美克国际家具股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:600337 证券简称:美克股份

§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 公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任黄丽君女士声明: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

单位:人民币元

	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)	3,799,976,777.02	3,690,721,409.75	2.96
所有者权益(或股东权益)(元)	2,499,863,822.41	2,478,227,572.95	0.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	3.92	0.77
	年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	191,025,344.45		-0.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30		0.00
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	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)	-40,829,817.21	8,145,897.66	-197.33
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.01	-185.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0032	0.08	-95.43
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.01	-185.71
加权平均净资产收益率(%)	-1.65	0.33	减少3.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.08	1.99	减少1.75个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:人民币元

项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-465,012.17
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,308,290.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,608,531.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-44,344,259.73
所得税影响额	-1,174,787.76
合计	-41,067,238.13

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)		34,571
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
美克投资集团有限公司	217,054,508	人民币普通股
香港博伊西家具有限公司	33,669,013	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-重庆中行新股申购资金信托项目(2期)	10,101,738	人民币普通股
国联证券股份有限公司	10,026,207	人民币普通股
浙江如山高新创业投资有限公司	8,070,000	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	7,165,611	人民币普通股
东方证券股份有限公司	5,299,991	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划	4,737,494	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,643,610	人民币普通股
深圳市合赢投资管理有限公司	4,000,000	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

1)资产负债表项目

单位:人民币元

项目	2012年9月30日	2012年1月1日	变动率
交易性金融资产	-	966,778.68	-100.00%
其他应收款	53,084,565.76	39,704,509.00	33.70%
递延所得税资产	56,588,013.75	36,609,081.73	54.57%
短期借款	305,224,845.63	204,914,299.68	48.95%
交易性金融负债	1,985,099.61	204,845.60	869.07%
应付票据	17,140,855.93	691,652.21	2378.25%
预收款项	277,953,596.99	206,290,396.96	34.74%
应交税费	16,120,798.73	59,565,483.80	-72.94%
其他应付款	310,216,277.81	163,832,775.20	89.35%
一年内到期的非流动负债	42,991,980.00	93,001,284.00	-53.77%
其他流动负债	2,767,449.88	260,998.72	960.33%
长期借款	27,900,400.00	230,444,062.00	-87.89%
递延所得税负债	76,092.00	317,305.45	-76.02%
其他非流动负债	918,560.68	3,178,060.67	-71.10%
少数股东权益	-	2,306,787.60	-100.00%

变动原因:

交易性金融资产:减少的主要原因系公司操作远期外汇类产品,期末未到期的远期外汇合约产生的浮动盈利减少所致。

其他应收款:增加的主要原因为本期公司子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称"美克美家")租赁店面的租赁保证金较年初有所增加。

递延所得税资产:增加的主要原因系公司本期受宏观经济环境影响,家具出口行业业绩出现下滑,结转以后年度可抵扣亏损增加所致。

短期借款:增加的主要原因为公司本期银行贷款较期初有所增加。

交易性金融负债:增加的主要原因系公司操作远期外汇类产品,期末未到期的远期外汇合约产生的浮动亏损增加所致。

应付票据:增加的主要原因系公司对供应商增加银行承兑汇票结算方式所致。

预收款项:增加的主要原因为美克美家本期收到客户的销售定金较期初有所增加。

应交税费:减少的主要原因系美克美家支付增值税及企业所得税款所致。

其他应付款:增加的主要原因为本期租赁店面的租赁保证金较年初有所增加。

一年内到期的非流动负债:减少的主要原因系本期归还一年内到期的长期借款所致。

其他流动负债:增加的主要原因系公司子公司ART家具公司一年内到期通延租金增加所致。

长期借款:减少的主要原因为公司归还银行长期贷款所致。

递延所得税负债:减少的主要原因是公司操作远期外汇类产品公允价值变动造成递延所得税负债减少所致。

其他非流动负债:减少的主要原因系公司子公司ART家具公司长期递延租金减少所致。

少数股东权益:减少的主要原因是公司本期收购香港安美公司持有的公司控股子公司美克物流(天津)有限公司的30%的股权,收购后公司拥有100%的股权。

2)利润表项目

单位:人民币元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动率
销售费用	564,054,135.25	431,227,585.38	30.80%
管理费用	212,504,942.06	162,673,766.48	30.63%
资产减值损失	-1,722,349.15	-716,325.71	-140.44%
公允价值变动收益	-865,336.46	-4,023,920.68	78.50%
营业外收入	4,589,477.32	13,706,905.70	-66.52%
所得税费用	13,661,271.90	22,634,929.65	-39.65%
归属于母公司所有者的净利润	8,145,897.66	132,761,555.42	-93.86%

变动原因:

销售费用:增加的主要原因为美克美家处于业务拓展期,租赁、折旧、人工工资及广告费用增加所致。

管理费用:增加的主要原因为由于外部经营环境发生重大变化,公司预计2012年业绩无法达到行权条件,根据公司第五届董事会第十三次会议及2012年第五次临时股东大会审议,决定终止股票期权激励计划,出于谨慎考虑,公司在会计处理上采用了加速可行权的处理,在终止所授予权益工具的当期确认了剩余等待期内所有费用。

资产减值损失:减少的主要原因系本期计提各项准备金较上年同期减少所致。

公允价值变动收益:增加的主要原因系公司操作远期外汇类产品,期末未到期合约按公允价值计算产生的浮动净收益较上年同期增加所致。

营业外收入:减少的主要原因系本期收到的政府补助款较上年同期减少所致。

所得税费用:减少的主要原因为公司本年度经营利润较上年同期有所减少,据此计算的企业所得税费用相应减少所致。

归属于母公司所有者的净利润:减少的主要原因为公司本年度出口业务出现较大程度的下滑,同时因终止期权激励计划,等待期2012-2014年)的股份支付费用全部在本期确认。

3)现金流量表项目

单位:人民币元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动率
收到其他与经营活动有关的现金	320,893,138.07	174,406,313.87	83.99%
支付的各项税费	174,462,604.79	114,517,113.00	52.35%
取得投资收益收到的现金	2,726,881.39	-689,064.79	495.74%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,698,886.11	351,488,520.52	-62.53%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		99,430,435.97	-100.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,720,349.59	-4,390,979.61	38.05%
现金及现金等价物净增加额	-173,613,282.14	-450,557,885.36	61.47%

变动原因:

收到其他与经营活动有关的现金:增加的主要原因为公司收到控股股东美克投资集团有限公司(以下简称"美克集团")借入的临时性周转金增加所致。

支付的各项税费:增加的主要原因为美克美家本期缴纳的增值税、企业所得税较上年同期增加所致。

取得投资收益收到的现金:增加的主要原因系公司短期理财产品获得的收益有所增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:减少的主要原因为美克美家本期开店投资有所减少所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:减少的主要原因系本期未发生新的子公司股权收购行为,未出现以现金支付收购价款在此项目反映所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响:增加的主要原因系本期美元平均汇率较上年平均汇率降低所致。

现金及现金等价物净增加额:增加的主要原因系本期投资活动产生的现金净流量较上年同期减少所致。

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)公司因当前整体经营形势与股权激励计划制定和实施时的预期相比发生重大变化,预计2012年业绩无法达到行权条件,若继续实施股权激励计划,将难以真正达到预期的激励效果。因此,2012年8月9日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了终止实施《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》、《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划(草案修订稿)》以及《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法(修订稿)》。该事项已经2012年8月27日召开的公司2012年第五次临时股东大会审议通过。

本次股权激励计划终止实施后,公司将通过优化薪酬体系、绩效考核体系等方式充分调动公司管理层及核心业务(技术)骨干的积极性、创造性,以达到预期的激励效果。

同时,股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分,公司将根据有关法律法规要求,结合公司实际,待条件成熟后,适时重新启动股权激励计划,更好的推动公司发展。

内容详见2012年8月11日、8月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

2)2012年7月5日,公司控股股东美克集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统首次增持公司股份200,000股,基于对公司未来发展的信心,美克集团拟在未来六个月内(自首次增持之日算起)通过一致行动人或以自身名义择机继续通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。

2012年7月25日,美克集团持续增持公司股份200,000股,首次增持前,美克集团持有公司股份262,962,486股,占公司已发行总股份的41.56%,截至报告期末,美克集团累计已增持公司股份400,000股,持有公司股份263,362,486股,占公司已发行总股份632,680,419股的41.63%。

美克集团(包括增持公司股票的美克集团的一致行动人)承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

内容详见2012年7月6日、2012年7月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《美克国际家具股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》和《美克国际家具股份有限公司关于控股股东持续增持公司股份的公告》。

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

限售期承诺:

公司控股股东美克集团认购的公司2010年非公开发行的股份,自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。

履行情况:

美克集团所持有的股份尚处于限售期内。

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

根据报告期公司的经营情况,公司预计2012年1-12月归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降50%以上,下降的主要原因是公司本年度出口业务出现较大程度的下滑,同时因终止期权激励计划,等待期(2012-2014年)的股份支付费用全部在本年度确认。

上述预测为公司的初步估计,具体数据将在公司2012年年度报告中予以披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

美克国际家具股份有限公司

法定代表人:寇卫平

2012年10月24日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2012-041

美克国际家具股份有限公司
关于股东、关联方承诺履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据中国证券监督管理委员会有关通知精神,美克国际家具股份有限公司(以下简称"美克股份"或"公司")对公司股东、关联方以及公司有关承诺事项进行了自查,现就正在履行的承诺事项公告如下:

一、避免同业竞争承诺

公司首次公开发行并上市时,控股股东美克投资集团有限公司(以下简称"美克集团")承诺其本身及其除美克股份以外的其他控股子公司将不从事与美克股份生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活动,以避免同业竞争。

履行情况:美克集团遵守承诺,没有从事与美克股份生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活动。

二、2010年非公开发行时相关承诺

1.限售期承诺:美克集团认购的公司2010年非公开发行的股份,自公司发行结束之日起三十六个月内不予转让。

履行情况:美克集团持有的此部分股票解除限售日期为2013年11月23日,目前尚处于限售期。

2.实际盈利数与净利润预测数差额进行补偿的承诺:美克集团承诺,2010年非公开发行结束后的三年内,如果美克美家家具连锁有限公司(以下简称"美克美家")每年的实际盈利数(按照美克美家母公司经审计的净利润+财务费用(-)所得税率)计算)没有达到所预计的当年净利润数(预计2010、2011、2012年美克美家的净利润分别为7,317.34万元、8,067.09万元和9,841.01万元),美克集团将按照预计的美克美家净利润与实际盈利之间的差额按49%的比例对美克股份进行补偿。

履行情况:美克美家2010年、2011年按照上述计算方法计算的净利润均符合预测数,2012年度尚未结束,该承诺仍在履行中。

三、其他承诺事项履行情况

2012年7月5日,美克集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统首次增持公司股份200,000股,基于对公司未来发展的信心,美克集团拟在未来六个月内(自首次增持之日算起)通过一致行动人或以自身名义择机继续通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。

2012年7月25日,美克集团持续增持公司股份200,000股,首次增持前,美克集团持有公司股份262,962,486股,占公司已发行总股份的41.56%,截至公告日,美克集团累计已增持公司股份400,000股,持有公司股份263,362,486股,占公司已发行总股份632,680,419股的41.63%。

美克集团(包括增持公司股票的美克集团的一致行动人)承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

履行情况:美克集团遵守承诺,在增持期间及法定期限内没有减持其持有的公司股份。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十六日

北京北辰实业股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:601588 证券简称:北辰实业

债券代码:122013 债券简称:08北辰债

§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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
曾劲	董事	因公务未能出席	刘建平

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明: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)	28,127,970,293.00	28,513,238,612.00	-1.35
所有者权益(或股东权益)(元)	10,048,095,809.00	9,577,119,873.00	4.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	2.84	4.93
	年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,453,595.00		-78.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		-80.00
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	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)	280,006,480.00	571,986,536.00	220.70
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	300.00
加权平均净资产收益率(%)	2.86	5.82	增加1.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.86	6.05	增加1.93个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-5,815,792
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-15,916
其他符合非经常性损益定义的损益项目	281,995
所得税影响额	765,686
少数股东权益影响额(税后)	-1,128,925
合计	-5,912,952

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)		295,857
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
北京北辰实业集团有限责任公司	1,161,000,031	人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED	684,366,498	境外上市外资股 684,366,498
北京王府井百货(集团)股份有限公司	137,000,000	人民币普通股 137,000,000
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股 73,573,353
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	34,250,784	人民币普通股 34,250,784
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股 27,000,000
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	21,056,080	人民币普通股 21,056,080
陈惠	13,550,000	人民币普通股 13,550,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,999,950	人民币普通股 9,999,950
中国银行-招商先锋证券投资基金	8,997,743	人民币普通股 8,997,743

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企〔2009〕94号)文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告,公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。

§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

营业成本	2,188,669,870	1,650,017,537	538,652,333	32.65	主要由于营业收入大幅增长导致相应成本增加所致
营业税金及附加	374,474,899	237,048,689	137,426,210	57.97	主要由于收入大幅增长所致
投资收益	-	-6,591,960	6,591,960		主要由于2011年对合营企业投资损失以将长期股权投资减记至零为限所致
营业利润	769,217,156	587,486,082	181,731,074	30.93	主要由于投资物业及发展物业利润增长所致
营业外收入	3,770,391	1,060,426	2,709,965	255.55	主要由于处置无需支付的应付款项所致
营业外支出	9,304,188	1,877,054	7,427,134	395.68	主要由于处置固定资产所致
利润总额	763,683,359	586,669,454	177,013,905	30.17	主要由于投资物业及发展物业利润增长所致
净利润	571,380,343	433,960,320	137,420,023	31.67	主要由于投资物业及发展物业利润增长所致
归属于母公司股东的净利润	571,986,536	412,875,533	159,111,003	38.54	主要由于投资物业及酒店利润增长所致
少数股东损益	-606,193	21,084,787	-21,690,980	-102.88	主要由于少数股东利润较去年同期减少所致
基本每股收益	0.17	0.12	0.05	41.67	主要由于投资物业及发展物业利润增长所致

项目	2012年09月30日 合并	2011年12月31日 合并	变动额	变动比率%	变动原因
应收账款	55,595,743	35,613,171	19,982,572	56.11	主要为投资物业应收会议款及商业应收结算款等增加所致
其他应收款	74,831,680	56,220,493	18,611,187	33.10	主要为发展物业应收绿化代征地绿化费
长期股权投资	9,000,000	-	9,000,000		投资成立北极星房地产投资基金管理有限公司
在建工程	3,464,769	230,875	3,233,894	1,400.71	主要由于房屋更新改造支出增加所致
递延所得税资产	30,576,664	49,623,194	-19,046,530	-38.38	长沙公司实现盈利,产生足够应纳税所得额用于弥补以前年度产生的累计可抵扣亏损
短期借款	1,400,000,000	700,000,000	700,000,000	100.00	主要为本期新增借款所致
应付利息	65,853,568	115,294,592	-49,441,024	-42.88	主要为支付到期债券利息所致
一年内到期的非流动负债	660,000,000	1,579,000,000	-919,000,000	-58.20	主要由于一年内到期的借款减少所致

项目	2012年1-9月合并	2011年1-9月合并	变动额	变动比率%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	215,453,595	1,001,120,357	-785,666,762	-78.48	主要为本期发展物业项目投入较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-56,820,985	-133,587,374	76,766,389	57.47	主要为国家会议中心及其配套完工项目的工程尾款支出较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-693,142,557	-271,195,076	-421,947,481	-155.59	主要为本期银行借款及还款较去年同期增加且还款幅度高于去年同期所致

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

1.2011年11月24日,公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司--北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司实施整体吸收合并,合并完成后,北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资格注销,其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。2012年2月7日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议、批准上述议案,并于同日与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。2012年3月7日,公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告》。截至报告披露日,公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。

本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。由于北京北辰会议中心发展有限公司作为本公司全资子公司,其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内,预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

2.报告期内,公司为取得长沙北辰三角洲项目部分剩余用地,支付了对应的5亿元的地价款。其他剩余用地的移交,本公司将在收到有关通知后进行相应支付。目前,本公司长沙北辰三角洲项目所有在开发组团的建设用地均位于已交付的地块内,因此此次剩余用地延期交付对项目的既定开发计划不会产生重大不利影响。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,经2012年6月1日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,公司2011年利润分配方案以公司2011年末总股本3,367,020,000股为基数,向全体股东每10股派0.30元(含税)。A股利润分配方案已于2012年7月11日实施完毕,H股股息也已另行派发完毕。共支付现金红利人民币101,010,600元,占公司2011年归属母公司股东净利润的21.5%。

北京北辰实业股份有限公司

法定代表人:贺江川

2012年10月25日

中海油田服务股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:601808 证券简称:中海油服

§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 公司董事出席董事会会议情况:执行董事李飞龙因其他事务未能亲自出席会议,委托执行董事李勇代为表决;本公司其他董事出席了本次董事会会议。

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)	73,913.2	65,001.7	13.7
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(百万元)	31,532.7	28,458.6	10.8
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.01	6.33	10.8
	年初至报告期期末		比上年同期增减
	(1-9月)		(%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	4,951.4		12.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.10		12.9
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
	(7-9月)	(1-9月)	(7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	1,431.6	3,829.3	9.9
基本每股收益(元/股)	0.32	0.85	9.9
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.31	0.86	6.9
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.85	9.9
加权平均净资产收益率(%)	4.65	12.72	减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.59	12.79	减少0.11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	(33,760,958)
计入当期损益的政府补助	22,080,324
因不可抗力计提的资产减值准备	(27,420,000)
其他营业外收支净额	15,919,226
非经常性损益合计	(23,181,408)
减:所得税影响额	(2,106,211)
非经常性损益影响净额	(21,075,197)

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:120,078 H股:262	
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	1,531,001,898	境外上市外资股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	12,654,238	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	12,592,683	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,315,852	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富二号	8,400,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	7,435,386	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	6,362,487	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	5,473,879	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,299,831	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

二零一二年前三季度集团的大型装备成为本期收入贡献的主要力量。除有新装备陆续投入运营外,去年投产的部分装备本期也高效运营,使得工作量有所增加。同时,集团继续稳固国内市场,开拓海外市场,境内外业务作业呈现饱满态势。受此影响,前三季度集团营业收入达到人民币16,325.9百万元,较去年同期的人民币13,317.9百万元增加了人民币3,008.0百万元,增幅22.6%。净利润为人民币3,840.3百万元,较去年同期(-9月)的人民币3,373.4百万元增幅13.8%。基本每股收益为人民币0.85元。另外,在本年纽约时间8月30日集团全资附属子公司COSL Finance (BVI) Limited成功发行了十年期十亿美元的外币债券(本次债券的发行价为本金的99.341%,票面利率为3.25%)。在此带动下,截至二零一二年九月三十日,集团总资产达到人民币73,913.2百万元,较年初增加13.7%。总负债为人民币42,368.9百万元,较年初增加15.9%。股东权益则为人民币31,544.2百万元,较年初增长10.8%。

截止到二零一二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2012年9月30日止九个月	截至2011年9月30日止九个月	变动(%)
作业日数(天)	8,080	7,047	14.7%
自升式钻井船	6,851	6,232	9.9%
半潜式钻井船	1,229	815	50.8%
可用天使用率	99.9%	95.8%	上升4.1个百分点
自升式钻井船	100.0%	94.7%	上升5.3个百分点
半潜式钻井船	99.3%	100.0%	下降0.7个百分点
日历天使用率	92.6%	91.7%	上升0.9个百分点
自升式钻井船	92.5%	91.4%	上升1.1个百分点
半潜式钻井船	93.0%	94.2%	下降1.2个百分点

船舶服务	截至2012年9月30日止九个月	截至2011年9月30日止九个月	变动(%)
作业日数(天)	18,113	19,548	(7.3%)
油田守护船	10,574	11,835	(10.7%)
三用工作船	4,149	4,390	(5.5%)
平台供应船	1,325	1,343	(1.3%)
多用船	1,053	984	7.0%
修井支持船	1,012	996	1.6%
可用天使用率	95.2%	96.5%	下降1.3个百分点
油田守护船	96.4%	97.9%	下降1.5个百分点
三用工作船	91.4%	99.9%	下降8.5个百分点
平台供应船	96.7%	100.0%	下降3.3个百分点
多用船	97.2%	94.8%	上升2.4个百分点
修井支持船	94.4%	89.6%	上升4.8个百分点
日历天使用率	91.5%	95.7%	下降4.2个百分点
油田守护船	92.6%	96.3%	下降3.7个百分点
三用工作船	86.2%	95.9%	下降9.7个百分点
平台供应船	96.7%	98.4%	下降1.7个百分点
多用船	96.1%	90.1%	上升6.0个百分点
修井支持船	92.3%	89.6%	上升2.7个百分点

物探与勘察服务	截至2012年9月30日止九个月	截至2011年9月30日止九个月	变动(%)
二维			
采集(公里)	15,406	24,530	(37.2%)
资料处理(公里)	15,130	18,622	(18.8%)
三维			
采集(平方公里)	24,300	19,106	27.2%
其中:海底电缆(平方公里)	1,034	592	74.7%
数据处理(平方公里)	10,747	6,633	62.0%

受新增装备投产运营及装备作业饱满影响,2012年前三季度集团的钻井船队作业8,080天,同比增加1,033天,增幅14.7%。其中,自升式钻井平台作业6,851天,同比增加619天,主要是4座200英尺钻井平台及COSLSeeker、COSLConfidence运营饱满增加作业897天,BH8、COSL936因海外作业准备影响减少作业300天,其他自升式钻井平台合计增加作业22天。半潜式钻井平台作业1,229天,同比增加414天,主要原因是新增装备HYSY981作业218天,COSLPioneer有效作业增加222天,其他半潜式钻井平台合计减少作业26天。

在装备运营效率提高的带动下,集团钻井船队的可用天使用率同比增加4.1个百分点至99.9%,日历天使用率也略有上涨至92.6%。

此外,集团的2座生活平台依旧高效作业548天,日历天使用率达到100.0%。在墨西哥湾作业的4套模块钻机经过升级改造后恢复正常作业,前三季度作业1,088天,同比增加364天,日历天使用率达到99.3%。

2012年前三季度集团自有油田工作船队共作业18,113天,同比减少1,435天,减幅7.3%,主要原因是报废三条船减少作业467天;两条船因业务需要改造成为勘察船减少作业543天,其他船只受修理等因素影响减少作业425天。部分船只的报废及修理使得自有油田工作船队的日历天使用率较去年同期下降4.2个百分点至91.5%。

油田技术服务方面,大部分作业线工作量均较去年同期有所增加,进而带动该业务板块收入也同比有所增长。

2012年前三季度集团二维采集业务量同比减少9,124公里,减幅37.2%,主要原因是集团将原有的二维采集船BH517船改装成海底电缆船,使得作业量同比减少11,788公里。同时调配一条三维采集船BH511于年