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 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中海油服	601808
H股	香港联合交易所有限公司	中海油田服务	2883

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王保军
电话	010-84521685
传真	010-84521325
电子信箱	cosl@cosl.com.cn

1.6 经董事会审议的报告期内利润分配预案或资本公积转增股本预案

集团2015年度其实现净利润人民币11,108,706,024元,其中归属于母公司股东的净利润人民币11,072,907,130元,加上年初未分配利润人民币28,447,862,486元,减去2015年度派发的2014年度股利人民币2,290,304,160元,截至2015年末集团可供分配的累计利润为人民币37,231,095,428元。集团拟以2015年12月31日总股本4,771,592,000股为基数,每股派发现金红利人民币0.0868元(含税)。本次分配共将派发现金红利人民币324,468,256元,未分配利润余额人民币236,906,627,172元结转至以后年度分配。

根据公司法及本公司章程的规定,本公司2015年度应宣分配股东股息的金额不得低于当年可供股东分配利润的50%,本年度不再提取。

本次分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主营业务、经营模式

公司的服务贸易覆盖上游勘探开发、中游钻井、开发及生产的各个阶段,业务分为四大类:钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探和工程勘察服务。公司既可以为用户提供单一业务的海上油田技术服务,也可以为客户提供一体化整装、总承包产业服务。公司的服务区域包括中国海域及东南亚、中东、欧洲、大洋洲、北美洲、南美洲、亚洲等。

2015年,受低油价影响,石油公司削减油气勘探开发投资规模,油田服务市场工作量和服务价格双双下跌,公司国内外业务均受到了冲击。为应对困难,公司主动适应市场变化,采取积极灵活的市场政策,积极推进新技术和新工艺方面应用来帮助石油公司降低成本,加大一体化总包业务,主动加强与油公司之间的合作。

(二)报告期内油田服务行业的发展阶段与周期性特点

报告期内,全球石油供需要素成为新常态,以沙特为首的欧佩克决定不通过减产来调控石油价格,转而将油价交由市场决定,国际石油库存达到历史高位。 而美国原油出口解禁等多种因素将延长国际石油市场的再平衡过程。国际油价低位运行对油田服务行业形成巨大挑战和压力,行业整体进入相对低迷的时期。

受宏观经济周期变化及油气资源开采难度与开采技术之间的匹配存在不平衡的特性影响,油田服务行业具有较强周期性特点。

(三)报告期内公司所行业地位

公司是全球最具规模的油田服务供应商之一,拥有完整的服务链条和强大的海上石油服务装备群,业务覆盖油气田勘探、开发和生产的全过程,是全球油田服务行业前指可数的有能力提供一体化服务的供应商之一,既可以为客户提供单一业务的作业服务,也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:百万元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	93,525.1	86,874.3	7.7	79,262.3
营业收入	23,654.0	33,720.2	-29.9	27,957.9
归属于上市公司股东的净利润	1,073.9	7,492.1	-85.7	6,716.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	840.9	7,210.4	-88.3	6,530.5
归属于上市公司股东的净资产	46,741.4	47,272.6	-1.1	37,238.7
经营活动产生的现金流量净额	6,556.2	10,159.7	-35.5	8,463.2
期末总股本	4,771.6	4,771.6	0.0	4,495.3
基本每股收益(元/股)	0.23	1.57	-85.4	1.49
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.29	17.02	减少14.73个百分点	19.34

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:百万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,297.9	6,052.3	5,646.4	5,657.4
归属于上市公司股东的净利润	970.0	-75.3	354.4	-175.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	926.3	-110.9	313.4	-287.9
经营活动产生的现金流量净额	956.8	504.8	2,370.5	2,724.1

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,244

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国海洋石油总公司	381,300	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	-415,555	1,807,822,311	37.89	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司		139,130,126	2.92	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		10,438,818	0.22	0	无	0	其他
张崇山		4,982,810	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
易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金		1,739,865	0.04	0	无	0	其他
郭健龙		1,690,642	0.04	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

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)。

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。

3、“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。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

业务回顾

2015年集团四大业务板块的服务价格和作业量呈现不同程度下降。面对外部经营环境的挑战,公司坚持安全生产,不断加强资源整合,提高工作效率,通过精细化管理,提高自修能力,压缩行政开支和降低采办、分包、租赁价格等多种途径降低成本,全年各大业务稳健有序开展。

钻井服务

中海油服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、陆地钻机和陆井平台管理等服务。截至2015年底,集团共运营、管理四十三座钻井平台(包括三十二座自己的钻井平台、十一座平遮式钻井平台)、二座生活平台、五艘模块钻机。

2015年钻井服务业务全年实现收入人民币122,228.1百万元,较去年同期降低人民币17,709.1百万元降幅30.9%,主要原因是钻井平台作业量及日费的下降。

面对严峻的经营环境,集团继续聚焦主营业务,将“安全生产零事故”贯入作业过程,加强安全生产管理和安全隐患排查,为实现长期可持续发展提供保障。同时,大力推进市场开拓工作,一方面利用并扩大国内市场,加强与竞争友好国际同业公司在中国海域的首次合作,另一方面积极争取国际市场,成功中标澳洲等地,印尼、远东等地区作业项目。

在装备运营管理方面,“海洋石油981”再次进入国际市场并完成作业,完钻并获6,030米,创造了亚洲深水半潜式钻井平台作业并深新纪录。深水钻井平台“COSLPROSPECTOR”在南海深水区顺利开始首口井作业,为集团参与国际深水钻井市场竞争提供了新的技术装备支持。此外,“海洋石油708”、“COSL 1”等无人值守或高效服务获得澳洲等国家石油公司赞誉。

截至2015年底,集团的钻井平台有16座在中国海域作业,9座在墨西哥湾,四座在印度尼西亚等国际地区作业,15座平台正在待命,6座平台在船厂修理。

2015年集团钻井平台平均利用率为71.17%天,较去年同期下降了29.9%,平台日历天使用率为70.7%,同比下降21.1个百分点。

2016年集团日历天数使用率预计为71.70%天,较去年同期下降了21.4个百分点。

	2015年	2014年	减量	减幅
作业日数(天)	11,176	13,898	-2,722	-19.6%
自升式钻井平台	8,802	10,381	-1,579	-15.2%
半潜式钻井平台	2,374	3,517	-1,143	-32.5%
可用天使用率	72.8%	96.4%	下降23.6个百分点	
自升式钻井平台	75.9%	95.2%	下降19.3个百分点	
半潜式钻井平台	63.1%	100.0%	下降36.9个百分点	
日历天使用率	70.7%	91.8%	下降21.1个百分点	
自升式钻井平台	73.7%	90.3%	下降16.6个百分点	
半潜式钻井平台	61.5%	96.4%	下降34.9个百分点	

自升式钻井平台同比作业减少1,579天,主要影响因素是上去年开始作业的“海洋石油932”、“海洋石油931”、“海洋石油708”、“COSL Innovator”、“COSL Pioneer”、“COSL Promoter”、“COSL Prospecter”等共8座钻井平台在2015年度作业时间比上年度作业时间有较大幅度下降。

半潜式钻井平台同比作业减少1,143天,主要影响因素是:1)新增“COSLPROSPECTOR”投入作业105天。2)平台天数增加1,28天。3)因修理减少使得作业增加33天。

日历天数使用率较去年天增加影响下降21.1个百分点至70.7%。

两座生活平台作业天数较去年增加105天,同比增加30%,是使得减少影响日历天使用率同比上升5.4个百分点至81.6%。

石油模块钻机在墨西哥湾作业1,494天,同比增加24天。受停业天数增加影响日历天使用率同比下降16.4个百分点至81.9%。

2015年集团钻井平台的平均日租收入较去年同期有所降低,具体情况如下表:

	2015年	2014年	减量	减幅
自升式钻井平台	9.4	12.7	-3.3	-26.0%
半潜式钻井平台	29.6	32.2	-2.6	-8.1%
钻井平台小计	13.6	17.6	-4.0	-22.7%
生活平台	21.4	28.1	-6.7	-23.8%
集团平均	14.0	18.0	-4.0	-22.2%

注:(1)平均日收入=收入/作业日数。

(2)计算2014年半潜式钻井平台平均日收入所用的收入来自集团子公司COSL Offshore Management AS与挪威石油公司Statoil Petroleum AS关于钻井费争议的诉讼和解款1,500万美元。

(3)2015年12月31日美元兑人民币汇率1:6.4936,2014年12月31日美元兑人民币汇率1:6.1190。

油田技术服务

集团目前为世界上少数拥有油田技术服务和海外多种业务的企业之一,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。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、雪佛龙和埃克森美孚)。集团通过技术研发的持续投入,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,包括石不限于测井、钻完井、油井、注井、油田增产等业务。

2015年油田技术服务业务实现收入人民币7,083.9百万元,较去年同期的人民币9,776.7百万元降幅27.5%,主要原因是工作量及价格有所下降。

面对低油价挑战,2015年集团的应对策略是:在巩固现有市场份额的基础上,进一步拓宽国际市场,并通过以“产品线延伸、技术升级、管理提升”为核心的策略,使集团成为中国唯一一家全球范围内具有竞争力的油田技术服务供应商。

2015年油田技术服务业务实现收入人民币7,083.9百万元,同比减少2.9%,其主要原因是油田技术服务市场的竞争激烈,价格下降。

集团在国际油田技术服务市场的竞争力日益增强,在墨西哥湾、印度尼西亚等国际地区中标多个项目,并成功进入沙特阿拉伯市场。

集团目前拥有多种先进的油田技术,其中,主要技术有一方面由于提高油田的采收率,提高产量,延长油田寿命,集团拥有先进的测井、钻完井、油井、注井、油田增产等技术。

集团目前拥有的油田技术主要应用于陆地和海上油田,其中,在海上油田,集团拥有先进的水平井、多分支井、大位移井、超深井、高温高压井、高含硫井等技术,能够为客户提供一体化的解决方案。

集团目前拥有的油田技术主要应用于国际市场,集团拥有先进的测井、钻完井、油井、注井、油田增产等技术,能够为客户提供一体化的解决方案。

集团目前拥有的油田技术主要应用于国内市场,集团拥有先进的测井、钻完井、油井、注井、油田增产等技术,能够为客户提供一体化的解决方案。

集团目前拥有的油田技术主要应用于陆地油田,集团拥有先进的测井、钻完井、油井、注井、油田增产等技术,能够为客户提供一体化的解决方案。

集团目前拥有的油田技术主要应用于海上油田,集团拥有先进的测井、钻完井、油井、注井、油田增产等技术,能够为客户提供一体化的解决方案。

2015年,受低油价影响,石油公司削减油气勘探开发投资规模,油田服务市场工作量和服务价格双双下跌,公司国内外业务均受到了冲击。为应对困难,公司主动适应市场变化,采取积极灵活的市场政策,积极推进新技术和新工艺方面应用来帮助石油公司降低成本,加大一体化总包业务,主动加强与油公司之间的合作。

(二)报告期内油田服务行业的发展阶段与周期性特点

报告期内,全球石油供需要素成为新常态,以沙特为首的欧佩克决定不通过减产来调控石油价格,转而将油价交由市场决定,国际石油库存达到历史高位。 而美国原油出口解禁等多种因素将延长国际石油市场的再平衡过程。国际油价低位运行对油田服务行业形成巨大挑战和压力,行业整体进入相对低迷的时期。

受宏观经济周期变化及油气资源开采难度与开采技术之间的匹配存在不平衡的特性影响,油田服务行业具有较强周期性特点。

(三)报告期内公司所行业地位

公司是全球最具规模的油田服务供应商之一,拥有完整的服务链条和强大的海上石油服务装备群,业务覆盖油气田勘探、开发和生产的全过程,是全球油田服务行业前指可数的有能力提供一体化服务的供应商之一,既可以为客户提供单一业务的作业服务,也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:百万元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	93,525.1	86,874.3	7.7	79,262.3
营业收入	23,654.0	33,720.2	-29.9	27,957.9
归属于上市公司股东的净利润	1,073.9	7,492.1	-85.7	6,716.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	840.9	7,210.4	-88.3	6,530.5
归属于上市公司股东的净资产	46,741.4	47,272.6	-1.1	37,238.7
经营活动产生的现金流量净额	6,556.2	10,159.7	-35.5	8,463.2
期末总股本	4,771.6	4,771.6	0.0	4,495.3
基本每股收益(元/股)	0.23	1.57	-85.4	1.49
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.29	17.02	减少14.73个百分点	19.34

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:百万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,297.9	6,052.3	5,646.4	5,657.4
归属于上市公司股东的净利润	970.0	-75.3	354.4	-175.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	926.3	-110.9	313.4	-287.9
经营活动产生的现金流量净额	956.8	504.8	2,370.5	2,724.1

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,244

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国海洋石油总公司	381,300	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	-415,555	1,807,822,311	37.89	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司		139,130,126	2.92	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		10,438,818	0.22	0	无	0	其他
张崇山		4,982,810	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
易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金		1,739,865	0.04	0	无	0	其他
郭健龙		1,690,642	0.04	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

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)。

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。

3、“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。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

业务回顾

2015年集团四大业务板块的服务价格和作业量呈现不同程度下降。面对外部经营环境的挑战,公司坚持安全生产,不断加强资源整合,提高工作效率,通过精细化管理,提高自修能力,压缩行政开支和降低采办、分包、租赁价格等多种途径降低成本,全年各大业务稳健有序开展。

钻井服务

中海油服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、陆地钻机和陆井平台管理等服务。截至2015年底,集团共运营、管理四十三座钻井平台(包括三十二座自己的钻井平台、十一座平遮式钻井平台)、二座生活平台、五艘模块钻机。

2015年钻井服务业务全年实现收入人民币122,228.1百万元,较去年同期降低人民币17,709.1百万元降幅30.9%,主要原因是钻井平台作业量及日费的下降。

面对严峻的经营环境,集团继续聚焦主营业务,将“安全生产零事故”贯入作业过程,加强安全生产管理和安全隐患排查,为实现长期可持续发展提供保障。同时,大力推进市场开拓工作,一方面利用并扩大国内市场,加强与竞争友好国际同业公司在中国海域的首次合作,另一方面积极争取国际市场,成功中标澳洲等地,印尼、远东等地区作业项目。

在装备运营管理方面,“海洋石油981”再次进入国际市场并完成作业,完钻并获6,030米,创造了亚洲深水半潜式钻井平台作业并深新纪录。深水钻井平台“COSLPROSPECTOR”在南海深水区顺利开始首口井作业,为集团参与国际深水钻井市场竞争提供了新的技术装备支持。此外,“海洋石油708”、“COSL 1”等无人值守或高效服务获得澳洲等国家石油公司赞誉。

截至2015年底,集团的钻井平台有16座在中国海域作业,9座在墨西哥湾,四座在印度尼西亚等国际地区作业,15座平台正在待命,6座平台在船厂修理。

2015年集团钻井平台平均利用率为71.17%天,较去年同期下降了29.9%,平台日历天使用率为70.7%,同比下降21.1个百分点。

2016年集团日历天数使用率预计为71.70%天,较去年同期下降了21.4个百分点。

	2015年	2014年	减量	减幅
作业日数(天)	11,176	13,898	-2,722	-19.6%
自升式钻井平台	8,802	10,381	-1,579	-15.2%
半潜式钻井平台	2,374	3,517	-1,143	-32.5%
可用天使用率	72.8%	96.4%	下降23.6个百分点	
自升式钻井平台	75.9%	95.2%	下降19.3个百分点	
半潜式钻井平台	63.1%	100.0%	下降36.9个百分点	
日历天使用率	70.7%	91.8%	下降21.1个百分点	
自升式钻井平台	73.7%	90.3%	下降16.6个百分点	
半潜式钻井平台	61.5%	96.4%	下降34.9个百分点	

自升式钻井平台同比作业减少1,579天,主要影响因素是:去年开始作业的“海洋石油932”、“海洋石油931”、“海洋石油708”、“COSL Innovator”、“COSL Pioneer”、“COSL Promoter”、“COSL Prospecter”等共8座钻井平台在2015年度作业时间比上年度作业时间有较大幅度下降。

半潜式钻井平台同比作业减少1,143天,主要影响因素是:1)新增“COSLPROSPECTOR”投入作业105天。2)平台天数增加1,28天。3)因修理减少使得作业增加33天。

日历天数使用率较去年天增加影响下降21.1个百分点至70.7%。

两座生活平台作业天数较去年增加105天,同比增加30%,是使得减少影响日历天使用率同比上升5.4个百分点至81.6%。

石油模块钻机在墨西哥湾作业1,494天,同比增加24天。受停业天数增加影响日历天使用率同比下降16.4个百分点至81.9%。

2015年集团钻井平台的平均日租收入较去年同期有所降低,具体情况如下表:

	2015年	2014年	减量	减幅
自升式钻井平台	9.4	12.7	-3.3	-26.0%
半潜式钻井平台	29.6	32.2	-2.6	-8.1%
钻井平台小计	13.6	17.6	-4.0	-22.7%
生活平台	21.4	28.1	-6.7	-23.8%
集团平均	14.0	18.0	-4.0	-22.2%

注:(1)平均日收入=收入/作业日数。

(2)计算2014年半潜式钻井平台平均日收入所用的收入来自集团子公司COSL Offshore Management AS与挪威石油公司Statoil Petroleum AS关于钻井费争议的诉讼和解款1,500万美元。

(3)2015年12月31日美元兑人民币汇率1:6.4936,2014年12月31日美元兑人民币汇率1:6.1190。

油田技术服务

集团目前为世界上少数拥有油田技术服务和海外多种业务的企业之一,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。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、雪佛龙和埃克森美孚)。集团通过技术研发的持续投入,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,包括不石限于测井、钻完井、油井、注井、油田增产等业务。

2015年油田技术服务业务实现收入人民币7,083.9百万元,较去年同期的人民币9,776.7百万元降幅27.5%,主要原因是工作量及价格有所下降。

面对低油价挑战,2015年集团的应对策略是:在巩固现有市场份额的基础上,进一步拓宽国际市场,并通过以“产品线延伸、技术升级、管理提升”为核心的策略,使集团成为中国唯一一家全球范围内具有竞争力的油田技术服务供应商。

2015年油田技术服务业务实现收入人民币7,083.9百万元,同比减少2.9%,其主要原因是油田技术服务市场的竞争激烈,价格下降。

集团在国际油田技术服务市场的竞争力日益增强,在墨西哥湾、印度尼西亚等国际地区中标多个项目,并成功进入沙特阿拉伯市场。

集团目前拥有的油田技术主要应用于国际市场,集团拥有先进的测井、钻完井、油井、注井、油田增产等技术,能够为客户提供一体化的解决方案。

集团目前拥有的油田技术主要应用于国内市场,集团拥有先进的测井、钻完井、油井、注井、油田增产等技术,能够为客户提供一体化的解决方案。

集团目前拥有的油田技术主要应用于陆地油田,集团拥有先进的测井、钻完井、油井、注井、油田增产等技术,能够为客户提供一体化的解决方案。

集团目前拥有的油田技术主要应用于海上油田,集团拥有先进的测井、钻完井、油井、注井、油田增产等技术,能够为客户提供一体化的解决方案。

2015年,受低油价影响,石油公司削减油气勘探开发投资规模,油田服务市场工作量和服务价格双双下跌,公司国内外业务均受到了冲击。为应对困难,公司主动适应市场变化,采取积极灵活的市场政策,积极推进新技术和新工艺方面应用来帮助石油公司降低成本,加大一体化总包业务,主动加强与油公司之间的合作。

(二)报告期内油田服务行业的发展阶段与周期性特点

报告期内,全球石油供需要素成为新常态,以沙特为首的欧佩克决定不通过减产来调控石油价格,转而将油价交由市场决定,国际石油库存达到历史高位。 而美国原油出口解禁等多种因素将延长国际石油市场的再平衡过程。国际油价低位运行对油田服务行业形成巨大挑战和压力,行业整体进入相对低迷的时期。

受宏观经济周期变化及油气资源开采难度与开采技术之间的匹配存在不平衡的特性影响,油田服务行业具有较强周期性特点。

(三)报告期内公司所行业地位

公司是全球最具规模的油田服务供应商之一,拥有完整的服务链条和强大的海上石油服务装备群,业务覆盖油气田勘探、开发和生产的全过程,是全球油田服务行业前指可数的有能力提供一体化服务的供应商之一,既可以为客户提供单一业务的作业服务,也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:百万元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	93,525.1	86,874.3	7.7	79,262.3
营业收入	23,654.0	33,720.2	-29.9	27,957.9
归属于上市公司股东的净利润	1,073.9	7,492.1	-85.7	6,716.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	840.9	7,210.4	-88.3	6,530.5
归属于上市公司股东的净资产	46,741.4	47,272.6	-1.1	37,238.7
经营活动产生的现金流量净额	6,556.2	10,159.7	-35.5	8,463.2
期末总股本	4,771.6	4,771.6	0.0	4,495.3
基本每股收益(元/股)	0.23	1.57	-85.4	1.49
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.29	17.02	减少14.73个百分点	19.34

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:百万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,297.9	6,052.3	5,646.4	5,657.4
归属于上市公司股东的净利润	970.0	-75.3	354.4	-175.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	926.3	-110.9	313.4	-287.9
经营活动产生的现金流量净额	956.8	504.8	2,370.5	2,724.1

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,244

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国海洋石油总公司	381,300	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	-415,555	1,807,822,311	37.89	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司		139,130,126	2.92	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		10,438,818	0.22	0	无	0	其他
张崇山		4,982,810	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
易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金		1,739,865	0.04	0	无	0	其他
郭健龙		1,690,642	0.04	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

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)。

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。

3、“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。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

业务回顾

2015年集团四大业务板块的服务价格和作业量呈现不同程度下降。面对外部经营环境的挑战,公司坚持安全生产,不断加强资源整合,提高工作效率,通过精细化管理,提高自修能力,压缩行政开支和降低采办、分包、租赁价格等多种途径降低成本,全年各大业务稳健有序开展。

钻井服务

中海油服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、陆地钻机和陆井平台管理等服务。截至2015年底,集团共运营、管理四十三座钻井平台(包括三十二座自己的钻井平台、十一座平遮式钻井平台)、二座生活平台、五艘模块钻机。

2015年钻井服务业务全年实现收入人民币122,228.1百万元,较去年同期降低人民币17,709.1百万元降幅30.9%,主要原因是钻井平台作业量及日费的下降。

面对严峻的经营环境,集团继续聚焦主营业务,将“安全生产零事故”贯入作业过程,加强安全生产管理和安全隐患排查,为实现长期可持续发展提供保障。同时,大力推进市场开拓工作,一方面利用并扩大国内市场,加强与竞争友好国际同业公司在中国海域的首次合作,另一方面积极争取国际市场,成功中标澳洲等地,印尼、远东等地区作业项目。

在装备运营管理方面,“海洋石油981”再次进入国际市场并完成作业,完钻并获6,030米,创造了亚洲深水半潜式钻井平台作业并深新纪录。深水钻井平台“COSLPROSPECTOR”在南海深水区顺利开始首口井作业,为集团参与国际深水钻井市场竞争提供了新的技术装备支持。此外,“海洋石油708”、“COSL 1”等无人值守或高效服务获得澳洲等国家石油公司赞誉。

截至2015年底,集团的钻井平台有16座在中国海域作业,9座在墨西哥湾,四座在印度尼西亚等国际地区中标多个项目,并成功进入沙特阿拉伯市场。

2015年集团钻井平台平均利用率为71.17%天,较去年同期下降了29.9%,平台日历天使用率为70.7%,同比下降21.1个百分点。

2016年集团日历天数使用率预计为71.70%天,较去年同期下降了21.4个百分点。

	2015年	2014年	减量	减幅
作业日数(天)	11,176	13,898	-2,722	-19.6%
自升式钻井平台	8,802	10,381	-1,579	-15.2%
半潜式钻井平台	2,374	3,517	-1,143	-32.5%
可用天使用率	72.8%	96.4%	下降23.6个百分点	
自升式钻井平台	75.9%	95.2%	下降19.3个百分点	
半潜式钻井平台	63.1%	100.0%	下降36.9个百分点	
日历天使用率	70.7%	91.8%	下降21.1个百分点	
自升式钻井平台	73.7%	90.3%	下降16.6个百分点	
半潜式钻井平台	61.5%	96.4%	下降34.9个百分点	

自升式钻井平台同比作业减少1,579天,主要影响因素是:去年开始作业的“海洋石油932”、“海洋石油931”、“海洋石油708”、“COSL Innovator”、“COSL Pioneer”、“COSL Promoter”、“COSL Prospecter”等共8座钻井平台在2015年度作业时间比上年度作业时间有较大幅度下降。

半潜式钻井平台同比作业减少1,143天,主要影响因素是:1)新增“COSLPROSPECTOR”投入作业105天。2)平台天数增加1,28天。3)因修理减少使得作业增加33天。

日历天数使用率较去年天增加影响下降21.1个百分点至70.7%。

两座生活平台作业天数较去年增加105天,同比增加30%,是使得减少影响日历天使用率同比上升5.4个百分点至81.6%。

石油模块钻机在墨西哥湾作业1,494天,同比增加24天。受停业天数增加影响日历天使用率同比下降16.4个百分点至81.9%。

2015年集团