

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

[2014] 年度报告摘要

优质服务赢得国家石油公司对22个平台的年度考核中,分获5月、6月、7月和8月的“年度最佳平台”。

此外,集团四大区域国际化布局进一步完善。面对更大、功能最强的海外基地——中海油服新媒体在新基地正式落成。该基地集人才培养、研发制造、物流供应等功能于一身,将为集团亚太地区业务形成有效的作业和技术支持。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期增减(%)	2012年末
总资产	86,873.3	79,262.3	9.6	74,709.5
归属于上市公司股东的净资产	47,272.6	37,238.7	26.9	32,959
2014年	2013年	本期间比上年同期增减(%)	2012年	
经营活动产生的现金流量净额	10,193.7	8,463.2	20.0	8,763
营业收入	33,720.2	27,957.9	20.6	22,628.5
归属于上市公司股东的净利润	7,492.1	6,716.0	11.6	4,559.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,210.4	6,530.5	10.4	4,744.3
加权平均净资产收益率(%)	17.02	19.34	减少2.32个百分点	15.03
基本每股收益(元/股)	1.57	1.49	5.4	1.01
稀释每股收益(元/股)	无适用	无适用	无适用	无适用

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

截止报告期末股东总数(户)	104,265
年度报告披露日前五个交易日的股东总数(户)	
前十名股东持股情况	106,389
股东名称	持股比例(%)
国有法人	50.52
中国海洋石油公司	2,410,468,000
香港中央结算(代理人)有限公司	37.90
其他	1,808,373,866
全国社会保障基金理事会转持一户	1.05
汇添富	0.23
其他	11,203,090
中国光大银行股份有限公司	0.23
其他	11,000,000
南方富时中国A50ETF	0.11
银华华信价值优选股票型证券投资基金	0.10
嘉实沪深300行业配置开放式指数证券投资基金	0.07
广发基金	0.06
国泰基金	0.05

1. 董事会中包括执行董事和监事,其所持股份的权益是代持有的;代理人是指代理人在香港中资企业协会登记的代理人,其所持股份的权益是代理人代持有的;转持是指全国社保基金理事会将其持有的股份转持给报告日前无关联的自然人或机构。

2. 持股5%以上(含5%)的股东所持股份在报告期内无质押、冻结的情况。

3. 本公司加上前10名股东之间,前10名无限售条件股东之间或前10名股东和前10名有限售条件股东之间是存在关联关系或一致行动关系。

4. 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的19,800股结转份额,原属股东的股份数量变更为0股。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

1. 业务回顾

中海油服是国际海洋技术服务的主要供应商,主要是提供钻井、模块钻机、钻井船和钻井平台等,一座套模块钻机。

2014年是油价行业大震颤的一年,从下半年开始的大幅下挫,年底WTI和Brent分别收于53.27美元/桶和53.33美元/桶,全年跌幅分别为高点48.4%和48.3%,这一影响,全球油服行业跌势,稳定性,稳定的客户群体以及全链条的一体化服务能力,舰队日历利用率保持相对高位,全年实现收入人民币17,701.1百万,较去年同期的人民币14,924.0百万增幅18.7%。

装备制造方面,继续巩固钻井服务业在中国市场的主导地位,国内深水作业能力上台阶。海洋石油81号首航南海深水钻井平台,取得圆满成功,同时带动船舶、油电技术等服务业,使得深水作业能力实现全面突破,国际业务方面,海外市场开拓也取得进展;一座座成功进入卡塔尔市场,多平台顺利完井合同续签,并提升部分费率得到上升,公司在伊拉克米桑油田钻井地勘并钻井作业中,成功解决了盐层钻井黏土盐膏层(在300米左右)等一系列世界性难题,并在效率上显著优于同行及其他承包商的作业成绩,同时还开创了当地水平井钻井作业的先例。

装备方面,采取更灵活的“租赁”方式调整产业结构,2014年初后租赁自升式钻井平台,另外,建造的深水半潜钻井平台,一座座成功交付。

截至目前,中海油服在14座渤海作业场,9座在南海作业场,4座在中东东海岸作业,14座在波斯湾、黑海、墨西哥、中东等海外作业地区,2座平台在船厂修理、调试,另有1座平台待命。

2014年集团钻井平台作业日数达到13,896天,同比增加1,211天,平台日历天使用率达到91.8%,同比下降3.8个百分点。

2014年集团自升式和平滑式钻井平台作业情况如下表:

	2014年	2013年	增/(减)量	增/(减)幅
半潜式钻井平台	13,898	12,687	1,211	9.8%
自升式钻井平台	10,381	9,654	727	7.8%
半潜式钻井平台	3,517	3,033	484	16.0%

2014年集团钻井平台的平均日收入较去年同期略有增长,具体情况如下表:

	2014年	2013年	增/(减)量	增/(减)幅
半潜式钻井平台	12.7	11.6	1.1	9.5%
自升式钻井平台	32.2	32.1	0.1	0.3%
半潜式钻井平台小计	17.6	16.5	1.1	6.7%
半潜式钻井平台	28.1	26.3	1.8	6.8%
钻井船	18.0	17.0	1.0	5.9%

注:(1)平均日收入=收入/作业日数。

(2)2014年12月31日美元兑人民币汇率1:6,1190。2013年12月31日美元兑人民币汇率1:6,0969。

3. 成本分析表

1 分行业情况

	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期比上年同期增减(%)	情况说明
钻井服务	2,348.1	23.4	2,090.2	24.6	12.3	
维修及物料消耗	2,071.0	20.6	1,937.7	22.7	-6.9	
钻井服务	2,460.8	24.5	2,050.5	24.1	20.0	
钻井服务	2,178.0	21.7	1,672.9	19.7	30.2	本年新钻井项目增加,钻井费用增加
钻井服务	987.2	9.8	756.2	8.9	30.5	本年新钻井项目增加,钻井费用增加
钻井服务	3,044.6	31.0	2,614.6	28.9	15.4	本年新钻井项目增加,钻井费用增加
钻井服务	1,101.6	10.6	958.9	10.4	4.3	本年新钻井项目增加,钻井费用增加
钻井服务	1,052.9	10.5	979.8	10.0	-2.0	本年新钻井项目增加,钻井费用增加

2 成本

2.1 分行业情况

	分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期比上年同期增减(%)	情况说明
钻井服务	2,348.1	23.4	2,090.2	24.6	12.3		
维修及物料消耗	2,071.0	20.6	1,937.7	22.7	-6.9		
钻井服务	2,460.8	24.5	2,050.5	24.1	20.0		
钻井服务	2,178.0	21.7	1,672.9	19.7	30.2	本年新钻井项目增加,钻井费用增加	
钻井服务	987.2	9.8	756.2	8.9	30.5	本年新钻井项目增加,钻井费用增加	
钻井服务	3,044.6	31.0	2,614.6	28.9	15.4	本年新钻井项目增加,钻井费用增加	
钻井服务	1,101.6	10.6	958.9	10.4	4.3	本年新钻井项目增加,钻井费用增加	
钻井服务	1,052.9	10.5	979.8	10.0	-2.0	本年新钻井项目增加,钻井费用增加	

2.2 分产品情况

	项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期比上年同期增减(%)	情况说明
维修及物料消耗	31.4	3.0	31.4	3.0	0	0	维修及物料消耗增加
维修及物料消耗	7,976.7	75.0	6,162	67.4	30.2	17.4	维修及物料消耗增加
维修及物料消耗	3,543.8	3.3	2,962.3	3.2	20.6	15.8	维修及物料消耗增加
维修及物料消耗	4,109.2	3.8	3,486.3	3.8	18.0	12.0	维修及物料消耗增加
维修及物料消耗	10,159.7	9.5	8,463.2	9.0	20.0	15.9	维修及物料消耗增加
维修及物料消耗	12,438.3	12.0	10,473.3	11.9	18.0	16.7	维修及物料消耗增加
维修及物料消耗	4,019.2	3.7	3,486.3	3.8	15.0	14.0	维修及物料消耗增加
维修及物料消耗	6,019.1	5.5	5,694.4	5.8	6.8	6.0	维修及物料消耗增加