



三一重工股份有限公司

2010 年第一季度报告

## 目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 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 公司全体董事以通讯表决方式参加了董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人梁稳根先生、主管会计工作负责人肖友良先生、会计机构负责人刘华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：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	23,035,953,158.03	19,061,156,970.86	20.85%
所有者权益（或股东权益）	10,124,260,338.21	9,074,722,897.28	11.57%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.75	5.18	11.06%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-973,332,786.59		-
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.61		-
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减（%）
归属于公司普通股股东的净利润	931,835,186.88	931,835,186.88	170.85%
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	869,014,384.42	869,014,384.42	255.17%
基本每股收益	0.58	0.58	170.85%
扣除非经常性损益后的基本每 股收益	0.55	0.55	237.17%
稀释每股收益	0.58	0.58	170.85%
扣除非经常性损益后的稀释每 股收益	0.55	0.55	237.17%
加权平均净资产收益率	10.62%	10.62%	增加 5.25 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率	10.23%	10.23%	增加 6.12 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	2,909,823.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,842,429.42
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	61,021,273.01
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	-7,521,518.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,138,277.97
所得税影响数	562,054.34
<b>合计</b>	<b>62,675,783.45</b>
其中：归属于母公司的非经常性损益	62,820,802.46
归属于少数股东的非经常性损益	-145,020.01

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	68,157	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三一集团有限公司	903,611,567	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	23,241,723	人民币普通股
南方避险增值基金	9,114,656	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	8,119,890	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金	8,100,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	7,673,614	人民币普通股
华夏盛世精选股票型证券投资基金	7,294,638	人民币普通股
JF 中国先驱 A 股基金	6,850,321	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	6,796,557	人民币普通股

## § 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

币种：人民币 单位：元

资产负债表项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减额	增减幅度
应收票据	422,559,790.19	246,248,980.05	176,310,810.14	71.60%
应收账款	7,458,335,498.32	4,357,392,366.57	3,100,943,131.75	71.17%
预付款项	1,054,923,341.42	702,521,263.76	352,402,077.66	50.16%
工程物资	308,243,759.21	146,622,243.36	161,621,515.85	110.23%
短期借款	2,579,350,145.90	1,459,082,041.22	1,120,268,104.68	76.78%
应付票据	1,037,687,760.23	586,631,768.17	451,055,992.06	76.89%
应付账款	2,959,143,805.17	1,988,140,813.95	971,002,991.22	48.84%
预收款项	633,462,750.87	484,674,648.16	148,788,102.71	30.70%
应交税费	725,094,730.82	357,846,993.81	367,247,737.01	102.63%
一年内到期的非流动负债	290,117,550.00	460,903,500.00	-170,785,950.00	-37.05%
利润表项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增减幅度
营业收入	7,178,294,450.85	3,414,196,242.03	3,764,098,208.82	110.25%
销售费用	608,283,787.91	334,304,597.39	273,979,190.52	81.95%
管理费用	337,394,562.29	194,533,491.10	142,861,071.19	73.44%
资产减值损失	175,289,040.37	25,375,928.52	149,913,111.85	590.77%
归属于母公司所有者的净利润	931,835,186.88	344,044,035.50	587,791,151.38	170.85%
现金流量表项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-973,332,786.59	310,482,133.23	-1,283,814,919.8163	/

(1) 本报告期应收票据较年初增长 71.60%，主要原因系公司销售收入增长，收到的银行承兑票据有所增加。

(2) 本报告期应收账款较年初增长 71.17%，主要原因系公司本期销售收入增长较快，应收货款相应增加。

(3) 本报告期预付账款较年初增长 50.16%，主要原因系公司为应对旺季生产，增加了材料物资的采购，预付材料款增加。

(4) 本报告期工程物资较年初增长 110.23%，主要原因系公司扩大了固定资产投资规模，工程物资相应增加。

(5) 本报告期短期借款较年初增长 76.78%，主要原因系公司为应对旺季生产，材料采购增加以及其他资产购置增加，银行借款相应增加。

(6) 本报告期应付票据较年初增长 76.89%、应付账款较年初增长 48.84%，主要原因系公司年初采购量较大，开具的银行承兑汇票及应付货款相应增加。

(7) 本报告期预收款项较年初增长 30.70%，主要原因系公司本期销售收入增长，预收货款相应增加。

(8) 本报告期应交税费较年初增长 102.63%，主要原因系公司销售收入增长、利润总额增加，应交税金相应增加。

(9) 本报告期一年内到期非流动负债较年初减少 37.05%，主要原因系公司偿还到期贷款所致。

(10) 本报告期销售收入较上年同期增加 376,409.82 万元，增长 110.25%，其中：上年同期数按会计准则的规定包含了一重机械有限公司销售收入，若上年同期数不含一重机械有限公司销售收入，则本报告期销售收入较上年同期增加 433,100 万元，增长 152.11%。主要原因系：①国内宏观经济形势较好，国内市场保持快速增长；②挖机整合为公司带来了新的销售利润增长点；③公司主导产品市场竞争力进一步提升；④世界最大混凝土机械制造商的市场地位更为牢固。

(11) 本报告期销售费用较上年同期增加 27,397.92 万元，增长 81.95%，主要原因系销售收入大幅增长，相关费用随之增长，但销售费用占收入的比率进一步下降。

(12) 本报告期管理费用较上年同期增加 14,286.11 万元，增长 73.44%，主要原因系公司业务规模扩大，人员增加，相关费用相应增加，但管理费用增长幅度低于收入的增长幅度。

(13) 本报告期资产减值损失较上年同期增加 14,991.31 万元，主要原因系计提的坏账准备增加。

(14) 本报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加 58,779.12 万元，增长 170.85%，其中：上年同期数按会计准则的规定包含了一重机械有限公司的净利润，若不包含则本报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加 69,537.07 万元，增长 294.01%，主要原因系：①销售收入大幅增长；②新的利润增长点的形成；③各项费用控制较好，费用占收入的比率进一步下降。

(15) 本报告期经营活动产生的现金净流量为-97,333.28 万元，主要原因系：①公司为应对旺季生产，材料物资采购支出增加；②为规避主要材料价格上涨，加大了战略物资储备。

### 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

(1) 公司向梁稳根等10位自然人发行股份购买三一重机投资有限公司100%股权暨关联交易事项，已于2009年12月31日获得中国证券监督管理委员会核准。本报告期内，三一重机投资股权已完成了交割过户，公司已取得标的资产的所有权。

(2) 2010年2月22日公司与巴西圣保罗州政府达成了投资两亿美元在圣保罗州建立工程机械生产基地的投资意向，拟生产挖掘机、履带吊等工程机械产品，年销售额预计在五年内达到5亿美元、十年内达到20亿美元的规模。该投资计划一旦正式签署，公司将启动在圣保罗州征地建设研发制造基地，以及针对南美市场研发和营销管理的相关工作，以实现产品在巴西的本地化制造和销售，并进一步辐射南美市场。该项投资计划需按相关规定批准后，方可实施。

### 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

(1) 三一集团有限公司承诺：分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。

(2) 三一集团有限公司就其持有的三一重工股份有限公司股份减持事宜作出以下承诺：三一集团承诺于2008年6月17日解禁上市流通的518,126,188股三一重工股份，自2008年6月19日起自愿继续锁定两年；自2008年6月17日起两年内，若三一重工股票二级市场价格低于2008年6月16日收盘价的两倍（即55.76元/股），三一集团承诺不通过二级市场减持其持有的三一重工股份。

(3) 2009年底，中国证监会核准公司向梁稳根等10位自然人发行股份以购买三一重机投资有限公司100%股权，梁稳根等10位自然人承诺：自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起36个月内，因本次发行而取得的三一重工股份不上市交易或者转让；三一重机有限公司2010年实现净利润不低于4.5亿元、2011年实现净利润不低于5亿元。三一集团有限公司承诺：自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起12个月内，不转让其拥有权益的三一重工股份。

本报告期内，以上承诺严格履行。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

本报告期内无现金分红。

三一重工股份有限公司

法定代表人：梁稳根

2010 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

资产	合并数		母公司数	
	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	3,145,953,916.96	3,712,040,456.03	2,023,668,361.82	2,500,868,129.13
交易性金融资产	4,008,209.56	2,581,898.69	1,398,404.83	194,954.69
应收票据	422,559,790.19	246,248,980.05	328,261,803.56	163,138,849.53
应收账款	7,458,335,498.32	4,357,392,366.57	4,882,728,035.84	2,958,239,301.44
预付款项	1,054,923,341.42	702,521,263.76	161,480,954.42	97,601,489.86
应收利息				
应收股利				
其他应收款	308,908,883.52	247,488,205.63	1,792,567,788.92	924,882,507.12
存货	3,966,284,444.21	3,627,885,926.93	467,246,031.04	342,795,999.79
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>16,360,974,084.18</b>	<b>12,896,159,097.66</b>	<b>9,657,351,380.43</b>	<b>6,987,721,231.56</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	219,165,725.52	225,044,096.27	2,995,196,422.91	2,135,831,309.23
固定资产	3,746,406,113.98	3,687,171,601.08	1,020,270,060.03	1,034,617,191.56
在建工程	1,225,992,813.60	1,016,585,482.06	445,375,554.46	391,296,152.78
工程物资	308,243,759.21	146,622,243.36	174,523,040.94	88,936,058.02
固定资产清理				
无形资产	796,442,047.05	806,251,441.24	88,838,396.14	91,606,248.06
开发支出	860,750.56	860,750.56		
商誉				
长期待摊费用	2,856,078.92	3,627,334.43		
递延所得税资产	373,212,223.81	277,035,363.00	253,931,185.95	192,903,027.46
其他非流动资产	1,799,561.20	1,799,561.20		
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,674,979,073.85</b>	<b>6,164,997,873.20</b>	<b>4,978,134,660.43</b>	<b>3,935,189,987.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>23,035,953,158.03</b>	<b>19,061,156,970.86</b>	<b>14,635,486,040.86</b>	<b>10,922,911,218.67</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

2010 年 3 月 31 日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

负债及股东权益	合并数		母公司数	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	2,579,350,145.90	1,459,082,041.22	722,825,200.20	247,547,618.40
交易性金融负债	0.00	0.00	-	-
应付票据	1,037,687,760.23	586,631,768.17	441,966,702.00	317,611,500.00
应付账款	2,959,143,805.17	1,988,140,813.95	1,934,631,278.91	148,218,788.79
预收款项	633,462,750.87	484,674,648.16	563,812,163.10	562,230,051.96
应付职工薪酬	97,974,060.15	65,011,188.44	3,743,588.18	3,451,109.31
应交税费	725,094,730.82	357,846,993.81	216,962,274.63	124,427,578.32
应付利息	23,787,984.48	13,875,140.32	19,500,000.00	13,000,000.00
应付股利	100,000,000.00	100,000,000.00		
其他应付款	1,866,168,479.44	2,180,281,878.70	3,482,021,200.79	3,053,959,786.35
一年内到期的非流动负债	290,117,550.00	460,903,500.00	290,117,550.00	460,903,500.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>10,312,787,267.06</b>	<b>7,696,447,972.77</b>	<b>7,675,579,957.81</b>	<b>4,931,349,933.13</b>
非流动负债:				
长期借款	1,769,381,900.00	1,559,683,800.00	744,066,900.00	744,273,800.00
应付债券	487,444,911.81	487,097,160.58	487,444,911.81	487,097,160.58
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	53,066,608.49	38,242,445.66	40,941,512.83	26,117,350.00
递延所得税负债	246,681,799.13	185,219,461.24	179,028,574.18	157,780,553.97
其他非流动负债	42,330,333.33	19,743,233.33	16,000,000.00	8,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,598,905,552.76</b>	<b>2,289,986,100.81</b>	<b>1,467,481,898.82</b>	<b>1,423,268,864.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,911,692,819.82</b>	<b>9,986,434,073.58</b>	<b>9,143,061,856.63</b>	<b>6,354,618,797.68</b>
所有者权益:				
股本	1,607,133,574.00	1,488,000,000.00	1,607,133,574.00	1,488,000,000.00
资本公积	583,984,317.97	722,917,891.97	1,448,303,517.45	711,415,341.10
减:库存股				
盈余公积	804,937,224.01	804,937,224.01	364,249,804.23	364,249,804.23
未分配利润	6,342,796,949.15	5,410,961,762.27	2,072,822,542.22	2,004,712,431.55
外币报表折算差额	-101,173,068.42	-109,130,120.95	-85,253.67	-85,155.89
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>9,237,678,996.71</b>	<b>8,317,686,757.30</b>	<b>5,492,424,184.23</b>	<b>4,568,292,420.99</b>
少数股东权益	886,581,341.50	757,036,139.98		
<b>股东权益合计</b>	<b>10,124,260,338.21</b>	<b>9,074,722,897.28</b>	<b>5,492,424,184.23</b>	<b>4,568,292,420.99</b>
<b>负债和股东权益</b>	<b>23,035,953,158.03</b>	<b>19,061,156,970.86</b>	<b>14,635,486,040.86</b>	<b>10,922,911,218.67</b>

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 利 润 表

2010 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,178,294,450.85	3,414,196,242.03	5,109,769,012.81	3,000,993,851.50
减：营业成本	4,759,929,831.08	2,290,658,181.17	4,359,212,566.05	2,697,108,979.89
减：营业税金及附加	20,733,374.92	11,286,699.58	10,267,770.47	3,702,127.83
减：销售费用	608,283,787.91	334,304,597.39	381,358,786.55	199,728,297.62
减：管理费用	337,394,562.29	194,533,491.10	64,333,480.70	50,216,686.63
减：财务费用	64,264,251.25	94,968,064.25	28,145,435.21	69,579,085.52
减：资产减值损失	175,289,040.37	25,375,928.52	143,748,707.95	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,426,323.55	-5,895,275.21	1,203,450.14	-12,406,275.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,362,037.65	-3,478,628.17	-29,681,605.43	-6,085,794.44
其中：联营和合营企业投资收益	7,585,804.51		-20,878,225.54	-6,129,031.38
二、营业利润（损失以“-”号填列）	<b>1,212,463,888.93</b>	<b>453,695,376.64</b>	<b>94,224,110.59</b>	<b>-37,833,396.42</b>
加：营业外收入	30,363,884.26	13,851,649.16	8,151,662.88	8,207,663.34
减：营业外支出	21,749,909.55	7,909,408.22	18,864,538.63	6,647,882.67
其中：非流动资产处置损失	1,595,557.95	3,102,336.37	1,565,904.17	3,102,336.37
三、利润总额（损失以“-”号填列）	<b>1,221,077,863.64</b>	<b>459,637,617.58</b>	<b>83,511,234.84</b>	<b>-36,273,615.75</b>
减：所得税费用	160,404,843.10	57,672,474.82	15,401,124.17	-5,157,154.38
四、净利润（损失以“-”号填列）	<b>1,060,673,020.54</b>	<b>401,965,142.76</b>	<b>68,110,110.67</b>	<b>-31,116,461.37</b>
其中：被合并方合并前实现的净利润	61,021,273.01	102,863,599.09		
归属于母公司所有者的净利润	931,835,186.88	344,044,035.50		
少数股东损益	128,837,833.66	57,921,107.26		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	<b>0.58</b>	<b>0.21</b>		
（二）稀释每股收益	<b>0.58</b>	<b>0.21</b>		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,060,673,020.54	401,965,142.76	68,110,110.67	-31,116,461.37
归属于母公司股东的综合收益总额	931,835,186.88	344,044,035.50		
归属于少数股东的综合收益总额	128,837,833.66	57,921,107.26		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

2010 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<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	4,715,789,607.52	2,531,390,576.88	3,483,175,096.80	2,015,097,898.71
收到的税费返还	10,314,792.25	61,506,866.50	6,850,316.58	57,207,388.27
收到的其他与经营活动有关的现金	77,713,405.20	1,124,222,913.02	26,906,030.33	470,045,815.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,803,817,804.97</b>	<b>3,717,120,356.40</b>	<b>3,516,931,443.71</b>	<b>2,542,351,102.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,989,063,725.56	2,071,572,746.50	3,069,003,011.36	2,063,423,134.73
支付给职工以及为职工支付的现金	384,586,684.08	260,282,275.23	63,587,001.75	51,191,372.75
支付的各项税款	359,026,277.74	206,967,506.02	98,976,300.00	44,875,638.56
支付的其他与经营活动有关的现金	1,044,473,904.18	867,815,695.42	888,900,854.52	950,846,775.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,777,150,591.56</b>	<b>3,406,638,223.17</b>	<b>4,120,467,167.63</b>	<b>3,110,336,921.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-973,332,786.59</b>	<b>310,482,133.23</b>	<b>-603,535,723.92</b>	<b>-567,985,819.24</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				
取得投资收益所收到的现金		51,990.16		43,236.94
处置固定、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	28,780,804.17	50,005,393.15	13,797,577.62	50,005,393.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>28,780,804.17</b>	<b>50,057,383.31</b>	<b>13,797,577.62</b>	<b>50,048,630.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	736,095,384.96	207,147,622.30	177,160,157.08	36,773,584.85
投资所支付的现金	7,272,000.00	13,072,313.15	7,272,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>743,367,384.96</b>	<b>220,219,935.45</b>	<b>184,432,157.08</b>	<b>66,773,584.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-714,586,580.79</b>	<b>-170,162,552.14</b>	<b>-170,634,579.46</b>	<b>-16,724,954.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	1,756,816,165.85	689,625,600.00	532,241,655.00	13,667,400.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,756,816,165.85</b>	<b>689,625,600.00</b>	<b>532,241,655.00</b>	<b>13,667,400.00</b>
偿还债务所支付的现金	593,789,436.15	591,723,967.00	219,624,500.00	221,377,966.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,009,336.41	704,218,511.01	9,691,532.17	31,671,271.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,549,113.11		6,549,113.11	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>631,347,885.67</b>	<b>1,295,942,478.01</b>	<b>235,865,145.28</b>	<b>253,049,238.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,125,468,280.18</b>	<b>-606,316,878.01</b>	<b>296,376,509.72</b>	<b>-239,381,838.70</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,635,451.87	1,709,535.37	594,026.35	4,837,796.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-566,086,539.07</b>	<b>-464,287,761.55</b>	<b>-477,199,767.31</b>	<b>-819,254,815.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,712,040,456.03	3,251,876,063.09	2,500,868,129.13	2,589,614,000.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,145,953,916.96</b>	<b>2,787,588,301.54</b>	<b>2,023,668,361.82</b>	<b>1,770,359,184.37</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：