漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 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

公司负责人姓名	冯忠铭
主管会计工作负责人姓名	庄建珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄亚龙

公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：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）	1,521,445,269.28	1,446,829,315.96	5.16
所有者权益（或股东权益）（元）	1,102,017,188.77	1,049,508,750.53	5.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.87	7.50	5.00
	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）	12,342,811.89		-47.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09		-47.16
	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）	65,466,876.27	65,466,876.27	94.71
基本每股收益（元/股）	0.47	0.47	94.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.47	96.71
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.47	94.71
加权平均净资产收益率（%）	6.05	6.05	增加2.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.08	6.08	增加2.10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	金额
非流动资产处置损益	-191,230.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,791.81
所得税影响额	115,872.85
少数股东权益影响额（税后）	76,889.17
合计	-351,260.37

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）		18,319
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
王富济	6,320,000	人民币普通股
漳州市国有资产投资经营有限公司	5,365,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	4,003,498	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,817,310	人民币普通股
吴揆	1,894,379	人民币普通股
片仔癀（漳州）医药有限公司	1,776,000	人民币普通股
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	1,602,794	人民币普通股
交通银行-普惠证券投资基金	1,336,098	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	1,200,000	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	1,012,707	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）报告期公司资产、负债构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末数		年初数		2011年3月31日比2010年12月31日	
		合并数	所占比重（%）	合并数	所占比重（%）	增减额	增减幅度（%）
1	应收票据	2,913,125.80	0.19	10,171,262.80	0.70	-7,258,137.00	-71.36
2	应收账款	164,124,308.53	10.79	121,374,413.41	8.39	42,749,895.12	35.22
3	在建工程	31,730,555.91	2.09	21,520,145.90	1.49	10,210,410.01	47.45
4	其他应付款	23,632,077.08	1.55	18,086,462.02	1.25	5,545,615.06	30.66
5	长期借款	40,000,000.00	2.63	30,000,000.00	2.07	10,000,000.00	33.33

1、应收票据期末数291.31万元，比年初数1,017.13万元，减少725.81万元，主要是本期收回到期票据款背书转让；

2、应收账款期末数16,412.43万元，比年初数12,137.44万元，增加4,274.99万元，主要是本公司母公司及子公司片仔癀（漳州）医药公司销售额增加，未到期应收账款增加所致；

3、在建工程期末数3,173.06万元，比年初2,152.01万元，增加1,021.04万元，主要是本公司母公司技术改造及子公司福建片仔癀化妆品公司搬迁改造支出增加所致；

4、其他应付款期末数2,363.21万元，比年初数1,808.65万元，增加554.56万元，主要是本公司应计业务费用增加所致；

5、长期借款期末数4,000万元，比年初数3,000万元，增加1,000万元，主要是本公司母公司增加借款所致。

（2）报告期公司经营业绩同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	2011年第一季度	2010年第一季度	2011年第一季度比2010年第一季度	
			增减额	增减幅度（%）
营业收入	263,127,621.53	192,320,985.15	70,806,636.38	36.82
营业成本	143,381,333.88	125,521,840.79	17,859,493.09	14.23
销售费用	23,817,586.01	10,205,800.32	13,611,785.69	133.37
营业利润	77,490,148.43	39,558,744.64	37,931,403.79	95.89
利润总额	76,946,126.04	39,701,842.17	37,244,283.87	93.81
净利润	65,501,861.37	33,500,065.00	32,001,796.37	95.53

1、报告期营业收入26,312.76万元，比上年同期19,232.10万元，增加7,080.66万元，增长36.82%，主要原因是本公司产品销量增加及价格提高所致；

2、报告期营业成本14,338.13万元，比上年同期12,552.18万元，增加1,785.95万元，增长14.23%，主要原因是本公司销售增加相应成本增加所致；

3、报告期销售费用2,381.76万元，比上年同期1,020.58万元，增加1,361.18万元，增长133.37%，主要原因是本公司母公司及子公司福建片仔癀化妆品公司为增加销售加大产品宣传广告投入等所致；

4、报告期营业利润77,749.01万元，比上年同期3,955.87万元，增加3,793.14万元，增长95.89%；利润总额77,694.61万元，比上年同期3,970.18万元，增加3,724.43万元，增长93.81%；净利润65,550.19万元，比上年同期3,350.01万元，增加3,200.18万元，增长95.53%，主要原因是本公司销售额增长所致。

（3）报告期公司现金流量同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额
经营活动产生的现金流量净额	12,342,811.89	23,357,019.67	-11,014,207.78
投资活动产生的现金流量净额	-13,125,997.93	-366,463.56	-12,759,534.37
筹资活动产生的现金流量净额	13,248,218.81	-23,259,967.56	36,508,186.37
现金及现金等价物净增加额	12,376,830.44	-302,661.29	12,679,491.73

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,234.28万元，比上年同期2,335.70万元，减少1,101.42万元，主要原因是购买材料支付的现金增加等所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,312.60万元，比上年同期-36.65万元，减少1,275.95万元，主要原因是购建固定资产支付现金增加等所致；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额1,324.82万元，比上年同期-2,326.00万元，增加3,650.82万元，主要原因是取得银行借款增加，偿还银行借款支付现金减少等所致。

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

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，本公司无现金分红。

漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人：冯忠铭
2011年4月28日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-009

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2011年04月28日（星期四）上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年04月22日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2011年第一季度报告》；

参加表决的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司2011年第一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《公司董事会秘书工作制度》。

参加表决的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司董事会秘书工作制度》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-010

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于2011年04月28日（星期四）上午10时在公司科技综合楼22楼会议室召开。应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议并通过《公司2011年第一季度报告》，并发表独立审核意见；

1、公司董事会对第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，没有发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

参加表决的监事3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《公司董事会秘书工作制度》。

参加表决的监事3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对提交公司第四届董事会第十五次会议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十八日

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2011 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本公司第六届董事会第五次会议于2011年4月28日审议通过了本公司《2011年第一季度报告》，应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事14人。吴菊民董事委托高国富董事长出席会议并行使表决权。

1.3本公司2011年第一季度财务报告所载财务资料根据中国会计准则编制，且未经审计。

1.4 本公司董事长高国富先生、财务总监吴达川先生、总精算师迟小磊女士及副总会计师王莺女士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：人民币百万元

	2011年3月31日	2010年12月31日	本报告期末比上年度年末增/（减）（%）
总资产	517,080	475,711	8.7
股东权益（注）	82,819	80,297	3.1
每股净资产（元/股）（注）	9.63	9.34	3.1
	2011年1-3月		本报告期比上年同期增/（减）（%）
经营活动产生的现金流量净额	21,140		(8.6)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.46		(8.5)
	2011年1-3月		本报告期比上年同期增/（减）（%）
净利润（注）	3,449		22.6
基本每股收益（元/股）（注）	0.40		21.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）（注）	0.40		21.2
稀释每股收益（元/股）（注）	不适用		不适用
加权平均净资产收益率（%）（注）	4.2		增加0.6个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）（注）	4.2		增加0.6个百分点

注：以归属于本公司股东的数据填列

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	2011年1-3月
非流动资产处置损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(2)
所得税影响额	-
少数股东权益影响额（税后）	-
合计	(2)

2.3 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）：219,989（其中A股股东211,927户，H股股东8,062户）		
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	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	1,616,353,800	H股
华宝投资有限公司	1,284,277,846	A股
申能（集团）有限公司	1,225,081,938	A股
上海国有资产经营有限公司	424,099,214	A股
上海海烟投资管理有限公司	421,703,174	A股
Parallel Investors Holdings Limited	412,864,102	H股
Carlyle Holdings Mauritius Limited	279,403,498	H股
上海久事公司	250,107,060	A股
云南红塔集团有限公司	174,339,390	A股
宝钢集团有限公司	68,818,407	A股

§3 季度经营分析

今年以来，我国经济保持平稳运行，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。中国太保积极应对宏观形势和市场环境变化，战略明确，措施有力，各项业务保持了健康、协调、稳定增长，盈利能力进一步提升。一季度实现保险业务收入481.50亿元，同比增长13.7%；归属于母公司股东净利润34.49亿元，同比增长22.6%。

太保寿险围绕"聚焦营销、聚焦期缴"的经营策略，着力于持续提升新业务价值，一季度精心筹划"开门红"业务竞赛，加快销售模式的创新，营销新保业务保持了较快增长，积极应对银行保险监管环境变动，确保了业务的健康增长，业务结构进一步优化，实现保险业务收入323.08亿元，同比增长13.6%。

太保产险在确保综合成本率行业领先的前提下，努力实现市场份额的稳中有升。一季度受多种因素影响，国内新车消费增量有所下降，公司采用差异化的区域发展策略等多种措施，深化车险精细化管理，同时强化非车险销售能力建设，确保了业务的平稳增长，承保盈利能力进一步得到提升，实现保险业务收入158.28亿元，同比增长13.9%。

§4重要事项

4.1 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

单位：人民币百万元

资产负债表项目	2011年3月31日	2010年12月31日	变动幅度（%）	主要变动原因
买入返售金融资产	1,438	2,600	(44.7)	时点因素
应收保费	4,240	2,622	61.7	业务增长及时点因素
投资性房地产	6,577	2,366	178.0	新增投资性房产
商誉	1,040	149	598.0	新增股权收购
卖出回购金融资产款	19,400	8,150	138.0	时点因素
应付手续费及佣金	1,869	1,325	41.1	业务增长及时点因素
应付利息	19	6	216.7	时点因素
递延所得税负债	895	2	44,650.0	应纳税暂时性差异增加

利润表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动幅度（%）	主要变动原因
分保费收入	20	12	66.7	业务增长
提取未到期责任准备金	(2,319)	(3,350)	(30.8)	保费增速同比减缓
对联营企业和合营企业的投资收益/（损失）	3	(44)	(106.8)	合营企业经营结果
公允价值变动（损失）/收益	(37)	7	(628.6)	交易性金融资产市值下跌
退保金	(1,634)	(1,003)	62.9	业务增长
摊回保险责任准备金	307	831	(63.1)	摊回寿险责任准备金减少
保单红利支出	(844)	(450)	87.6	分红险业务增长
分保费用	(5)	(3)	66.7	业务增长
利息支出	(132)	(99)	33.3	卖出回购利息支出增加
计提资产减值准备	(121)	(48)	152.1	投资资产减值准备增加
营业外收支净额	(2)	12	(116.7)	营业外收入减少

4.2 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

4.2.1 经中国保监会保监发改〔2011〕424号文批准，太保产险注册资本变更为73亿元人民币。此次增资完成后，本公司对太保产险的持股比例由98.41%增至98.50%。

4.2.2 经中国保监会保监发改〔2011〕425号文批准，本公司将向由中国建设银行股份有限公司牵头组成的联合受让团转让本公司所持有的太平洋安泰人寿保险有限公司50%的股权，目前双方尚未完成交割。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

4.4 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

4.5 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
法定代表人：高国富
2011年4月28日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2011-009

中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第六届董事会第五次会议于2011年4月28日在东莞召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议董事15名，亲自出席会议董事14名，吴菊民董事委托高国富董事长出席会议并表决。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人的议案》

同意聘任陈基华先生为公司财务负责人，聘任期限至2011年12月31日。陈基华先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。陈基华先生的简历请详见附件。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师的议案》

同意聘任迟小磊女士为公司总精算师，同意其聘任期限和薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。迟小磊女士的简历请详见附件。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监的议案》

同意聘任黄雪英女士为公司信息技术总监，同意其聘任期限和薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。黄雪英女士的简历请详见附件。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日

附件

陈基华先生，现任本公司副总裁。在加入本公司之前，陈先生曾任中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁兼财务总监。在此之前，陈先生曾任吉通网络通信股份有限公司首席财务官、沙特阿拉伯ALJ集团中国业务区财务总监等。陈先生拥有硕士学位。

迟小磊女士，现任本公司总精算师。迟女士曾任本公司副总精算师、太保寿险董事、太保产险董事。在加入本公司前，迟女士曾任明德丰怡精算咨询（上海）公司董事总经理兼资深精算顾问、韬睿香港办事处精算顾问、加拿大伦敦人寿保险公司副经理、中国人民保险公司上海分公司国外业务部资深展业。迟女士拥有硕士学位、北美精算师协会正式会员资格、加拿大精算师协会正式会员资格、香港精算师协会正式会员资格、中国精算师协会正式会员资格。

黄雪英女士，现任本公司信息技术总监。加入本公司之前，黄女士为埃森哲咨询公司大中华区副总裁，负责领导大中华区保险行业咨询业务。黄女士曾在毕马威咨询公司（后更名为毕博管理咨询）长期任职，先后负责保险公司核心业务系统开发和实施，保险行业的团队建设、业务拓展和项目管理等。黄女士拥有硕士学位、工商管理硕士学位。

中海油田服务股份有限公司 2011 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第一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

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）	61,022.2	63,593.3	(4.0)
归属于上市公司股东的股东权益（百万元）	26,484.6	25,589.6	3.5
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.89	5.69	3.5
	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）	1,238.8		(30.7)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28		(30.7)
	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（%）
归属于上市公司股东的净利润（百万元）	965.9	965.9	(1.2)
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	(1.2)
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	(1.2)
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	(1.2)
加权平均净资产收益率（%）	3.70	3.70	减少0.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.59	3.59	减少0.69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）	(740,461)
计入当期损益的政府补助	23,958,106
其它营业外收支净额	12,948,462
非经常性损益合计	36,166,107
所得税影响额	(5,424,916)
非经常性损益影响净额	30,741,191

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：131,168 H股：244
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
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	1,531,553,899	境外上市外资股
华夏盛世精选股票型证券投资基金	15,217,818	人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金	13,739,803	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,310,862	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	8,126,589	人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	8,006,497	人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金	7,935,256	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	7,934,013	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	7,500,000	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股股东账户的股份总和。

2、除华夏盛世精选股票型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）同属华夏基金管理有限公司管理外，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

三零一一年首季度集团积极面对市场竞争，努力巩固原有市场并不断开拓国内外新市场，加强风险控制，首季度创造营业收入人民币3,809.4百万元，较去年同期（1-3月）的人民币3,930.7百万元降低3.1%，净利润为人民币967.1百万元，较去年同期（1-3月）的人民币977.3百万元减幅1.0%，基本每股收益为人民币0.21元。截至三零一一年三月三十一日，集团总资产为人民币61,022.2百万元，较年初减少4.0%。总负债为人民币34,536.1百万元，较年初减少9.1%。股东权益则为人民币26,486.1百万元，较年初增长3.5%。

截至二零一一年三月三十一日主要业务营运资料如下表：

钻井服务	截至2011年3月31日	截至2010年3月31日	变动
作业日数（天）	2,225	2,115	5.2%
自升式钻井船	1,997	1,911	4.5%
半潜式钻井船	228	204	11.8%
可用天使用率	94.3%	100.0%	减少5.7个百分点
自升式钻井船	93.7%	100.0%	减少6.3个百分点
半潜式钻井船	100.0%	100.0%	-
日历天使用率	92.6%	92.0%	增加0.6个百分点
自升式钻井船	93.7%	94.1%	减少0.4个百分点
半潜式钻井船	84.4%	75.6%	增加8.8个百分点
船舶服务	截至2011年3月31日	截至2010年3月31日	变动
作业日数（天）	6,620	6,580	0.6%
油田守护船	4,036	4,058	0.5%）
三用工作船	1,499	1,480	1.3%
平台供应船	450	450	-
多用船	297	343	(13.4%)
修井支持船	338	249	35.7%
可用天使用率	98.9%	98.0%	增加0.9个百分点
油田守护船	100.0%	98.4%	增加1.6个百分点
三用工作船	100.0%	95.7%	增加4.3个百分点
平台供应船	100.0%	100.0%	-
多用船	84.6%	100.0%	减少15.4个百分点
修井支持船	93.9%	100.0%	减少6.1个百分点
日历天使用率	98.5%	93.9%	增加4.6个百分点
油田守护船	99.7%	96.2%	增加3.5个百分点
三用工作船	100.0%	86.6%	增加13.4个百分点
平台供应船	100.0%	100.0%	-
多用船	82.5%	95.3%	减少12.8个百分点
修井支持船	93.9%	92.1%	增加1.8个百分点
物探服务	截至2011年3月31日	截至2010年3月31日	变动（%）
二维			
采集（公里）	5,540	1,018	444.2%
数据处理（公里）	2,836	599	373.5%
三维			
采集（平方公里）	1,992	1,791	11.2%
其中：海底电缆（平方公里）	-	-	100.0%
数据处理（平方公里）	1,310	909	44.1%

截至二零一一年三月三十一日集团的钻井船队作业2,225天，同比增加110天，增幅5.2%。其中，自升式钻井船作业1,997天，同比增加86天，主要是COSL921、COSL922及COSL936、COSL937四条钻井船本期带来增量102天，其他船只受市场影响减少作业16天。半潜式钻井船作业228天，同比增加24天，主要原因是本期修理减少24天。

可用天使用率受市场影响同比下降5.7个百分点至94.3%。日历天使用率则在修理天数减少的带动下同比略有增长达到92.6%。

此外，集团的2条生活平台日历天使用率达到100.0%。在墨西哥湾作业的4套模块钻机受升级改造影响作业115天，同比减少244天，日历天使用率下降至31.9%。6台陆地钻机作业355天，同比减少185天，主要原因是受利比亚局势动荡影响，公司二月底暂停了在利比亚的业务。受此影响陆地钻机日历天使用率下降至65.7%。

受市场影响油田技术服务板块作业量有所减少。

截至二零一一年三月三十一日集团船舶板块的自有船队共作业6,620天，同比增加40天，增幅0.6%。日历天使用率受本期非运营天数减少影响达到98.5%，同比增长4.6个百分点。

物探服务业务方面，本期集团二维采集业务和三维采集业务作业量均有所上升。其中，二维采集业务同比增长444.2%达到5,540公里，主要原因一是利用渤海不适作业时间窗口，合理调配船只到海外及南海作业，二是船只修理时间减少。三维采集业务同比增长11.2%达到1,992平方公里，主要原因是新增的海底电缆业务带来增量101平方公里。

资料处理业务方面，二维资料处理业务作业量同比增长2,237公里，增幅373.5%。三维资料处理业务同比增长401平方公里，增幅44.1%。

§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.资产减值损失

截至二零一一年三月三十一日集团未确认资产减值损失，而去年同期（1-3月）则确认了资产减值损失人民币59.3百万元。

2.投资收益

截至二零一一年三月三十一日集团投资收益为人民币40.0百万元，较去年同期（1-3月）的人民币29.0百万元增加了人民币11.0百万元，增幅37.9%。主要原因是本期东方船务有限公司同比减少亏损人民币16.9百万元，其他合营公司合计同比减少投资收益人民币5.9百万元。

3.营业外收入

截至二零一一年三月三十一日集团营业外收入为人民币36.7百万元，较去年同期（1-3月）的人民币3.4百万元增加了人民币33.3百万元，增幅979.4%。主要原因是本期计入营业外收入的政府补助增加人民币23.8百万元，保险赔偿增加人民币12.0百万元。

4.货币资金

截至二零一一年三月三十一日集团货币资金余额为人民币4,014.7百万元，较年初的人民币6,296.8百万元减少了人民币2,282.1百万元，减幅36.2%。主要原因是本期集团偿还借款人民币2,106.0百万元。

5.应收票据

截至二零一一年三月三十一日集团应收票据余额为人民币1.2百万元，较年初的人民币693.2百万元减少了人民币692.0百万元，减幅99.8%。主要原因是本期应收票据收现人民币692.0百万元。

6.预付账款

截至二零一一年三月三十一日集团预付账款余额为人民币28.4百万元，较年初的人民币68.6百万元减少人民币40.2百万元，减幅58.6%。主要原因是集团根据保险承保期间将部分预付保险费转入当期成本。

7.应付职工薪酬

截至二零一一年三月三十一日集团应付职工薪酬余额为人民币415.1百万元，较年初的人民币781.4百万元减少了人民币366.3百万元，减幅46.9%。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，已于本年一季度发放。期末余额为集团本期计提的尚未发放的员工薪酬。

8.其他应付款

截至二零一一年三月三十一日集团其他应付款余额为人民币266.9百万元，较年初的人民币569.3百万元减少了人民币302.4百万元，减幅53.1%。主要原因是本期集团支付了以前年度预提的赔偿金人民币194.4百万元，及部分专项国家拨付资金和专项合同款共计人民币66.0百万元。

9. 经营活动产生的现金流量净额

截至二零一一年三月三十一日集团经营活动产生的净现金流入为人民币1,238.8百万元，其中销售商品、提供劳务收到现金人民币3,725.1百万元，收到的税费返还人民币61.4百万元，购买商品、接受劳务支付现金人民币1,163.0百万元，支付给职工及为职工支付的现金人民币852.1百万元，支付各项税费人民币286.5百万元，其他与经营活动有关事项合计净支出现金人民币246.1百万元。

10. 投资活动产生的现金流量净额

截至二零一一年三月三十一日集团投资活动产生的现金净流出人民币1,255.4百万元，主要原因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1,304.4百万元。另外，本期分别取得投资收益、存款利息人民币31.3百万元和人民币17.7百万元。

11. 筹资活动产生的现金流量净额

截至二零一一年三月三十一日集团筹资活动产生的现金净流出为人民币2,200.6百万元，主要原因是本期政府补助收到现金人民币17.2百万元，偿还债务支付现金人民币2,106.0百万元，偿还利息支付现金人民币111.8百万元。

12. 本期汇率变动对现金的影响为减少现金人民币64.4百万元。

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

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
二零一一年四月二十八日

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2011-07

中海油田服务股份有限公司 2011年董事会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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年董事会第二次会议于2011年4月28日在云南召开。会议通知于2011年4月13日以书面、传真、电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事安学芬、曾士龙、王志东及部分高级管理人员列席会议。董事会秘书杨海江出席会议并组织会议纪录。会议由董事长刘健主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

经全体董事审议表决，以7票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

一、审议批准公司2011年第一季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。

二、审议批准公司《信息披露管理制度》。

经全体独立非执行董事审议表决（因涉及关联交易，本议案仅董事会中独立非执行董事参加表决），以3票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

审议批准公司与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与该项交易相关的协议。

按董事会批准的该项协议的规定，协议有效期为三年，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）存款的最高日存款余额与利息之和应不高于人民币12.6亿元，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