



# 中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股票代码：2883)

## 海外監管公告——第一季度業績

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第 13.09 (2) 條規定而作出。

本公司 2008 年第一季度報告所載財務根據中國會計準則編制，並且未經審計。

2008 年 4 月 29 日

於本公佈日期，本公司的執行董事為袁光宇先生及李勇先生；非執行董事為傅成玉先生及吳孟飛先生；獨立非執行董事為閻焱先生、鄭志強先生及蔣小明先生。



# 中海油田服務股份有限公司

## 2008 年第一季度報告

股票簡稱：中海油服

股票代碼：601808

二〇〇八年四月二十九日

## 目錄

<b>§1 重要提示</b> .....	<b>1</b>
<b>§2 公司基本情況簡介</b> .....	<b>1</b>
<b>§3 重要事項</b> .....	<b>6</b>
<b>§4 附錄</b> .....	<b>10</b>

## § 1. 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司董事出席董事會會議情況：傅成玉董事長因其他事務未能親自出席會議，委託袁光宇副董事長代為表決；本公司其他董事出席了審議本季度報告的董事會會議。
- 1.3 本公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 副董事長、首席執行官兼總裁袁光宇，執行副總裁兼首席財務官鐘華及財務部總經理陳林亭聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## § 2. 公司基本情況簡介

### 2.1 主要會計資料及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(百萬元)	23,768	23,089	2.9
股東權益(百萬元)	18,109	17,225	5.1
每股淨資產(元)	4.03	4.17	-3.4
	年初至報告期期末 (1-3月)		比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(百萬元)	45.0		-193.8
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.01		-200.0
	報告期 (1-3月)	年初至報告 期期末 (1-3月)	本報告期比上年 同期增減(%)
淨利潤(百萬元)	891	891	35.5
基本每股收益(元)	0.20	0.20	25.0
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	0.20	0.20	17.6
加權平均淨資產收益率(%)	5.04	5.04	減少 2.31 個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	4.99	4.99	減少 2.39 個百分點

## 非經常性損益專案

幣種：人民幣 單位：元

非經常性損益專案	年初至報告期末金額
處置非流動資產收益/（損失）	36,889
政府補助	193,559
其他營業外收支淨額	12,723,917
非經常性損益合計	12,954,365
減：所得稅影響額	3,238,591
非經常性損益影響淨額	9,715,774

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

報告期末股東總數（戶）	A 股：229,522	
	H 股：219	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 股份的數量	股份種類
香港中央結算（代理人）有限公司	1,532,625,899	H 股
匯添富均衡增長股票型證券投資基金	11,981,517	A 股
全國社保基金一零六組合	6,999,832	A 股
易方達策略成長二號混合型證券投資基金	6,836,026	A 股
易方達策略成長證券投資基金	6,438,432	A 股
匯添富優勢精選混合型證券投資基金	5,822,906	A 股
易方達價值成長混合型證券投資基金	5,096,495	A 股
大成財富管理2020生命週期證券投資基金	4,946,958	A 股
匯添富成長焦點股票型證券投資基金	4,735,318	A 股
景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金	4,452,846	A 股

注：1、香港中央結算（代理人）有限公司所持股份為其代理的在香港中央結算（代理人）有限公司交易平臺上交易的中海油田服務股份有限公司 H 股股東帳戶的股份總合。

2、上述前十名無限售條件股東中，匯添富均衡增長股票型證券投資基金、匯添富優勢精選混合型證券投資基金及匯添富成長焦點股票型證券投資基金同屬匯添富基金管理有限公司，易方達價值成長混合型證券投資基金及，易方達策略成長二號混合型證券投資基金及易方達策

略成長證券投資基金同屬易方達基金管理有限公司、其餘無限售條件股東之間本公司未知其關聯關係。

### 2.3 經營業績回顧

根據美國能源署(EIA)發佈的最新短期能源預測，2008 年 WTI 原油預測平均價格將在美元 101 元每桶左右。持續高升的油價和中國、印度、俄羅斯、中東等國家經濟的繼續增長，刺激全球石油消費將進一步增加。油田服務行業也因此受益繼續呈現繁榮景象。截至二零零八年三月三十一日公司營業收入達到人民幣 2,503.6 百萬元，較去年同期（1-3 月）增長 23.7%，淨利潤為人民幣 891.3 百萬元，較去年同期（1-3 月）增長 35.5%，基本每股收益為人民幣 0.20 元，較去年同期（1-3 月）增加人民幣 0.04 元。

截止到二零零八年三月三十一日四大板塊營運資料如下表：

鑽井服務	截至 2008 年 3 月 31 日	截至 2007 年 3 月 31 日	變動 (%)
<b>作業日數 (天)</b>	<b>1,181</b>	<b>1,308</b>	<b>-9.7%</b>
自升式鑽井船	908	1,038	-12.5%
半潛式鑽井船	273	270	1.1%
<b>可用天使用率</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0%</b>
自升式鑽井船	100.0%	100.0%	0.0%
半潛式鑽井船	100.0%	100.0%	0.0%
<b>日曆天出租率</b>	<b>86.5%</b>	<b>96.9%</b>	<b>-10.4%</b>
自升式鑽井船	83.2%	96.1%	-12.9%
半潛式鑽井船	100.0%	100.0%	0.0%
油田技術服務	截至 2008 年 3 月 31 日	截至 2007 年 3 月 31 日	變動 (%)
測井 (井次)	165	214	-22.9%
鑽井液 (井數)	67	58	15.5%
定向井 (井次)	163	150	8.7%
固井 (井數)	92	105	-12.4%
完井 (井次)	114	97	17.5%
修井 (隊•天)	3,880	3,460	12.1%

船舶服務	截至 2008 年 3 月 31 日	截至 2007 年 3 月 31 日	變動(%)
<b>作業日數 (天)</b>	<b>5,978</b>	<b>5,755</b>	<b>3.9%</b>
油田守護船	3,265	3,143	3.9%
三用工作船	1,814	1,728	5.0%
平臺供應船	546	530	3.0%
多用船	353	354	-0.3%
<b>可用天使用率</b>	<b>99.9%</b>	<b>98.9%</b>	<b>1.0%</b>
油田守護船	99.8%	100.0%	-0.2%
三用工作船	99.9%	99.6%	0.3%
平臺供應船	100.0%	100.0%	0.0%
多用船	100.0%	85.5%	14.5%
<b>日曆天出租率</b>	<b>96.6%</b>	<b>91.7%</b>	<b>4.9%</b>
油田守護船	97.0%	91.9%	5.1%
三用工作船	94.9%	92.6%	2.3%
平臺供應船	100.0%	98.2%	1.8%
多用船	96.2%	78.6%	17.6%
<b>物探勘察服務</b>	<b>截至 2008 年 3 月 31 日</b>	<b>截至 2007 年 3 月 31 日</b>	<b>變動(%)</b>
<b>二維</b>			
採集 (公里)	12,115	13,179	-8.1%
資料處理 (公里)	2,910	6,157	-52.7%
<b>三維</b>			
採集 (平方公里)	3,644	2,215	64.5%
資料處理 (平方公里)	2,160	1,903	13.5%

截至二零零八年三月三十一日止，公司共運營 15 條鑽井船，包括 12 條自升式鑽井船和 3 條半潛式鑽井船。其中有 3 條船在海外作業——B4、N6 繼續在印尼和澳洲海域作業，N2 自 07 年上半年回國作業後再次遠征緬甸為客戶提供鑽井服務。二零零八年首季度公司鑽井船隊的可用天使用率達到 100.0%，日曆天出租率則因為修理天數的增加下降至 86.5%，下降了 10.4%。一季度公司鑽井船合計作業天數為 1,181 天，較去年同期減少 127 天或 9.7%。其中自升式鑽井船作業天數較去年同期減少 130 天或 12.5%，主要原因是 COSL931 升級改造 91 天且另有三條船進廠維修。

此外，公司還努力開展模組鑽機和陸地鑽機服務。目前，我們在墨西哥灣為客戶提供服務的四套模組鑽機進展順利，首季度共作業 353 天，日曆天使用率達到 97%。陸地鑽機方面，公司與利比亞一家當地鑽井公司合作贏得了為期三年的 4 台陸地鑽機服務合同。目前，1 台鑽機已運達利比亞港口，不日將開始作業，其他 3 台鑽機也將於本年 7 月前陸續抵達作業地。在海外陸地市場取得突破的同時，國內市場也取得一定成績。COSL LR7001 陸地鑽機在甘肅環縣為長慶油田鑽探 6,000 米高難度勘探探井，首季度作業 91 天。

油田技術服務方面，COSL 於 1 月份在境外承攬定向井工程技術服務合同，為菲律賓客戶提供為期 2 年的 34 口地熱井定向井工程技術服務；此外 1 月份 ELIS 高端設備——旋轉井壁取芯儀器在印尼首次作業也取得成功——取芯成功率、岩芯合格率均達 100%。截至首季度末，油田技術服務各業務的工作量分別為：測井 165 井次，較去年同期降幅 22.9%，主要是渤海海域市場減少；定向井 163 井次，增幅 8.7%，主要是通過外租設備增強該業務作業能力；鑽井液 67 井數，增幅 15.5%，主要是南海海域生產井作業量增加；固井 92 井數，降幅 12.4%，主要是減少了服務價格較低專案的作業量；完井 114 次，增幅 17.5%，主要是國內過濾業務作業量增長；修井 3,880 隊·天，增幅 12.1%，主要是國內市場的發展。

船舶服務方面，期內公司共運營 73 條工作船。其中，自有工作船 68 條，全年共作業 5,978 天，較去年同期增加 223 天或 3.9%。主要原因是維修及在航不運營船天減少增加作業 330 天，本年閏月影響及新增 COSL672 共同增加作業 70 天，同時因船齡期滿報廢 2 條船減少作業 177 天。首季度自有船隊的平均可用天使用率達 99.9%，較去年同期增加 1.0%。日曆天出租率為 96.6%，較去年同期增加 4.9%。此外，公司租用合營公司——東方船務有限公司的 5 條平臺供應船一季度累計作業 409 天。

物探勘察服務方面，2008 年 3 月公司第一條八纜物探船、也是目前亞洲最先進的地球物理勘探船——COSL719，經上海船廠船舶有限公司全面升級改建後，成功交付使用。改建後的 COSL719 船為 8 電纜雙震源物探船，能為客戶提供三維地震採集作業服務、能對三維採集資料現場處理，具有採集資料高速傳輸系統。目前該船在 2008 年有效作業時窗中的作業量已基本排滿。其將在四月抵達瓊東南地區，為英國客戶提供三維服務，合同額兩億多元人民幣。

採集業務由於 COSL718 在緬甸的高效率作業使得三維採集作業量較上年同期大幅增長，達到 3,644 平方公里，增幅 64.5%。二維採集則由於 BH518 一季度修理而使得採集量較去年同期下降 8.1%，降至 12,115 公里。資料處理業務方面，二維資料處理業務量為 2,910 公里，較去年同期下降 52.7%。主要原因是市場需求減少，且隨著二維採集作業量的減少相應減少處理作業量。三維資料處理業務則由於市場需求旺盛使得作業量達到 2,160 平方公里，較去年同期增幅 13.5%。

### § 3. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表專案、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

有關主要會計報表科目變動幅度超過 30% 的原因如下：

##### 1. 營業收入

截至二零零八年三月三十一日公司營業收入為人民幣 2,503.6 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 2,024.4 百萬元增加了人民幣 479.2 百萬元，增幅 23.7%，主要原因是物探勘查服務在 COSL718 緬甸高效率作業的帶動下收入大幅上升；鑽井服務依託新業務、海外市場發展及日費的上漲也取得良好收益；船舶服務因日費上漲和工作船、化學品船作業量提升拉動收入取得增長，油田技術服務也因作業量的增長使得收入有所增加。

##### 2. 財務費用

截至二零零八年三月三十一日財務費用為人民幣 -22.5 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 12.2 百萬元減少了人民幣 34.7 百萬元，主要原因是本期利息收入增加。

### 3.投資收益

截至二零零八年三月三十一日投資收益 59.0 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 20.2 百萬元增加了人民幣 38.8 百萬元，增幅 192.1%。主要原因是合營公司東方船務有限公司本期盈利且中海艾普油氣測試（天津）有限公司取得良好收益。

### 4.營業外收入

截至二零零八年三月三十一日營業外收入為人民幣 13.1 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 1.2 百萬元增加了人民幣 11.9 百萬元，主要原因是保險理賠收入增加。

### 5.利潤總額

截至二零零八年三月三十一日利潤總額為人民幣 1,102.3 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 841.5 百萬元增加了人民幣 260.8 百萬元，增幅 31.0%，主要原因是本期營業收入同比增加了人民幣 479.2 百萬元，增幅 23.7%，而營業成本及費用等相關支出則隨著作業量的增長同比增加了人民幣 274.4 百萬元，增幅 22.9%。此外本期投資收益和營業外收支淨額分別較去年同期增加了人民幣 38.8 百萬元和 17.2 百萬元。

### 6.淨利潤

截至二零零八年三月三十一日淨利潤為人民幣 891.3 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 657.8 百萬元增加了人民幣 233.5 百萬元，增幅 35.5%，主要原因是本期利潤總額同比增加了人民幣 260.8 百萬元，且因國家政策變化所得稅稅率由去年同期的 33%下降至 25%。

### 7.經營活動產生的現金流量淨額

截至二零零八年三月三十一日經營活動產生的現金流量淨額為人民幣 45.0 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣-48.0 百萬元增加了人民幣 93.0 百萬元，主要原因是隨著業務的發展使得銷售商品、提供勞務收到的現金增加。

### 8. 投資活動產生的現金流量淨額

截至二零零八年三月三十一日投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-2,126.1 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣-672.5 百萬元增加支出人民幣 1,453.6 百萬元，主要原因是購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金增加。

### 9. 籌資活動產生的現金流量淨額

截至二零零八年三月三十一日籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-11.4 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣-662.5 百萬元減少支出人民幣 651.1 百萬元，主要原因是去年同期償還短期融資券支付現金人民幣 1,000.0 百萬元，但同時收到國家科研專項撥款現金人民幣 4.0 百萬元，為購建墨西哥模組鑽機向中國進出口銀行借款人民幣 344.0 百萬元。此外本期其他償付利息支付的現金及支付的其他與籌資活動有關的現金增加人民幣 0.9 百萬元。

## 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

## 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

本公司控股股東中國海洋石油總公司承諾：自本公司 A 股股票上市之日三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接或間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該股份。報告期內，未出現違反上述承諾的情形。

## 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

### 3.5 其他需要說明的重大事項

#### 3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況。

適用  不適用

#### 3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

適用  不適用

中海油田服務股份有限公司

法定代表人：袁光宇

§ 4. 附錄

資產負債表

2008 年 03 月 31 日

編制單位: 中海油田服務股份有限公司

單位: 元

幣種: 人民幣

審計類型: 未經審計

項目	合併		母公司	
	期末餘額	年初餘額	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>				
貨幣資金	6,633,612,575	8,778,193,761	6,260,772,224	8,335,437,789
應收票據	-	2,250,000	-	2,250,000
應收賬款	1,929,254,614	1,404,781,484	2,252,092,247	2,059,546,704
預付款項	912,396,421	48,641,339	911,339,307	45,951,503
應收股利	21,287,114	21,287,114	21,287,114	21,287,114
應收利息	36,958,482	23,421,647	36,958,482	23,421,647
其他應收款	214,940,733	130,102,922	544,291,766	503,521,163
存貨	691,139,222	417,766,036	680,265,905	409,223,797
可供出售金融資產	1,476,063,962	607,337,984	1,476,063,962	607,337,984
<b>流動資產合計</b>	<b>11,915,653,123</b>	<b>11,433,782,287</b>	<b>12,183,071,007</b>	<b>12,007,977,701</b>
<b>非流動資產：</b>				
長期股權投資	525,243,732	485,171,185	333,677,371	305,827,269
固定資產	7,579,143,263	7,183,359,447	7,406,859,801	6,998,092,402
在建工程	3,437,970,384	3,665,892,052	3,437,873,764	3,665,853,952
無形資產	67,464,251	67,922,090	67,464,251	67,922,090
長期待攤費用	242,198,487	252,953,029	242,198,487	252,953,029
<b>非流動資產合計</b>	<b>11,852,020,117</b>	<b>11,655,297,803</b>	<b>11,488,073,674</b>	<b>11,290,648,742</b>
<b>資產總計</b>	<b>23,767,673,240</b>	<b>23,089,080,090</b>	<b>23,671,144,681</b>	<b>23,298,626,443</b>
<b>流動負債：</b>				
應付賬款	1,566,244,631	1,667,848,434	1,555,414,110	1,598,588,430
預收款項	24,312,351	78,080,001	24,312,351	78,080,001
應付職工薪酬	233,900,458	397,450,682	233,597,230	396,700,200
應交稅費	658,812,231	528,338,656	634,726,938	511,807,277
應付利息	60,175,880	43,375,880	60,175,880	43,375,880
其他應付款	123,736,113	210,689,089	120,196,433	209,213,957

一年內到期的非流動負債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
其他流動負債	52,457,070	58,720,187	52,457,070	58,720,187
<b>流動負債合計</b>	<b>3,119,638,734</b>	<b>3,384,502,929</b>	<b>3,080,880,012</b>	<b>3,296,485,932</b>
<b>非流動負債：</b>				
長期借款	744,000,000	744,000,000	744,000,000	744,000,000
應付債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
遞延所得稅負債淨額	295,228,071	235,569,366	295,228,071	235,569,366
<b>非流動負債合計</b>	<b>2,539,228,071</b>	<b>2,479,569,366</b>	<b>2,539,228,071</b>	<b>2,479,569,366</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,658,866,805</b>	<b>5,864,072,295</b>	<b>5,620,108,083</b>	<b>5,776,055,298</b>
<b>股東權益：</b>				
股本	4,495,320,000	4,495,320,000	4,495,320,000	4,495,320,000
資本公積	8,074,565,726	8,074,565,726	8,074,565,726	8,074,565,726
盈餘公積	677,614,950	677,614,950	677,614,950	677,614,950
未分配利潤	4,859,012,935	3,967,663,009	4,803,410,109	4,273,718,845
其中：擬派發之現金股利	539,438,400	539,438,400	539,438,400	539,438,400
外幣報表折算差額	2,292,824	9,844,110	125,813	1,351,624
歸屬於母公司股東權益	18,108,806,435	17,225,007,795	18,051,036,598	17,522,571,145
少數股東權益	-	-	-	-
<b>股東權益合計</b>	<b>18,108,806,435</b>	<b>17,225,007,795</b>	<b>18,051,036,598</b>	<b>17,522,571,145</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>23,767,673,240</b>	<b>23,089,080,090</b>	<b>23,671,144,681</b>	<b>23,298,626,443</b>

公司法定代表人:袁光宇

主管會計工作負責人:鐘華

會計機構負責人:陳林亭

## 合併利潤表

2008 年 1-3 月

編制單位: 中海油田服務股份有限公司

單位: 元

幣種: 人民幣

審計類型: 未經審計

項目	合併		母公司	
	本期金額 (1-3 月)	上期金額 (1-3 月)	本期金額 (1-3 月)	上期金額 (1-3 月)
<b>一、營業收入</b>	2,503,615,841	2,024,383,921	1,985,569,735	1,847,495,632
減：營業成本	1,383,169,253	1,085,164,226	1,230,528,562	953,916,258
營業稅金及附加	55,183,737	48,618,712	55,163,514	48,589,952
銷售費用	816,077	685,697	451,783	527,873
管理費用	56,561,779	51,808,859	46,450,003	43,017,867
財務費用	-22,517,471	12,195,746	-14,934,424	16,824,557
資產減值損失	-	347,633	-	347,633
加：投資收益	58,971,957	20,195,217	37,874,601	22,844,370
其中：對合營企業的 投資收益	48,947,459	19,862,454	27,850,103	22,511,607
<b>二、營業利潤</b>	1,089,374,423	845,758,265	705,784,898	807,115,862
加：營業外收入	13,052,584	1,154,464	13,052,584	1,154,464
減：營業外支出	98,219	5,383,994	94,430	5,378,748
其中：非流動資 產處置損失	-36,889	5,009,820	-36,889	5,009,820
<b>三、利潤總額</b>	1,102,328,788	841,528,735	718,743,052	802,891,578
減：所得稅費用	210,978,862	183,765,334	189,051,788	179,990,581
<b>四、淨利潤</b>	891,349,926	657,763,401	529,691,264	622,900,997
歸屬於母公司股東的 淨利潤	891,349,926	657,763,401	581,691,264	622,900,997
少數股東損益	-	-	-	-
<b>五、每股收益</b>				
基本每股收益	0.20	0.16	0.12	0.16

公司法定代表人: 袁光宇

主管會計工作負責人: 鐘華

會計機構負責人: 陳林亭

## 現金流量表

2008 年 1-3 月

編制單位: 中海油田服務股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	合併		母公司	
	年初至報告期 期末金額 (1-3 月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3 月)	年初至報告期 期末金額 (1-3 月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3 月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>				
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,994,978,081	1,398,114,084	1,807,972,334	1,175,005,861
收到的稅費返還	135,908	-	135,908	-
收到的其他與經營活動有關的現金	12,425,546	1,134,702	12,425,546	1,134,702
現金流入小計	2,007,539,535	1,399,248,786	1,820,533,788	1,176,140,563
購買商品、接受勞務支付的現金	-	-804,937,010	-670,163,701	-699,058,545
支付給職工以及為職工支付的現金	-546,108,585	-355,418,655	-543,303,934	-350,632,687
支付的各项稅費	-202,727,950	-162,306,774	-191,928,394	-159,752,609
支付的其他與經營活動有關的現金	-159,896,260	-124,572,465	-315,035,044	-25,466,877
現金流出小計	-1,962,524,326	-1,447,234,904	-1,720,431,073	-1,234,910,718
經營活動產生的現金流量淨額	45,015,209	-47,986,118	100,102,715	-58,770,155
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>				
收回投資所收到的現金	200,000,000	-	200,000,000	-
取得投資收益所收到的現金	1,736,354	332,763	1,736,354	332,763
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	165,601	7,914,457	165,601	7,914,457
取得銀行存款利息收到的現金	29,855,476	4,949,920	27,898,721	3,459,720
收到的其他與投資活動有關的現金	-	75,000,000	-	75,000,000
現金流入小計	231,757,431	88,197,140	229,800,676	86,706,940
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	-1,297,845,523	-760,659,880	-1,297,107,980	-710,163,431
投資所支付的現金	-1,060,000,000	-	-1,060,000,000	-
現金流出小計	-2,357,845,523	-760,659,880	-2,357,107,980	-710,163,431
投資活動產生的現金流量淨額	-2,126,088,092	-672,462,740	-2,127,307,304	-623,456,491
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>				
科研專項撥款收到的現金	-	4,000,000	-	4,000,000
借款所收到的現金	-	344,000,000	-	344,000,000
現金流入小計	-	348,000,000	-	348,000,000

	-			
償還債務所支付的現金	-	-1,000,000,000	-	-1,000,000,000
償還利息所支付的現金	-11,382,280	-10,483,724	-11,382,280	-10,336,953
支付的其他與籌資活動有關的現金	-	-50,000	-	-50,000
現金流出小計	-11,382,280	-1,010,533,724	-11,382,280	-1,010,386,953
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,382,280	-662,533,724	-11,382,280	-662,386,953
<b>四、匯率變動對現金的影響</b>	-52,126,023	-12,335,738	-36,078,696	-15,867,503
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,144,581,186	-1,395,318,320	-2,074,665,565	-1,360,481,102

公司法定代表人:袁光宇

主管會計工作負責人:鐘華

會計機構負責人:陳林亭