



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2013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。

2013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

2013 年第一季度報告

股票簡稱：中海油服

股票代碼：**601808**

二零一三年四月二十六日

目錄

§1 重要提示	1
§2 公司主要財務資料和股東變化	1
§3 重要事項	6
§4 附錄	10

§ 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季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 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表未經審計。
- 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表的真實、準確、完整。

§ 2. 公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務資料

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)	74,617.3	74,709.5	(0.1)
歸屬於上市公司股東的股東權益(百萬元)	33,377.9	32,193.9	3.7
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	7.43	7.16	3.8
	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)	346.6		(82.3)
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.08		(81.4)
	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(%)
營業收入	5,720.1	5,720.1	19.3
歸屬於上市公司股東的淨利潤(百萬元)	1,204.3	1,204.3	1.0
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 益後的淨利潤(百萬元)	1,174.5	1,174.5	(1.6)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	-
扣除非經常性損益後基本每股收益 (元/股)	0.26	0.26	(3.7)
稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.27	-
加權平均淨資產收益率(%)	3.67	3.67	減少 0.43 個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	3.58	3.58	減少 0.52 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	(683,893)
計入當期損益的政府補助	31,765,671
其它營業外收支淨額	4,008,040
非經常性損益合計	35,089,818
所得稅影響額	(5,263,473)
非經常性損益影響淨額	29,826,345

2.2 截至報告期末股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況

報告期末股東總數（戶）		A 股：113,549 H 股：243				
前十名股東持股情況						單位：股
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	報告期內增減	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中國海洋石油總公司	國有股東	53.63	2,410,468,000	—	—	—
香港中央結算（代理人）有限公司	其他	34.07	1,531,537,873	73,996	—	—
全國社會保障基金理事會轉持一戶	國有股東	1.11	50,000,000	—	50,000,000	—
南方隆元產業主題股票型證券投資基金	其他	0.30	13,401,455	747,217	—	—
新華人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅—018L—FH001 滬	其他	0.27	11,935,218	4,499,832	—	—
中信證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券帳戶	其他	0.23	10,370,000	1,970,000	—	—
招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	其他	0.21	9,393,155	—	—	—
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002 滬	其他	0.21	9,276,041	(1,480)	—	—
光大保德信優勢配置股票型證券投資基金	其他	0.20	8,823,400	1,999,905	—	—
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保	其他	0.15	6,899,403	(1,905,278)	—	—

證券帳戶		
前十名無限售條件股東持股情況		單位：股
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	1,531,537,873	境外上市外資 股
南方隆元產業主題股票型證券投資基金	13,401,455	人民幣普通股
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－018L－ FH001 滬	11,935,218	人民幣普通股
中信證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券帳 戶	10,370,000	人民幣普通股
招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	9,393,155	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	9,276,041	人民幣普通股
光大保德信優勢配置股票型證券投資基金	8,823,400	人民幣普通股
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	6,899,403	人民幣普通股
南方富時中國 A50ETF	4,438,514	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、本公司未知上述前十名股東之間、前十名無限售條件股東之間或前十名股東和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

二零一三年首季度集團繼續鞏固原有市場並不斷開拓新市場，在新增裝備的運營和整體作業量飽滿的雙向帶動下，首季度實現營業收入人民幣 5,720.1 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 4,794.5 百萬元增長 19.3%。淨利潤為人民幣 1,211.1 百萬元，較去年同期（1-3 月）略增 1.2%，主要原因是本期發生 COSLPromoter 生產前作業準備和 NH7 進行恢復性修理等事項，同時為穩定市場份額增加外包業務致使本期整體成本增加，利潤率下降。基本每股收益為人民幣 0.27 元，與去年同期持平。截至二零一三年三月三十一日，集團總資產為人民幣 74,617.3 百萬元，較年初減少 0.1%。總負債為人民幣 41,221.6 百萬元，較年初減少 3.0%。股東權益則為人民幣 33,395.7 百萬元，較年初增長 3.7%。

截至二零一三年三月三十一日主要業務營運資料如下表：

鑽井服務	截至	截至	變動
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	
作業日數 (天)	2,898	2,667	8.7%
自升式鑽井船	2,336	2,305	1.3%
半潛式鑽井船	562	362	55.2%
可用天使用率	99.7%	99.9%	減少 0.2 個百分點
自升式鑽井船	100.0%	100.0%	-
半潛式鑽井船	98.4%	98.9%	減少 0.5 個百分點
日曆天使用率	94.2%	93.2%	增加 1.0 個百分點
自升式鑽井船	96.1%	93.8%	增加 2.3 個百分點
半潛式鑽井船	86.9%	89.2%	減少 2.3 個百分點
<hr/>			
船舶服務	截至	截至	變動
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	
作業日數 (天)	5,894	5,914	(0.3%)
油田守護船	3,385	3,529	(4.1%)
三用工作船	1,402	1,283	9.3%
平臺供應船	446	434	2.8%
多用船	301	328	(8.2%)
修井支持船	360	340	5.9%
可用天使用率	93.9%	92.8%	增加 1.1 個百分點
油田守護船	93.2%	93.3%	減少 0.1 個百分點
三用工作船	94.2%	88.8%	增加 5.4 個百分點
平臺供應船	99.0%	95.4%	增加 3.6 個百分點
多用船	87.4%	93.4%	減少 6.0 個百分點
修井支持船	100.0%	100.0%	-
日曆天使用率	93.1%	89.1%	增加 4.0 個百分點
油田守護船	93.2%	90.2%	增加 3.0 個百分點
三用工作船	91.6%	83.4%	增加 8.2 個百分點
平臺供應船	99.0%	95.4%	增加 3.6 個百分點
多用船	83.8%	90.1%	減少 6.3 個百分點
修井支持船	100.0%	93.4%	增加 6.6 個百分點
<hr/>			
物探與勘察服務	截至	截至	變動(%)
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	
二維			

採集（公里）	6,002	1,215	394.0%
資料處理（公里）	4,966	-	-
三維			
採集（平方公里）	5,635	6,797	(17.1%)
其中：海底電纜（平方公里）	71	44	61.4%
資料處理（平方公里）	3,148	3,464	(9.1%)

截至二零一三年三月三十一日集團的鑽井船隊作業 2,898 天，同比增加 231 天，增幅 8.7%。其中，自升式鑽井平臺作業 2,336 天，同比增加 31 天，主要是 BH8、BH9 及 COSL936 三座平臺因修理減少帶來作業增量 149 天，其他平臺受修理影響減少作業 118 天。半潛式鑽井平臺作業 562 天，同比增加 200 天，主要原因是去年底新增的鑽井平臺 NH8、COSLInnovator 和本年初新投產的 NH7 帶來作業量 179 天，其他平臺因合計增加作業 21 天。

二零一三年首季度鑽井平臺可用天使用率、日曆天使用率基本與去年同期保持一致。其中，可用天使用率達到 99.7%，日曆天使用率則為 94.2%。

集團的 2 條生活平臺日曆天使用率仍舊維持 100.0%。在墨西哥灣作業的 4 套模組鑽機本期進行修理使得作業天同比減少 15 天至 348 天，日曆天使用率達 97.0%。

截至二零一三年三月三十一日集團船舶板塊的自有船隊共作業 5,894 天，同比減少 20 天，主要原因是三用工作船受修理減少和運營效率提高影響增加作業 119 天，油田守護船因為部分船隻需要修理使得作業量減少 144 天，其他三類船型（平臺供應船、多用船、修井支持船）合計增加作業 5 天。二零一三年首季度集團外租船舶則運營 3,614 天，同比增加 932 天。

油田技術服務板塊本期主要業務線作業量均有上漲致使總體收入亦有增長。

物探與勘察服務方面，本期集團二維採集業務作業量大幅上升，三維採集業務作業量有所下降。其中，二維採集業務同比增長 394.0%至 6,002 公里，主要原因是 BH512 去年進行科學實驗無作業量發生，本年正常作業同比增加 2,148 公里，NH502 去年受季節影響 3 月初開始作業，本年作業工區銜接緊密增加 2,827 公里。三維採集作業量同比減少 1,162 平方公里，主要

原因是 HYSY719 本年初結束海外作業後進行維修使得同比作業量減少 2,151 平方公里。HYSY718 本期進行海外作業，工況良好，同比增加 731 平方公里。

資料處理業務方面，二維資料處理業務受二維採集作業量增長影響同比增加 4,966 公里，三維資料處理業務同比降低 9.1%至 3,148 平方公里。

§ 3. 重要事項

3.1 公司主要會計報表專案、財務指標重大變動的情況及原因

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. 銷售費用

截至二零一三年三月三十一日止三個月，集團銷售費用為人民幣 4.0 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 2.6 百萬元增加了人民幣 1.4 百萬元，增幅 53.8%。主要是本期包裝費同比有所增加。

2. 資產減值損失

截至二零一三年三月三十一日止三個月，集團資產減值損失為人民幣 1.2 百萬元，去年同期則沒有確認資產減值損失。主要原因是本期計提存貨跌價準備人民幣 1.2 百萬元。

3. 營業外收入

截至二零一三年三月三十一日止三個月，集團營業外收入為人民幣 36.8 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 7.9 百萬元增加了人民幣 28.9 百萬元，增幅 365.8%。主要原因是本期計入營業外收入的政府補助增加人民幣 30.1 百萬元。

4. 營業外支出

截至二零一三年三月三十一日止三個月，集團營業外支出為人民幣 1.7 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 9.5 百萬元減少了人民幣 7.8 百萬元，減幅 82.1%。主要原因是本期處置非流動資產損失同比減少人民幣 7.9 百萬元。

5.少數股東損益

截至二零一三年三月三十一日止三個月，集團少數股東損益為人民幣 6.8 百萬元，較去年同期（1-3 月）的人民幣 4.2 百萬元增加了人民幣 2.6 百萬元，增幅 61.9%，主要是子公司 PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA 盈利增多。

6.應收票據

截至二零一三年三月三十一日集團應收票據餘額為人民幣 4.0 百萬元，較年初的人民幣 619.9 百萬元減少了人民幣 615.9 百萬元，減幅 99.4%。主要原因是本期收到現金人民幣 617.9 百萬元，使得相應的應收票據金額減少。

7.應收賬款

截至二零一三年三月三十一日集團應收賬款餘額為人民幣 5,893.1 百萬元，較年初的人民幣 4,145.2 百萬元增加人民幣 1,747.9 百萬元，增幅 42.2%。主要原因是集團加大市場開拓力度，營業收入增加，未到付款期的應收賬款比較集中。

8.應收股利

截至二零一三年三月三十一日集團應收股利餘額為人民幣 53.9 百萬元，年初餘額則為零。本期餘額為集團新確認的應收合營公司股利。

9.其他流動資產

截至二零一三年三月三十一日集團其他流動資產餘額為人民幣 3,013.4 百萬元，較年初的人民幣 2,002.2 百萬元增加人民幣 1,011.2 百萬元，增幅 50.5%。主要原因是本期新購買理財產品人民幣 1,000.0 百萬元。

10.其他非流動資產

截至二零一三年三月三十一日集團其他非流動資產餘額為人民幣 23.4 百萬元，較年初的人民幣 14.9 百萬元增加人民幣 8.5 百萬元，增幅 57.0%。主要原因是子公司 CDE 為雇員設立的養老金固定收益資產增加人民幣 8.5 百萬元。

11. 應付職工薪酬

截至二零一三年三月三十一日集團應付職工薪酬餘額為人民幣 576.3 百萬元，較年初的人民幣 914.4 百萬元減少了人民幣 338.1 百萬元，減幅 37.0%。主要原因是年初餘額包括了集團 2012 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。

12. 少數股東權益

截至二零一三年三月三十一日集團少數股東權益餘額為人民幣 17.8 百萬元，較年初的人民幣 11.0 百萬元增加了人民幣 6.8 百萬元，增幅 61.8%。主要原因是子公司 PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA 盈利增加。

13. 經營活動產生的現金流量淨額

截至二零一三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 346.6 百萬元，同比減少 82.3%的主要原因是本期應收賬款增加及購買商品、接受勞務支付的現金增加。

14. 投資活動產生的現金流量淨額

截至二零一三年三月三十一日止三個月，集團投資活動產生的現金淨流入為人民幣 919.1 百萬元，去年同期投資活動流出現金人民幣 987.4 百萬元，主要原因是本期部分定期存款及預計於三個月到期的定期存款到期解活。

15. 籌資活動產生的現金流量淨額

截至二零一三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 471.5 百萬元，較去年同期增加人民幣 168.8 百萬元，主要原因是本期集團未進行融資活動使得借款

收到的現金同比減少人民幣 85.2 百萬元，另外本期償還利息所支付的現金同比增加人民幣 84.3 百萬元。

16. 本期匯率變動對現金的影響為減少現金人民幣 58.5 百萬元。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

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重大變動的 警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內，公司未實施現金分紅。

中海油田服務股份有限公司

法定代表人：李勇

二零一三年四月二十六日

§ 4. 附錄

資產負債表

2013 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	11,681,350,326	13,799,832,158	5,813,525,550	7,270,066,671
應收票據	4,000,000	619,940,263	4,000,000	619,940,263
應收賬款	5,893,148,247	4,145,236,199	5,096,176,376	3,582,157,183
預付款項	66,079,619	92,006,495	30,249,161	41,715,065
應收利息	27,169,881	26,623,243	27,169,881	26,623,243
應收股利	53,930,540	-	73,930,540	-
其他應收款	690,028,752	593,394,990	757,395,831	466,485,669
存貨	1,018,795,952	948,850,190	631,408,977	598,458,127
其他流動資產	3,013,445,923	2,002,168,744	3,013,445,923	2,002,168,744
流動資產合計	22,447,949,240	22,228,052,282	15,447,302,239	14,607,614,965
非流動資產：				
長期股權投資	568,965,117	565,251,985	7,791,735,814	7,787,272,901
固定資產	38,530,340,773	39,138,102,072	17,607,000,612	17,899,422,276
在建工程	7,762,179,791	7,433,010,227	1,203,598,655	1,276,072,885
無形資產	364,681,213	372,289,757	301,650,979	306,081,687
商譽	4,223,647,012	4,234,831,197	-	-
長期待攤費用	696,132,677	723,141,587	432,077,383	459,014,551
長期應收款	-	-	22,387,562,356	22,951,720,573
其他非流動資產	23,429,525	14,864,170	-	-
非流動資產合計	52,169,376,108	52,481,490,995	49,723,625,799	50,679,584,873
資產總計	74,617,325,348	74,709,543,277	65,170,928,038	65,287,199,838
流動負債：				
應付帳款	3,665,087,066	4,251,054,708	2,618,008,979	3,246,015,881
預收款項	6,247,640	7,133,031	5,255,901	6,755,901
應付職工薪酬	576,301,831	914,435,412	471,258,965	799,908,049
應交稅費	464,492,690	519,039,202	132,592,487	135,905,861
應付利息	122,839,075	159,383,198	108,779,044	94,269,355
其他應付款	377,275,741	385,102,350	170,597,843	173,025,208
一年內到期的非流動負債	1,655,522,457	1,659,906,268	1,655,522,457	1,659,906,268
其他流動負債	69,455,063	88,006,025	25,832,251	27,788,308
流動負債合計	6,937,221,563	7,984,060,194	5,187,847,927	6,143,574,831

非流動負債：				
長期借款	23,664,682,564	23,992,138,592	23,664,682,564	23,992,138,592
應付債券	7,702,437,378	7,717,912,992	1,500,000,000	1,500,000,000
遞延所得稅負債	1,787,890,578	1,688,280,719	1,111,375,708	990,265,441
其他非流動負債	1,129,393,261	1,122,237,057	292,613,680	288,962,980
非流動負債合計	34,284,403,781	34,520,569,360	26,568,671,952	26,771,367,013
負債合計	41,221,625,344	42,504,629,554	31,756,519,879	32,914,941,844
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	2,508,655,960	2,508,655,960	2,508,655,960	2,508,655,960
未分配利潤	18,889,183,545	17,684,861,628	18,380,606,991	17,336,644,741
其中：擬派發之現金股利	-	1,393,549,200	-	1,393,549,200
外幣報表折算差額	(589,827,139)	(569,493,567)	(44,740,518)	(42,928,433)
歸屬於母公司股東權益合計	33,377,898,092	32,193,909,747	33,414,408,159	32,372,257,994
少數股東權益	17,801,912	11,003,976	-	-
股東權益合計	33,395,700,004	32,204,913,723	33,414,408,159	32,372,257,994
負債和股東權益總計	74,617,325,348	74,709,543,277	65,170,928,038	65,287,199,838

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

2013 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	5,720,063,779	4,794,459,231	4,037,113,812	3,603,258,838
減: 營業成本	4,044,051,126	3,161,070,031	2,661,774,634	2,253,613,278
營業稅金及附加	112,071,904	113,305,118	112,043,382	113,080,911
銷售費用	3,978,637	2,611,020	454,863	450,152
管理費用	118,179,235	93,909,460	53,529,187	42,778,368
財務費用	115,792,511	103,012,696	91,737,697	114,162,378
資產減值損失	1,166,903	-	1,166,903	-
加: 投資收益	69,136,364	60,868,411	89,670,632	68,812,982
其中: 對合營企業的 投資收益	57,859,185	60,868,411	58,393,453	58,812,982
二、營業利潤	1,393,959,827	1,381,419,317	1,206,077,778	1,147,986,733
加: 營業外收入	36,829,014	7,874,317	36,676,616	7,794,025
減: 營業外支出	1,739,196	9,536,067	1,739,196	9,500,929
其中: 非流動資產處 置損失	1,478,207	9,335,675	1,478,207	9,335,661
三、利潤總額	1,429,049,645	1,379,757,567	1,241,015,198	1,146,279,829
減: 所得稅費用	217,900,728	183,020,400	197,052,948	178,857,525
四、淨利潤	1,211,148,917	1,196,737,167	1,043,962,250	967,422,304
歸屬於母公司股東的 淨利潤	1,204,321,919	1,192,554,991	1,043,962,250	967,422,304
少數股東損益	6,826,998	4,182,176	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.27	0.27	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

2013 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、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,042,131,028	5,270,094,560	3,054,928,213	3,992,387,985
收到的稅費返還	-	60,148,671	-	-
收到的其他與經營活動有關的現金	21,570,013	14,498,809	16,149,825	11,597,856
經營活動現金流入小計	5,063,701,041	5,344,742,040	3,071,078,038	4,003,985,841
購買商品、接受勞務支付的現金	(2,336,680,997)	(1,553,783,175)	(1,354,531,018)	(1,126,167,931)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,591,370,866)	(1,314,394,944)	(1,170,906,530)	(1,073,644,077)
支付的各项稅費	(581,413,131)	(418,967,371)	(398,810,898)	(363,619,906)
支付的其他與經營活動有關的現金	(207,616,170)	(102,751,887)	(96,026,044)	(97,204,897)
經營活動現金流出小計	(4,717,081,164)	(3,389,897,377)	(3,020,274,490)	(2,660,636,811)
經營活動產生的現金流量淨額	346,619,877	1,954,844,663	50,803,548	1,343,349,030
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資所收到的現金	3,449,205,000	-	1,568,535,000	-
取得投資收益所收到的現金	-	20,235,680	-	20,235,680
取得存款利息收入所收到的現金	22,822,633	11,047,035	21,095,039	11,047,035
收到的其他與投資活動有關的現金	-	-	534,641,218	-
投資活動現金流入小計	3,472,027,633	31,282,715	2,124,271,257	31,282,715
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	(952,910,353)	(1,018,636,801)	(640,655,195)	(567,574,044)
支付的其他與投資活動有關的現金	(1,600,000,000)	-	(1,600,000,000)	(85,205,250)
投資活動現金流出小計	(2,552,910,353)	(1,018,636,801)	(2,240,655,195)	(652,779,294)
投資活動產生的現金流量淨額	919,117,280	(987,354,086)	(116,383,938)	(621,496,579)
三、籌資活動產生的現金流量：				
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	-	85,205,250	-	85,205,250
償還債務所支付的現金	(264,299,590)	(264,990,030)	(264,299,590)	(264,990,030)
償還利息所支付的現金	(207,199,289)	(122,926,109)	(105,329,664)	(122,926,109)
籌資活動現金流出小計	(471,498,879)	(387,916,139)	(369,629,254)	(387,916,139)
籌資活動產生的現金流量淨額	(471,498,879)	(302,710,889)	(369,629,254)	(302,710,889)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(58,467,801)	(41,909,186)	(52,718,400)	(44,297,950)
五、現金及現金等價物淨增加/(減少)額	735,770,477	622,870,502	(487,928,044)	374,843,612
加：期初現金及現金等價物餘額	9,814,892,524	5,646,158,726	5,171,968,136	4,650,083,641
六、期末現金及現金等價物餘額	10,550,663,001	6,269,029,228	4,684,040,092	5,024,927,253

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