



中海油田服务股份有限公司

2014 年第一季度报告

股票简称：中海油服

股票代码：601808

二零一四年四月二十九日

# 目录

§1 重要提示 .....	1
§2 公司主要财务数据和股东变化 .....	1
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	11

**§ 1. 重要提示**

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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审议季度报告。
- 1.3 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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

**§ 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	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(百万元)	84,902.1	79,262.3	7.1
归属于上市公司股东的净资产(百万元)	43,294.1	37,238.7	16.3
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	1,123.7	346.6	224.2
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入(百万元)	6,749.3	5,720.1	18.0
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	1,410.0	1,204.3	17.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(百万元)	1,370.4	1,174.5	16.7
加权平均净资产收益率(%)	3.43	3.67	减少 0.24 个百分点
基本每股收益(元)	0.30	0.27	11.1
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用

**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	(2,997,777)
计入当期损益的政府补助	7,602,250
计入当期损益的理财产品收益	37,174,746
其它营业外收支净额	4,795,342
非经常性损益合计	46,574,561
所得税影响额	(6,986,184)
非经常性损益影响净额	39,588,377

2.2 截止报告期末股东总数、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: 98,164			
		H 股: 225			
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	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	国有法人	50.52	2,410,468,000	—	—
香港中央结算 (代理人) 有限公司	其他	37.90	1,808,273,866	—	—
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.05	50,000,000	50,000,000	—
广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.37	17,801,257	—	—
全国社保基金一零四组合	其他	0.36	17,100,857	—	—
全国社保基金一零三组合	其他	0.25	12,020,550	—	—
陈迅	其他	0.24	11,494,590	—	—
吴香芬	其他	0.14	6,622,460	—	—
南方富时中国 A50ETF	其他	0.12	5,735,883	—	—
银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.11	5,461,975	—	—
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		1,808,273,866		境外上市外资股	
广发大盘成长混合型证券投资基金		17,801,257		人民币普通股	
全国社保基金一零四组合		17,100,857		人民币普通股	
全国社保基金一零三组合		12,020,550		人民币普通股	
陈迅		11,494,590		人民币普通股	
吴香芬		6,622,460		人民币普通股	
南方富时中国 A50ETF		5,735,883		人民币普通股	
银华富裕主题股票型证券投资基金		5,461,975		人民币普通股	
王华		5,446,517		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。
- 3、本公司于 2014 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkex.com.hk>）及公司网站（<http://www.cosl.com.cn>）发布了《中海油服关于首次公开发行限售股上市流通公告》，全国社会保障基金理事会所持 50,000,000 股限售股于 2014 年 4 月 14 日可上市流通。

### 2.3 经营业绩回顾

二零一四年第一季度集团的作业产能进一步提升并带来明显经济效益。钻井服务业务本期新增 1 座在东南亚作业的自升式钻井平台 COSLGift，去年投产的四座钻井平台本期产能得到有效释放；油田技术服务业务在钻井平台数量增加的协同效应下工作量上升带动收入有所增长；船舶服务业务、物探与工程勘察服务业务则保持平稳发展态势。在钻井服务业务、油田技术服务业务的主要带动下，集团首季度营业收入达到人民币 6,749.3 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 5,720.1 百万元增长 18.0%。净利润为人民币 1,417.7 百万元，较去年同期（1-3 月）人民币 1,211.1 百万元增长 17.1%。基本每股收益为人民币 0.30 元，同比增长 11.1%。

二零一四年一月十五日集团配售 276,272,000 股 H 股新股，配售价为 21.30 港元，发行股份总数达到 4,771,592,000 股。受此影响，一季度末集团总资产达到人民币 84,902.1 百万元，较年初增长 7.1%。总负债为人民币 41,578.8 百万元，较年初减少 1.0%。股东权益则为人民币 43,323.2 百万元，较年初增长 16.3%。

截至二零一四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
	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	
作业日数 (天)	<b>3,061</b>	<b>2,898</b>	<b>5.6%</b>
自升式钻井船	2,187	2,336	(6.4%)
半潜式钻井船	874	562	55.5%

可用天使用率	<b>98.6%</b>	<b>99.7%</b>	<b>减少 1.1 个百分点</b>
自升式钻井船	98.0%	100.0%	减少 2.0 个百分点
半潜式钻井船	100.0%	98.4%	增加 1.6 个百分点
日历天使用率	<b>87.4%</b>	<b>94.2%</b>	<b>减少 6.8 个百分点</b>
自升式钻井船	84.1%	96.1%	减少 12.0 个百分点
半潜式钻井船	97.1%	86.9%	增加 10.2 个百分点

船舶服务(自有船队)	截至		变动
	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	
作业日数(天)	<b>5,701</b>	<b>5,894</b>	<b>(3.3%)</b>
油田守护船	3,222	3,385	(4.8%)
三用工作船	1,178	1,402	(16.0%)
平台供应船	630	446	41.3%
多用船	314	301	4.3%
修井支持船	357	360	(0.8%)

可用天使用率	<b>98.3%</b>	<b>93.9%</b>	<b>增加 4.4 个百分点</b>
油田守护船	98.5%	93.2%	增加 5.3 个百分点
三用工作船	97.4%	94.2%	增加 3.2 个百分点
平台供应船	100.0%	99.0%	增加 1.0 个百分点
多用船	95.4%	87.4%	增加 8.0 个百分点
修井支持船	99.4%	100.0%	减少 0.6 个百分点

日历天使用率	<b>91.8%</b>	<b>93.1%</b>	<b>减少 1.3 个百分点</b>
油田守护船	91.8%	93.2%	减少 1.4 个百分点
三用工作船	87.3%	91.6%	减少 4.3 个百分点
平台供应船	100.0%	99.0%	增加 1.0 个百分点
多用船	87.2%	83.8%	增加 3.4 个百分点
修井支持船	99.2%	100.0%	减少 0.8 个百分点

物探与勘察服务	截至		变动(%)
	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	
<b>二维</b>			
采集(公里)	4,037	6,002	(32.7%)
资料处理(公里)	-	4,966	(100.0%)
<b>三维</b>			
采集(平方公里)	4,690	5,635	(16.8%)
其中:海底电缆(平方公里)	236	71	232.4%
数据处理(平方公里)	5,679	3,148	80.4%

截至二零一四年三月三十一日集团的钻井船队作业 3,061 天, 同比增加 163 天, 增幅 5.6%。其中, 自升式钻井平台作业 2,187 天, 同比减少 149 天, 主要原因是本期多座平台到期

进行坞修抵消了 COSL Gift、勘探二号等新增产能带来的作业增量 171 天。半潜式钻井平台作业 874 天，同比增加 312 天，主要是去年新增的 NH7、COSL Promoter、NH9 本期作业增加 227 天，其他船只由于修理天数减少合计增加 85 天。

受本期自升式钻井平台修理天数较多影响钻井平台的可用天使用率同比下降 1.1 个百分点，日历天使用率同比下降 6.8 个百分点。

集团的 2 条生活平台由于其中 1 条到期检修使得作业天数同比减少 53 天，日历天使用率下降至 70.6%。在墨西哥湾作业的 4 套模块钻机本期作业 358 天同比增加 10 天，日历天使用率上升至 99.4%。

截至二零一四年三月三十一日集团船舶板块的自有船队共作业 5,701 天，同比减少 193 天，主要原因是去年报废了 5 条船只减少了作业量 360 天，去年新增的海洋石油 611、海洋石油 612 本期作业增加 180 天，其他船只合计减少作业 13 天。外租船舶则运营 4,086 天，同比增加 472 天。

油田技术服务业务在钻井平台数量增加的协同效应下，依托高科技技术应用，主要业务线作业量有所上涨，进而带动总体收入进一步增加。

物探与勘察服务方面，二维采集业务由于 BH512 东海作业受到干扰转换工区使得首季度作业量同比减少 1,965 公里，三维采集业务由于海洋石油 718、东方明珠年初修船等原因同比减少 945 平方公里。

资料处理业务方面，三维资料处理业务在处理方法提高的带动下作业量同比增加 2,531 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. 营业税金及附加

截至二零一四年三月三十一日止三个月，集团营业税金及附加为人民币 147.0 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 112.1 百万元增加了人民币 34.9 百万元，增幅 31.1%。主要是国内收入规模扩大相应增加了营业税金及附加。

## 2. 销售费用

截至二零一四年三月三十一日止三个月，集团销售费用为人民币 5.5 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 4.0 百万元增加了人民币 1.5 百万元，增幅 37.5%。主要是随业务发展天津中海油服化学有限公司的运输费、包装费增加人民币 1.5 百万元。

## 3. 财务费用

截至二零一四年三月三十一日止三个月，集团财务费用为人民币 71.9 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 115.8 百万元减少了人民币 43.9 百万元，减幅 37.9%。主要是由于汇率变动使得本期汇兑净损失减少人民币 30.1 百万元。同时，由于偿还债务使得本期利息支出同比减少人民币 16.0 百万元。

## 4. 资产减值损失

截至二零一四年三月三十一日止三个月，集团资产减值损失为人民币 1.6 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 1.2 百万元增加了人民币 0.4 百万元，增幅 33.3%，主要是本期计提的存货跌价准备有所增加。

## 5. 投资收益

截至二零一四年三月三十一日止三个月，集团投资收益为人民币 115.3 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 69.1 百万元增加了人民币 46.2 百万元，增幅 66.9%，主要是由于集团购买了非固定收益类货币基金产品及银行理财产品使得相应的理财产品收益增加，同时合营企业运营良好相应也增加了投资收益。

## 6. 营业外收入

截至二零一四年三月三十一日止三个月，集团营业外收入为人民币 12.7 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 36.8 百万元减少了人民币 24.1 百万元，减幅 65.5%。主要原因是计入营业外收入的政府补助减少人民币 24.2 百万元。

## 7. 营业外支出

截至二零一四年三月三十一日止三个月，集团营业外支出为人民币 3.3 百万元，较去年同期（1-3 月）的人民币 1.7 百万元增加了人民币 1.6 百万元，增幅 94.1%。主要原因是本期处理固定资产损失增加人民币 1.8 百万元。

#### 8. 应收票据

截至二零一四年三月三十一日集团应收票据余额为人民币 36.8 百万元，较年初的人民币 1,513.4 百万元减少了人民币 1,476.6 百万元，减幅 97.6%。主要原因是票据到期收到现金使得相应的应收票据金额减少。

#### 9. 应收账款

截至二零一四年三月三十一日集团应收账款余额为人民币 7,753.4 百万元，较年初的人民币 5,873.0 百万元增加人民币 1,880.4 百万元，增幅 32.0%。主要原因是业务规模扩大及部分客户签审流程有所加长。

#### 10. 预付账款

截至二零一四年三月三十一日集团预付账款为人民币 75.0 百万元，较年初的人民币 121.6 百万元减少了人民币 46.6 百万元，减幅 38.3%。主要原因是根据保险承保期间将部分预付保险费转入当期成本。

#### 11. 应收利息

截至二零一四年三月三十一日集团应收利息余额为人民币 22.7 百万元，较年初的人民币 8.9 百万元增加人民币 13.8 百万元，增幅 155.1%。主要原因是本年 1 月公司通过 H 股配售募集的资金存于银行使得报告期末计提的应收存款利息增加。

#### 12. 应收股利

截至二零一四年三月三十一日集团应收股利余额为零，年初则为人民币 12.1 百万元。主要是集团已收到年初应收的股利。

#### 13. 其他流动资产

截至二零一四年三月三十一日集团其他流动资产余额为人民币 4,850.6 百万元，较年初的人民币 2,363.4 百万元增加人民币 2,487.2 百万元，增幅 105.2%。主要原因是本期新认购的非固定收益类货币基金产品及银行理财产品增加。

#### 14.其他非流动资产

截至二零一四年三月三十一日集团其他非流动资产余额为人民币 1,751.0 百万元，较年初的人民币 949.4 百万元增加人民币 801.6 百万元，增幅 84.4%。主要原因是为建造 12 缆物探船、钻井平台、油田工作船预付了部分建造款。

#### 15.资本公积

截至二零一四年三月三十一日集团资本公积为人民币12,348.6百万元，较年初的人民币 8,059.5百万元增加了人民币4,289.1百万元，增幅53.2%。主要原因是本年1月15日集团成功配售276,272,000股H股新股，配售价为21.30港元，使得资本公积增加。

#### 16.少数股东权益

截至二零一四年三月三十一日集团少数股东权益余额为人民币 29.2 百万元，较年初的人民币 21.1 百万元增加了人民币 8.1 百万元，增幅 38.4%。主要原因是 PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA 本期盈利。

#### 17. 经营活动产生的现金流量净额

截至二零一四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 1,123.7 百万元，同比增长 224.2%的主要原因是业务规模扩大收入增加，同时收回到期票据使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

#### 18. 投资活动产生的现金流量净额

截至二零一四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为人民币 4,639.7 百万元，去年同期投资活动流入现金人民币 919.1 百万元，主要原因是本期集团继续认购非固定收益类货币基金产品及银行理财产品使得投资活动流出现金有所增加。

19. 筹资活动产生的现金流量净额

截至二零一四年三月三十一日止三个月，集团筹资活动产生的现金净流入为人民币 4,125.2 百万元，去年同期筹资活动流出现金人民币 471.5 百万元，主要原因是本年 1 月 15 日集团成功配售 276,272,000 股 H 股新股，配售价为 21.30 港元，收到募集资金约人民币 4,575.4 百万元。

20. 本期汇率变动对现金的影响为增加现金人民币 51.5 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	首次公开发行 A 股股票时，本公司作出如下承诺：在一切生产经营活动中，承诺并确保本公司的质量管理与操作符合国家方针、政策、法律、法规等有关规定，以及适用的国际公约、规则及有关的标准、指南等；并按 GB/T19001-2000 质量管理标准的要求，建立实施并保持结构化、文件化的质量管理体系，对产品和服务的质量实施程序化、规范化和标准化的体系管理。	承诺时间：2007 年 9 月 28 日；期限：长期有效	是	是
	解决同业竞争	中国海洋石油总公司	2002 年 9 月 27 日，中国海油与本公司签订《避免同业竞争协议》，承诺其与本公司不存在同业竞争，且将采取各种措施避免与本公司产生新的同业竞争。	承诺时间：2002 年 9 月 27 日；期限：长期有效	是	是

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



中海油田服务股份有限公司

法定代表人：



二零一四年四月二十九日

§ 4. 附录



**资产负债表**

2014 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	11,302,499,485	10,233,427,029	8,302,938,373	6,725,934,874
应收票据	36,751,900	1,513,375,146	19,751,400	1,492,875,146
应收账款	7,753,375,631	5,872,979,907	6,357,511,600	4,546,513,197
预付款项	74,996,355	121,573,820	4,374,348	49,875,319
应收利息	22,689,872	8,939,164	22,689,872	8,939,164
应收股利	-	12,135,840	-	12,135,840
其他应收款	307,819,452	284,206,294	507,829,808	382,929,604
存货	1,180,781,702	1,051,526,601	672,130,249	585,227,781
持有待售资产	129,127,830	129,127,830	129,127,830	129,127,830
其他流动资产	4,850,612,915	2,363,446,223	4,622,864,493	2,226,359,694
<b>流动资产合计</b>	<b>25,658,655,142</b>	<b>21,590,737,854</b>	<b>20,639,217,973</b>	<b>16,159,918,449</b>
<b>非流动资产:</b>				
长期股权投资	781,751,398	710,465,275	8,028,738,878	7,958,080,985
固定资产	43,830,727,109	44,508,952,930	18,152,265,518	18,501,189,010
在建工程	7,629,819,275	6,275,990,295	3,365,063,709	2,523,234,150
无形资产	382,160,300	394,331,673	331,297,872	340,996,700
商誉	4,144,953,466	4,107,762,681	-	-
长期待摊费用	715,690,140	717,400,487	414,961,072	470,210,845
长期应收款	-	-	20,847,068,773	21,406,938,034
递延所得税资产	7,320,089	7,254,410	-	-
其他非流动资产	1,750,980,003	949,386,810	1,588,588,081	735,692,229
<b>非流动资产合计</b>	<b>59,243,401,780</b>	<b>57,671,544,561</b>	<b>52,727,983,903</b>	<b>51,936,341,953</b>
<b>资产总计</b>	<b>84,902,056,922</b>	<b>79,262,282,415</b>	<b>73,367,201,876</b>	<b>68,096,260,402</b>
<b>流动负债:</b>				
应付账款	6,031,675,950	6,228,469,249	3,854,878,364	4,213,264,666
预收账款	150,691,185	120,902,318	54,738,539	27,868,255
应付职工薪酬	987,775,448	1,210,005,287	786,060,927	1,063,553,065
应交税费	499,722,828	525,392,266	367,239,153	364,465,042
应付利息	118,355,275	153,795,437	105,032,788	90,581,099
其他应付款	339,663,993	343,886,992	125,273,067	191,508,500
一年内到期的非流动负债	3,838,018,346	3,803,581,550	3,838,018,346	3,803,581,550
其他流动负债	204,188,616	157,975,512	43,587,239	45,099,916

流动负债合计	12,170,091,641	12,544,008,611	9,174,828,423	9,799,922,093
非流动负债:				
长期借款	19,398,647,455	19,489,968,431	19,398,647,455	19,489,968,431
应付债券	7,592,743,732	7,536,622,461	1,500,000,000	1,500,000,000
递延所得税负债	1,189,917,964	1,128,732,686	606,016,152	531,954,395
应付职工薪酬	-	37,478,584	-	-
递延收益	1,227,421,083	1,265,669,095	303,178,297	312,266,040
非流动负债合计	29,408,730,234	29,458,471,257	21,807,841,904	21,834,188,866
负债合计	41,578,821,875	42,002,479,868	30,982,670,327	31,634,110,959
股东权益:				
股本	4,771,592,000	4,495,320,000	4,771,592,000	4,495,320,000
资本公积	12,348,592,930	8,059,507,481	12,399,558,086	8,110,472,639
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	24,417,243,789	23,007,279,491	22,778,478,966	21,432,508,786
其中: 拟派发之现金股利	-	2,051,784,560	-	2,051,784,560
外币报表折算差额	(752,027,078)	(832,101,284)	(73,753,463)	(84,807,942)
归属于母公司股东权益	43,294,057,601	37,238,661,648	42,384,531,549	36,462,149,443
少数股东权益	29,177,446	21,140,899	-	-
股东权益合计	43,323,235,047	37,259,802,547	42,384,531,549	36,462,149,443
负债和股东权益总计	84,902,056,922	79,262,282,415	73,367,201,876	68,096,260,402

首席执行官兼总裁:



执行副总裁兼首席财务官:



财务部总经理:





利润表

2014 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	6,749,333,211	5,720,063,779	4,915,786,656	4,037,113,812
减: 营业成本	4,800,798,289	4,044,051,126	3,185,060,667	2,661,774,634
营业税金及附加	146,979,031	112,071,904	146,348,228	112,043,382
销售费用	5,517,551	3,978,637	562,779	454,863
管理费用	150,221,286	118,179,235	69,538,741	53,529,187
财务费用	71,885,633	115,792,511	31,855,496	91,737,697
资产减值损失	1,609,898	1,166,903	1,093,352	1,166,903
加: 投资收益	115,271,277	69,136,364	115,332,632	89,670,632
其中: 对合营企业的投资收益	78,096,531	57,859,185	78,157,887	58,393,453
二、营业利润	1,687,592,800	1,393,959,827	1,596,660,025	1,206,077,778
加: 营业外收入	12,660,906	36,829,014	12,145,844	36,676,616
减: 营业外支出	3,261,092	1,739,196	3,261,092	1,739,196
其中: 非流动资产处置损失	3,261,092	1,478,207	3,261,092	1,478,207
三、利润总额	1,696,992,614	1,429,049,645	1,605,544,777	1,241,015,198
减: 所得税费用	279,306,217	217,900,728	259,574,596	197,052,948
四、净利润	1,417,686,397	1,211,148,917	1,345,970,181	1,043,962,250
归属于母公司股东的净利润	1,409,964,297	1,204,321,919	1,345,970,181	1,043,962,250
少数股东损益	7,722,100	6,826,998	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.30	0.27	不适用	不适用

首席执行官兼总裁:

执行副总裁兼首席财务官:

财务部总经理:



现金流量表

2014 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)
<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	6,645,349,600	5,042,131,028	4,374,314,959	3,054,928,213
取得的政府补助及补贴	6,759,500	16,091,650	6,759,500	16,091,650
收到的其他与经营活动有关的现金	9,323,335	5,478,363	113,385	58,175
经营活动现金流入小计	6,661,432,435	5,063,701,041	4,381,187,844	3,071,078,038
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,111,210,438)	(2,336,680,997)	(2,118,449,437)	(1,354,531,018)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,668,894,110)	(1,591,370,866)	(1,183,399,464)	(1,170,906,530)
支付的各项税费	(540,094,758)	(581,413,131)	(457,100,170)	(398,810,898)
支付的其他与经营活动有关的现金	(217,516,355)	(207,616,170)	(97,835,062)	(96,026,044)
经营活动现金流出小计	(5,537,715,661)	(4,717,081,164)	(3,856,784,133)	(3,020,274,490)
经营活动产生的现金流量净额	1,123,716,774	346,619,877	524,403,711	50,803,548
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金	3,606,900,000	3,449,205,000	3,606,900,000	1,568,535,000
取得投资收益所收到的现金	48,935,350	-	48,935,350	-
取得存款利息收入所收到的现金	19,499,333	22,822,633	16,858,624	21,095,039
处置固定资产所收到的现金	6,100,980	-	6,100,980	-
收到的固定资产相关的保险赔偿款	4,618,775	-	4,466,225	-
收回子公司借款收到的现金	-	-	805,234,032	534,641,218
投资活动现金流入小计	3,686,054,438	3,472,027,633	4,488,495,211	2,124,271,257
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(1,910,669,748)	(952,910,353)	(1,650,369,536)	(640,655,195)
取得其他投资支付现金	(6,415,092,526)	(1,600,000,000)	(6,106,900,000)	(1,600,000,000)
对子公司借款支付的现金	-	-	(54,888,300)	-
投资活动现金流出小计	(8,325,762,274)	(2,552,910,353)	(7,812,157,836)	(2,240,655,195)
投资活动产生的现金流量净额	(4,639,707,836)	919,117,280	(3,323,662,625)	(116,383,938)
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资所收到的现金	4,575,380,810	-	4,575,380,810	-
筹资活动现金流入小计	4,575,380,810	-	4,575,380,810	-
偿还债务所支付的现金	(259,096,030)	(264,299,590)	(259,096,030)	(264,299,590)
偿还利息所支付的现金	(191,056,475)	(207,199,289)	(91,084,850)	(105,329,664)
筹资活动现金流出小计	(450,152,505)	(471,498,879)	(350,180,880)	(369,629,254)
筹资活动产生的现金流量净额	4,125,228,305	(471,498,879)	4,225,199,930	(369,629,254)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,542,087	(58,467,801)	50,794,573	(52,718,400)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	660,779,330	735,770,477	1,476,735,589	(487,928,044)
加: 期初现金及现金等价物余额	9,600,797,067	9,814,892,524	6,096,343,875	5,171,968,136
六、期末现金及现金等价物余额	10,261,576,397	10,550,663,001	7,573,079,464	4,684,040,092

首席执行官兼总裁:

执行副总裁兼首席财务官:

财务部总经理: