



中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：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2012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。

2012年4月26日

於本公告日期，本公司非執行董事為劉健先生及吳孟飛先生；本公司執行董事為李勇先生及李飛龍先生；本公司獨立非執行董事為徐耀華先生、方和先生及陳全生先生。



中海油田服務股份有限公司

2012 年第一季度報告

股票簡稱：中海油服

股票代碼：601808

二零一二年四月二十六日

目錄

§1 重要提示	1
§2 公司基本情況簡介	1
§3 重要事項	5
§4 附錄	9

§ 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 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 本公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 首席執行官兼總裁李勇、執行副總裁兼首席財務官李飛龍及財務部總經理劉振宇聲明：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 年度期末增減(%)
總資產(百萬元)	64,947.1	65,001.7	(0.1)
歸屬於上市公司股東的股東權益(百萬元)	29,645.3	28,458.6	4.2
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	6.59	6.33	4.2
	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)	1,947.6		57.2
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.43		57.2
	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(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(百萬元)	1,192.6	1,192.6	23.5
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	23.5
扣除非經常性損益後基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	23.5
稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.27	23.5
加權平均淨資產收益率(%)	4.10	4.10	增加 0.40 個百分 點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	4.10	4.10	增加 0.51 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	年初至報告期期末金額
處置非流動資產淨損失	(7,297,680)
計入當期損益的政府補助	1,643,899
其它營業外收支淨額	3,992,031
非經常性損益合計	(1,661,750)
所得稅影響額	249,263
非經常性損益影響淨額	(1,412,487)

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：124,377 H 股：258	
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
中國海洋石油總公司	2,410,468,000	人民幣普通股
香港中央結算（代理人）有限公司	1,531,063,898	境外上市外資股
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－普通保險 產品－008C－CT001 滬	12,220,770	人民幣普通股
平安信託有限責任公司－睿富二號	11,100,000	人民幣普通股
中信證券股份有限公司	9,238,060	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品 －005L－CT001 滬	7,999,545	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－ 005L－FH002 滬	6,103,567	人民幣普通股
全國社保基金一零六組合	5,450,427	人民幣普通股
中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品	5,299,831	人民幣普通股
長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金	5,195,511	人民幣普通股

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和。

2、除中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬、中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬、中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品同屬中國人壽保險(集團)公司管理外，本公司未知上述前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。

2.3 經營業績回顧

二零一二年首季度集團積極應對，努力鞏固原有市場並不斷開拓國內外新市場，首季度營業收入達人民幣 4,794.5 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 3,809.4 百萬元增長 25.9%，淨利潤為人民幣 1,196.7 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 967.1 百萬元增長 23.7%，基本每股收益為人民幣 0.27 元，比去年同期增加 0.06 元。截至二零一二年三月三十一日，集團總資產為人民幣 64,947.1 百萬元，較年初減少 0.1%。總負債為人民幣 35,297.0 百萬元，較年初減少 3.4%。股東權益則為人民幣 29,650.0 百萬元，較年初增長 4.2%。

截至二零一二年三月三十一日主要業務營運資料如下表：

鑽井服務	截至 2012 年 3 月 31 日	截至 2011 年 3 月 31 日	變動
作業日數 (天)	2,667	2,225	19.9%
自升式鑽井船	2,305	1,997	15.4%
半潛式鑽井船	362	228	58.8%
可用天使用率	99.9%	94.3%	增加 5.6 個百分點
自升式鑽井船	100.0%	93.7%	增加 6.3 個百分點
半潛式鑽井船	98.9%	100.0%	減少 1.1 個百分點
日曆天使用率	93.2%	92.6%	增加 0.6 個百分點
自升式鑽井船	93.8%	93.7%	增加 0.1 個百分點
半潛式鑽井船	89.2%	84.4%	增加 4.8 個百分點
船舶服務	截至 2012 年 3 月 31 日	截至 2011 年 3 月 31 日	變動
作業日數 (天)	5,914	6,620	(10.7%)
油田守護船	3,529	4,036	(12.6%)
三用工作船	1,283	1,499	(14.4%)
平臺供應船	434	450	(3.6%)
多用船	328	297	10.4%
修井支持船	340	338	0.6%
可用天使用率	92.8%	98.9%	減少 6.1 個百分點
油田守護船	93.3%	100.0%	減少 6.7 個百分點
三用工作船	88.8%	100.0%	減少 11.2 個百分點
平臺供應船	95.4%	100.0%	減少 4.6 個百分點
多用船	93.4%	84.6%	增加 8.8 個百分點
修井支持船	100.0%	93.9%	增加 6.1 個百分點

日曆天使用率	89.1%	98.5%	減少 9.4 個百分點
油田守護船	90.2%	99.7%	減少 9.5 個百分點
三用工作船	83.4%	100.0%	減少 16.6 個百分點
平臺供應船	95.4%	100.0%	減少 4.6 個百分點
多用船	90.1%	82.5%	增加 7.6 個百分點
修井支持船	93.4%	93.9%	減少 0.5 個百分點
	截至	截至	
物探與勘察服務	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	變動(%)
二維			
採集 (公里)	1,215	5,540	-78.1%
資料處理 (公里)	—	2,836	-100.0%
三維			
採集 (平方公里)	6,797	1,992	241.2%
其中：海底電纜 (平方公里)	44	101	-56.4%
資料處理 (平方公里)	3,464	1,310	164.4%

截至二零一二年三月三十一日集團的鑽井船隊作業 2,667 天，同比增加 442 天，增幅 19.9%。其中，自升式鑽井平臺作業 2,305 天，同比增加 308 天，主要是 HYSY921、HYSY922、HYSY923、HYSY924 及 COSLSeeker、COSLConfidence 六座鑽井平臺本期帶來增量 439 天，BH8、BH9 及 COSL936 三座平臺因本期修理帶來作業天減少 149 天，其他鑽井平臺作業增加 18 天。半潛式鑽井船作業 362 天，同比增加 134 天，主要原因是 COSLPioneer 等裝備作業帶來增量 129 天，NH6 鑽井平臺因本期修理減少帶來作業天增加 39 天，NH2 鑽井平臺因本期修理帶來作業天減少 35 天。

可用天使用率同比增加 5.6 個百分點至 99.9%。日曆天使用率則在修理天數減少的帶動下同比略有增長達到 93.2%。此外，集團的 2 條生活平臺日曆天使用率達到 100.0%。在墨西哥灣作業的 4 套模組鑽機升級改造後正常作業，作業天同比增加 248 天，日曆天使用率達 99.7%。

截至二零一二年三月三十一日集團船舶板塊的自有船隊共作業 5,914 天，同比減少 706 天，減幅 10.7%，主要原因是六條船因機械故障停運並修理，作業天減少 289 天；報廢三條船減少作業天 228 天；兩條船升級改造為勘察船，使得船舶作業天減少 180 天；其它船隻受市場影響減少作業天 9 天。日曆天使用率受本期非運營天數增加影響降至 89.1%，同比減少 9.4 個百分點。

油田技術服務方面，集團一季度除固井外，其他作業線工作量均較去年同期有所增加。

物探與勘察服務方面，本期集團二維採集業務作業量下降，三維採集業務作業量大幅上升。其中，二維採集業務同比下降 78.1%，為 1,215 公里，主要原因是 BH517 船改裝成海底電纜船，二維採集作業量同比減少 2,495 公里；BH511、NH502 二維採集作業量合計同比減少 2,019 公里；三維採集業務同比增長 241.2%，達到 6,797 平方公里，主要原因是 HYSY719 及新增裝備 HYSY720 帶來增量 4,697 平方公里。

資料處理業務方面，三維資料處理業務同比增長 2,154 平方公里，增幅 164.4%。

§ 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 20% 的原因如下：

1. 營業收入

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團營業收入為人民幣 4,794.5 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 3,809.4 百萬元增加了人民幣 985.1 百萬元，增幅 25.9%。主要原因是一季度集團國內與國際業務作業量飽滿，新裝備投入生產。

2. 營業成本

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團營業成本為人民幣 3,161.1 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 2,477.4 百萬元增加了人民幣 683.7 百萬元，增幅 27.6%。主要原因是人工成本同比增加 276.3 百萬元，新裝備投產及外租船增多，物料消耗、租賃及分包費等成本增加 424.8 百萬元，其它成本支出減少 17.4 百萬元。

3. 銷售費用

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團銷售費用為人民幣 2.6 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 1.3 百萬元增加了人民幣 1.3 百萬元，增幅 100.0%。主要原因為銷售部門人工成本增加。

4.投資收益

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團投資收益為人民幣 60.9 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 40.0 百萬元增加了人民幣 20.9 百萬元，增幅 52.3%。主要原因是本期合營公司投資收益同比增加人民幣 20.9 百萬元。

5.營業利潤

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團營業利潤為人民幣 1,381.4 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 1,085.4 百萬元增加了人民幣 296.0 百萬元，增幅 27.3%。主要原因是集團一季度收入增長，使得集團營業利潤同比增加。

6.營業外收入

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團營業外收入為人民幣 7.9 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 36.7 百萬元減少了人民幣 28.8 百萬元，減幅 78.5%。主要原因是本期計入營業外收入的政府補助減少人民幣 22.3 百萬元，保險賠償減少人民幣 7.9 百萬元，處理固定資產獲得收益增加人民幣 1.8 百萬元，其他營業外收入減少人民幣 0.4 百萬元。

7.營業外支出

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團營業外支出為人民幣 9.5 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 0.5 百萬元增加了人民幣 9.0 百萬元，增幅 1,800.0%。主要原因是本期處置非流動資產損失人民幣 9.4 百萬元，較去年去年同期增加 8.4 百萬元，其餘營業外支出增加 0.6 百萬元人民幣。

8.利潤總額

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團利潤總額為人民幣 1,379.8 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 1,121.6 百萬元增加了人民幣 258.2 百萬元，增幅 23.0%。

9.淨利潤

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團淨利潤為人民幣 1,196.7 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 967.1 百萬元增加了人民幣 229.6 百萬元，增幅 23.7%。

10. 每股收益

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團每股收益為人民幣 0.27 元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 0.21 元增加了人民幣 0.06 元，增幅 23.5%。

11. 應收票據

截至二零一二年三月三十一日集團應收票據餘額為人民幣 6.1 百萬元，較年初的人民幣 1,219.4 百萬元減少了人民幣 1,213.3 百萬元，減幅 99.5%。主要原因是本期收到現金人民幣 1,213.3 百萬元，使得相應的應收票據金額減少。

12. 應收賬款

截至二零一二年三月三十一日集團應收賬款餘額為人民幣 4,801.6 百萬元，較年初的人民幣 3,980.0 百萬元增加人民幣 821.6 百萬元，增幅 20.6%。主要原因是集團一季度作業收入較去年同期增長較多。

13. 應付職工薪酬

截至二零一二年三月三十一日集團應付職工薪酬餘額為人民幣 518.0 百萬元，較年初的人民幣 807.3 百萬元減少了人民幣 289.3 百萬元，減幅 35.8%。主要原因是年初餘額包括了集團 2011 年計提的員工獎金，已于本年一季度發放。期末餘額為集團本期計提的尚未發放的員工薪酬。

14. 應交稅費

截至二零一二年三月三十一日集團應交稅費餘額為人民幣 185.1 百萬元，較年初的人民幣 237.1 百萬元減少了人民幣 52.0 百萬元，減幅 21.9%。主要原因是年初餘額包括了集團 2011 年計提的各類稅費，已于本年一季度清繳。期末餘額為集團本期計提的尚未上繳的稅費。

15. 經營活動產生的現金流量淨額

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團經營活動產生的淨現金流入為人民幣 1,947.6 百萬元，其中銷售商品、提供勞務收到現金人民幣 5,270.1 百萬元，收到的稅費返還

人民幣 60.1 百萬元，購買商品、接受勞務支付現金人民幣 1,553.8 百萬元，支付給職工及為職工支付的現金人民幣 1,314.4 百萬元，支付各項稅費人民幣 419.0 百萬元，其他與經營活動有關事項合計淨支出現金人民幣 95.4 百萬元。

16. 投資活動產生的現金流量淨額

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團投資活動產生的現金淨流出人民幣 987.4 百萬元，主要原因是本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付現金人民幣 1,018.6 百萬元。另外，本期分別取得投資收益、存款利息人民幣 20.2 百萬元和人民幣 11.0 百萬元。

17. 籌資活動產生的現金流量淨額

截至二零一二年三月三十一日止三個月，集團籌資活動產生的現金淨流出為人民幣 295.4 百萬元，主要原因是取得政府補助、借款現金人民幣 7.3 百萬元和人民幣 85.2 百萬元，償還債務支付現金人民幣 265.0 百萬元，償還利息支付現金人民幣 122.9 百萬元。

18. 本期匯率變動對現金的影響為減少現金人民幣 41.9 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

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

中海油田服務股份有限公司

法定代表人：李勇

二零一二年四月二十六日

§ 4. 附錄

資產負債表

2012 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
流動資產：				
貨幣資金	7,157,847,079	6,539,090,013	5,913,745,104	5,543,014,928
應收票據	6,081,620	1,219,384,087	6,081,620	1,219,384,087
應收賬款	4,801,611,794	3,980,041,063	4,066,504,214	3,209,953,318
預付款項	412,103,689	472,012,491	27,965,959	40,653,025
應收股利	40,917,840	-	45,917,840	-
應收利息	23,071,140	5,734,134	23,071,140	5,734,134
其他應收款	564,216,693	436,093,946	844,960,573	529,205,607
存貨	969,231,020	894,552,827	659,481,314	611,713,286
流動資產合計	13,975,080,875	13,546,908,561	11,587,727,764	11,159,658,385
非流動資產：				
長期股權投資	501,633,850	499,062,950	7,720,973,498	7,718,314,037
固定資產	34,803,718,111	35,033,557,282	16,723,937,831	16,678,311,768
在建工程	10,605,936,117	10,892,252,784	2,335,104,956	2,826,570,605
無形資產	373,428,913	372,767,915	299,032,520	295,264,349
商譽	4,240,760,164	4,245,206,888	-	-
長期待攤費用	445,127,137	411,743,403	234,497,748	270,773,298
長期應收款	-	-	22,869,080,190	22,807,997,820
其他非流動資產	1,376,840	174,447	-	-
非流動資產合計	50,971,981,132	51,454,765,669	50,182,626,743	50,597,231,877
資產總計	64,947,062,007	65,001,674,230	61,770,354,507	61,756,890,262
流動負債：				
應付帳款	3,227,599,082	3,936,418,235	2,227,311,557	2,705,954,879
預收款項	5,255,901	16,282,476	5,255,901	16,282,476
應付職工薪酬	518,025,071	807,337,303	450,572,845	749,246,077
應交稅費	185,067,030	237,116,887	98,234,495	133,270,050
應付利息	118,988,075	103,487,615	118,884,905	103,487,615
其他應付款	315,580,471	330,962,611	133,676,830	171,746,446
一年內到期的非流動負債	1,624,621,773	1,626,325,299	1,624,621,773	1,626,325,299
其他流動負債	190,503,027	197,754,471	43,062,975	46,335,749
流動負債合計	6,185,640,430	7,255,684,897	4,701,621,281	5,552,648,591
非流動負債：				

長期借款	24,777,495,830	24,983,767,544	24,777,495,830	24,983,767,544
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	1,889,541,385	1,817,000,082	814,263,709	718,071,254
其他非流動負債	944,359,243	986,068,050	207,697,923	202,089,222
非流動負債合計	29,111,396,458	29,286,835,676	27,299,457,462	27,403,928,020
負債合計	35,297,036,888	36,542,520,573	32,001,078,743	32,956,576,611
股東權益：				
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	2,070,836,699	2,070,836,699	2,070,836,699	2,070,836,699
未分配利潤	15,565,039,750	14,372,484,759	15,172,851,291	14,205,428,987
其中：擬派發之現金股利	809,157,600	809,157,600	809,157,600	809,157,600
外幣報表折算差額	(560,507,514)	(554,642,426)	(44,297,952)	(45,837,761)
歸屬於母公司股東權益合計	29,645,254,661	28,458,564,758	29,769,275,764	28,800,313,651
少數股東權益	4,770,458	588,899	-	-
股東權益合計	29,650,025,119	28,459,153,657	29,769,275,764	28,800,313,651
負債和股東權益總計	64,947,062,007	65,001,674,230	61,770,354,507	61,756,890,262

首席執行官兼總裁: 李勇

執行副總裁兼首席財務官: 李飛龍

財務部總經理: 劉振宇

利潤表

2012 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	上期金額	本期金額	上期金額
	(1-3 月)	(1-3 月)	(1-3 月)	(1-3 月)
一、營業收入	4,794,459,231	3,809,390,228	3,603,258,838	2,979,510,531
減: 營業成本	3,161,070,031	2,477,414,337	2,253,613,278	1,757,332,862
營業稅金及附加	113,305,118	97,688,558	113,080,911	96,464,389
銷售費用	2,611,020	1,263,554	450,152	545,780
管理費用	93,909,460	86,892,541	42,778,368	46,562,122
財務費用	103,012,696	100,710,938	114,162,378	112,368,157
資產減值損失	-	-	-	-
加: 投資收益	60,868,411	39,972,034	68,812,982	43,818,777
其中: 對合營企業的投資收益	60,868,411	39,972,034	58,812,982	43,818,777
二、營業利潤	1,381,419,317	1,085,392,334	1,147,986,733	1,010,055,998
加: 營業外收入	7,874,317	36,660,417	7,794,025	73,474,193
減: 營業外支出	9,536,067	494,310	9,500,929	242,615
其中: 非流動資產處置損失	9,335,675	1,006,211	9,335,661	206,700
三、利潤總額	1,379,757,567	1,121,558,441	1,146,279,829	1,083,287,576
減: 所得稅費用	183,020,400	154,459,022	178,857,525	161,251,354
四、淨利潤	1,196,737,167	967,099,419	967,422,304	922,036,222
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,192,554,991	965,899,904	967,422,304	922,036,222
少數股東損益	4,182,176	1,199,515	-	-
五、每股收益				
基本和稀釋每股收益	0.27	0.21	不適用	不適用

首席執行官兼總裁: 李勇

執行副總裁兼首席財務官: 李飛龍

財務部總經理: 劉振宇

現金流量表

2012 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)
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,270,094,560	3,725,099,973	3,992,387,985	2,853,986,955
收到的稅費返還	60,148,671	61,446,571	-	-
收到的其他與經營活動有關的現金	7,246,209	29,627,076	4,345,256	29,555,994
經營活動現金流入小計	5,337,489,440	3,816,173,620	3,996,733,241	2,883,542,949
購買商品、接受勞務支付的現金	(1,553,783,175)	(1,162,954,522)	(1,126,167,931)	(825,626,456)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,314,394,944)	(852,052,887)	(1,073,644,077)	(714,647,364)
支付的各项稅費	(418,967,371)	(286,474,386)	(363,619,906)	(239,010,099)
支付的其他與經營活動有關的現金	(102,751,887)	(275,898,559)	(97,204,897)	(75,102,339)
經營活動現金流出小計	(3,389,897,377)	(2,577,380,354)	(2,660,636,811)	(1,854,386,258)
經營活動產生的現金流量淨額	1,947,592,063	1,238,793,266	1,336,096,430	1,029,156,691
二、投資活動產生的現金流量：				
取得投資收益所收到的現金	20,235,680	31,347,240	20,235,680	31,347,240
取得存款利息收入所收到的現金	11,047,035	17,658,199	11,047,035	10,376,417
收到的其他與投資活動有關的現金	-	-	-	778,678
投資活動現金流入小計	31,282,715	49,005,439	31,282,715	42,502,335
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	(1,018,636,801)	(1,304,383,680)	(567,574,044)	(919,148,798)
支付的其他與投資活動有關的現金	-	-	(85,205,250)	-
投資活動現金流出小計	(1,018,636,801)	(1,304,383,680)	(652,779,294)	(919,148,798)
投資活動產生的現金流量淨額	(987,354,086)	(1,255,378,241)	(621,496,579)	(876,646,463)
三、籌資活動產生的現金流量：				
取得政府補助及補貼所收到的現金	7,252,600	17,214,000	7,252,600	17,214,000
取得借款所收到的現金	85,205,250	-	85,205,250	-
籌資活動現金流入小計	92,457,850	17,214,000	92,457,850	17,214,000
償還債務所支付的現金	(264,990,030)	(2,106,000,000)	(264,990,030)	(2,106,000,000)
償還利息所支付的現金	(122,926,109)	(111,769,411)	(122,926,109)	(106,114,437)
籌資活動現金流出小計	(387,916,139)	(2,217,769,411)	(387,916,139)	(2,212,114,437)
籌資活動產生的現金流量淨額	(295,458,289)	(2,200,555,411)	(295,458,289)	(2,194,900,437)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(41,909,186)	(64,445,014)	(44,297,950)	(38,508,612)
五、現金及現金等價物淨增加/(減少)額	622,870,502	(2,281,585,400)	374,843,612	(2,080,898,821)
加：期初現金及現金等價物餘額	5,646,158,726	5,847,164,484	4,650,083,641	4,399,216,464
六、期末現金及現金等價物餘額	6,269,029,228	3,565,579,084	5,024,927,253	2,318,317,643

首席執行官兼總裁: 李勇

執行副總裁兼首席財務官: 李飛龍

財務部總經理: 劉振宇