

## 2010 年第三季度报告

### § 1 重要提示

- 1.1 广州广船国际股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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 本公司全体董事出席于 2010 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第二十二次会议，其中独立非执行董事彭晓雷先生委托独立非执行董事李昕亮先生、非执行董事崔明先生委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决。会议以全票赞成，通过 2010 年第三季度报告。
- 1.3 本公司负责人董事长李柱石先生，主管会计工作负责人总会计师陈利平先生，会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明：保证本报告中财务报表的真实、完整。
- 1.4 本报告中的财务数据均系按中国企业会计准则编制的财务数据，本公司 2010 年第三季度财务报表未经审计。
- 1.5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2010 年第三季度财务报表。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	11,511,566,846.69	9,805,223,077.98	17.40%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,565,674,805.71	3,168,840,358.56	12.52%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.21	6.41	12.52%
	年初至报告期期末 (1-9 月)		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	579,519,358.59		739.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.17		739.58%
	报告期 (7-9 月)	年初至 报告期期末 (1-9 月)	本报告期比 上年同期增减 (7-9 月)
归属于上市公司股东的净利润	263,171,397.93	604,495,609.29	61.12%
基本每股收益	0.53	1.22	61.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.47	1.14	40.74%
稀释每股收益	-	-	
加权平均净资产收益率(%)	7.11	17.79	增加 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.94	16.66	增加 1.47 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	188,680.35	主要是处理固定资产收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,292,759.27	主要是进口贴息及出口退税扶持资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,258,608.73	主要是交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,400.00	收回已核销应收账款。
上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,665,310.36	
非经常性损益合计（影响利润总额）	45,407,758.71	
减：所得税影响额	6,811,163.81	
非经常性损益净额（影响净利润）	38,596,594.90	
减：少数股东权益影响额	154,061.66	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	38,442,533.24	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	566,053,076.05	

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数为 68,631 户，其中：无限售条件 A 股股东 68,232 户，H 股股东 399 户。		
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类
中国船舶工业集团公司	176,650,615	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	146,433,509	H 股
华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,899,902	A 股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,670,202	A 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	3,000,000	H 股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,250,000	H 股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,599,826	A 股
中信信托有限责任公司—从容成长 8 期	1,142,540	A 股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	872,001	A 股
孙学欣	870,000	A 股

### § 3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

于 2010 年第三季度，本公司及其附属公司（统称“本集团”）按中国《企业会计准则》核算的营业收入为人民币 16.27 亿元，同比下降 15.52%，主要是由于造船生产进度减缓；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）为人民币 2.63 亿元，同比增加 61.12%，主要是由于公司强化成本管控及造船资材成本下降使得造船毛利率增长以及汇率变动实现汇兑收益等；每股收益为人民币 0.53 元。

截至 2010 年 9 月 30 日止前三季度，本集团按中国《企业会计准则》核算的营业收入为人民币 45.20 亿元，比去年同期下降 10.67%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）为人民币 6.04 亿元，较去年同期增长 49.22%；每股收益为人民币 1.22 元。

2010 年前三季度，本集团造船业务实现完工交船 11 艘，下水 15 艘，开工 15 艘；销售剪压床 322 台、电梯 296 台及完成钢结构工程 13,711.90 吨；此外，新接的造船订单 5 艘；截至 2010 年 9 月 30 日，本集团手持造船合同 46 艘，192.37 万载重吨。

#### 3.1 资产负债表中较 2009 年年末变动幅度超过 30%的项目及变动原因

单位：人民币元

项目	期 末	期 初	增减 (%)	变动原因
交易性金融资产	22,720,687.16	63,993,056.22	-64.50	部份外汇远期合约到期交割以及汇率变动所致
应收票据	873,291.80	300,000.00	191.10	收到银行承兑票据增加
应收利息	44,675,509.16	82,320,687.20	-45.73	收回定期存款及利息
其他应收款	215,474,484.67	115,243,348.09	86.97	新增应收产品补贴款
存货	1,854,872,003.66	1,354,540,485.87	36.94	船舶产品及钢结构工程开工
应付账款	934,185,981.69	709,751,054.23	31.62	物资采购应付增加
预收款项	272,018,640.71	127,281,207.61	113.71	预收钢结构制作款
应付职工薪酬	6,862,906.40	22,201,256.78	-69.09	发放上年度已计提的年终奖
应付利息	10,719,758.78	1,878,526.18	470.65	银行贷款增加所致
其他应付款	78,275,275.74	27,751,512.24	182.06	收到出售新疆物业首期款
应付股利	67,601.63	12,785,975.61	-99.47	本期支付 2009 年度应付未付 A 股股利
一年内到期的非流动负债	-	170,705,000.00	-100.00	归还或提前归还银行贷款
长期借款	564,500,664.00	-	100.00	外币贷款增加
递延所得税负债	34,389,922.81	52,923,326.47	-35.02	公司持有的衍生工具及可供出售金融资产期末公允价值变动影响
其他非流动负债	42,027,670.24	13,760,555.79	205.42	收到国家科研项目拨款
未分配利润	1,939,168,625.28	1,473,182,738.39	31.63	本期利润增加

### 3.2 利润表中较 2009 年前三季度变动幅度超过 30%的项目及变动原因

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	变动原因
销售费用	42,649,061.89	31,711,323.65	34.49	计提完工船舶保修费
资产减值损失	12,472,579.16	528,814.06	2,258.59	本期计提个别钢结构工程跌价准备、其他应收款专项坏账准备
公允价值变动收益	-41,239,166.58	-62,923,470.01	34.46	汇率变动产生收益
营业外收入	134,723,495.71	1,764,173.74	7,536.63	产品结构变动使产品补贴收入增加
营业外支出	438,889.66	8,688,088.79	-94.95	已报废资产处置较上期减少
所得税费用	106,577,455.11	70,502,809.53	51.17	利润增加及递延所得税负债项目减少所致

### 3.3 现金流量表中较 2009 年前三季度变动幅度超过 30%的项目及变动原因

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	579,519,358.59	69,025,013.89	739.58	销售商品及提供劳务收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-936,802,942.71	182,215,012.38	-614.12	新增质押定期存款
筹资活动产生的现金流量净额	477,329,002.78	-321,906,844.76	-248.28	增加外币贷款

## § 4 重要事项

### 4.1 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2010年8月27日,经本公司第六届董事会第二十次会议批准,本公司与江苏胜华船舶制造有限公司及其控股股东签署资产租赁合同,以租赁江苏胜华船舶制造有限公司的资产,进行船舶及其它工程的经营生产活动(详情请参阅本公司于2010年8月28日发布在《上海证券报》及于2010年8月27日发布在香港联合交易所网站的《资产租赁合同》)。此外,为统筹本公司异地生产协作和人员管理,顺利推进船舶的建造,经本公司第六届董事会第二十一次会议审议批准,本公司于2010年10月9日在江苏镇江设立分公司。

### 4.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 4.3 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

### 4.4 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内,本公司未进行利润分配。

广州广船国际股份有限公司  
董 事 会

2010年10月25日

## § 5 附录

### 资产负债表 2010年9月30日

单位:人民币元

资产	合 并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产:				
货币资金	6,620,377,744.10	5,452,246,037.69	6,369,005,708.30	5,245,021,720.52
交易性金融资产	22,720,687.16	63,993,056.22	22,720,687.16	54,702,853.82
应收票据	873,291.80	300,000.00	273,291.80	50,000.00
应收账款	346,868,455.59	334,867,278.77	418,727,157.36	378,803,393.71
预付款项	345,783,405.71	299,139,760.51	474,333,654.52	340,822,635.50
应收利息	44,675,509.16	82,320,687.20	44,750,509.13	82,419,687.20
应收股利	4,800,000.00	-	-	13,250,055.33
其他应收款	215,474,484.67	115,243,348.09	384,670,097.80	241,801,283.19
存货	1,854,872,003.66	1,354,540,485.87	1,612,472,421.45	1,174,277,741.11
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>9,456,445,581.85</b>	<b>7,702,650,654.35</b>	<b>9,326,953,527.52</b>	<b>7,531,149,370.38</b>
非流动资产:				
可供出售金融资产	273,729,067.50	337,360,250.00	273,729,067.50	337,360,250.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	40,736,848.90	41,879,608.90	385,957,745.89	226,970,397.30
投资性房地产	72,395,084.39	74,362,445.37	72,395,084.39	74,362,445.37
固定资产	1,252,055,189.71	1,252,405,778.57	1,021,247,469.22	1,132,395,747.50
在建工程	321,052,124.48	295,198,915.22	56,207,047.63	72,809,133.41
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	358,478.61	-	282,324.88	-
无形资产	83,641,348.83	88,834,722.65	78,030,157.87	83,223,531.69
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	11,153,122.42	12,530,702.92	9,580,507.02	9,909,677.25
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,055,121,264.84</b>	<b>2,102,572,423.63</b>	<b>1,897,429,404.40</b>	<b>1,937,031,182.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,511,566,846.69</b>	<b>9,805,223,077.98</b>	<b>11,224,382,931.92</b>	<b>9,468,180,552.90</b>

流动负债:				
短期借款	1,607,862,975.98	1,465,361,484.13	1,602,434,043.00	1,405,787,762.56
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	423,760,118.24	360,901,710.85	426,489,956.62	360,901,710.85
应付账款	934,185,981.69	709,751,054.23	927,414,518.34	692,370,670.80
预收款项	272,018,640.71	127,281,207.61	197,399,278.32	77,174,971.21
应付职工薪酬	6,862,906.40	22,201,256.78	1,790,485.10	16,108,835.48
应交税费	75,902,136.34	68,690,776.51	79,932,473.49	70,950,650.82
应付利息	10,719,758.78	1,878,526.18	10,719,758.78	1,877,926.18
其他应付款	78,275,275.74	27,751,512.24	59,007,212.55	20,066,248.98
应付股利	67,601.63	12,785,975.61	67,601.63	55,530.29
一年内到期的非流动负债	-	170,705,000.00	-	170,705,000.00
其他流动负债	3,622,896,832.77	3,368,133,623.01	3,622,896,832.77	3,377,250,204.55
<b>流动负债合计</b>	<b>7,032,552,228.28</b>	<b>6,335,442,127.15</b>	<b>6,928,152,160.60</b>	<b>6,193,249,511.72</b>
非流动负债:				
长期借款	564,500,664.00	-	564,500,664.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	24,570,000.00	24,570,000.00	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	157,818,445.46	121,547,344.07	157,818,445.46	121,547,344.07
递延所得税负债	34,389,922.81	52,923,326.47	34,389,922.81	51,390,443.07
其他非流动负债	42,027,670.24	13,760,555.79	42,027,670.24	13,760,555.79
<b>非流动负债合计</b>	<b>823,306,702.51</b>	<b>212,801,226.33</b>	<b>823,306,702.51</b>	<b>211,268,342.93</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,855,858,930.79</b>	<b>6,548,243,353.48</b>	<b>7,751,458,863.11</b>	<b>6,404,517,854.65</b>
股东权益:				
股本	494,677,580.00	494,677,580.00	494,677,580.00	494,677,580.00
资本公积	827,531,858.43	896,683,298.17	827,531,858.43	896,683,298.17
盈余公积	304,296,742.00	304,296,742.00	303,120,929.83	303,120,929.83
未分配利润	1,939,168,625.28	1,473,182,738.39	1,847,593,700.55	1,369,180,890.25
外币报表折算差额	-	-	-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,565,674,805.71</b>	<b>3,168,840,358.56</b>	<b>3,472,924,068.81</b>	<b>3,063,662,698.25</b>
少数股东权益	90,033,110.19	88,139,365.94	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>3,655,707,915.90</b>	<b>3,256,979,724.50</b>	<b>3,472,924,068.81</b>	<b>3,063,662,698.25</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>11,511,566,846.69</b>	<b>9,805,223,077.98</b>	<b>11,224,382,931.92</b>	<b>9,468,180,552.90</b>

**合并利润表**  
2010年1-9月

单位:人民币元

项目	本期金额	上年同期	年初至报告期末金额	上年同期
	7-9月	7-9月	1-9月	1-9月
<b>一、营业收入</b>	1,626,777,227.56	1,925,572,219.91	4,520,381,437.98	5,060,055,004.33
<b>减:营业成本</b>	1,326,681,281.34	1,697,468,447.70	3,798,544,252.72	4,417,384,586.57
营业税金及附加	9,684,536.54	8,651,629.87	20,318,735.71	16,583,511.06
销售费用	15,645,034.07	4,393,853.24	42,649,061.89	31,711,323.65
管理费用	71,780,334.59	58,946,426.55	202,616,056.20	222,841,057.54
财务费用	-47,443,147.33	-31,135,596.06	-104,142,341.62	-95,931,640.30
资产减值损失	12,474,979.16	0.00	12,472,579.16	528,814.06
加:公允价值变动收益	20,066,037.59	-35,932,087.25	-41,239,166.58	-62,923,470.01
投资收益	9,909,307.88	42,366,329.37	71,998,275.26	84,125,646.66
<b>二、营业利润</b>	<b>267,929,554.66</b>	193,681,700.73	<b>578,682,202.60</b>	488,139,528.40
加:营业外收入	42,507,803.09	806,469.96	134,723,495.71	1,764,173.74
减:营业外支出	174,524.95	190,771.08	438,889.66	8,688,088.79
<b>三、利润总额</b>	310,262,832.80	194,297,399.61	712,966,808.65	481,215,613.35
减:所得税费用	45,966,203.23	29,797,127.20	106,577,455.11	70,502,809.53
<b>四、净利润</b>	<b>264,296,629.57</b>	164,500,272.41	<b>606,389,353.54</b>	410,712,803.82
归属于母公司所有者的净利润	263,171,397.93	163,338,756.40	604,495,609.29	405,091,361.38
少数股东损益	1,125,231.64	1,161,516.01	1,893,744.25	5,621,442.44
<b>五、每股收益:</b>				
(一)基本每股收益	0.53	0.33	1.22	0.82
(二)稀释每股收益	-	-	-	-
<b>六、其他综合收益</b>	3,362,209.85	-39,671,710.00	-69,151,439.74	79,466,415.00
<b>七、综合收益总额</b>	267,658,839.42	124,828,562.41	537,237,913.80	490,179,218.82
归属于母公司所有者的综合收益	266,533,607.78	123,667,046.40	535,344,169.55	484,557,776.38
归属于少数股东的综合收益	1,125,231.64	1,161,516.01	1,893,744.25	5,621,442.44

## 母公司利润表

2010年1-9月

单位:人民币元

项目	本期金额	上年同期	年初至报告期期末 金额	上年同期
	7-9月	7-9月	1-9月	1-9月
<b>一、营业收入</b>	1,545,407,166.06	1,892,499,291.91	4,293,237,011.82	4,820,893,836.33
<b>减:营业成本</b>	1,255,075,982.84	1,673,533,048.00	3,601,663,477.09	4,220,763,067.01
营业税金及附加	8,307,573.02	7,574,744.51	16,303,035.34	13,515,324.09
销售费用	14,117,741.05	2,912,198.54	37,952,598.95	27,600,354.66
管理费用	63,218,999.96	55,926,647.80	173,986,558.97	203,641,868.95
财务费用	-47,363,402.62	-33,197,829.29	-109,261,769.66	-95,820,606.47
资产减值损失	12,474,979.16	-	12,474,979.16	-
加: 公允价值变动收益	20,066,037.59	-35,116,325.98	-31,982,166.66	-67,530,741.58
投资收益	9,236,658.41	41,220,580.66	57,572,348.90	81,618,365.77
<b>二、营业利润</b>	268,877,988.65	191,854,737.03	585,708,314.21	465,281,452.28
加: 营业外收入	42,488,711.79	577,686.60	137,291,778.73	1,069,871.84
减: 营业外支出	118,414.78	-	295,523.72	8,432,312.66
<b>三、利润总额</b>	311,248,285.66	192,432,423.63	722,704,569.22	457,919,011.46
减: 所得税费用	46,554,589.00	28,524,513.09	105,782,036.52	66,216,751.53
<b>四、净利润</b>	264,693,696.66	163,907,910.54	616,922,532.70	391,702,259.93
归属于母公司所有者的净利润	264,693,696.66	163,907,910.54	616,922,532.70	391,702,259.93
少数股东损益	-	-	-	-
<b>五、每股收益:</b>	-	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-	-
<b>六、其他综合收益</b>	3,362,209.85	-39,671,710.00	-69,151,439.74	79,466,415.00
<b>七、综合收益总额</b>	268,055,906.51	124,236,200.54	547,771,092.96	471,168,674.93
归属于母公司所有者的综合收益	268,055,906.51	124,236,200.54	547,771,092.96	471,168,674.93
归属于少数股东的综合收益	-	-	-	-



# 现金流量表

2010年1-9月

单位:人民币元

现金流量项目	合并		母公司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
<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	5,824,063,226.57	4,839,248,271.28	4,588,164,654.42	3,728,083,986.75
收到的税费返还	289,338,552.84	412,005,189.16	286,365,355.16	409,472,923.35
收到的其他与经营活动有关的现金	93,055,100.96	67,218,706.41	31,267,714.20	47,727,001.76
现金流入小计	6,206,456,880.37	5,318,472,166.85	4,905,797,723.78	4,185,283,911.86
购买商品、接受劳务所支付的现金	4,657,252,697.90	4,344,584,919.46	3,687,052,610.72	3,628,862,832.91
支付给职工以及为职工支付的现金	609,527,375.75	562,274,204.24	289,483,561.26	292,711,322.49
支付的各项税费	183,524,144.74	287,029,570.63	144,018,466.45	244,692,254.27
支付的其他与经营活动有关的现金	176,633,303.39	55,558,458.63	265,715,780.94	151,807,282.45
现金流出小计	5,626,937,521.78	5,249,447,152.96	4,386,270,419.37	4,318,073,692.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>579,519,358.59</b>	<b>69,025,013.89</b>	<b>519,527,304.41</b>	<b>-132,789,780.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：出售子公司收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	68,412,507.52	248,919,360.19	70,517,181.34	250,525,710.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	32,579,135.75	4,643,290.26	32,578,135.75	437,663.36
收到的其他与投资活动有关的现金	135,467,296.00	267,511,781.84	138,191,800.70	267,026,740.33
现金流入小计	236,458,939.27	521,074,432.29	241,287,117.79	517,990,113.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	95,588,581.21	338,521,365.94	63,918,492.44	120,196,098.96
投资所支付的现金	17,723,452.50	-	54,590,805.33	100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,059,949,848.27	338,053.97	1,049,343,336.99	-
现金流出小计	1,173,261,881.98	338,859,419.91	1,167,852,634.76	220,196,098.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-936,802,942.71</b>	<b>182,215,012.38</b>	<b>-926,565,516.97</b>	<b>297,794,014.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	2,391,791,147.38	1,820,566,647.96	2,079,560,394.00	1,017,716,365.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,570,100.30	13,690,162.70	-	-
现金流入小计	2,394,361,247.68	1,834,256,810.66	2,079,560,394.00	1,017,716,365.00
偿还债务所支付的现金	1,753,681,061.91	1,889,778,548.89	1,448,522,130.10	1,091,816,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	156,692,641.62	265,313,612.12	143,962,196.30	261,700,788.42
其中：支付少数股东的股利	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,658,541.37	1,071,494.41	13,068.71	34,726.94
现金流出小计	1,917,032,244.90	2,156,163,655.42	1,592,497,395.11	1,353,552,115.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>477,329,002.78</b>	<b>-321,906,844.76</b>	<b>487,062,998.89</b>	<b>-335,835,750.36</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-5,295,732.13</b>	<b>2,396,280.12</b>	<b>-5,384,135.54</b>	<b>614,209.02</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>114,749,686.53</b>	<b>-68,270,538.37</b>	<b>74,640,650.79</b>	<b>-170,217,306.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,380,328,209.50	5,197,630,827.85	4,174,852,057.51	5,088,610,548.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,495,077,896.03</b>	<b>5,129,360,289.48</b>	<b>4,249,492,708.30</b>	<b>4,918,393,242.23</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>114,749,686.53</b>	<b>-68,270,538.37</b>	<b>74,640,650.79</b>	<b>-170,217,306.68</b>