

中国水利水电建设股份有限公司

601669

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	范集湘
主管会计工作负责人姓名	孙瑾
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐定乾

公司负责人范集湘、主管会计工作负责人孙瑾及会计机构负责人（会计主管人员）唐定乾声明：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

单位：元 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(元)	160,686,546,342.43	121,470,508,581.49	32.28
所有者权益（或股东权益）(元)	26,575,034,960.50	10,785,139,977.16	146.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.77	1.63	69.94
	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(元)	1,355,390,660.64		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14		不适用
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	754,356,986.60	2,574,684,390.97	不适用
基本每股收益（元/股）	0.11	0.39	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.38	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.39	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.81	21.35	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.72	21.00	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	10,609,690.01
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）	56,362,319.94

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	853,944.34
债务重组损益	46,409.23
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	-1,402,558.92
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-1,471,874.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,871,750.45
捐赠性收支净额	-10,006,745.00
所得税影响额	41,161.29
少数股东权益影响额（税后）	-6,452,240.03
合计	41,708,355.96

2.2 报告期末股东总人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（户）	185,980	
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
赵佩贞	148,000	人民币普通股
张军	148,000	人民币普通股
屈永锋	148,000	人民币普通股
梁淑琴	148,000	人民币普通股
张柏林	148,000	人民币普通股
李成	148,000	人民币普通股
刘西林	148,000	人民币普通股
胡京	148,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—富国天丰强化收益债券型证券投资基金	147,000	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金 ¹	147,000	人民币普通股

注1：本期末持有本公司无限售流通股数量为147,000股的股东有交通银行—中海优质成长证券投资基金等76户。

§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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要原因
货币资金	30,984,834,241.30	13,208,921,658.57	134.58%	公司上市募集资金
预付款项	8,255,520,621.42	6,041,469,764.92	36.65%	公司主营业务规模增长相应增加
应收股利	83,715,307.19	12,604,398.64	564.18%	子公司对外投资分配新增应收股利
其他应收款	4,501,537,532.50	3,274,259,596.78	37.48%	业务增长相应增加的各项保证金

一年内到期的非流动资产	2,022,158,437.82	415,640,214.63	386.52%	公司 BT 项目进入结算期
工程物资	389,298,244.74	1,057,288,409.52	-63.18%	电力生产企业建设投资消耗物资
固定资产清理	17,835,080.28	5,986,797.69	197.91%	处置报废固定资产
长期待摊费用	79,028,655.91	48,519,388.68	62.88%	经营业务增长相应增加
递延所得税资产	1,014,613,985.00	765,615,717.95	32.52%	资产减值准备增加相应增加
其他非流动资产	161,881,241.48	88,166,459.84	83.61%	新增临时设施
短期借款	16,131,627,060.00	9,142,709,340.00	76.44%	各公司新增的短期借款
应付票据	645,763,591.12	1,451,141,823.87	-55.50%	部分票据到期
应付利息	130,815,711.96	85,318,468.21	53.33%	新增借款产生的应付利息增量
应付股利	7,020,401.01	190,806,621.43	-96.32%	支付已分配股利
其他流动负债	2,357,925,423.77	117,047,992.19	1914.49%	新增发行短期融资券
应付债券	4,463,787,207.31	2,480,106,512.11	79.98%	新发行的中水电债及中期票据
递延所得税负债	105,418,345.04	1,514,052.30	6862.66%	BT 项目回购款中确认的收益部分
实收资本(或股本)	9,600,000,000.00	6,600,000,000.00	45.45%	新增公开发行股票
资本公积	10,854,411,390.23	719,038,037.25	1409.57%	新增公开发行股票溢价
未分配利润	5,487,450,027.68	2,912,765,636.70	88.39%	报告期实现净利润
外币报表折算差额	-44,968,980.96	-9,182,443.95	389.73%	汇率变动对外币报表的影响
归属于母公司所有者权益合计	26,575,034,960.50	10,785,139,977.16	146.40%	发行新股以及报告期实现净利润
少数股东权益	4,127,817,584.37	2,846,566,234.43	45.01%	少数股东增资以及报告期享有净利润

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) 本公司于 2011 年 8 月 30 日公开发行了 10 亿元人民币短期融资券, 期限为 1 年, 起息日为 2011 年 8 月 31 日, 兑付日期为 2012 年 8 月 31 日, 年利率为 5.78%。具体信息请参见本公司 8 月 24 日披露的《中国水利水电建设股份有限公司 2011 年度第二期短期融资券发行公告》、《中国水利水电建设股份有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书》。

(2) 2011 年 9 月 30 日, 缅甸联邦议会宣布搁置由甲方中国电力投资集团投资开发建设的密松水电站项目。本公司作为密松水电站参建的乙方单位之一, 已签订了 43.7 亿元的施工合同, 目前, 已完成营业收入 2.3 亿元, 已完工未结算合同金额为 6,343 万元。密松水电站事件发生后, 本公司成立了密松项目风险应急处置小组, 并根据事态的发展采取了资产保全等应对措施。目前, 据悉中国电力投资集团正在与缅方交涉此事, 本公司将与中电投集团等相关方保持积极沟通对接, 密切跟踪事件的进展。

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) 本公司招股说明书披露：中国水利水电建设集团公司承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，本公司控股股东严格履行该承诺。

(2) 本公司招股说明书披露：2010 年 3 月 23 日，本公司与中国水电集团签署了《避免同业竞争协议》。报告期内，本公司控股股东严格履行该承诺。

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

本报告期内无现金分红政策及现金分红执行情况。

中国水利水电建设股份有限公司
法定代表人：范集湘
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	30,984,834,241.30	13,208,921,658.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,345,644.16	13,748,203.08
应收票据	366,243,343.62	326,864,228.20
应收账款	18,192,996,196.78	15,568,870,872.21
预付款项	8,255,520,621.42	6,041,469,764.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	83,715,307.19	12,604,398.64
其他应收款	4,501,537,532.50	3,274,259,596.78
买入返售金融资产		
存货	29,228,044,081.82	23,661,332,817.11
一年内到期的非流动资产	2,022,158,437.82	415,640,214.63
其他流动资产		
流动资产合计	93,647,395,406.61	62,523,711,754.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,572,230,684.28	3,007,970,515.63
长期股权投资	1,564,476,117.44	1,266,007,899.56
投资性房地产	307,884,342.01	301,369,587.92
固定资产	34,823,238,681.42	32,113,473,629.68
在建工程	9,700,145,990.81	8,273,014,365.80
工程物资	389,298,244.74	1,057,288,409.52
固定资产清理	17,835,080.28	5,986,797.69
生产性生物资产	2,338,780.73	2,067,419.47
油气资产		
无形资产	15,033,519,928.65	11,649,355,318.30
开发支出	23,004,109.43	18,306,223.67
商誉	349,655,093.64	349,655,093.64
长期待摊费用	79,028,655.91	48,519,388.68
递延所得税资产	1,014,613,985.00	765,615,717.95
其他非流动资产	161,881,241.48	88,166,459.84
非流动资产合计	67,039,150,935.82	58,946,796,827.35
资产总计	160,686,546,342.43	121,470,508,581.49
流动负债：		

短期借款	16,131,627,060.00	9,142,709,340.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	645,763,591.12	1,451,141,823.87
应付账款	20,220,112,086.21	19,413,806,474.11
预收款项	30,378,156,631.10	25,330,576,957.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	786,437,781.34	857,267,333.64
应交税费	1,400,167,358.22	1,702,909,978.02
应付利息	130,815,711.96	85,318,468.21
应付股利	7,020,401.01	190,806,621.43
其他应付款	7,557,208,126.09	7,367,639,910.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,062,554,387.36	1,469,799,528.56
其他流动负债	2,357,925,423.77	117,047,992.19
流动负债合计	80,677,788,558.18	67,129,024,428.91
非流动负债：		
长期借款	40,264,283,820.08	33,955,170,938.04
应付债券	4,463,787,207.31	2,480,106,512.11
长期应付款	4,302,143,764.17	4,112,727,511.07
专项应付款	115,328,047.36	105,425,450.21
预计负债	13,920,383.52	13,920,383.52
递延所得税负债	105,418,345.04	1,514,052.30
其他非流动负债	41,023,671.90	40,913,093.74
非流动负债合计	49,305,905,239.38	40,709,777,940.99
负债合计	129,983,693,797.56	107,838,802,369.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,600,000,000.00	6,600,000,000.00
资本公积	10,854,411,390.23	719,038,037.25
减：库存股		
专项储备	624,791,812.10	509,168,035.71
盈余公积	53,350,711.45	53,350,711.45
一般风险准备		
未分配利润	5,487,450,027.68	2,912,765,636.70
外币报表折算差额	-44,968,980.96	-9,182,443.95
归属于母公司所有者权益合计	26,575,034,960.50	10,785,139,977.16
少数股东权益	4,127,817,584.37	2,846,566,234.43
所有者权益合计	30,702,852,544.87	13,631,706,211.59
负债和所有者权益总计	160,686,546,342.43	121,470,508,581.49

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：唐定乾

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,317,647,414.80	1,708,678,725.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	832,818,432.79	581,340,219.43
预付款项	983,342,684.42	493,241,545.65
应收利息		
应收股利	308,561,653.22	308,561,653.22
其他应收款	1,956,773,279.60	1,689,797,237.27
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,399,143,464.83	4,781,619,380.92
非流动资产：		
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	22,767,187,986.15	18,283,182,257.50
投资性房地产		
固定资产	558,643,590.04	570,745,363.16
在建工程	5,752,531.15	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	219,023,786.79	220,967,454.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,550,607,894.13	19,074,895,075.50
资产总计	41,949,751,358.96	23,856,514,456.42
流动负债：		
短期借款	3,800,000,000.00	2,200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	485,044,729.84	266,044,560.88
预收款项	180,747,938.67	167,077,560.96
应付职工薪酬	10,130,721.65	7,778,576.45
应交税费	-4,497,044.50	-5,144,798.44
应付利息	117,613,833.00	73,405,000.00
应付股利		144,108,371.50

其他应付款	4,813,270,966.45	5,770,162,412.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,200,000,000.00	
流动负债合计	11,602,311,145.11	8,623,431,684.00
非流动负债：		
长期借款	1,430,000,000.00	1,170,000,000.00
应付债券	4,463,787,207.31	2,480,106,512.11
长期应付款	1,156,880,715.50	1,226,545,603.96
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,050,667,922.81	4,876,652,116.07
负债合计	18,652,979,067.92	13,500,083,800.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,600,000,000.00	6,600,000,000.00
资本公积	13,475,030,136.81	3,235,336,598.94
减：库存股		
专项储备	5,411,420.28	4,598,808.03
盈余公积	53,350,711.45	53,350,711.45
一般风险准备		
未分配利润	162,980,022.50	463,144,537.93
所有者权益（或股东权益）合计	23,296,772,291.04	10,356,430,656.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,949,751,358.96	23,856,514,456.42

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：唐定乾

4.2

合并利润表

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
一、营业总收入	26,919,898,550.05	77,604,834,367.00
其中：营业收入	26,919,898,550.05	77,604,834,367.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,892,015,575.63	74,273,976,691.68
其中：营业成本	23,398,660,059.82	67,202,249,122.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	565,437,948.87	1,826,964,374.31
销售费用	33,818,164.78	88,028,466.36
管理费用	1,258,165,049.01	3,394,098,086.41
财务费用	632,710,748.89	1,514,648,044.04
资产减值损失	3,223,604.26	247,988,598.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,400,341.76	-1,402,558.92
投资收益（损失以“-”号填列）	28,431,504.67	132,315,217.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,272,305.70	107,285,857.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,061,714,820.85	3,461,770,333.89
加：营业外收入	31,450,539.77	116,198,957.38
减：营业外支出	19,500,385.60	88,065,314.31
其中：非流动资产处置损失	-336,285.40	51,139,485.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,073,664,975.02	3,489,903,976.96
减：所得税费用	150,154,605.28	569,540,360.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	923,510,369.74	2,920,363,616.76
归属于母公司所有者的净利润	754,356,986.60	2,574,684,390.97
少数股东损益	169,153,383.14	345,679,225.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.39
（二）稀释每股收益	0.11	0.39
七、其他综合收益	-58,235,289.31	-93,492,029.51
八、综合收益总额	865,275,080.43	2,826,871,587.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	692,926,636.01	2,482,202,650.40
归属于少数股东的综合收益总额	172,348,444.42	344,668,936.85

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：唐定乾

母公司利润表

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、营业收入	2,083,860.06	1,033,001,509.35
减：营业成本	1,483,871.02	1,000,858,071.94
营业税金及附加	478,890.23	1,947,603.74
销售费用		
管理费用	45,634,588.68	170,608,671.15
财务费用	120,387,513.58	278,281,637.97
资产减值损失	-521,980.61	117,361.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		117,501,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-165,379,022.84	-301,309,937.42
加：营业外收入	1,242,828.65	1,244,828.65
减：营业外支出		99,406.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-164,136,194.19	-300,164,515.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-164,136,194.19	-300,164,515.43
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-164,136,194.19	-300,164,515.43

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：唐定乾

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 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	70,821,379,170.24
客户存款和同业存放款项净增加额	
向中央银行借款净增加额	
向其他金融机构拆入资金净增加额	
收到原保险合同保费取得的现金	
收到再保险业务现金净额	
保户储金及投资款净增加额	
处置交易性金融资产净增加额	
收取利息、手续费及佣金的现金	
拆入资金净增加额	
回购业务资金净增加额	
收到的税费返还	253,367,856.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,325,181,839.74
经营活动现金流入小计	73,399,928,866.08
购买商品、接受劳务支付的现金	58,084,872,304.59
客户贷款及垫款净增加额	
存放中央银行和同业款项净增加额	
支付原保险合同赔付款项的现金	
支付利息、手续费及佣金的现金	
支付保单红利的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,252,771,516.53
支付的各项税费	2,728,585,604.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,978,308,779.33
经营活动现金流出小计	72,044,538,205.44
经营活动产生的现金流量净额	1,355,390,660.64
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	450,473.28
取得投资收益收到的现金	71,209,181.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,701,006.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	52,273,605.79
投资活动现金流入小计	191,634,267.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,019,996,102.87
投资支付的现金	285,250,000.00
质押贷款净增加额	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,246,986.88
支付其他与投资活动有关的现金	48,833,488.96
投资活动现金流出小计	11,364,326,578.71
投资活动产生的现金流量净额	-11,172,692,311.39

三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	14,469,148,657.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,229,455,120.00
取得借款收到的现金	25,660,350,839.92
发行债券收到的现金	4,183,680,695.20
收到其他与筹资活动有关的现金	21,531,930.65
筹资活动现金流入小计	44,334,712,123.64
偿还债务支付的现金	13,888,501,395.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,706,635,528.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	146,926,931.92
支付其他与筹资活动有关的现金	176,819,700.70
筹资活动现金流出小计	16,771,956,624.96
筹资活动产生的现金流量净额	27,562,755,498.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,578,956.06
五、现金及现金等价物净增加额	17,620,874,891.87
加：期初现金及现金等价物余额	13,050,318,548.37
六、期末现金及现金等价物余额	30,671,193,440.24

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：唐定乾

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 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	569,040,000.00
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	44,314,050,968.02
经营活动现金流入小计	44,883,090,968.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,055,375,731.20
支付给职工以及为职工支付的现金	54,968,270.14
支付的各项税费	12,559,684.44
支付其他与经营活动有关的现金	44,664,111,411.97
经营活动现金流出小计	45,787,015,097.75
经营活动产生的现金流量净额	-903,924,129.73
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	202,315,003.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	202,315,003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,494,149.25
投资支付的现金	4,655,824,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	4,660,318,149.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,458,003,146.25
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	13,297,500,000.00
取得借款收到的现金	10,104,870,000.00
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	23,402,370,000.00
偿还债务支付的现金	4,848,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,921,534.58
支付其他与筹资活动有关的现金	8,682,500.00
筹资活动现金流出小计	5,431,474,034.58
筹资活动产生的现金流量净额	17,970,895,965.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01
五、现金及现金等价物净增加额	12,608,968,689.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,708,678,725.35
六、期末现金及现金等价物余额	14,317,647,414.80

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：唐定乾