



中海油田服务股份有限公司

2012 年第一季度报告

股票简称：中海油服

股票代码：**601808**

二零一二年四月二十六日

目录

§1 重要提示	1
§2 公司基本情况简介	1
§3 重要事项	5
§4 附录	9

§ 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 年度期末增减(%)
总资产(百万元)	64,947.1	65,001.7	(0.1)
归属于上市公司股东的股东权益(百万元)	29,645.3	28,458.6	4.2
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.59	6.33	4.2
	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)	1,947.6		57.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43		57.2
	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)	1,192.6	1,192.6	23.5
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	23.5
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	23.5
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.27	23.5
加权平均净资产收益率(%)	4.10	4.10	增加 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.10	4.10	增加 0.51 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
处置非流动资产净损失	(7,297,680)
计入当期损益的政府补助	1,643,899
其它营业外收支净额	3,992,031
非经常性损益合计	(1,661,750)
所得税影响额	249,263
非经常性损益影响净额	(1,412,487)

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： 124,377	
	H 股： 258	
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	1,531,063,898	境外上市外资股
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	12,220,770	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富二号	11,100,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	9,238,060	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	7,999,545	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	6,103,567	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	5,450,427	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
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	5,195,511	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

二零一二年首季度集团积极应对，努力巩固原有市场并不断开拓国内外新市场，首季度营业收入达人民币 4,794.5 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 3,809.4 百万元增长 25.9%，净利润为人民币 1,196.7 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 967.1 百万元增长 23.7%，基本每股收益为人民币 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，集团总资产为人民币 64,947.1 百万元，较年初减少 0.1%。总负债为人民币 35,297.0 百万元，较年初减少 3.4%。股东权益则为人民币 29,650.0 百万元，较年初增长 4.2%。

截至二零一二年三月三十一日主要业务营运资料如下表：

钻井服务	截至	截至	变动
	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	
作业日数 (天)	2,667	2,225	19.9%
自升式钻井船	2,305	1,997	15.4%
半潜式钻井船	362	228	58.8%
可用天使用率	99.9%	94.3%	增加 5.6 个百分点
自升式钻井船	100.0%	93.7%	增加 6.3 个百分点
半潜式钻井船	98.9%	100.0%	减少 1.1 个百分点
日历天使用率	93.2%	92.6%	增加 0.6 个百分点
自升式钻井船	93.8%	93.7%	增加 0.1 个百分点
半潜式钻井船	89.2%	84.4%	增加 4.8 个百分点
<hr/>			
船舶服务	截至	截至	变动
	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	
作业日数 (天)	5,914	6,620	(10.7%)
油田守护船	3,529	4,036	(12.6%)
三用工作船	1,283	1,499	(14.4%)
平台供应船	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%	减少 6.1 个百分点
油田守护船	93.3%	100.0%	减少 6.7 个百分点
三用工作船	88.8%	100.0%	减少 11.2 个百分点
平台供应船	95.4%	100.0%	减少 4.6 个百分点
多用船	93.4%	84.6%	增加 8.8 个百分点
修井支持船	100.0%	93.9%	增加 6.1 个百分点

日历天使用率	89.1%	98.5%	减少 9.4 个百分点
油田守护船	90.2%	99.7%	减少 9.5 个百分点
三用工作船	83.4%	100.0%	减少 16.6 个百分点
平台供应船	95.4%	100.0%	减少 4.6 个百分点
多用船	90.1%	82.5%	增加 7.6 个百分点
修井支持船	93.4%	93.9%	减少 0.5 个百分点
	截至	截至	
物探与勘察服务	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	变动(%)
二维			
采集（公里）	1,215	5,540	-78.1%
资料处理（公里）	—	2,836	-100.0%
三维			
采集（平方公里）	6,797	1,992	241.2%
其中：海底电缆（平方公里）	44	101	-56.4%
数据处理（平方公里）	3,464	1,310	164.4%

截至二零一二年三月三十一日集团的钻井船队作业 2,667 天，同比增加 442 天，增幅 19.9%。其中，自升式钻井平台作业 2,305 天，同比增加 308 天，主要是 HYSY921、HYSY922、HYSY923、HYSY924 及 COSLSeeker、COSLConfidence 六座钻井平台本期带来增量 439 天，BH8、BH9 及 COSL936 三座平台因本期修理带来作业天减少 149 天，其他钻井平台作业增加 18 天。半潜式钻井船作业 362 天，同比增加 134 天，主要原因是 COSLPioneer 等装备作业带来增量 129 天，NH6 钻井平台因本期修理减少带来作业天增加 39 天，NH2 钻井平台因本期修理带来作业天减少 35 天。

可用天使用率同比增加 5.6 个百分点至 99.9%。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 93.2%。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 套模块钻机升级改造后正常作业，作业天同比增加 248 天，日历天使用率达 99.7%。

截至二零一二年三月三十一日集团船舶板块的自有船队共作业 5,914 天，同比减少 706 天，减幅 10.7%，主要原因是六条船因机械故障停运并修理，作业天减少 289 天；报废三条船减少作业天 228 天；两条船升级改造为勘察船，使得船舶作业天减少 180 天；其它船只受市场影响减少作业天 9 天。日历天使用率受本期非运营天数增加影响降至 89.1%，同比减少 9.4 个百分点。

油田技术服务方面，集团一季度除固井外，其他作业线工作量均较去年同期有所增加。

物探与勘察服务方面，本期集团二维采集业务作业量下降，三维采集业务作业量大幅上升。其中，二维采集业务同比下降 78.1%，为 1,215 公里，主要原因是 BH517 船改装成海底电缆船，二维采集作业量同比减少 2,495 公里；BH511、NH502 二维采集作业量合计同比减少 2,019 公里；三维采集业务同比增长 241.2%，达到 6,797 平方公里，主要原因是 HYSY719 及新增装备 HYSY720 带来增量 4,697 平方公里。

资料处理业务方面，三维资料处理业务同比增长 2,154 平方公里，增幅 164.4%。

§ 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 20% 的原因如下：

1. 营业收入

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业收入为人民币 4,794.5 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 3,809.4 百万元增加了人民币 985.1 百万元，增幅 25.9%。主要原因是一季度集团国内与国际业务作业量饱满，新装备投入生产。

2. 营业成本

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业成本为人民币 3,161.1 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 2,477.4 百万元增加了人民币 683.7 百万元，增幅 27.6%。主要原因是人工成本同比增加 276.3 百万元，新装备投产及外租船增多，物料消耗、租赁及分包费等成本增加 424.8 百万元，其它成本支出减少 17.4 百万元。

3. 销售费用

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团销售费用为人民币 2.6 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 1.3 百万元增加了人民币 1.3 百万元，增幅 100.0%。主要原因为销售部门人工成本增加。

4. 投资收益

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团投资收益为人民币 60.9 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 40.0 百万元增加了人民币 20.9 百万元，增幅 52.3%。主要原因是本期合营公司投资收益同比增加人民币 20.9 百万元。

5. 营业利润

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业利润为人民币 1,381.4 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 1,085.4 百万元增加了人民币 296.0 百万元，增幅 27.3%。主要原因是集团一季度收入增长，使得集团营业利润同比增加。

6. 营业外收入

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业外收入为人民币 7.9 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 36.7 百万元减少了人民币 28.8 百万元，减幅 78.5%。主要原因是本期计入营业外收入的政府补助减少人民币 22.3 百万元，保险赔偿减少人民币 7.9 百万元，处理固定资产获得收益增加人民币 1.8 百万元，其他营业外收入减少人民币 0.4 百万元。

7. 营业外支出

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业外支出为人民币 9.5 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 0.5 百万元增加了人民币 9.0 百万元，增幅 1,800.0%。主要原因是本期处置非流动资产损失人民币 9.4 百万元，较去年去年同期增加 8.4 百万元，其余营业外支出增加 0.6 百万元人民币。

8. 利润总额

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团利润总额为人民币 1,379.8 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 1,121.6 百万元增加了人民币 258.2 百万元，增幅 23.0%。

9. 净利润

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团净利润为人民币 1,196.7 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 967.1 百万元增加了人民币 229.6 百万元，增幅 23.7%。

10. 每股收益

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团每股收益为人民币 0.27 元，较去年同期（1-3 月）的人民币 0.21 元增加了人民币 0.06 元，增幅 23.5%。

11. 应收票据

截至二零一二年三月三十一日集团应收票据余额为人民币 6.1 百万元，较年初的人民币 1,219.4 百万元减少了人民币 1,213.3 百万元，减幅 99.5%。主要原因是本期收到现金人民币 1,213.3 百万元，使得相应的应收票据金额减少。

12. 应收账款

截至二零一二年三月三十一日集团应收账款余额为人民币 4,801.6 百万元，较年初的人民币 3,980.0 百万元增加人民币 821.6 百万元，增幅 20.6%。主要原因是集团一季度作业收入较去年同期增长较多。

13. 应付职工薪酬

截至二零一二年三月三十一日集团应付职工薪酬余额为人民币 518.0 百万元，较年初的人民币 807.3 百万元减少了人民币 289.3 百万元，减幅 35.8%。主要原因是年初余额包括了集团 2011 年计提的员工奖金，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。

14. 应交税费

截至二零一二年三月三十一日集团应交税费余额为人民币 185.1 百万元，较年初的人民币 237.1 百万元减少了人民币 52.0 百万元，减幅 21.9%。主要原因是年初余额包括了集团 2011 年计提的各类税费，已于本年一季度清缴。期末余额为集团本期计提的尚未上缴的税费。

15. 经营活动产生的现金流量净额

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团经营活动产生的净现金流入为人民币 1,947.6 百万元，其中销售商品、提供劳务收到现金人民币 5,270.1 百万元，收到的税费返还

人民币 60.1 百万元，购买商品、接受劳务支付现金人民币 1,553.8 百万元，支付给职工及为职工支付的现金人民币 1,314.4 百万元，支付各项税费人民币 419.0 百万元，其他与经营活动有关事项合计净支出现金人民币 95.4 百万元。

16. 投资活动产生的现金流量净额

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团投资活动产生的现金净流出人民币 987.4 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 1,018.6 百万元。另外，本期分别取得投资收益、存款利息人民币 20.2 百万元和人民币 11.0 百万元。

17. 筹资活动产生的现金流量净额

截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 295.4 百万元，主要原因是取得政府补助、借款现金人民币 7.3 百万元和人民币 85.2 百万元，偿还债务支付现金人民币 265.0 百万元，偿还利息支付现金人民币 122.9 百万元。

18. 本期汇率变动对现金的影响为减少现金人民币 41.9 百万元。

3.2 重大事项进展情况及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

二零一二年四月二十六日

§ 4. 附录

资产负债表

2012 年 03 月 31 日

编制单位: 中海油田服务股份有限公司

单位: 元

币种: 人民币

审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	7,157,847,079	6,539,090,013	5,913,745,104	5,543,014,928
应收票据	6,081,620	1,219,384,087	6,081,620	1,219,384,087
应收账款	4,801,611,794	3,980,041,063	4,066,504,214	3,209,953,318
预付款项	412,103,689	472,012,491	27,965,959	40,653,025
应收股利	40,917,840	-	45,917,840	-
应收利息	23,071,140	5,734,134	23,071,140	5,734,134
其他应收款	564,216,693	436,093,946	844,960,573	529,205,607
存货	969,231,020	894,552,827	659,481,314	611,713,286
流动资产合计	13,975,080,875	13,546,908,561	11,587,727,764	11,159,658,385
非流动资产:				
长期股权投资	501,633,850	499,062,950	7,720,973,498	7,718,314,037
固定资产	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
无形资产	373,428,913	372,767,915	299,032,520	295,264,349
商誉	4,240,760,164	4,245,206,888	-	-
长期待摊费用	445,127,137	411,743,403	234,497,748	270,773,298
长期应收款	-	-	22,869,080,190	22,807,997,820
其他非流动资产	1,376,840	174,447	-	-
非流动资产合计	50,971,981,132	51,454,765,669	50,182,626,743	50,597,231,877
资产总计	64,947,062,007	65,001,674,230	61,770,354,507	61,756,890,262
流动负债:				
应付账款	3,227,599,082	3,936,418,235	2,227,311,557	2,705,954,879
预收款项	5,255,901	16,282,476	5,255,901	16,282,476
应付职工薪酬	518,025,071	807,337,303	450,572,845	749,246,077
应交税费	185,067,030	237,116,887	98,234,495	133,270,050
应付利息	118,988,075	103,487,615	118,884,905	103,487,615
其他应付款	315,580,471	330,962,611	133,676,830	171,746,446
一年内到期的非流动负债	1,624,621,773	1,626,325,299	1,624,621,773	1,626,325,299
其他流动负债	190,503,027	197,754,471	43,062,975	46,335,749
流动负债合计	6,185,640,430	7,255,684,897	4,701,621,281	5,552,648,591
非流动负债:				

长期借款	24,777,495,830	24,983,767,544	24,777,495,830	24,983,767,544
应付债券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
递延所得税负债	1,889,541,385	1,817,000,082	814,263,709	718,071,254
其他非流动负债	944,359,243	986,068,050	207,697,923	202,089,222
非流动负债合计	29,111,396,458	29,286,835,676	27,299,457,462	27,403,928,020
负债合计	35,297,036,888	36,542,520,573	32,001,078,743	32,956,576,611
股东权益：				
股本	4,495,320,000	4,495,320,000	4,495,320,000	4,495,320,000
资本公积	8,074,565,726	8,074,565,726	8,074,565,726	8,074,565,726
盈余公积	2,070,836,699	2,070,836,699	2,070,836,699	2,070,836,699
未分配利润	15,565,039,750	14,372,484,759	15,172,851,291	14,205,428,987
其中：拟派发之现金股利	809,157,600	809,157,600	809,157,600	809,157,600
外币报表折算差额	(560,507,514)	(554,642,426)	(44,297,952)	(45,837,761)
归属于母公司股东权益合计	29,645,254,661	28,458,564,758	29,769,275,764	28,800,313,651
少数股东权益	4,770,458	588,899	-	-
股东权益合计	29,650,025,119	28,459,153,657	29,769,275,764	28,800,313,651
负债和股东权益总计	64,947,062,007	65,001,674,230	61,770,354,507	61,756,890,262

首席执行官兼总裁: 李勇

执行副总裁兼首席财务官: 李飞龙

财务部总经理: 刘振宇

利润表

2012 年 1-3 月

编制单位: 中海油田服务股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
	(1-3 月)	(1-3 月)	(1-3 月)	(1-3 月)
一、营业收入	4,794,459,231	3,809,390,228	3,603,258,838	2,979,510,531
减: 营业成本	3,161,070,031	2,477,414,337	2,253,613,278	1,757,332,862
营业税金及附加	113,305,118	97,688,558	113,080,911	96,464,389
销售费用	2,611,020	1,263,554	450,152	545,780
管理费用	93,909,460	86,892,541	42,778,368	46,562,122
财务费用	103,012,696	100,710,938	114,162,378	112,368,157
资产减值损失	-	-	-	-
加: 投资收益	60,868,411	39,972,034	68,812,982	43,818,777
其中: 对合营企业的投资收益	60,868,411	39,972,034	58,812,982	43,818,777
二、营业利润	1,381,419,317	1,085,392,334	1,147,986,733	1,010,055,998
加: 营业外收入	7,874,317	36,660,417	7,794,025	73,474,193
减: 营业外支出	9,536,067	494,310	9,500,929	242,615
其中: 非流动资产处置损失	9,335,675	1,006,211	9,335,661	206,700
三、利润总额	1,379,757,567	1,121,558,441	1,146,279,829	1,083,287,576
减: 所得税费用	183,020,400	154,459,022	178,857,525	161,251,354
四、净利润	1,196,737,167	967,099,419	967,422,304	922,036,222
归属于母公司股东的净利润	1,192,554,991	965,899,904	967,422,304	922,036,222
少数股东损益	4,182,176	1,199,515	-	-
五、每股收益				
基本和稀释每股收益	0.27	0.21	不适用	不适用

首席执行官兼总裁: 李勇

执行副总裁兼首席财务官: 李飞龙

财务部总经理: 刘振宇

现金流量表

2012 年 1-3 月

编制单位: 中海油田服务股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额 (1-3 月)	上期金额 (1-3 月)	本期金额 (1-3 月)	上期金额 (1-3 月)
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,270,094,560	3,725,099,973	3,992,387,985	2,853,986,955
收到的税费返还	60,148,671	61,446,571	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,246,209	29,627,076	4,345,256	29,555,994
经营活动现金流入小计	5,337,489,440	3,816,173,620	3,996,733,241	2,883,542,949
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,553,783,175)	(1,162,954,522)	(1,126,167,931)	(825,626,456)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,314,394,944)	(852,052,887)	(1,073,644,077)	(714,647,364)
支付的各项税费	(418,967,371)	(286,474,386)	(363,619,906)	(239,010,099)
支付的其他与经营活动有关的现金	(102,751,887)	(275,898,559)	(97,204,897)	(75,102,339)
经营活动现金流出小计	(3,389,897,377)	(2,577,380,354)	(2,660,636,811)	(1,854,386,258)
经营活动产生的现金流量净额	1,947,592,063	1,238,793,266	1,336,096,430	1,029,156,691
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益所收到的现金	20,235,680	31,347,240	20,235,680	31,347,240
取得存款利息收入所收到的现金	11,047,035	17,658,199	11,047,035	10,376,417
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	778,678
投资活动现金流入小计	31,282,715	49,005,439	31,282,715	42,502,335
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,018,636,801)	(1,304,383,680)	(567,574,044)	(919,148,798)
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	(85,205,250)	-
投资活动现金流出小计	(1,018,636,801)	(1,304,383,680)	(652,779,294)	(919,148,798)
投资活动产生的现金流量净额	(987,354,086)	(1,255,378,241)	(621,496,579)	(876,646,463)
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得政府补助及补贴所收到的现金	7,252,600	17,214,000	7,252,600	17,214,000
取得借款所收到的现金	85,205,250	-	85,205,250	-
筹资活动现金流入小计	92,457,850	17,214,000	92,457,850	17,214,000
偿还债务所支付的现金	(264,990,030)	(2,106,000,000)	(264,990,030)	(2,106,000,000)
偿还利息所支付的现金	(122,926,109)	(111,769,411)	(122,926,109)	(106,114,437)
筹资活动现金流出小计	(387,916,139)	(2,217,769,411)	(387,916,139)	(2,212,114,437)
筹资活动产生的现金流量净额	(295,458,289)	(2,200,555,411)	(295,458,289)	(2,194,900,437)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(41,909,186)	(64,445,014)	(44,297,950)	(38,508,612)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	622,870,502	(2,281,585,400)	374,843,612	(2,080,898,821)
加: 期初现金及现金等价物余额	5,646,158,726	5,847,164,484	4,650,083,641	4,399,216,464
六、期末现金及现金等价物余额	6,269,029,228	3,565,579,084	5,024,927,253	2,318,317,643

首席执行官兼总裁: 李勇

执行副总裁兼首席财务官: 李飞龙

财务部总经理: 刘振宇