



# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：323)

### 股價敏感資料／海外監管公告

### 2009年第一季度報告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及(2)條而作出。

#### 1 重要提示

- 1.1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 公司負責人顧建國先生、主管會計工作負責人蘇鑒鋼先生及會計機構負責人管亞鋼先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.3 本季度財務會計報告根據中國企業會計準則編制，未經審計，經公司董事會審核(審計)委員會審閱。

#### 2 公司基本情況

##### 2.1 主要會計數據及財務指標(未經審計)

	本報告期末	上年度期末	單位：人民幣元 本報告期末比上年 度期末增減(%)
總資產	66,319,959,953	66,144,555,642	0.27
歸屬於上市公司股東的 股東權益	25,094,882,229	26,006,983,163	-3.51
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產	3.26	3.38	-3.55
	年初至報告期期末		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金 流量淨額	626,380,644		-69.34
每股經營活動產生的 現金流量淨額	0.0813		-73.11

	報告期	年初至 報告期期末	本報告期比上年 同期增減(%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	(898,620,183)	(898,620,183)	-217.17
基本每股收益	(0.1135)	(0.1135)	-200.00
扣除非經常性損益後 基本每股收益	(0.1198)	(0.1198)	-207.93
稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用
全面攤薄淨資產 收益率(%)	(3.58)	(3.58)	-6.81
扣除非經常性損益後的 全面攤薄淨資產 收益率(%)	(3.68)	(3.68)	-6.84
<b>非經常性損益項目</b>		<b>年初至報告期期末金額</b>	
處置非流動固定資產淨損益			41,474
政府補助			7,854,380
遞延收益攤銷			16,756,191
公允價值變動損益			57,780
其他各項營業外收入、支出			(175,687)
所得稅影響金額			(18,605)
扣除所得稅影響後歸屬於少數股東的 非經常性損益			<u>409,914</u>
扣除所得稅影響後歸屬於上市公司股東的 非經常性損益			<u><u>24,142,829</u></u>

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

報告期末股東總數	403,094名
----------	----------

### 前十名無限售條件的流通股股東持股情況

股東名稱	持有流通股數量	股份種類
香港中央結算(代理人)有限公司	1,703,644,997	境外上市外資股
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金	56,998,705	人民幣普通股
中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金	34,499,984	人民幣普通股
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金	24,975,255	人民幣普通股
興業銀行股份有限公司－興業趨勢投資混合型證券投資基金	24,000,000	人民幣普通股
中國銀行－泰達荷銀行業精選證券投資基金	23,903,741	人民幣普通股
中國工商銀行－諾安股票證券投資基金	21,191,238	人民幣普通股
中國建設銀行－工銀瑞信紅利股票型證券投資基金	19,999,994	人民幣普通股
中國工商銀行－招商核心價值混合型證券投資基金	19,999,904	人民幣普通股
中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金	18,499,954	人民幣普通股

### 3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

今年一季度，因國際國內鋼材市場需求繼續明顯減弱，鋼鐵企業生產經營形勢更加嚴峻。一方面鋼材出口受阻嚴重，出口量大幅度下降；另一方面鋼材國內銷售困難，鋼材價格從2月6日開始大幅下跌。為此，公司採取了一系列強化研產銷、降低成本的針對性措施，在採購、研發、生產、管理、銷售等各環節做了大量艱苦細緻的工作，努力增收節支。但是，由於鋼材價格下跌的幅度遠遠超過產品成本下降的幅度，公司生產經營出現虧損。

2009年1-3月，公司及附屬公司(以下簡稱「本集團」)共生產生鐵326萬噸、粗鋼344萬噸及鋼材324萬噸(其中本公司生產生鐵295萬噸、粗鋼307萬噸、鋼材287萬噸)，同比分別減少約4.12%、9.23%及6.63%。報告期，按中國企業會計準則計算，本集團營業收入同比下降34.33%、歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降217.17%，主要均系公司鋼材產品銷售價格大幅下降所致。

- 合併財務報表中，與2008年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

會計項目	增減幅度	變動原因
應收票據	增加55.40%	本期間票據貼現減少所致。
其他應收款	減少62.60%	本期間預付海關進口稅費減少所致。
應付票據	增加200.25%	本期間採用票據結算的貨款增加所致。
應交稅費	減少148.46%	本期間增值稅銷項稅額小於進項稅額及所得稅減少所致。
應付利息	減少51.21%	本期間應付未付的利息減少所致。

- 合併財務報表中，與去年同期相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

會計項目	增減幅度	變動原因
營業收入	減少34.33%	本期間產品銷售價格下跌所致。
營業稅金及附加	減少85.51%	本期間營業收入及出口關稅減少所致。
公允價值變動收益	增加109.40%	本期間公司持有的股票之價格上漲所致。
投資收益	減少52.35%	本期間分佔聯營企業和合營企業盈利減少所致。
營業外收入	增加46.02%	本期間收到的政府補助增加所致。

會計項目	增減幅度	變動原因
所得稅費用	減少97.66%	本期間利潤總額減少所致。
少數股東損益	減少75.01%	本期間部分非全資子公司利潤總額減少所致。
經營活動產生的現金流量淨額	減少69.34%	本期間產品銷售價格下跌，銷售收到的現金減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	增加43.97%	本期間購建固定資產所支付的現金減少所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	增加103.94%	本期間借款增加所致。

### 3.2 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

- 在2006年股權分置改革過程中，控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(以下簡稱「集團公司」)作出的以下特殊承諾延續至報告期：
  - (a) 股改方案實施後，集團公司持有的本公司股票自獲得流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓，其後24個月內，集團公司持有的國家股股份也不上市交易或轉讓，但在政策允許的範圍內可實施股權激勵計劃或向特定投資者轉讓，其中，股權激勵對象的持有期遵循相關政策規定，特定投資者獲得集團公司轉讓的股票後在上述期間內也須繼續履行與集團公司相同的持有期承諾。
  - (b) 集團公司支付與本次股權分置改革相關的所有費用。

集團公司同時聲明如下：

- (a) 若集團公司違反上述承諾事項，將依法承擔如下違約責任：對本公司其他股東因集團公司違反上述承諾而受到的直接經濟損失，集團公司願意承擔補償責任。同時，集團公司自願按《上市公司股權分置改革管理辦法》第七章「監管措施與法律責任」有關條款的規定，接受中國證券監督管理委員會、上海證券交易所(「上海證交所」)等監管部門的處罰，並承擔相應的法律責任。

(b) 集團公司將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意並有能力承擔承諾責任，否則集團公司將不轉讓所持有的股份。

報告期內，集團公司完全遵守了該等承諾。

- 集團公司於2008年9月12日首次通過上海證交所交易系統增持了本公司A股股份1,376萬股(佔當時本公司已發行股本的0.2%)，同時，集團公司承諾：自其首次增持之日(即2008年9月12日)起12個月內，繼續通過上海證交所交易系統增持本公司A股股份，累計增持比例不超過本公司總股本(即本公司當時已發行股本)的2%(含該次已增持的股份)，在後續增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的本公司股份。

截止2008年12月31日，集團公司共增持了本公司A股股份55,857,927股，佔其首次增持時公司已發行股本的0.73%，未超過其首次增持時公司已發行股本的2%，亦未減持其持有的本公司股份。

報告期內，集團公司完全遵守了該等承諾。

除上述承諾事項以外，報告期內公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股東沒有發生或以前期間發生但延續到報告期的對公司經營成果、財務狀況可能產生重要影響的承諾事項，亦未發生追加股份限售承諾的情況。

### 3.3 證券投資情況

單位：人民幣元

序號	證券代碼	簡稱	期末 持有數量	初始 投資金額	期末 賬面值	期初 賬面值	會計 核算科目
1	601857	中國石油	35,000	584,500	399,350	355,950	交易性金融資產
2	601390	中國中鐵	33,000	158,400	179,520	178,860	交易性金融資產
3	601898	中煤能源	12,000	201,960	104,160	77,640	交易性金融資產
4	601186	中國鐵建	20,000	181,600	188,000	200,800	交易性金融資產
合計				<u>1,126,460</u>	<u>871,030</u>	<u>813,250</u>	

### 3.4 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司董事會於2009年4月28日召開會議審議通過的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程修訂案》，明確規定公司的現金分紅政策應保持連續性和穩定性，該修訂案將於2009年6月16日提交股東週年大會審議。

承董事會命  
顧建國  
董事長

2009年4月28日  
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，公司董事包括：

執行董事：顧建國、蘇鑿鋼、高海建、惠志剛

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：王振華、蘇勇、許亮華、韓軼

#### 4 附錄：

### 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 合併資產負債表

(根據中國企業會計準則編制)

2009年3月31日

人民幣元

資產	2009年 3月31日 (未經審計)	2008年 12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,233,108,181	5,951,087,213
交易性金融資產	871,030	813,250
應收票據	1,969,332,263	1,267,254,719
應收賬款	788,495,253	626,727,102
預付款項	1,128,432,193	1,107,261,236
其他應收款	163,247,832	436,494,366
存貨	8,810,102,700	9,848,058,341
一年內到期的非流動資產	2,938,870	2,938,870
<b>流動資產合計</b>	<b>20,096,528,322</b>	<b>19,240,635,097</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	948,664,763	909,160,061
投資性房地產	1,171,397	1,205,850
固定資產	40,177,408,041	40,769,495,822
工程物資	554,055,949	476,672,223
在建工程	2,087,644,133	2,277,918,588
無形資產	1,836,287,849	1,850,539,277
遞延所得稅資產	618,199,499	618,928,724
<b>非流動資產合計</b>	<b>46,223,431,631</b>	<b>46,903,920,545</b>
<b>資產總計</b>	<b>66,319,959,953</b>	<b>66,144,555,642</b>



# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## 合併資產負債表(續)

(根據中國企業會計準則編制)

2009年3月31日

人民幣元

	2009年 3月31日 (未經審計)	2008年 12月31日 (經審計)
<b>負債和股東權益</b>		
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,390,868,697	1,154,000,000
應付票據	3,149,951,067	1,049,125,831
應付賬款	6,291,518,265	7,525,140,482
預收款項	5,271,415,438	5,615,976,320
應付職工薪酬	164,955,060	197,384,329
應交稅費	(323,130,088)	666,749,301
應付利息	21,514,990	44,099,563
應付股利	1,101,630,638	1,101,575,013
其他應付款	790,863,850	802,838,050
一年內到期的非流動負債	207,463,772	223,579,337
<b>流動負債合計</b>	<b>18,067,051,689</b>	18,380,468,226
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	16,971,714,971	15,666,296,218
應付債券	5,055,334,044	4,992,975,444
遞延收益	561,220,705	563,549,396
遞延所得稅負債	6,678,903	6,678,903
其他非流動負債	7,485,033	7,485,033
<b>非流動負債合計</b>	<b>22,602,433,656</b>	21,236,984,994
<b>負債合計</b>	<b>40,669,485,345</b>	39,617,453,220
<b>股東權益：</b>		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
盈餘公積	3,008,523,500	3,008,523,500
未分配利潤	6,108,575,102	7,007,195,285
外幣報表折算差額	(61,255,958)	(47,775,207)
歸屬於母公司股東的權益合計	25,094,882,229	26,006,983,163
少數股東權益	555,592,379	520,119,259
<b>股東權益合計</b>	<b>25,650,474,608</b>	26,527,102,422
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>66,319,959,953</b>	66,144,555,642

# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## 合併利潤表

(根據中國企業會計準則編制)

截至2009年3月31日止季度

人民幣元

	2009年1-3月 (未經審計)	2008年1-3月 (未經審計)
營業收入	11,531,083,575	17,558,219,420
減：營業成本	11,901,631,985	15,726,327,710
營業稅金及附加	26,548,999	183,219,787
銷售費用	62,366,538	78,537,924
管理費用	220,069,072	213,947,793
財務費用	270,073,807	375,209,452
資產減值損失	-	-
加：公允價值變動收益／(損失)	57,780	(614,510)
投資收益	38,561,543	80,928,025
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	30,504,702	66,225,289
<b>營業利潤</b>	<b>(910,987,503)</b>	1,061,290,269
加：營業外收入	24,659,973	16,887,620
減：營業外支出	182,065	146,069
其中：非流動資產處置淨損失	-	-
<b>利潤總額</b>	<b>(886,509,595)</b>	1,078,031,820
減：所得稅	6,790,204	289,831,370
<b>淨利潤</b>	<b>(893,299,799)</b>	788,200,450
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤	(898,620,183)	766,911,710
少數股東損益	5,320,384	21,288,740
<b>每股收益：</b>		
基本每股收益	(11.35)分	11.35分
稀釋每股收益	不適用	10.51分

**馬鞍山鋼鐵股份有限公司**  
**合併現金流量表**  
 (根據中國企業會計準則編制)  
 截至2009年3月31日止季度  
 人民幣元

	2009年1-3月 (未經審計)	2008年1-3月 (未經審計)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	12,627,464,087	22,233,711,484
收到的其他與經營活動有關的現金	41,225,023	215,652,200
現金流入小計	<u>12,668,689,110</u>	<u>22,449,363,684</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(10,179,992,073)	(18,093,778,770)
支付給職工以及為職工支付的現金	(507,555,323)	(658,234,721)
支付的各項稅費	(1,068,452,351)	(1,328,520,735)
支付的其他與經營活動有關的現金	(286,308,719)	(325,655,287)
現金流出小計	<u>(12,042,308,466)</u>	<u>(20,406,189,513)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>626,380,644</u>	<u>2,043,174,171</u>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益所收到的現金	8,056,841	-
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	93,095	4,509,665
現金流入小計	<u>8,149,936</u>	<u>4,509,665</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(380,204,272)	(742,467,107)
投資所支付的現金	(41,391,512)	-
現金流出小計	<u>(421,595,784)</u>	<u>(742,467,107)</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(413,445,848)</u>	<u>(737,957,442)</u>

**馬鞍山鋼鐵股份有限公司**  
**合併現金流量表(續)**  
 (根據中國企業會計準則編制)  
 截至2009年3月31日止季度  
 人民幣元

	2009年1-3月 (未經審計)	2008年1-3月 (未經審計)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
借款所收到的現金	<u>6,289,008,000</u>	<u>3,936,879,484</u>
現金流入小計	<u>6,289,008,000</u>	<u>3,936,879,484</u>
償還債務所支付的現金	<u>(5,021,292,600)</u>	<u>(2,685,778,131)</u>
分配股利、利潤或償付利息所 支付的現金	<u>(218,772,733)</u>	<u>(736,774,726)</u>
現金流出小計	<u>(5,240,065,333)</u>	<u>(3,422,552,857)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,048,942,667</u>	<u>514,326,627</u>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<u>20,143,505</u>	<u>(11,689,159)</u>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<u>1,282,020,968</u>	<u>1,807,854,197</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>5,951,087,213</u>	<u>6,291,957,508</u>
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<u><u>7,233,108,181</u></u>	<u><u>8,099,811,705</u></u>

# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## 資產負債表

(根據中國企業會計準則編制)

2009年3月31日

人民幣元

資產	2009年 3月31日 (未經審計)	2008年 12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,699,476,988	4,368,314,406
交易性金融資產	871,030	813,250
應收票據	2,069,406,076	1,180,972,207
應收賬款	1,121,796,577	840,021,187
預付款項	1,292,738,160	1,573,542,503
其他應收款	27,938,423	48,206,022
存貨	7,702,727,924	8,991,015,193
一年內到期的非流動資產	2,938,870	2,938,870
<b>流動資產合計</b>	<b>16,917,894,048</b>	<b>17,005,823,638</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	2,080,203,293	2,018,118,616
投資性房地產	18,774,680	18,809,133
固定資產	38,306,324,363	38,877,703,976
工程物資	491,635,585	434,169,176
在建工程	1,840,660,156	2,138,731,681
無形資產	1,261,964,019	1,269,925,611
遞延所得稅資產	603,267,351	603,267,351
<b>非流動資產合計</b>	<b>44,602,829,447</b>	<b>45,360,725,544</b>
<b>資產總計</b>	<b>61,520,723,495</b>	<b>62,366,549,182</b>

# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## 資產負債表(續)

(根據中國企業會計準則編制)

2009年3月31日

人民幣元

	2009年 3月31日 (未經審計)	2008年 12月31日 (經審計)
<b>負債和股東權益</b>		
<b>流動負債：</b>		
短期借款	388,000,000	630,000,000
應付票據	1,389,055,269	20,000,000
應付賬款	6,228,220,161	6,917,042,896
預收款項	4,581,601,363	5,212,997,409
應付職工薪酬	90,489,566	136,423,372
應交稅費	(315,517,167)	650,199,891
應付利息	21,316,858	43,853,466
應付股利	1,101,630,638	1,101,575,013
其他應付款	697,552,865	734,772,103
一年內到期的非流動負債	200,000,000	216,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>14,382,349,553</b>	<b>15,662,864,150</b>
<b>非流動負債</b>		
長期借款	16,961,157,167	15,654,324,200
應付債券	5,055,334,044	4,992,975,444
遞延收益	545,748,205	562,504,397
其他非流動負債	7,485,033	7,485,033
<b>非流動負債合計</b>	<b>22,569,724,449</b>	<b>21,217,289,074</b>
<b>負債合計</b>	<b>36,952,074,002</b>	<b>36,880,153,224</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
盈餘公積	2,864,520,805	2,864,520,805
未分配利潤	5,665,089,103	6,582,835,568
<b>股東權益合計</b>	<b>24,568,649,493</b>	<b>25,486,395,958</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>61,520,723,495</b>	<b>62,366,549,182</b>

# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## 利潤表

(根據中國企業會計準則編制)

截至2009年3月31日止季度

人民幣元

	2009年1-3月 (未經審計)	2008年1-3月 (未經審計)
營業收入	12,154,417,540	17,606,564,594
減：營業成本	12,620,818,078	15,880,153,492
營業稅金及附加	21,362,095	175,707,563
銷售費用	58,855,544	74,329,272
管理費用	174,939,984	169,082,089
財務費用	257,935,189	329,047,747
資產減值損失	-	-
加：公允價值變動收益/(損失)	57,780	(614,510)
投資收益	38,752,804	66,509,698
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	30,695,963	66,509,698
營業利潤	(940,682,766)	1,044,139,619
加：營業外收入	23,108,183	16,763,915
減：營業外支出	171,882	102,822
其中：非流動資產處置淨損失	-	-
利潤總額	(917,746,465)	1,060,800,712
減：所得稅	-	265,200,178
淨利潤	(917,746,465)	795,600,534

# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## 現金流量表

(根據中國企業會計準則編制)

截至2009年3月31日止季度

人民幣元

	2009年1-3月 (未經審計)	2008年1-3月 (未經審計)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,356,764,826	17,734,549,036
收到的其他與經營活動有關的現金	39,814,765	203,462,165
現金流入小計	<u>13,396,579,591</u>	<u>17,938,011,201</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(11,839,995,759)	(14,400,424,993)
支付給職工以及為職工支付的現金	(485,268,104)	(603,055,304)
支付的各項稅費	(1,051,099,268)	(1,207,065,743)
支付的其他與經營活動有關的現金	(358,197,260)	(385,174,003)
現金流出小計	<u>(13,734,560,391)</u>	<u>(16,595,720,043)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(337,980,800)</u>	<u>1,342,291,158</u>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益所收到的現金	8,056,841	-
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	93,095	4,509,664
現金流入小計	<u>8,149,936</u>	<u>4,509,664</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(379,711,068)	(560,250,539)
投資所支付的現金	(32,391,512)	-
現金流出小計	<u>(412,102,580)</u>	<u>(560,250,539)</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(403,952,644)</u>	<u>(555,740,875)</u>



# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## 現金流量表(續)

(根據中國企業會計準則編制)

截至2009年3月31日止季度

人民幣元

	2009年1-3月 (未經審計)	2008年1-3月 (未經審計)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
借款所收到的現金	<u>6,289,008,000</u>	<u>3,936,879,484</u>
現金流入小計	<u>6,289,008,000</u>	<u>3,936,879,484</u>
償還債務所支付的現金	<u>(5,021,292,600)</u>	<u>(2,685,778,131)</u>
分配股利、利潤或償付利息所 支付的現金	<u>(217,646,159)</u>	<u>(736,774,726)</u>
現金流出小計	<u>(5,238,938,759)</u>	<u>(3,422,552,857)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,050,069,241</u>	<u>514,326,627</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>23,026,785</u>	<u>(9,969,925)</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	<u>331,162,582</u>	<u>1,290,906,985</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,368,314,406</u>	<u>3,665,369,814</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>4,699,476,988</u></u>	<u><u>4,956,276,799</u></u>