



中海油田服务股份有限公司

2011 年第三季度报告

股票简称：中海油服

股票代码：**601808**

二零一一年十月二十八日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况简介	2
§3 重要事项	6
§4 附录	11

§ 1. 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 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声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2. 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表）

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(百万元)	62,524.2	63,593.3	(1.7)
归属于上市公司股东的权益(百万元)	27,851.2	25,589.6	8.8
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.20	5.69	8.8
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	4,385.6		(13.2)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.98		(13.2)
	报告期 (7-9月)	年初至报告 期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	1,302.6	3,373.8	3.8
基本每股收益(元/股)	0.29	0.75	3.8
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.29	0.75	3.6
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.75	3.8
加权平均净资产收益率(%)	4.76	12.49	减少 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	4.70	12.49	减少 0.46 个百分点

非经常性损益项目（合并报表）

币种：人民币 单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益净额	(5,020,956)
计入当期损益的政府补助	64,308,806
因不可抗力计提的资产减值准备	(65,739,918)
其他营业外收支净额	12,343,088
非经常性损益合计	5,891,020
减：所得税影响额	(6,563,913)
非经常性损益影响净额	(672,893)

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	A 股：135,960	
	H 股：256	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国海洋石油总公司	2,410,468,000	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	1,531,003,898	境外上市外资股
嘉实主题新动力股票型证券投资基金	12,221,157	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	8,499,545	人民币普通股
吴香芬	7,407,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	6,999,772	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	5,506,831	人民币普通股
王华	5,446,517	人民币普通股
全国社保基金－零四组合	4,000,000	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金	3,999,872	人民币普通股

注：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 股股东帐户的股份总合。

2、除中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪、中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品同属中国人寿保险(集团)公司管理外，本公司未知上述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。

2.3 经营业绩回顾

二零一一年前三季度，集团先后有 4 条 200 英尺自升式钻井船、1 条半潜式钻井船、1 条 12 缆物探船正式运营，使得集团大型装备的作业能力进一步加强。但是全球经济形势依然严峻，油田服务市场竞争压力巨大。受利比亚内战影响公司在当地的陆地钻机停止作业，以及为适应墨西哥湾市场更高的安全技术要求对四台模块钻机进行升级改造及蓬莱 19-3 油田溢油事故停产对油技板块业务的影响，本期集团实现营业收入人民币 13,317.9 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 13,630.3 百万元略降 2.3%。净利润为人民币 3,373.4 百万元，与去年同期（1-9 月）的人民币 3,429.2 百万元略降 1.6%。基本每股收益为人民币 0.75 元。截至二零一一年九月三十日，集团总资产为人民币 62,524.2 百万元，较年初减少 1.7%。总负债为人民币 34,673.1 百万元，较年初减少 8.8%。股东权益则为人民币 27,851.1 百万元，较年初增长 8.8%。

截止到二零一一年九月三十日止 9 个月主要业务营运资料如下表：

钻井服务	截至 2011 年 9 月 30 日	截至 2010 年 9 月 30 日	变动 (%)
作业日数 (天)	7,047	6,730	4.7%
自升式钻井船	6,232	5,977	4.3%
半潜式钻井船	815	753	8.2%
可用天使用率	95.8%	100.0%	减少 4.2%
自升式钻井船	94.7%	100.0%	减少 5.3%
半潜式钻井船	100.0%	100.0%	-
日历天使用率	91.7%	95.4%	减少 3.7%
自升式钻井船	91.4%	95.8%	减少 4.4%
半潜式钻井船	94.2%	91.9%	增加 2.3%
船舶服务	截至 2011 年 9 月 30 日	截至 2010 年 9 月 30 日	变动 (%)
作业日数 (天)	19,548	20,089	(2.7%)
油田守护船	11,835	12,335	(4.1%)
三用工作船	4,390	4,687	(6.3%)
平台供应船	1,343	1,331	0.9%
多用船	984	963	2.2%
修井支持船	996	773	28.8%
可用天使用率	96.5%	98.2%	减少 1.7%

油田守护船	97.9%	99.3%	减少 1.4%
三用工作船	99.9%	96.8%	增加 3.1%
平台供应船	100.0%	100.0%	-
多用船	94.8%	89.7%	增加 5.1%
修井支持船	89.6%	96.9%	减少 7.3%
<hr/>			
日历天使用率	95.7%	94.9%	增加 0.8%
油田守护船	96.3%	96.5%	减少 0.2%
三用工作船	95.9%	91.9%	增加 4.0%
平台供应船	98.4%	97.5%	增加 0.9%
多用船	90.1%	88.2%	增加 1.9%
修井支持船	89.6%	94.4%	减少 4.8%
<hr/>			
	截至	截至	
物探服务	2011 年 9 月 30 日	2010 年 9 月 30 日	变动(%)
<hr/>			
二维			
采集 (公里)	24,530	23,383	4.9%
数据处理 (公里)	18,622	7,356	153.2%
<hr/>			
三维			
采集 (平方公里)	19,106	11,116	71.9%
其中: 海底电缆 (平方公里)	592	303	95.4%
数据处理 (平方公里)	6,633	4,843	37.0%

本年前三季度集团的钻井船队在 4 条 200 英尺自升式钻井船、1 条半潜式钻井船投入生产的带动下共运营 7,047 天, 同比增加 317 天。其中, 自升式钻井船增加 255 天, 主要原因 COSL921、COSL922、COSL923、COSL924 及 COSL936、COSL937 六条钻井船本期带来增量 581 天, COSLSeeker、COSLConfidence 两条钻井船受市场影响减少作业 350 天, 其他船只增加作业 24 天。半潜式钻井船增加 62 天, 主要原因是 COSLPioneer 本年 8 月起开始运营增加作业 38 天, 其他船只修理减少 24 天。

集团为墨西哥湾客户作业的 4 套模块钻机本期内完成了升级改造, 实现作业量 724 天, 日历天使用率为 66.3%。6 台陆地钻机作业 444 天, 同比减少 1,131 天, 主要原因是受利比亚内战影响, 公司二月底暂停了在利比亚的业务。

截至二零一一年九月三十日集团共拥有自有油田工作船 75 艘。前三季度船队合计作业 19,548 天, 同比减少 541 天, 主要原因是去年集团对 5 艘船只进行报废和退运处理, 受此影响油田守护船、三用工作船减少作业 797 天; 修井支持船在去年 10 月新增一条支持船的带动下增加作业 223 天; 平台供应船、多用船合计增加作业 33 天。

油田技术服务板块受市场环境及蓬莱 19-3 油田溢油事故停产影响营业收入同比有所下降。

物探服务业务方面，本期二维采集业务较为稳定，作业量同比增幅 4.9%。三维采集业务则抓住勘探旺盛需求的机遇，在十二缆物探船海洋石油 720 投产及海洋石油 719 高效作业的带动下作业量同比增加 7,990 平方公里，增幅 71.9%。资料处理业务方面，二维资料处理业务作业量同比增幅 153.2%。三维资料处理业务同比增幅 37.0%。

§ 3. 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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. 财务费用

截至 2011 年 9 月 30 日集团财务费用为人民币 269.1 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 395.3 百万元减少了人民币 126.2 百万元，减幅 31.9%，主要原因是集团将用于墨西哥项目、印尼驳船项目、利比亚项目的贷款及从中海石油财务有限责任公司取得的借款及 CDE 的二级抵押优先债券余额在本期内全部还清，同时于本年 9 月初偿还中国进出口银行借款 42.1 百万美元使得利息支出同比有所减少。

2. 资产减值损失

截至 2011 年 9 月 30 日集团确认了资产减值损失人民币 67.4 百万元（因利比亚发生内战对有关资产确认的资产减值损失为人民币 65.7 百万元），较去年同期（1-9 月）的人民币 217.0 百万元减少了人民币 149.6 百万元，减幅 68.9%。

3. 营业外收入

截至 2011 年 9 月 30 日集团营业外收入为人民币 89.8 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 33.2 百万元增加了 56.6 百万元，增幅 170.5%，主要原因是本期确认的政府补助同比增加人民币 53.4 百万元。

4. 营业外支出

截至 2011 年 9 月 30 日集团营业外支出为人民币 18.1 百万元，较去年同期（1-9 月）的人民币 97.0 百万元减少了 78.9 百万元，减幅 81.3%，主要原因是去年同期本集团海外子公司 CDE 预提了或有赔偿款人民币 30.6 百万元，及雷曼平盘费用人民币 29.7 百万元，本期没有计提相关费用。

5. 应收票据

截至 2011 年 9 月 30 日集团应收票据为人民币 3.7 百万元，较年初的人民币 693.2 百万元减少人民币 689.5 百万元。主要原因是本期应收票据收现人民币 689.5 百万元。

6. 应收账款

截至 2011 年 9 月 30 日集团应收账款为人民币 4,658.5 百万元，较去年同期的人民币 5,224.6 百万元减少 566.1 百万元，减幅 10.8%。较年初的人民币 3,460.8 百万元增加人民币 1,197.7 百万元，增幅 34.6%。主要原因是集团部分合同未到结算期。

7. 应收股利

截至 2011 年 9 月 30 日集团应收股利为人民币 13.0 百万元，较年初的人民币 24.4 百万元减少人民币 11.4 百万元，减幅 46.7%。主要原因是集团已于本年将年初人民币 24.4 百万元的应收股利全部收回。本期期末余额是本期集团新确认的应收合营公司股利金额。

8. 应收利息

截至 2011 年 9 月 30 日集团应收利息为人民币 9.4 百万元，较年初的人民币 5.8 百万元增加人民币 3.6 百万元，增幅 62.1%。主要原因是本期集团存于银行的定期存款增加。

9. 一年内到期的非流动资产

截至 2011 年 9 月 30 日集团已无一年内到期的非流动资产，年初则为人民币 37.9 百万元，主要原因是集团偿还了挪威出口信贷机构 Eksportfinans 借款人民币 37.9 百万元，与之相关的抵押存款到期解冻。

10. 在建工程

截至 2011 年 9 月 30 日集团在建工程为人民币 9,817.8 百万元，较年初的人民币 14,420.1 百万元减少人民币 4,602.3 百万元，减幅 31.9%。主要原因是本期有 2 条 200 英尺钻井船、一条半潜式钻井船和一条 12 缆物探船由在建工程转为固定资产。

11. 应付职工薪酬

截至 2011 年 9 月 30 日集团应付职工薪酬为人民币 540.8 百万元，较年初的人民币 781.4 百万元减少了人民币 240.6 百万元，减幅 30.8%，主要原因是年初余额包括了集团 2010 年计提的员工工资、年终奖金等，已于本年期初发放。期末余额为集团本期计提的尚未发放的员工薪酬。

12. 其他应付款

截至 2011 年 9 月 30 日集团其他应付款为人民币 251.1 百万元，较年初的人民币 569.3 百万元减少了人民币 318.2 百万元，减幅 55.9%。主要原因是支付了雷曼的平盘费 29.5 百万美元，折合人民币约为 195.4 百万元。此外还支付了部分科研协作费等。

13. 外币报表折算差额

受本期汇率波动影响，截至 2011 年 9 月 30 日集团外币报表折算差额为人民币-496.6 百万元，较年初的人民币-193.5 百万元增幅 156.6%。

14. 经营活动产生的现金流量净额

截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月集团经营活动产生的净现金流入为人民币 4,385.6 百万元，其中销售商品、提供劳务收到现金人民币 12,310.9 百万元，购买商品、接受劳务支付现金人民币 3,883.3 百万元，支付给职工及为职工支付的现金人民币 2,385.8 百万元，支付各

项税费人民币 1,069.9 百万元。其他与经营活动有关事项合计支出现金人民币 586.3 百万元。

15. 投资活动产生的现金流量净额

截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月集团投资活动产生的现金净流出人民币 3,261.4 百万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金人民币 2,963.6 百万元。另外，本期分别取得投资收益、存款利息人民币 102.6 百万元和人民币 26.7 百万元，处置固定资产和其他长期资产收到现金人民币 26.2 百万元。其他投资活动合计流出现金人民币 453.3 百万元。

16. 筹资活动产生的现金流量净额

截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 2,178.1 百万元，主要是本期借款收到现金人民币 1,734.9 百万元，收到政府补助人民币 33.2 百万元，偿还债务支付现金人民币 2,741.9 百万元，分配股利支付现金人民币 809.2 百万元，偿还利息支付现金人民币 395.1 百万元。

17. 本期汇率变动对现金的净影响为减少现金人民币 107.4 百万元。

3.2 重大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

于 2009 年及 2010 年,本集团海外子公司 CDE 下属某些子公司收到了挪威税务主管机关通知,要求其提供转让某些自升式钻井平台建造合同及选择权及半潜式平台建造合同给集团内其他公司时所用估价基础相关资料,并表示税务主管机关考虑进行额外评估的意图。如采用税务主管机关通知中所指估价基础及公允价值,上述转让相关之税务负债将大幅提高。上述子公司已分别于 2010 年 6 月 30 日、2011 年 1 月 19 日及 2011 年 6 月 7 日针对税务机关上述通知递送了书面回函和估值报告。2011 年 8 月下旬,CDE 下属的子公司收到挪威税务主管机关对相关半潜式平台的《检查文件的草拟决定》的信函,表明了税务机关对于有关半潜式平台转让时适用的公允价值及应税所得有关测算及相关适用罚金税率的初步意见,要求公司回复并进一步提供相关支持文件;另外,税务机关将于近期与上述子公司面谈。目前,CDE 下属子公司正在按照当地税务主管机关的要求,积极准备有关文件及面谈工作以进行回

复。截至本报告披露日，公司尚未收到税务机关的任何进一步要求。鉴于对税务机关评估金额和现金流出（如有）时间的最终结果存在不确定性，本公司未对上述税务事项计提任何准备。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

中海油田服务股份有限公司

法定代表人：李勇

二零一一年十月二十八日

§ 4. 附录

资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 中海油田服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	5,634,837,403	6,296,792,698	4,182,578,035	4,803,971,111
应收票据	3,690,000	693,190,621	3,690,000	693,190,621
应收账款	4,658,514,883	3,460,751,504	4,276,172,833	3,633,312,846
预付款项	70,327,960	68,630,499	36,279,794	34,439,985
应收股利	13,000,000	24,447,240	13,000,000	24,447,240
应收利息	9,400,451	5,752,228	9,400,451	5,314,222
其他应收款	358,508,624	432,679,124	876,058,316	564,791,765
存货	881,940,694	815,539,945	589,296,538	588,314,143
一年内到期的非流动资产	-	37,904,858	-	-
流动资产合计	11,630,220,015	11,835,688,717	9,986,475,967	10,347,781,933
非流动资产:				
长期股权投资	508,946,694	482,233,820	7,732,400,099	7,247,548,719
固定资产	35,514,362,479	31,542,443,089	16,863,391,848	16,001,100,461
在建工程	9,817,750,355	14,420,081,308	2,658,087,153	3,994,363,510
无形资产	369,945,036	409,834,183	289,271,480	310,626,956
商誉	4,281,589,178	4,462,018,387	-	-
长期待摊费用	395,340,773	434,767,747	239,612,234	382,609,411
长期应收款	-	-	21,954,908,520	21,291,980,500
其他非流动资产	6,029,091	6,265,008	-	-
非流动资产合计	50,893,963,606	51,757,643,542	49,737,671,334	49,228,229,557
资产总计	62,524,183,621	63,593,332,259	59,724,147,301	59,576,011,490
流动负债:				
应付账款	3,169,601,494	3,612,821,584	2,290,271,984	2,589,313,013
预收账款	5,557,885	5,365,901	5,255,901	5,365,901
应付职工薪酬	540,762,729	781,374,585	479,234,002	725,468,952
应交税费	183,204,511	249,796,473	184,402,134	216,552,074
应付利息	78,402,907	95,032,922	76,999,664	85,565,856
其他应付款	251,148,318	569,294,415	125,147,773	237,340,748
一年内到期的非流动负债	1,056,184,380	1,224,449,784	1,056,184,380	612,815,670
其他流动负债	143,898,467	199,508,214	26,845,517	44,344,313

流动负债合计	5,428,760,691	6,737,643,878	4,244,341,355	4,516,766,527
非流动负债:				
长期借款	24,978,456,722	27,090,538,733	24,978,456,722	27,090,538,733
应付债券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
递延所得税负债	1,795,614,557	1,716,051,787	661,549,099	458,036,207
其他非流动负债	970,290,241	959,173,166	176,217,294	207,353,707
非流动负债合计	29,244,361,520	31,265,763,686	27,316,223,115	29,255,928,647
负债合计	34,673,122,211	38,003,407,564	31,560,564,470	33,772,695,174
股东权益:				
股本	4,495,320,000	4,495,320,000	4,495,320,000	4,495,320,000
资本公积	8,074,565,726	8,074,565,726	8,074,565,726	8,074,565,726
盈余公积	1,687,452,367	1,687,452,367	1,687,452,367	1,687,452,367
未分配利润	14,090,428,005	11,525,749,582	13,950,765,671	11,564,127,603
其中: 拟派发之现金股利	-	809,157,600	-	809,157,600
外币报表折算差额	(496,557,530)	(193,511,048)	(44,520,933)	(18,149,380)
归属于母公司股东权益合计	27,851,208,568	25,589,576,627	28,163,582,831	25,803,316,316
少数股东权益	(147,158)	348,068	-	-
股东权益合计	27,851,061,410	25,589,924,695	28,163,582,831	25,803,316,316
负债和股东权益总计	62,524,183,621	63,593,332,259	59,724,147,301	59,576,011,490

首席执行官兼总裁:李勇

执行副总裁兼首席财务官:李飞龙

财务部总经理:刘振宇

合并利润表

2011 年 1-9 月

编制单位: 中海油田服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,960,231,121	4,636,732,393	13,317,911,345	13,630,312,311
减: 营业成本	(3,221,139,903)	(2,723,591,350)	(8,548,124,384)	(8,255,705,629)
营业税金及附加	(126,247,621)	(123,761,752)	(344,767,670)	(389,191,642)
销售费用	(1,196,582)	(2,159,135)	(4,557,333)	(5,458,055)
管理费用	(108,011,473)	(98,708,267)	(292,071,087)	(294,969,977)
财务费用	(82,843,175)	(127,459,769)	(269,086,188)	(395,318,025)
资产减值损失	-	(63,694,037)	(67,368,995)	(217,038,605)
加: 投资收益	30,952,302	31,661,224	120,916,102	111,937,287
其中: 对合营企业的 投资收益	30,952,302	31,661,224	120,916,102	111,937,287
二、营业利润	1,451,744,669	1,529,019,307	3,912,851,790	4,184,567,665
加: 营业外收入	26,147,438	29,583,559	89,760,785	33,151,167
减: 营业外支出	(4,365,436)	(35,575,196)	(18,129,847)	(97,045,552)
其中: 非流动资 产处置损失	(3,229,883)	(4,745,975)	(12,491,385)	(19,089,761)
三、利润总额	1,473,526,671	1,523,027,670	3,984,482,728	4,120,673,280
减: 所得税费用	(174,718,973)	(268,092,689)	(611,127,856)	(691,500,557)
四、净利润	1,298,807,698	1,254,934,981	3,373,354,872	3,429,172,723
归属于母公司股东的净 利润	1,302,605,723	1,254,934,981	3,373,836,023	3,429,172,723
少数股东损益	(3,798,025)	-	(481,151)	-
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.29	0.28	0.75	0.76

首席执行官兼总裁:李勇

执行副总裁兼首席财务官:李飞龙

财务部总经理:刘振宇

母公司利润表

2011 年 1-9 月

编制单位: 中海油田服务股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,981,492,054	3,702,341,165	10,684,087,170	10,822,410,660
减: 营业成本	(2,409,057,121)	(2,123,671,805)	(6,247,361,909)	(6,335,907,433)
营业税金及附加	(125,879,561)	(114,809,462)	(342,225,602)	(362,844,314)
销售费用	(500,791)	(717,923)	(1,539,646)	(2,029,509)
管理费用	(58,527,984)	(48,162,383)	(160,365,781)	(149,154,811)
财务费用	(81,053,209)	(170,771,539)	(295,527,278)	(423,293,689)
资产减值损失	-	-	(63,261,356)	(45,463,430)
加: 投资收益	31,887,972	49,208,838	124,626,530	160,690,472
其中: 对合营企业的 投资收益	31,887,972	49,208,838	124,626,530	145,690,472
二、营业利润	1,338,361,360	1,293,416,891	3,698,432,128	3,664,407,946
加: 营业外收入	26,318,863	29,581,559	127,821,387	34,491,905
减: 营业外支出	(1,861,369)	(4,710,905)	(8,633,457)	(30,434,968)
其中: 非流动资 产处置损失	(721,400)	(4,632,583)	(2,443,682)	(18,966,532)
三、利润总额	1,362,818,854	1,318,287,545	3,817,620,058	3,668,464,883
减: 所得税费用	(194,338,458)	(278,301,630)	(621,824,390)	(666,498,942)
四、净利润	1,168,480,396	1,039,985,915	3,195,795,668	3,001,965,941
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用

首席执行官兼总裁:李勇

执行副总裁兼首席财务官:李飞龙

财务部总经理:刘振宇

现金流量表
2011 年 1-9 月

编制单位: 中海油田服务股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

	合并		母公司	
	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
	(1-9 月)	(1-9 月)	(1-9 月)	(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	12,310,929,358	12,594,819,034	9,783,676,179	9,753,597,588
收到的税费返还	-	39,314,429	-	13,351,026
收到的其他与经营活动有关的现金	63,370,838	43,243,583	45,678,657	23,150,071
现金流入小计	12,374,300,196	12,677,377,046	9,829,354,836	9,790,098,685
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,883,250,650)	(3,747,856,341)	(3,212,741,174)	(2,995,483,416)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,385,800,544)	(2,325,532,274)	(1,936,169,301)	(1,863,411,223)
支付的各项税费	(1,069,863,410)	(1,018,252,650)	(890,139,759)	(733,513,607)
支付的其他与经营活动有关的现金	(649,746,498)	(533,697,190)	(453,068,520)	(431,773,438)
现金流出小计	(7,988,661,102)	(7,625,338,455)	(6,492,118,754)	(6,024,181,684)
经营活动产生的现金流量净额	4,385,639,094	5,052,038,591	3,337,236,082	3,765,917,001
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	36,460,825	38,663,498	-	-
取得投资收益所收到的现金	102,609,290	106,446,456	102,609,290	109,500,868
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	26,192,901	55,849,864	6,192,901	50,689,864
取得银行存款利息收到的现金	26,654,880	35,628,741	25,499,395	21,583,039
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	511,502,044	532,392,795
现金流入小计	191,917,896	236,588,559	645,803,630	714,166,566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(2,963,620,156)	(2,325,997,800)	(1,404,182,351)	(1,910,831,466)
支付与其他投资活动有关的现金	-	(201,084,615)	(1,352,322,720)	(682,690,000)
取得其他投资支付现金	(489,686,000)	(600,000,000)	(489,686,000)	(600,000,000)
现金流出小计	(3,453,306,156)	(3,127,082,415)	(3,246,191,071)	(3,193,521,466)
投资活动产生的现金流量净额	(3,261,388,260)	(2,890,493,856)	(2,600,387,441)	(2,479,354,900)
三、筹资活动产生的现金流量:				
收到政府补助所收到的现金	33,153,320	266,966,000	33,153,320	266,966,000
借款所收到的现金	1,734,887,700	1,182,690,000	1,734,887,700	1,182,690,000
现金流入小计	1,768,041,020	1,449,656,000	1,768,041,020	1,449,656,000
偿还债务所支付的现金	(2,741,877,358)	(1,614,673,174)	(2,373,541,290)	(1,000,000,000)
分配股利、利润所支付的现金	(809,157,600)	(630,258,098)	(809,157,600)	(630,258,098)
偿还利息所支付的现金	(395,146,861)	(577,943,871)	(395,146,861)	(476,453,832)
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	(12,014,288)	-	(12,014,288)
现金流出小计	(3,946,181,819)	(2,834,889,431)	(3,577,845,751)	(2,118,726,218)
筹资活动产生的现金流量净额	(2,178,140,799)	(1,385,233,431)	(1,809,804,731)	(669,070,218)
四、汇率变动对现金的影响	(107,369,332)	(40,793,184)	(44,520,935)	(34,180,817)
五、现金及现金等价物净增加额	(1,161,259,297)	735,518,120	(1,117,477,025)	583,311,066
加: 期初现金及现金等价物余额	5,847,164,484	3,214,602,911	4,399,216,464	1,750,110,504
六、期末现金及现金等价物余额	4,685,905,187	3,950,121,031	3,281,739,439	2,333,421,570

首席执行官兼总裁:李勇

执行副总裁兼首席财务官:李飞龙

财务部总经理:刘振宇