中海油田服务股份有限公司

2008年第一季度报告

§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数据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 公司董事出席董事会会议情况:傅成玉董事长因其他事务未能亲自出席会议,委托袁光宇副董事长代为表决;本公司其他董事出席了审议本季度报告的董事会会议。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 副董事长、首席执行官兼总裁袁光宇, 执行副总裁兼首席财务官钟华及财务部总经理陈林亭声明: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 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)	23,768	23,089	2.9
股东权益(百万元)	18,109	17,225	5.1
每股净资产(元)	4.03	4.17	–3.4
	年初至报告期期末(1–3 月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	45.0		–193.8
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01		–200.0
	报告期(1–3 月)	年初至报告期期末(1–3 月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(百万元)	891	891	35.5
基本每股收益(元)	0.20	0.20	25.0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.20	0.20	17.6
加权平均净资产收益率(%)	5.04	5.04	减少 2.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.99	4.99	减少 2.39 个百分点

非经常性损益项目 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
处置非流动资产收益 /(损失)	36,889
政府补助	193,559
其他营业外收支净额	12,723,917
非经常性损益合计	12,954,365
减:所得税影响额	3,238,591
非经常性损益影响净额	9,715,774

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

报告期末股东总数(户)	A股:229,522 H股:219	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		单位:股
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司	1,532,625,899	H股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,981,517	A股
全国社保基金一零六组合	6,999,832	A股
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	6,836,026	A股
易方达策略成长证券投资基金	6,438,432	A股
汇添富优势精选混合型证券投资基金	5,822,906	A股
易方达价值成长混合型证券投资基金	5,096,495	A股
大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,946,958	A股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,735,318	A股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,452,846	A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、上述前十名无限售条件股东中,汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金及汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司,易方达价值成长混合型证券投资基金及,易方达策略成长二号混合型证券投资基金及易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司、其余无限售条件股东之间本公司未知其关联关系。

2.3 经营业绩回顾

根据美国能源署(EIA)发布的最新短期能源预测,2008 年 WTI 原油预测平均价格将在美元 101 元每桶左右。持续高升的油价和中国、印度、俄罗斯、中东等国家经济的继续增长,刺激全球石油消费将进一步增加。油田服务行业也因此受益继续呈现繁荣景象。截至二零零八年三月三十一日公司营业收入达到人民币 2,503.6 百万元,较去年同期(1–3 月)增长 23.7%,净利润为人民币 891.3 百万元,较去年同期(1–3 月)增长 35.5%,基本每股收益为人民币 0.20 元,较去年同期(1–3 月)增加人民币 0.04 元。

截止到二零零八年三月三十一日四大板块营运资料如下表:

钻井服务	截至 2008年 3 月 31 日	截至 2007年 3 月 31 日	变动 (%)
作业日数(天)	1,181	1,308	–9.7%
自升式钻井船	908	1,038	–12.5%
半潜式钻井船	273	270	1.1%
可用天使用率	100.0%	100.0%	0.0%
自升式钻井船	100.0%	100.0%	0.0%
半潜式钻井船	100.0%	100.0%	0.0%
日历天出租率	86.5%	96.9%	–10.4%
自升式钻井船	83.2%	96.1%	–12.9%
半潜式钻井船	100.0%	100.0%	0.0%
油田技术服务	截至 2008年 3 月 31 日	截至 2007年 3 月 31 日	变动(%)
测井(井次)	165	214	–22.9%
钻井液(井数)	67	58	15.5%
定向井(井次)	163	150	8.7%
固井(井数)	92	105	–12.4%
完井(井次)	114	97	17.5%
修井(队?天)	3,880	3,460	12.1%
船舶服务	截至 2008年 3 月 31 日	截至 2007年 3 月 31 日	变动(%)
作业日数(天)	5,978	5,755	3.9%
油田守护船	3,265	3,143	3.9%
三用工作船	1,814	1,728	5.0%
平台供应船	546	530	3.0%
多用船	353	354	–0.3%
可用天使用率	99.9%	98.9%	1.0%
油田守护船	99.8%	100.0%	–0.2%
三用工作船	99.9%	99.6%	0.3%
平台供应船	100.0%	100.0%	0.0%
多用船	100.0%	85.5%	14.5%
日历天出租率	96.6%	91.7%	4.9%
油田守护船	97.0%	91.9%	5.1%
三用工作船	94.9%	92.6%	2.3%
平台供应船	100.0%	98.2%	1.8%
多用船	96.2%	78.6%	17.6%
物探勘察服务	截至 2008年 3 月 31 日	截至 2007年 3 月 31 日	变动(%)
二维			
采集(公里)	12,115	13,179	–8.1%
数据处理(公里)	2,910	6,157	–52.7%
三维			
采集(平方公里)	3,644	2,215	64.5%
数据处理(平方公里)	2,160	1,903	13.5%

截至二零零八年三月三十一日止,公司共运营 15 条钻井船,包括 12 条自升式钻井船和 3 条半潜式钻井船。其中有 3 条船在海外作业——B4、N6 继续在印度尼西亚和澳洲海域作业,N2 自 07 年上半年回国作业后再次远征缅甸为客户提供钻井服务。二零零八年首季度公司钻井船队的可用天使用率达到 100.0%,日历天出租率则因为修理天数的增加下降至 86.5%,下降了 10.4%。一季度公司钻井船合计作业天数为 1,181 天,较去年同期减少 127 天或 9.7%。其中自升式钻井船作业天数较去年同期减少 130 天或 12.5%,主要原因是 COSL931 升级改造 91 天且另有三条船进厂维修。

此外,公司还努力开展模块钻机和陆地钻机服务。目前,我们在墨西哥湾为客户提供服务的四套模块钻机进展顺利,首季度共作业 353 天,日历天使用率达到 97%。陆地钻机方面,公司与利比亚一家当地钻井公司合作赢得了为期三年的 4 台陆地钻机服务合同。目前,1 台钻机已运达利比亚港口,不日将开始作业,其他 3 台钻机也将于本年 7 月前陆续抵达作业地。在海外陆地市场取得突破的同时,国内市场也取得一定成绩。COSL LR7001 陆地钻机在甘肃环县为长庆油田钻探 6,000 米高难度勘探探井,首季度作业 91 天。

油田技术服务方面,COSL 于 1 月份在境外承揽定向井工程技术服务合同, 为菲律宾客户提供为期 2 年的 34 口地热井定向井工程技术服务;此外 1 月份 ELIS 高端设备——旋转井壁取芯仪器在印尼首次作业也取得成功——取芯成功率、岩芯合格率均达 100%。截至首季度末,油田技术服务各业务的工作量分别为:测井 165 井次,较去年同期降幅 22.9%,主要是渤海海域市场减少;定向井 163 井次,增幅 8.7%,主要是通过外租设备增强该业务作业能力;钻井液 67 井数,增幅 15.5%,主要是南海海域生产井作业量增加;固井 92 井数,降幅 12.4%,主要是减少了服务价格较低项目的作业量;完井 114 次,增幅 17.5%,主要是国内过滤业务作业量增长; 修井 3,880 队·天,增幅 12.1%,主要是国内市场的发展。

船舶服务方面,期内公司共运营 73 条工作船。其中,自有工作船 68 条,全年共作业 5,978 天,较去年同期增加 223 天或 3.9%。主要原因是维修及在航不运营船天减少增加作业 330 天,本年闰月影响及新增 COSL672 共同增加作业 70 天,同时因船龄期满报废 2 条船减少作业 177 天。首季度自有船队的平均可用天使用率达 99.9%,较去年同期增加 1.0%。日历天出租率为 96.6%,较去年同期增加 4.9%。此外,公司租用合营公司——东方船务有限公司的 5 条平台供应船一季度累计作业 409 天。

物探勘察服务方面,2008 年 3 月公司第一条八缆物探船、也是目前亚洲最先进的地球物理勘探船——COSL719,经上海船厂船舶有限公司全面升级改建后,成功交付使用。改建后的 COSL719 船为 8 电缆双震源物探船,能为客户提供三维地震采集作业服务、能对三维采集资料现场处理,具有采集数据高速传输系统。目前该船在 2008 年有效作业时窗中的作业量已基本排满。其将在四月抵达琼东南地区,为英国客户提供三维服务,合同额两亿多元人民币。

采集业务由于 COSL718 在缅甸的高效率作业使得三维采集作业量较上年同期大幅增长, 达到 3,644 平方公里,增幅 64.5%。二维采集则由于 BH518 一季度修理而使得采集量较去年同期下降 8.1%,降至 12,115 公里。资料处理业务方面,二维资料处理业务量为 2,910 公里,较去年同期下降 52.7%。主要原因是市场需求减少,且随着二维采集作业量的减少相应减少处理作业量。三维资料处理业务则由于市场需求旺盛使得作业量达到 2,160 平方公里,较去年同期增幅 13.5%。

§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.营业收入

截至二零零八年三月三十一日公司营业收入为人民币 2,503.6 百万元,较去年同期(1–3 月)的人民币 2,024.4 百万元增加了人民币 479.2 百万元,增幅 23.7%,主要原因是物探勘查服务在 COSL718 缅甸高效率作业的带动下收入大幅上升;钻井服务依托新业务、海外市场发展及日费的上涨也取得良好收益;船舶服务因日费上涨和工作船、化学品船作业量提升拉动收入取得增长,油田技术服务也因作业量的增长使得收入有所增加。

2.财务费用

截至二零零八年三月三十一日财务费用为人民币 –22.5 百万元, 较去年同期 (1–3 月) 的人民币 12.2 百万元减少了人民币 34.7 百万元,主要原因是本期利息收入增加。

3.投资收益

截至二零零八年三月三十一日投资收益 59.0 百万元,较去年同期(1–3 月)的人民币 20.2 百万元增加了人民币 38.8 百万元,增幅 192.1%。主要原因是合营公司东方船务有限公司本期盈利且中海艾普油气测试(天津)有限公司取得良好收益。

4.营业外收入

截至二零零八年三月三十一日营业外收入为人民币 13.1 百万元,较去年同期(1–3 月)的人民币 1.2 百万元增加了人民币 11.9 百万元,主要原因是保险理赔收入增加。

5.利润总额

截至二零零八年三月三十一日利润总额为人民币 1,102.3 百万元,较去年同期(1–3 月)的人民币 841.5 百万元增加了人民币 260.8 百万元, 增幅 31.0%, 主要原因是本期营业收入同比增加了人民币 479.2 百万元,增幅 23.7%,而营业成本及费用等相关支出则随着作业量的增长同比增加了人民币 274.4 百万元,增幅 22.9%。此外本期投资收益和营业外收支净额分别较去年同期增加了人民币 38.8 百万元和 17.2 百万元。

6.净利润

截至二零零八年三月三十一日净利润为人民币 891.3 百万元,较去年同期(1–3 月)的人民币 657.8 百万元增加了人民币 233.5 百万元,增幅 35.5%,主要原因是本期利润总额同比增加了人民币 260.8 百万元,且因国家政策变化所得税税率由去年同期的 33%下降至 25%。

7.经营活动产生的现金流量净额

截至二零零八年三月三十一日经营活动产生的现金流量净额为人民币 45.0 百万元, 较去年同期(1–3 月) 的人民币 –48.0 百万元增加了人民币 93.0 百万元, 主要原因是随着业务的发展使得销售商品、提供劳务收到的现金增加。

8.投资活动产生的现金流量净额

截至二零零八年三月三十一日投资活动产生的现金流量净额为人民币 –2,126.1 百万元, 较去年同期(1–3 月)的人民币 –672.5 百万元增加支出人民币 1,453.6 百万元,主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。

9.筹资活动产生的现金流量净额

截至二零零八年三月三十一日筹资活动产生的现金流量净额为人民币 –11.4 百万元, 较去年同期(1–3 月)的人民币 –662.5 百万元减少支出人民币 651.1 百万元,主要原因是去年同期偿还短期融资券支付现金人民币 1,000.0 百万元,但同时收到国家科研专项拨款现金人民币 4.0 百万元,为购建墨西哥模块钻机向中国进出口银行借款人民币 344.0 百万元。此外本期其他偿付利息支付的现金及支付的其他与筹资活动有关的现金增加人民币 0.9 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

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

本公司控股股东中国海洋石油总公司承诺:自本公司 A 股股票上市之日三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该股份。报告期内,未出现违反上述承诺的情形。

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

3.5 其它需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其它上市公司股权情况。

□ 适用√不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

中海油田服务股份有限公司
法定代表人:袁光宇

证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:临 2008–06

中海油田服务股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

中海油田服务股份有限公司(“公司”或者“本公司”)根据本公司 2008 年第一次董事会会议决议,决定召开 2007 年年度股东大会(“股东大会”)现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议召开时间:2008 年 6 月 3 日下午 14 时

3、会议地点:北京市西城区金融街丙 17 号北京银行大厦 6B

4、会议方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,也可以出席现场会议并投票表决。

二、会议审议事项

(一)普通决议案

1、审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度经审计的财务报表及核数师报告;

2、审议批准二零零七年度利润分配方案和股息分配方案;

3、审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事会报告;

4、审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之监事会报告;

5、审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零零八年度境内及境外核数师并授权董事会决定其报酬。

(二)特别决议案

1、授权董事会可在 12 个月内增发不超过已发行的 H 股总股份 20%的 H 股,本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议出席人员

1、出席股东大会的股东的的股权登记日为 2008 年 5 月 13 日(星期二)。凡于 2008 年 5 月 13 日(星期二)全天交易结束时名列公司股东名册上的股东均有权出席股东大会及投票表决。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书见附件 1。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的中介机构代表。

四、注意事项

1、拟出席股东大会的 A 股股东,最晚于二零零八年五月十三日(星期二)二十四时之前,将股东名称(姓名)和股票账户卡号传真或者 E–mail 到指定地址(见联系方式)以供公司评估是否需要再次发出股东大会通知。

2、凡有权出席股东周年大会并于会上投票的公司股票持有人,有权以书面委任一名或一名以上代表(不论是否一名股东)代其出席股东周年大会并于会上投票。凡委任多于一名代表的股东仅可于记名表决或投票表决时投票。股东须以书面形式委托代表,由委托人或股东以书面正式授权的人士签署。委托人为法人的,其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委任授权人签署。委任书由委托人授权他人签署的,则该授权签署之授权书或其他授权文件,必须经公证人公证。就 H 股持有人而言,授权书或其他授权文件及代表委任表格须于股东周年大会指定举行时间二十四小时前邮递或传真方式送达本公司之香港注册办事处,方为有效。就 A 股持有人而言,上述文件须于上述时限前送达公司董事会秘书办公室。

3、联系方式

联系地址:中国北京市东城区朝阳门北大街 25 号
海洋石油大厦 608B 董秘与外事办公室
邮政编码:100010
联系电话:(010)84521685
传 真:(010)84521325
电子邮箱:yangzp@cnoocs.com

4、股东或股东代理人出席股东周年大会时应出示本人身份证明。股东代理人还应出示其委托表格副本、委托书副本及该股东董事会或相应公司管理机构委派代表出席的决议副本。

5、股东年会不超过一个工作日。出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及住宿开支。

6、董事会建议就截止二零零七年十二月三十一日止的财政年度,向有分红派息的股东派付年末股息每股人民币 12 分。股权登记日为 2008 年 6 月 23 日,即于 2008 年 6 月 23 日交易结束时名列公司股东名册上的股东享有本次派息权利。

五、网络投票注意事项:

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2008 年 6 月 2 日 15 :00 至 2008 年 6 月 3 日 15 :00 ;

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件 2);

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件 3);

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址 http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

附件 1:中海油田服务股份有限公司 2007 年度周年股东大会授权委托书

附件 2:投资者身份验证操作流程

附件 3:投资者网络投票操作流程

特此公告

中海油田服务股份有限公司
2008 年 4 月 29 日

附件 1:

中海油田服务股份有限公司 2007 年度周年股东大会股东授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本人(本公司),出席 2008 年 6 月 3 日召开的中海油田服务股份有限公司 2007 年度周年股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、 审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度经审计的财务报表及核数师报告			
2、 审议批准二零零七年度利润分配方案和股息分配方案;			
3、 审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事会报告;			
4、 审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之监事会报告;			
5、 审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零零八年度境内及境外核数师并授权董事会决定其报酬;			
特别决议案			
1、 授权董事会可在 12 个月内增发不超过已发行的 H 股总股份 20%的 H 股, 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。			

委托人签名(盖章):__________ 委托人签名:__________

委托人身份证号码:__________ 受托人身份证号码:__________

委托人股票帐号:__________

委托人持股数额:__________(股)

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”,或填上具体股份数目,作出投票指示。

3、如受托人为会议主席,请在填写受托人的姓名时仅填写“会议主席”字样(不必填写受托人身份证号码)。

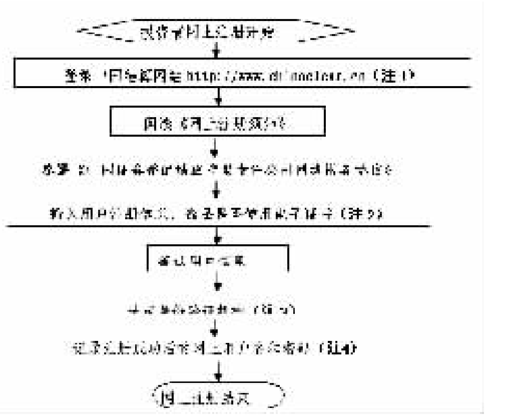
附件 2:

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的,可使用证券账户号 / 网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站(www.chinaclear.cn)办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务,无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的, 若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务,必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下:

(一)网上自注册



注 1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

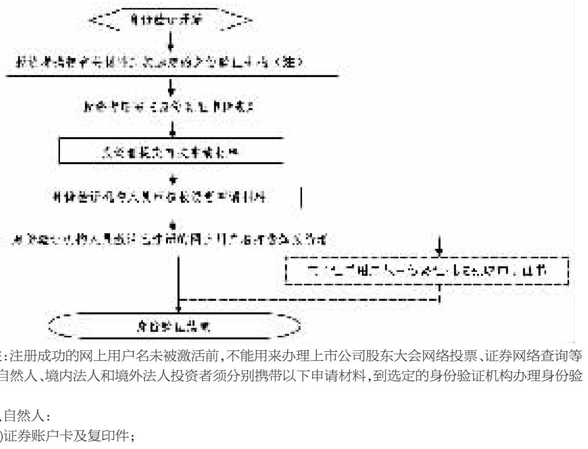
注 2:在用户注册页面输入以下信息:

(1)投资者有效身份证件号码;
(2)A 股、B 股、基金等账户号码;
(3)投资者姓名 / 全称;
(4)网上用户名;
(5)密码;
(6)选择是否使用电子证书;
(7)其他资料信息。

注 3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注 4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证明文件及复印件;

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)企业法人营业执照 / 注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;

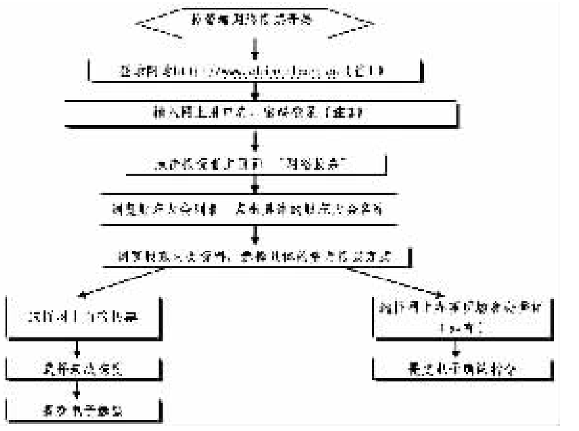
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件 3:

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后, 即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



注 1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的‘投资者登录’,电子证书用户选择‘证书用户’,非电子证书用户选择‘非证书用户’。

注 2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:(北京)010–58598851,58598912(业务)
010–58598882,58598884 (技术)
(上海)021–68870190
(深圳)0755–25988880

证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:临 2008–07

中海油田服务股份有限公司董事会 2008 年第二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2008 年第二次会议,按照《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定分别以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于 2008 年 4 月 29 日以电话会议形式召开。

会议应出席董事 7 名,亲自出席和委托出席的董事 7 名, 董事长傅成玉先生因有其它事务未能出席本次会议,委托副董事长袁光宇代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。监事张本春、杨敬红、张敦杰列席会议。董事会秘书出席会议并组织会议纪录。公司副董事长袁光宇先生主持本次会议。会议审议并一致通过第 1、2 项决议:

1、审议批准管理层提交的公司 2008 年第一季度季报告,并授权董事会秘书按规定进行披露。

2、审议批准《中海油田服务股份有限公司理财管理制度》。

第 3 项议案仅由公司独立非执行董事进行投票表决,其它董事回避表决。经独立非执行董事审议表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议:

3、审议批准公司同中海石油财务有限责任公司关于存款及结算服务的关联交易的议案,授权公司管理层签订同该项交易相关的协议。

备注: 上述第三项决议涉及一项公司同关联公司之间的存款和结算服务的经常性关联交易的协议。按董事会批准的该项协议的规定,协议期有效期为三年,有效期内,公司及附属公司在关联公司(即中海石油财务有限责任公司)的存款的最高日存款余额与利息之和应不高于人民币 5.7 亿元,且不触及上海证券交易所《股票上市规则》及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》所规定的需提交股东大会审议批准的额度标准 。此项交易的具体情况,公司将于近期进行专项披露。

特此公告

中海油田服务股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十九日

浙江东方集团股份有限公司

2008年第一季度报告

§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 董事洪学春先生,因病未能参加董事会会议;独立董事胡一平先生,因病去世。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何志亮、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,912,152,138.14	2,953,505,861.81	–1.40
所有者权益(或股东权益)(元)	1,166,488,309.00	1,157,134,301.32	0.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.31	2.29	0.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,200,985.44		1,451.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04		1,451.55
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,238,750.27	19,238,750.27	6.13
基本每股收益(元)	0.04	0.04	6.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.03	0.03	24.22
稀释每股收益(元)	0.04	0.04	24.22
全面摊薄净资产收益率(%)	1.65	1.65	减少 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.32	1.32	增加 0.14 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
委托投资损益	9,344,183.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–641,386.25
所得税影响	–2,336,045.97
少数股东所占份额	–2,546,700.66
合计	3,820,050.99

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	68,672	
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
浙江东方集团控股有限公司	50,547,344	人民币普通股
浙江天业投资有限公司	40,616,205	人民币普通股
浙江中大集团控股有限公司	23,047,299	人民币普通股
浙江省国际信托投资公司	21,936,970	人民币普通股
施坚钢	1,200,048	人民币普通股
宋兰英	862,035	人民币普通股
徐声辉	831,280	人民币普通股
从乃康	800,000	人民币普通股
赵禾妹	714,740	人民币普通股
滕树福	682,288	人民币普通股

§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

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

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

股改承诺及履行情况:

公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。此外,浙江东方集团控股有限公司承诺:(1)浙江中大集团控股有限公司的对价安排由浙江东方集团控股有限公司代为履行。(2)承诺在股改实施后,将在浙江东方 2005 年 –2007 年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:现金分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的 50%。浙江中大集团控股有限公司承诺:股改完成后,浙江中大集团控股有限公司持有的浙江东方的原非流通股股份若上市流通需向东方集团偿还代为履行的对价或取得东方集团的同意,并由上市公司提出该等股份的上市流通申请。

上述承诺均严格履行。

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

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600329	中新药业	228,682	750,000	2,225,075.86	2,574,959.32	可供出售金融资产
2	600082	海泰发展	526,769	1,080,000	7,164,058.40	8,417,768.62	可供出售金融资产
3	600322	天房发展	500,000	800,000	4,415,000.00	5,040,000.00	可供出售金融资产
4	000695	滨海能源	164,600	484,000	1,929,112.00	4,104,100.00	可供出售金融资产
5	600677	航天通信	1,381,600	1,530,000	29,400,448.00	41,906,865.00	可供出售金融资产
6	600655	豫园商城	314,915	843,000	10,215,842.60	10,099,324.05	可供出售金融资产
7	600615	丰华股份	16,157	58,200	307,771.20	307,771.20	可供出售金融资产
8	002135	东南网架	2,500	24,000	32,175.00	45,550.00	交易性金融资产
9	601919	中国远洋	1,000	8,480	26,620.00	42,660.00	交易性金融资产
10	002152	广电运通	500	8,440	42,125.00	53,755.00	交易性金融资产
11	601808	中海油服	5,000	67,400	109,100.00	171,700.00	交易性金融资产
12	002155	辰州矿业	2,500	31,250	69,950.00	125,500.00	交易性金融资产
13	002160	常铝股份	3,000	20,940	47,940.00	74,970.00	交易性金融资产
14	002177	御银股份	500	6,895	27,715.00	34,000.00	交易性金融资产
15	002178	延华智能	1,000	7,890	15,900.00	23,200.00	交易性金融资产
16	002180	万力达	500	6,940	17,250.00	17,195.00	交易性金融资产
17	601390	中国中铁	24,000	115,200	169,920.00	275,760.00	交易性金融资产
18	601866	中海集运	1,000	6,620	6,690.00	12,150.00	交易性金融资产
19	601186	中国铁建	1,000	9,080	9,790.00		交易性金融资产
合计			–	5,858,335.00	56,232,483.06	73,327,228.19	–

浙江东方集团股份有限公司
法定代表人:何志亮
2008 年 4 月 29 日

新疆天宏纸业股份有限公司

2008年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王世超、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	536,200,060.93	540,350,247.30	–0.77
所有者权益(或股东权益)(元)	137,211,662.44	141,682,643.31	–3.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.71	1.77	–3.39
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	–10,804,414.57		–760.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.13		–750
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	–4,470,980.87	–4,470,980.87	–635.71
基本每股收益(元)	–0.06	–0.06	–700
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–0.07	–0.07	–600
稀释每股收益(元)	–0.06	–0.06	–700
全面摊薄净资产收益率(%)	–3.26	–3.26	减少 3.8 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	–4.29	–4.29	减少 3.7 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,417,501.62
合计	1,417,501.62

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	9,148	
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
李海	1,454,030	人民币普通股
韩秀珍	1,260,000	人民币普通股
周宇光	981,700	人民币普通股
于超	827,385	人民币普通股
新疆教育出版社	803,684	人民币普通股
北极星	583,226	人民币普通股
福建亿力电力科技股份有限公司	502,800	人民币普通股
陈胜尧	390,584	人民币普通股
李永萍	332,400	人民币普通股
熊斌	317,800	人民币普通股

§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

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

1、公司制浆污水不能达标排放,当地政府于 2007 年 10 月 31 日强行关闭了公司制浆生产线。目前,公司新建年处理 30 万吨造纸黑液资源综合利用项目完工并已开始投入试运行,同时,公司已恢复了制浆生产线的生产。

2、天宏纸业股份公司的控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司,2008 年 4 月 3 日接到新疆生产建设兵团农八师国有资产管理委员会(简称:八师国资委)师国资发[2008]38 号文,关于对新疆天宏纺织产业有限公司一车间(原天纤织染厂)资产处置批复,八师国资委同意将新疆天宏新八棉产业有限公司在 2006 年 11 月 8 日至 2008 年 3 月 31 日期间帮助新疆天宏纺织产业有限公司一车间恢复生产过程中形成的流动资产转让给农八师国有资产经营管理公司,具体资产的价值需评估后确定。新疆天宏新八棉产业有限公司在 2006 年 11 月 8 日至 2008 年 3 月 31 日帮助新疆天宏纺织产业有限公司一车间恢复生产期间,所形成的流动资产及形成损益,由农八师财务局进行补偿。

3、天宏纸业股份有限公司 2008 年 4 月 16 日接到新疆生产建设兵团农八师国有资产管理委员会(简称:八师国资委)师国资发[2008]50 号文,批复同意新疆天宏股份公司的发出商品 4,707.355 吨以 9,179,342.25 元出售给新疆石河子造纸厂。2008 年 4 月 17 日新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议,截止 2007 年 12 月 31 日,公司存货 4,707.355 吨纸制品,帐面余额为 19,266,641.77 元, 已计提了存货跌价准备 11,421,050.11 元。经与公司控股股东新疆石河子造纸厂协商,双方签订了《协议书》,同意将上述存货 4,707.355 吨纸制品,按协议价 9,179,342.25 元出售给新疆石河子造纸厂。

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

公司控股股东新疆石河子造纸厂承诺股权分置改革方案实施后, 持有的新疆天宏股票自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易;在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占新疆天宏的股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。

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

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

新疆天宏纸业股份有限公司
法定代表人:王世超
2008 年 4 月 29 日