



中海油田服务股份有限公司

2013 年第一季度报告

股票简称：中海油服

股票代码：601808

二零一三年四月二十六日

# 目录

<b>§1 重要提示</b> .....	<b>1</b>
<b>§2 公司主要财务数据和股东变化</b> .....	<b>1</b>
<b>§3 重要事项</b> .....	<b>6</b>
<b>§4 附录</b> .....	<b>10</b>

## § 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季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 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表未经审计。
- 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表的真实、准确、完整。

## § 2. 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

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)	74,617.3	74,709.5	(0.1)
归属于上市公司股东的股东权益(百万元)	33,377.9	32,193.9	3.7
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.43	7.16	3.8
	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)	346.6		(82.3)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		(81.4)
	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(%)
营业收入	5,720.1	5,720.1	19.3
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	1,204.3	1,204.3	1.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(百万元)	1,174.5	1,174.5	(1.6)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	-
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	(3.7)
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.27	-
加权平均净资产收益率(%)	3.67	3.67	减少 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.58	3.58	减少 0.52 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	(683,893)
计入当期损益的政府补助	31,765,671
其它营业外收支净额	4,008,040
非经常性损益合计	35,089,818
所得税影响额	(5,263,473)
非经常性损益影响净额	29,826,345

**2.2 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况**

报告期末股东总数（户）		A 股： 113,549				
		H 股： 243				
前十名股东持股情况				单位：股		
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海洋石油总公司	国有股东	53.63	2,410,468,000	—	—	—
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	34.07	1,531,537,873	73,996	—	—
全国社会保障基金理事会转持一户	国有股东	1.11	50,000,000	—	50,000,000	—
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.30	13,401,455	747,217	—	—
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	0.27	11,935,218	4,499,832	—	—
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.23	10,370,000	1,970,000	—	—
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	9,393,155	—	—	—
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.21	9,276,041	(1,480)	—	—
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.20	8,823,400	1,999,905	—	—
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.15	6,899,403	(1,905,278)	—	—

前十名无限售条件股东持股情况		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	1,531,537,873	境外上市外资股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	13,401,455	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红—018L—FH001 沪	11,935,218	人民币普通股
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	10,370,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,393,155	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪	9,276,041	人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	8,823,400	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,899,403	人民币普通股
南方富时中国 A50ETF	4,438,514	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、本公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间或前十名股东和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

二零一三年首季度集团继续巩固原有市场并不断开拓新市场，在新增装备的运营和整体作业量饱满的双向带动下，首季度实现营业收入人民币 5,720.1 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 4,794.5 百万元增长 19.3%。净利润为人民币 1,211.1 百万元，较去年同期（1-3 月）略增 1.2%，主要原因是本期发生 COSLPromoter 生产前作业准备和 NH7 进行恢复性修理等事项，同时为稳定市场份额增加外包业务致使本期整体成本增加，利润率下降。基本每股收益为人民币 0.27 元，与去年同期持平。截至二零一三年三月三十一日，集团总资产为人民币 74,617.3 百万元，较年初减少 0.1%。总负债为人民币 41,221.6 百万元，较年初减少 3.0%。股东权益则为人民币 33,395.7 百万元，较年初增长 3.7%。

截至二零一三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
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	
作业日数 (天)	<b>2,898</b>	<b>2,667</b>	<b>8.7%</b>
自升式钻井船	2,336	2,305	1.3%
半潜式钻井船	562	362	55.2%
可用天使用率	<b>99.7%</b>	<b>99.9%</b>	<b>减少 0.2 个百分点</b>
自升式钻井船	100.0%	100.0%	-
半潜式钻井船	98.4%	98.9%	减少 0.5 个百分点
日历天使用率	<b>94.2%</b>	<b>93.2%</b>	<b>增加 1.0 个百分点</b>
自升式钻井船	96.1%	93.8%	增加 2.3 个百分点
半潜式钻井船	86.9%	89.2%	减少 2.3 个百分点
<hr/>			
船舶服务	截至	截至	变动
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	
作业日数 (天)	<b>5,894</b>	<b>5,914</b>	<b>(0.3%)</b>
油田守护船	3,385	3,529	(4.1%)
三用工作船	1,402	1,283	9.3%
平台供应船	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	<b>93.9%</b>	<b>92.8%</b>	<b>增加 1.1 个百分点</b>
油田守护船	93.2%	93.3%	减少 0.1 个百分点
三用工作船	94.2%	88.8%	增加 5.4 个百分点
平台供应船	99.0%	95.4%	增加 3.6 个百分点
多用船	87.4%	93.4%	减少 6.0 个百分点
修井支持船	100.0%	100.0%	-
日历天使用率	<b>93.1%</b>	<b>89.1%</b>	<b>增加 4.0 个百分点</b>
油田守护船	93.2%	90.2%	增加 3.0 个百分点
三用工作船	91.6%	83.4%	增加 8.2 个百分点
平台供应船	99.0%	95.4%	增加 3.6 个百分点
多用船	83.8%	90.1%	减少 6.3 个百分点
修井支持船	100.0%	93.4%	增加 6.6 个百分点
<hr/>			
物探与勘察服务	截至	截至	变动(%)
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	
二维			
采集 (公里)	6,002	1,215	394.0%

资料处理（公里）	4,966	-	-
<b>三维</b>			
采集（平方公里）	5,635	6,797	(17.1%)
其中：海底电缆（平方公里）	71	44	61.4%
数据处理（平方公里）	3,148	3,464	(9.1%)

截至二零一三年三月三十一日集团的钻井船队作业 2,898 天，同比增加 231 天，增幅 8.7%。其中，自升式钻井平台作业 2,336 天，同比增加 31 天，主要是 BH8、BH9 及 COSL936 三座平台因修理减少带来作业增量 149 天，其他平台受修理影响减少作业 118 天。半潜式钻井平台作业 562 天，同比增加 200 天，主要原因是去年底新增的钻井平台 NH8、COSLInnovator 和本年初新投产的 NH7 带来作业量 179 天，其他平台因合计增加作业 21 天。

二零一三年首季度钻井平台可用天使用率、日历天使用率基本与去年同期保持一致。其中，可用天使用率达到 99.7%，日历天使用率则为 94.2%。

集团的 2 条生活平台日历天使用率仍旧维持 100.0%。在墨西哥湾作业的 4 套模块钻机本期进行修理使得作业天同比减少 15 天至 348 天，日历天使用率达 97.0%。

截至二零一三年三月三十一日集团船舶板块的自有船队共作业 5,894 天，同比减少 20 天，主要原因是三用工作船受修理减少和运营效率提高影响增加作业 119 天，油田守护船因为部分船只需要修理使得作业量减少 144 天，其他三类船型（平台供应船、多用船、修井支持船）合计增加作业 5 天。二零一三年首季度集团外租船舶则运营 3,614 天，同比增加 932 天。

油田技术服务板块本期主要业务线作业量均有上涨致使总体收入亦有增长。

物探与勘察服务方面，本期集团二维采集业务作业量大幅上升，三维采集业务作业量有所下降。其中，二维采集业务同比增长 394.0%至 6,002 公里，主要原因是 BH512 去年进行科学实验无作业量发生，本年正常作业同比增加 2,148 公里，NH502 去年受季节影响 3 月初开始作业，本年作业工区衔接紧密增加 2,827 公里。三维采集作业量同比减少 1,162 平方公里，主要

原因是 HYSY719 本年初结束海外作业后进行维修使得同比作业量减少 2,151 平方公里。HYSY718 本期进行海外作业，工况良好，同比增加 731 平方公里。

资料处理业务方面，二维资料处理业务受二维采集作业量增长影响同比增加 4,966 公里，三维资料处理业务同比降低 9.1%至 3,148 平方公里。

### § 3. 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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.销售费用

截至二零一三年三月三十一日止三个月，集团销售费用为人民币 4.0 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 2.6 百万元增加了人民币 1.4 百万元，增幅 53.8%。主要是本期包装费同比有所增加。

##### 2. 资产减值损失

截至二零一三年三月三十一日止三个月，集团资产减值损失为人民币 1.2 百万元，去年同期则没有确认资产减值损失。主要原因是本期计提存货跌价准备人民币 1.2 百万元。

##### 3.营业外收入

截至二零一三年三月三十一日止三个月，集团营业外收入为人民币 36.8 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 7.9 百万元增加了人民币 28.9 百万元，增幅 365.8%。主要原因是本期计入营业外收入的政府补助增加人民币 30.1 百万元。

##### 4.营业外支出

截至二零一三年三月三十一日止三个月，集团营业外支出为人民币 1.7 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 9.5 百万元减少了人民币 7.8 百万元，减幅 82.1%。主要原因是本期处置非流动资产损失同比减少人民币 7.9 百万元。

## 5.少数股东损益

截至二零一三年三月三十一日止三个月，集团少数股东损益为人民币 6.8 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 4.2 百万元增加了人民币 2.6 百万元，增幅 61.9%，主要是子公司 PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA 盈利增多。

## 6.应收票据

截至二零一三年三月三十一日集团应收票据余额为人民币 4.0 百万元，较年初的人民币 619.9 百万元减少了人民币 615.9 百万元，减幅 99.4%。主要原因是本期收到现金人民币 617.9 百万元，使得相应的应收票据金额减少。

## 7.应收账款

截至二零一三年三月三十一日集团应收账款余额为人民币 5,893.1 百万元，较年初的人民币 4,145.2 百万元增加人民币 1,747.9 百万元，增幅 42.2%。主要原因是集团加大市场开拓力度，营业收入增加，未到付款期的应收账款比较集中。

## 8.应收股利

截至二零一三年三月三十一日集团应收股利余额为人民币 53.9 百万元，年初余额则为零。本期余额为集团新确认的应收合营公司股利。

## 9.其他流动资产

截至二零一三年三月三十一日集团其他流动资产余额为人民币 3,013.4 百万元，较年初的人民币 2,002.2 百万元增加人民币 1,011.2 百万元，增幅 50.5%。主要原因是本期新购买理财产品人民币 1,000.0 百万元。

## 10.其他非流动资产

截至二零一三年三月三十一日集团其他非流动资产余额为人民币 23.4 百万元，较年初的人民币 14.9 百万元增加人民币 8.5 百万元，增幅 57.0%。主要原因是子公司 CDE 为雇员设立的养老金固定收益资产增加人民币 8.5 百万元。

#### 11. 应付职工薪酬

截至二零一三年三月三十一日集团应付职工薪酬余额为人民币 576.3 百万元，较年初的人民币 914.4 百万元减少了人民币 338.1 百万元，减幅 37.0%。主要原因是年初余额包括了集团 2012 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。

#### 12. 少数股东权益

截至二零一三年三月三十一日集团少数股东权益余额为人民币 17.8 百万元，较年初的人民币 11.0 百万元增加了人民币 6.8 百万元，增幅 61.8%。主要原因是子公司 PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA 盈利增加。

#### 13. 经营活动产生的现金流量净额

截至二零一三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 346.6 百万元，同比减少 82.3%的主要原因是本期应收账款增加及购买商品、接受劳务支付的现金增加。

#### 14. 投资活动产生的现金流量净额

截至二零一三年三月三十一日止三个月，集团投资活动产生的现金净流入为人民币 919.1 百万元，去年同期投资活动流出现金人民币 987.4 百万元，主要原因是本期部分定期存款及预计于三个月到期的定期存款到期解活。

#### 15. 筹资活动产生的现金流量净额

截至二零一三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 471.5 百万元，较去年同期增加人民币 168.8 百万元，主要原因是本期集团未进行融资活动使得借款

收到的现金同比减少人民币 85.2 百万元，另外本期偿还利息所支付的现金同比增加人民币 84.3 百万元。

16. 本期汇率变动对现金的影响为减少现金人民币 58.5 百万元。

### 3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大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，公司未实施现金分红。

中海油田服务股份有限公司

法定代表人：李勇

二零一三年四月二十六日

## § 4. 附录

## 资产负债表

2013 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
<b>流动资产:</b>				
货币资金	11,681,350,326	13,799,832,158	5,813,525,550	7,270,066,671
应收票据	4,000,000	619,940,263	4,000,000	619,940,263
应收账款	5,893,148,247	4,145,236,199	5,096,176,376	3,582,157,183
预付款项	66,079,619	92,006,495	30,249,161	41,715,065
应收利息	27,169,881	26,623,243	27,169,881	26,623,243
应收股利	53,930,540	-	73,930,540	-
其他应收款	690,028,752	593,394,990	757,395,831	466,485,669
存货	1,018,795,952	948,850,190	631,408,977	598,458,127
其他流动资产	3,013,445,923	2,002,168,744	3,013,445,923	2,002,168,744
<b>流动资产合计</b>	<b>22,447,949,240</b>	<b>22,228,052,282</b>	<b>15,447,302,239</b>	<b>14,607,614,965</b>
<b>非流动资产:</b>				
长期股权投资	568,965,117	565,251,985	7,791,735,814	7,787,272,901
固定资产	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
无形资产	364,681,213	372,289,757	301,650,979	306,081,687
商誉	4,223,647,012	4,234,831,197	-	-
长期待摊费用	696,132,677	723,141,587	432,077,383	459,014,551
长期应收款	-	-	22,387,562,356	22,951,720,573
其他非流动资产	23,429,525	14,864,170	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>52,169,376,108</b>	<b>52,481,490,995</b>	<b>49,723,625,799</b>	<b>50,679,584,873</b>
<b>资产总计</b>	<b>74,617,325,348</b>	<b>74,709,543,277</b>	<b>65,170,928,038</b>	<b>65,287,199,838</b>
<b>流动负债:</b>				
应付账款	3,665,087,066	4,251,054,708	2,618,008,979	3,246,015,881
预收款项	6,247,640	7,133,031	5,255,901	6,755,901
应付职工薪酬	576,301,831	914,435,412	471,258,965	799,908,049
应交税费	464,492,690	519,039,202	132,592,487	135,905,861
应付利息	122,839,075	159,383,198	108,779,044	94,269,355
其他应付款	377,275,741	385,102,350	170,597,843	173,025,208
一年内到期的非流动负债	1,655,522,457	1,659,906,268	1,655,522,457	1,659,906,268
其他流动负债	69,455,063	88,006,025	25,832,251	27,788,308
<b>流动负债合计</b>	<b>6,937,221,563</b>	<b>7,984,060,194</b>	<b>5,187,847,927</b>	<b>6,143,574,831</b>

<b>非流动负债:</b>				
长期借款	23,664,682,564	23,992,138,592	23,664,682,564	23,992,138,592
应付债券	7,702,437,378	7,717,912,992	1,500,000,000	1,500,000,000
递延所得税负债	1,787,890,578	1,688,280,719	1,111,375,708	990,265,441
其他非流动负债	1,129,393,261	1,122,237,057	292,613,680	288,962,980
<b>非流动负债合计</b>	<b>34,284,403,781</b>	<b>34,520,569,360</b>	<b>26,568,671,952</b>	<b>26,771,367,013</b>
<b>负债合计</b>	<b>41,221,625,344</b>	<b>42,504,629,554</b>	<b>31,756,519,879</b>	<b>32,914,941,844</b>
<b>股东权益:</b>				
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	2,508,655,960	2,508,655,960	2,508,655,960	2,508,655,960
未分配利润	18,889,183,545	17,684,861,628	18,380,606,991	17,336,644,741
其中: 拟派发之现金股利	-	1,393,549,200	-	1,393,549,200
外币报表折算差额	(589,827,139)	(569,493,567)	(44,740,518)	(42,928,433)
归属于母公司股东权益合计	33,377,898,092	32,193,909,747	33,414,408,159	32,372,257,994
少数股东权益	17,801,912	11,003,976	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>33,395,700,004</b>	<b>32,204,913,723</b>	<b>33,414,408,159</b>	<b>32,372,257,994</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>74,617,325,348</b>	<b>74,709,543,277</b>	<b>65,170,928,038</b>	<b>65,287,199,838</b>

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

2013 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)
<b>一、营业收入</b>	5,720,063,779	4,794,459,231	4,037,113,812	3,603,258,838
减: 营业成本	4,044,051,126	3,161,070,031	2,661,774,634	2,253,613,278
营业税金及附加	112,071,904	113,305,118	112,043,382	113,080,911
销售费用	3,978,637	2,611,020	454,863	450,152
管理费用	118,179,235	93,909,460	53,529,187	42,778,368
财务费用	115,792,511	103,012,696	91,737,697	114,162,378
资产减值损失	1,166,903	-	1,166,903	-
加: 投资收益	69,136,364	60,868,411	89,670,632	68,812,982
其中: 对合营企业的 投资收益	57,859,185	60,868,411	58,393,453	58,812,982
<b>二、营业利润</b>	1,393,959,827	1,381,419,317	1,206,077,778	1,147,986,733
加: 营业外收入	36,829,014	7,874,317	36,676,616	7,794,025
减: 营业外支出	1,739,196	9,536,067	1,739,196	9,500,929
其中: 非流动资产处 置损失	1,478,207	9,335,675	1,478,207	9,335,661
<b>三、利润总额</b>	1,429,049,645	1,379,757,567	1,241,015,198	1,146,279,829
减: 所得税费用	217,900,728	183,020,400	197,052,948	178,857,525
<b>四、净利润</b>	1,211,148,917	1,196,737,167	1,043,962,250	967,422,304
归属于母公司股东的 净利润	1,204,321,919	1,192,554,991	1,043,962,250	967,422,304
少数股东损益	6,826,998	4,182,176	-	-
<b>五、每股收益</b>				
基本每股收益	0.27	0.27	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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,042,131,028	5,270,094,560	3,054,928,213	3,992,387,985
收到的税费返还	-	60,148,671	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	21,570,013	14,498,809	16,149,825	11,597,856
经营活动现金流入小计	5,063,701,041	5,344,742,040	3,071,078,038	4,003,985,841
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,336,680,997)	(1,553,783,175)	(1,354,531,018)	(1,126,167,931)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,591,370,866)	(1,314,394,944)	(1,170,906,530)	(1,073,644,077)
支付的各项税费	(581,413,131)	(418,967,371)	(398,810,898)	(363,619,906)
支付的其他与经营活动有关的现金	(207,616,170)	(102,751,887)	(96,026,044)	(97,204,897)
经营活动现金流出小计	(4,717,081,164)	(3,389,897,377)	(3,020,274,490)	(2,660,636,811)
经营活动产生的现金流量净额	346,619,877	1,954,844,663	50,803,548	1,343,349,030
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金	3,449,205,000	-	1,568,535,000	-
取得投资收益所收到的现金	-	20,235,680	-	20,235,680
取得存款利息收入所收到的现金	22,822,633	11,047,035	21,095,039	11,047,035
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	534,641,218	-
投资活动现金流入小计	3,472,027,633	31,282,715	2,124,271,257	31,282,715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(952,910,353)	(1,018,636,801)	(640,655,195)	(567,574,044)
支付的其他与投资活动有关的现金	(1,600,000,000)	-	(1,600,000,000)	(85,205,250)
投资活动现金流出小计	(2,552,910,353)	(1,018,636,801)	(2,240,655,195)	(652,779,294)
投资活动产生的现金流量净额	919,117,280	(987,354,086)	(116,383,938)	(621,496,579)
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
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	-	85,205,250	-	85,205,250
偿还债务所支付的现金	(264,299,590)	(264,990,030)	(264,299,590)	(264,990,030)
偿还利息所支付的现金	(207,199,289)	(122,926,109)	(105,329,664)	(122,926,109)
筹资活动现金流出小计	(471,498,879)	(387,916,139)	(369,629,254)	(387,916,139)
筹资活动产生的现金流量净额	(471,498,879)	(302,710,889)	(369,629,254)	(302,710,889)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(58,467,801)	(41,909,186)	(52,718,400)	(44,297,950)
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	735,770,477	622,870,502	(487,928,044)	374,843,612
加: 期初现金及现金等价物余额	9,814,892,524	5,646,158,726	5,171,968,136	4,650,083,641
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,550,663,001	6,269,029,228	4,684,040,092	5,024,927,253

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