4,895.8	41.0
	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	24,814.9	20,311.4	22.2
归属于上市公司股东的净利润	6,548.7	5,363.0	22.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,397.1	5,278.9	21.2
加权平均净资产收益率(%)	14.98	15.59	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	1.38	1.19	16.0
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

## 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）		98,387					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	2,410,468,000	50.52	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	18,000	1,808,275,866	37.90	0	无	0	其他
全国社会保障基金理事 会转持一户	0	50,000,000	1.05	0	无	0	国有法人
广发大盘成长混合型 证券投资基金	-901,199	17,000,000	0.36	0	无	0	其他
全国社保基金一零四 组合	-1,100,857	16,000,000	0.34	0	无	0	其他
陈迅	660,000	12,156,390	0.25	0	无	0	其他
南方富时中国 A50ETF	2,624,582	9,889,335	0.21	0	无	0	其他
吴香芬	0	6,010,000	0.13	0	无	0	其他
银华核心价值优选股 票型证券投资基金		4,999,778	0.10	0	无	0	其他
王平	3,446,517	4,696,569	0.10	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	2,410,468,000	人民币普通股	2,410,468,000				
香港中央结算（代理人）有限公司	1,808,275,866	境外上市外资股	1,808,275,866				
全国社会保障基金理事 会转持一户	50,000,000	人民币普通股	50,000,000				
广发大盘成长混合型证 券投资基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000				
全国社保基金一零四 组合	16,000,000	人民币普通股	16,000,000				
陈迅	12,156,390	人民币普通股	12,156,390				
南方富时中国 A50ETF	9,889,335	人民币普通股	9,889,335				
吴香芬	6,010,000	人民币普通股	6,010,000				
银华核心价值优选股 票型证券投资基金	4,999,778	人民币普通股	4,999,778				
王平	4,696,569	人民币普通股	4,696,569				
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。</p> <p>2、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>						

## 2.3 经营业绩回顾

二零一四年第三季度原油价格大幅下挫，公司因部分装备合同衔接及待命天数增加等因素，经营业绩受到一定影响。

二零一四年前三季度，公司通过加强安全生产、优化资源配置等手段，仍实现了较好的经营业绩。

前三季度集团整体营业收入达到人民币 24,814.9 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 20,311.4 百万元增加了人民币 4,503.5 百万元，增幅 22.2%。净利润为人民币 6,569.4 百万元，较去年同期的人民币 5,373.4 百万元增幅 22.3%。基本每股收益为人民币 1.38 元。截至二零一四年九月三十日，集团总资产达到人民币 87,545.6 百万元，较年初增长 10.5%。总负债为人民币 41,092.8 百万元，较年初降低 2.2%。股东权益则为人民币 46,452.8 百万元，较年初增长 24.7%。

截止到二零一四年九月三十日止九个月期间主要运营板块营运资料如下表：

钻井服务	截至	截至	变动
	2014 年 9 月 30 日止 九个月	2013 年 9 月 30 日止 九个月	
<b>作业日数 (天)</b>	<b>10,297</b>	<b>9,345</b>	<b>10.2%</b>
自升式钻井船	7,599	7,190	5.7%
半潜式钻井船	2,698	2,155	25.2%
<b>可用天使用率</b>	<b>97.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>下降 3.0 个百分点</b>
自升式钻井船	96.0%	100.0%	下降 4.0 个百分点
半潜式钻井船	100.0%	100.0%	-
<b>日历天使用率</b>	<b>92.1%</b>	<b>95.4%</b>	<b>下降 3.3 个百分点</b>
自升式钻井船	89.9%	95.9%	下降 6.0 个百分点
半潜式钻井船	98.8%	93.8%	上升 5.0 个百分点

船舶服务	截至	截至	变动
	2014 年 9 月 30 日止 九个月	2013 年 9 月 30 日止 九个月	
<b>作业日数 (天)</b>	<b>17,766</b>	<b>18,049</b>	<b>(1.6%)</b>
油田守护船	9,921	10,379	(4.4%)
三用工作船	3,673	4,338	(15.3%)
平台供应船	2,088	1,326	57.5%

多用船	997	954	4.5%
修井支持船	1,087	1,052	3.3%
<hr/>			
<b>可用天使用率</b>	<b>98.5%</b>	<b>96.7%</b>	<b>上升 1.8 个百分点</b>
油田守护船	99.2%	96.3%	上升 2.9 个百分点
三用工作船	96.3%	97.0%	下降 0.7 个百分点
平台供应船	99.9%	98.8%	上升 1.1 个百分点
多用船	95.8%	93.7%	上升 2.1 个百分点
修井支持船	99.8%	100.0%	下降 0.2 个百分点
<hr/>			
<b>日历天使用率</b>	<b>93.4%</b>	<b>94.5%</b>	<b>下降 1.1 个百分点</b>
油田守护船	93.2%	95.2%	下降 2.0 个百分点
三用工作船	90.4%	93.6%	下降 3.2 个百分点
平台供应船	98.0%	97.1%	上升 0.9 个百分点
多用船	91.3%	87.4%	上升 3.9 个百分点
修井支持船	99.5%	96.3%	上升 3.2 个百分点

	截至 2014年9月30日止 九个月	截至 2013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）	19,427	23,579	(17.6%)
资料处理（公里）	11,267	17,692	(36.3%)
<b>三维</b>			
采集（平方公里）	22,144	22,337	(0.9%)
其中：海底电缆（平方公里）	355	819	(56.7%)
数据处理（平方公里）	15,090	12,447	21.2%

随着新装备的陆续投入运营，2014年前三季度集团钻井平台作业船天达到10,297天，同比增加952天。其中，自升式钻井平台增加409天（主要是本期投产的COSLGift、COSLHunter、海洋石油932等5座平台及去年5月运营的勘探二号带来增量759天，个别平台待命170天，其他平台由于修理影响合计减少作业180天），半潜式钻井平台增加543天（主要是去年先后投产的COSLPromoter、NH9等平台本期运营期长及其他平台修理天数减少）。日历天使用率受自升式钻井平台修理天及待命天增加影响下降3.3个百分点至92.1%。

油田技术服务方面，多条作业线工作量均较去年同期有所增加，进而带动收入同比增长。

2014年前三季度集团自有油田工作船队共作业 17,766 天，同比减少 283 天，主要原因是部分老旧船只陆续报废停止运营。日历天使用率由于修理天数增加同比下降 1.1 个百分点至 93.4%。本期外租船舶共作业 12,746 天，同比增加 2,256 天。

2014年前三季度集团物探市场外部环境变化较大，价格有所下降。另外，工作量也受到作业海况的影响。工作量方面，二维采集业务量有所下降，三维采集业务量保持稳定。资料处理业务方面，三维资料处理业务在渤海地区业务量增加带动下同比增长 21.2%，二维资料处理业务受二维采集业务量减少及市场影响同比有所减少。

### 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.销售费用

截至二零一四年九月三十日止九个月，集团的销售费用为人民币 21.0 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 13.2 百万元增加了人民币 7.8 百万元，增幅 59.1%，主要原因是运输费、包装费分别同比增加人民币 3.2 百万元、人民币 2.8 百万元。

##### 2.资产减值损失

截至二零一四年九月三十日止九个月，集团确认的资产减值损失为人民币 238.7 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币-0.9 百万元增加了人民币 239.6 百万元，主要是本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。此外还计提了部分应收账款坏账准备和存货跌价准备。

##### 3.投资收益

截至二零一四年九月三十日止九个月，集团的投资收益为人民币 364.6 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 275.0 百万元增加了人民币 89.6 百万元，增幅 32.6%，主要是本期认购的银行理财产品、货币基金产品收益增加。另外，合营公司本期确认的投资收益也有所增加。

#### 4.营业外支出

截至二零一四年九月三十日止九个月，集团的营业外支出为人民币 24.9 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 8.1 百万元增加了人民币 16.8 百万元，增幅 207.4%，主要原因是本期非流动资产处置损失增加。

#### 5.所得税费用

截至二零一四年九月三十日止九个月，集团的所得税费用为人民币 968.3 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 673.2 百万元增加了人民币 295.1 百万元，增幅 43.9%，主要是在本期税前利润增加的同时，去年同期集团根据【国家税务总局公告 2012 年第 15 号】规定，对以前年度因固定资产折旧年限税法与会计的差异而确认的递延所得税负债和所得税费用进行了调整，本期无此影响。

#### 6.少数股东损益

截至二零一四年九月三十日止九个月，集团的少数股东损益为人民币 20.7 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 10.5 百万元增加了人民币 10.2 百万元，增幅 97.2%，主要原因是 PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA 公司本期盈利增加。

#### 7.应收票据

截至二零一四年九月三十日集团应收票据为人民币 333.3 百万元，较年初的人民币 1,513.4 百万元减少了人民币 1,180.1 百万元，减幅 78.0%，主要原因是年初应收票据已于本期全部收回，另外期内新增了金额为人民币 333.3 百万元的应收票据。

#### 8.应收账款

截至二零一四年九月三十日集团应收账款为人民币 9,392.3 百万元，较年初的人民币 5,873.0 百万元增加了人民币 3,519.3 百万元，增幅为 60.0%，主要原因是公司业务规模扩大及部分客户签审流程有所加长。

#### 9.应收利息

截至二零一四年九月三十日集团应收利息为人民币 25.8 百万元，较年初的人民币 8.9 百万元增加了人民币 16.9 百万元，增幅为 189.9%，主要是报告期存款利息增加所致。

#### 10.应收股利

截至二零一四年九月三十日集团应收股利为人民币 89.8 百万元，较年初的人民币 12.1 百万元增加了人民币 77.7 百万元，增幅为 642.1%，主要原因是公司已于本年 1 季度收到去年年底的应收股利，本期余额为新确认的应收合营公司股利。

#### 11.其他应收款

截至二零一四年九月三十日集团其他应收款为人民币 381.3 百万元，较年初的人民币 284.2 百万元增加了人民币 97.1 百万元，增幅为 34.2%，主要是本期为客户垫付款项。

#### 12.存货

截至二零一四年九月三十日集团存货为人民币 1,480.6 百万元，较年初的人民币 1,051.5 百万元增加了人民币 429.1 百万元，增幅为 40.8%，主要原因是生产用材料及备件增加。

#### 13.其他流动资产

截至二零一四年九月三十日集团其他流动资产为人民币 5,358.2 百万元，较年初的人民币 2,363.4 百万元增加了人民币 2,994.8 百万元，增幅为 126.8%，主要是集团本期新认购的非固定收益类货币基金产品及银行理财产品增加。

#### 14.在建工程

截至二零一四年九月三十日集团在建工程为人民币 8,504.3 百万元，较年初的人民币 6,276.0 百万元增加了人民币 2,228.3 百万元，增幅为 35.5%，主要是集团在建的钻井平台、油田工作船、勘察船等项目根据进度增加了投资。

#### 15.其他非流动资产

截至二零一四年九月三十日集团其他非流动资产为人民币 1,851.9 百万元，较年初的人民币 949.4 百万元增加了人民币 902.5 百万元，增幅为 95.1%，主要是为建造钻井平台、油田工作船、物探船预付了部分建造款。

## 16.预收账款

截至二零一四年九月三十日集团预收账款为人民币 161.0 百万元,较年初的人民币 120.9 百万元增加了人民币 40.1 百万元,增幅为 33.2%,主要原因是预收利比亚钻机出售款。

## 17.应付利息

截至二零一四年九月三十日集团应付利息为人民币 83.2 百万元,较年初的人民币 153.8 百万元减少了人民币 70.6 百万元,减幅为 45.9%,主要原因是集团到期支付利息使得应付利息余额减少。

## 18.应付职工薪酬(非流动部分)

截至二零一四年九月三十日应付职工薪酬(非流动部分)为人民币 65.1 百万元,较年初的人民币 37.5 百万元增加了人民币 27.6 百万元,增幅为 73.6%,主要原因是挪威子公司养老金设定受益计划负债增加。

## 19.其他应付款

截至二零一四年九月三十日其他应付款为人民币 515.5 百万元,较年初的人民币 343.9 百万元增加了人民币 171.6 百万元,增幅为 49.9%,主要系应付的人员费及服务费。

## 20.资本公积

截至二零一四年九月三十日资本公积为人民币 12,371.7 百万元,较年初的人民币 8,074.6 百万元增加了人民币 4,297.1 百万元,增幅为 53.2%,主要原因是本年 1 月 15 日集团成功配售 276,272,000 股 H 股新股,配售价为 21.30 港元。

## 21.少数股东权益

截至二零一四年九月三十日集团少数股东权益为人民币 42.2 百万元,较年初的人民币 21.1 百万元增加了人民币 21.1 百万元,增幅为 100.0%,主要原因是 PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA 本期盈利。

## 22.经营活动产生的现金流量净额

截至二零一四年九月三十日止九个月集团经营活动产生的净现金流入为人民币 6,905.1 百万元,同比增长 41.0%,主要原因一是本期收入规模扩大,二是本期应收票据收现金额同比增加。



**23. 投资活动产生的现金流量净额**

截至二零一四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 7,633.5 百万元，较去年同期流出增加人民币 5,266.7 百万元，增幅 222.5%，主要是本期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同比增加使得取得其他投资所支付的现金增加人民币 9,197.0 百万元，理财产品到期赎回及定期存款解活使得收回投资收到的现金增加人民币 3,354.5 百万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少人民币 454.0 百万元，其他投资类活动合计减少现金流出人民币 121.8 百万元。

**24. 筹资活动产生的现金流量净额**

截至二零一四年九月三十日止九个月集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 182.6 百万元，较去年同期流出减少人民币 2,871.1 百万元，主要是本年 1 月 15 日集团成功配售 276,272,000 股 H 股新股使得本期吸收投资所收到的现金同比增加人民币 4,573.4 百万元。本期偿还债务同比增加人民币 1,086.2 百万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加人民币 616.1 百万元。

**25. 本期汇率变动对现金的影响为增加现金人民币 61.5 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

**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

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
--------	-----------	--	-------------------------	---	---

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本集团已采用财政部颁布的所有新准则，因采用该等新准则导致的会计政策变更对本集团合并财务报告无重大影响。

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	2014年10月30日