

华域汽车系统股份有限公司

2010 年第一季度报告

目 录

目录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长胡茂元先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：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

	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)	29,699,196,211.76	27,527,647,875.62	7.89
所有者权益(或股东权益)(元)	12,933,670,104.39	12,405,237,842.72	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.007	4.802	4.27
	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(元)	712,624,763.22		1,140.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.276		1,154.55
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	593,056,397.08	593,056,397.08	179.72
基本每股收益(元/股)	0.230	0.230	20.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.225	0.225	19.68
稀释每股收益(元/股)	0.230	0.230	20.42
加权平均净资产收益率(%)	4.67	4.67	增加1.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.59	4.59	增加1.88个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-338,653.00
计入当期损益的政府补助	822,941.42
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	5,545,349.53
除上述各项之外的其他营业外收支净额	7,778,727.19
所得税影响	-1,090,857.71
非控制权益损益影响数	-2,160,061.75
合计	10,557,445.68

注：（1）按照财政部财会函[2008]60号、财会便[2009]17号文件的相关规定，2009年公司重大资产重组构成反向购买，独立供应汽车零部件业务被视为会计上的购买方，原巴士股份为会计上的被购买方。因此，上表中各项数据反映的均是独立供应汽车零部件业务的财务状况、经营成果及其比较信息。

(2) 上表中, 本报告期 (即 2010 年 1—3 月份) 和上年同期 (即 2009 年 1—3 月份) 数据如均按公司总股本 2,583,200,175 股计算, 则本报告期“基本每股收益”、“扣除非经常性损益后基本每股收益”、“稀释每股收益”比上年同期分别增长: 180.49%、177.78%、180.49%。

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)	168,055	
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
上海汽车工业 (集团) 总公司	441,810,534	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	49,000,000	人民币普通股
大众交通 (集团) 股份有限公司	26,003,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	23,854,823	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	22,210,568	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	18,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	15,501,380	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	11,205,706	人民币普通股
上海公路房地产联合开发经营公司	10,106,849	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	9,362,223	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

公司合并财务报表数据引用说明: 由于 2009 年公司重大资产重组构成反向购买, 因此下列公司合并财务报表数据反映的是独立供应汽车零部件业务的财务状况、经营成果及其比较信息。

公司合并报表范围变化提示: 2009 年 4 月 1 日起, 公司取得对延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 (公司持有 50% 股权, 简称: 延锋伟世通) 经营决策的实际控制权, 延锋伟世通自 2009 年 4 月 1 日起纳入公司合并报表范围。

(1) 资产负债表项目

报表项目、财务指标	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)
交易性金融资产	32,860.00	100,185.00	-67.20
应收账款	5,877,702,192.43	4,302,756,915.78	36.60
在建工程	290,839,453.10	221,581,017.13	31.26
开发支出	3,446,946.62	2,091,870.37	64.78
应付股利	98,180,891.99	143,245,678.74	-31.46

注释:

- 1、交易性金融资产期末比期初减少6.7万元，主要原因是相关投资减少所致。
- 2、应收账款期末比期初上升了15.8亿元，主要原因是销售业务增长所致。
- 3、在建工程期末比期初增加0.7亿元，主要原因是添置设备和基础建设所致。
- 4、开发支出期末比期初增加135.5万元，主要原因是研发项目增加所致。
- 5、应付股利期末比期初减少0.5亿元，主要原因是支付股利所致。

(2) 利润表项目

报表项目、财务指标	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)
营业收入	9,860,519,899.92	1,442,293,021.00	583.67
营业成本	8,309,590,001.15	1,208,835,228.65	587.40
营业利润	1,159,404,189.67	255,704,282.77	353.42
利润总额	1,167,667,205.28	260,614,684.31	348.04
归属于母公司所有者的净利润	593,056,397.08	212,015,538.49	179.72

注释:

由于延锋伟世通自2009年4月1日起纳入公司合并报表范围，公司2009年一季度和2010年一季度的合并报表范围存在差异，因此上表中“营业收入、营业成本、营业利润、利润总额”等项目有较大变化。

本报告期，国内乘用车市场继续保持快速增长态势，同比增速明显。公司牢牢把握发展机遇，加大市场拓展力度，不断提高生产效率，适时调整产品结构，确保整车配套供应，公司2010年一季度实现营业收入986,052万元，剔除合并范围变化影响，实际比上年同期增长109.65%；实现归属于母公司所有者的净利润59,306万元，比上年同期增长179.72%，公司经济运行质量稳步提高，业绩保持良好增长。

(3) 现金流量表项目

报表项目、财务指标	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	712,624,763.22	57,449,676.41	1,140.43
投资活动产生的现金流量净额	-289,224,084.70	-157,503,960.49	83.63
筹资活动产生的现金流量净额	33,763,288.92	2,719,801,774.34	-98.76

注释:

1、2010年一季度公司经营活动产生的现金净流量7.1 亿元，比上年同期增加6.5 亿元，主要原因是合并报表范围变化影响以及公司业务增长、盈利能力提升带来的现金流量增加所致。

2、2010年一季度公司投资活动产生的现金净流量-2.9 亿元，比上年同期减少1.3 亿元，主要原因是合并报表范围变化影响以及公司添置设备和基础建设增加所致。

3、2010年一季度公司筹资活动产生的现金净流量0.3 亿元，比上年同期减少26.9 亿元，主要原因是去年同期公司收到重大资产重组出售资产等款项。

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

根据 2009 年 3 月 10 日公司收到的中国证监会批文《关于核准上海巴士实业（集团）股份有限公司重大资产重组及向上海汽车工业（集团）总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]210 号），截至 2009 年 3 月底，公司重大资产重组已完成实质性交割。（详见公司 2009 年 3 月 11 日的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》和 2009 年 7 月 2 日的《重大资产重组实施情况报告书》）

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	公司重大资产重组新增的 1,110,637,737 股股份自登记至上海汽车工业（集团）总公司账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。	在承诺期内履行前述承诺
	公司重大资产重组涉及上海久事公司原持有本公司的限售流通股 338,116,196 股股份于 2009 年 3 月 31 日限售期满上市流通，上海汽车工业（集团）总公司承诺自上述限售股份登记至上汽集团帐户之日起，将所持有的该等限售股份延长锁定期限 24 个月。	

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

2010 年 4 月 2 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于重大资产重组中出售资产相关期间损益及出售损益分配预案》和《2009 年度利润分配预案》（详见公司 2010 年 4 月 7 日的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》），将提交 2009 年度股东大会审议通过后实施。

华域汽车系统股份有限公司
 法定代表人：胡茂元
 二〇一〇年四月二十六日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

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	7,532,936,850.38	7,057,686,488.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,860.00	100,185.00
应收票据	1,263,168,490.12	1,721,872,338.20
应收账款	5,877,702,192.43	4,302,756,915.78
预付款项	439,575,425.34	501,694,714.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	937,568.95	1,020,679.00
应收股利	11,358,966.89	11,267,429.11
其他应收款	129,031,678.66	166,714,545.10
买入返售金融资产		
存货	2,563,393,596.88	2,237,633,970.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	494,150,880.03	485,788,276.34
流动资产合计	18,312,288,509.68	16,486,535,543.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,690,578,159.83	1,733,810,462.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,864,360,309.04	4,495,431,726.51
投资性房地产	57,549,798.78	58,735,684.73
固定资产	3,627,071,434.49	3,682,000,722.74
在建工程	290,839,453.10	221,581,017.13
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	345,217,486.25	373,303,011.62
开发支出	3,446,946.62	2,091,870.37
商誉	818,251.00	818,251.00
长期待摊费用	247,603,059.61	192,926,358.33
递延所得税资产	162,438,567.74	159,655,021.14
其他非流动资产	96,984,235.62	120,758,206.00
非流动资产合计	11,386,907,702.08	11,041,112,332.52
资产总计	29,699,196,211.76	27,527,647,875.62

流动负债：		
短期借款	864,293,777.63	930,624,197.45
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	1,155,863,013.85	1,201,685,582.30
应付账款	7,780,815,774.63	6,590,280,202.91
预收款项	547,477,680.39	532,866,056.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	747,143,908.60	831,281,755.82
应交税费	420,827,810.18	348,057,340.60
应付利息	9,426,963.69	9,800,217.00
应付股利	98,180,891.99	143,245,678.74
其他应付款	843,138,514.39	742,665,098.09
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	22,005,994.07	25,673,888.10
其他流动负债		
流动负债合计	12,489,174,329.42	11,356,180,017.66
非流动负债：		
长期借款	86,000,000.00	106,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	63,065,051.75	53,925,976.09
递延所得税负债	362,976,069.51	374,298,520.56
其他非流动负债	335,459,943.83	335,121,231.83
非流动负债合计	847,501,065.09	869,345,728.48
负债合计	13,336,675,394.51	12,225,525,746.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
资本公积	8,529,612,359.11	8,562,078,075.70
减：库存股		
盈余公积	139,202,898.25	139,202,898.25
一般风险准备		
未分配利润	1,681,654,672.03	1,120,756,693.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,933,670,104.39	12,405,237,842.72
少数股东权益	3,428,850,712.86	2,896,884,286.76
所有者权益合计	16,362,520,817.25	15,302,122,129.48
负债和所有者权益总计	29,699,196,211.76	27,527,647,875.62

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

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	3,289,770,178.85	2,709,189,274.59
交易性金融资产	32,860.00	100,185.00
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	102,467,594.59	249,630,163.16
其他应收款	19,509.20	34,265.73
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,126,850,000.00	1,565,850,000.00
流动资产合计	4,519,140,142.64	4,524,803,888.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,519,544,000.00	1,563,016,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,611,778,672.42	7,374,634,578.68
投资性房地产		
固定资产	395,535.86	394,384.44
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,226,439.48	4,226,439.48
其他非流动资产		6,000,000.00
非流动资产合计	9,135,944,647.76	8,948,271,402.60
资产总计	13,655,084,790.40	13,473,075,291.08
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	7,790,019.60	8,087,794.16
应交税费	47,646,968.82	68,679,023.10
应付利息		
应付股利	1,367,256.98	1,367,256.98
其他应付款	19,959,418.83	17,009,764.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,763,664.23	95,143,838.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	366,845,869.69	377,713,869.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,845,869.69	377,713,869.69
负债合计	443,609,533.92	472,857,708.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
资本公积	8,558,470,895.20	8,591,446,327.64
减：库存股		
盈余公积	414,355,199.91	414,355,199.91
未分配利润	1,655,448,986.37	1,411,215,879.89
所有者权益（或股东权益）合计	13,211,475,256.48	13,000,217,582.44
负债和所有者（或股东权益）合计	13,655,084,790.40	13,473,075,291.08

4.2

合并利润表
2010 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月
一、营业总收入	9,860,519,899.92	1,442,293,021.00
其中：营业收入	9,860,519,899.92	1,442,293,021.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,066,541,376.60	1,374,477,624.26
其中：营业成本	8,309,590,001.15	1,208,835,228.65
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	8,758,009.19	2,475,486.60
销售费用	106,815,418.30	26,267,434.25
管理费用	628,266,862.05	140,622,587.00
财务费用	2,601,723.22	2,605,277.53
资产减值损失	10,509,362.69	-6,328,389.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-123,264.91	
投资收益（损失以“-”号填列）	365,548,931.26	187,888,886.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	363,532,951.00	185,308,349.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,159,404,189.67	255,704,282.77
加：营业外收入	10,646,222.75	5,144,919.67
减：营业外支出	2,383,207.14	234,518.13
其中：非流动资产处置净损失	1,230,199.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,167,667,205.28	260,614,684.31
减：所得税费用	137,160,567.30	16,329,303.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,030,506,637.98	244,285,380.56
归属于母公司所有者的净利润	593,056,397.08	212,015,538.49
少数股东损益	437,450,240.90	32,269,842.07
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.230	0.191
（二）稀释每股收益	0.230	0.191
七、其他综合收益	-32,065,490.55	44,321,452.15
八、综合收益总额	998,441,147.43	288,606,832.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	560,590,680.49	256,336,990.64
归属于少数股东的综合收益总额	437,850,466.94	32,269,842.07

母公司利润表

2010 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月
一、营业收入		32,700.00
减：营业成本		
营业税金及附加		1,814.85
销售费用		
管理费用	11,162,516.33	16,963,132.90
财务费用	-12,485,464.81	959,832.13
资产减值损失		
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）	245,149,351.43	18,589,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	237,515,526.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,472,299.91	697,420.12
加：营业外收入		
减：营业外支出		7,717.39
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,472,299.91	689,702.73
减：所得税费用	2,239,193.43	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,233,106.48	689,702.73
五、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		
六、其他综合收益	-32,975,432.44	64,804,077.17
七、综合收益总额	211,257,674.04	65,493,779.90

4.3

合并现金流量表

2010 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 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	10,123,247,618.60	1,196,230,733.26
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	1,533,767.77	212,507.49
收到其他与经营活动有关的现金	242,102,785.94	85,347,257.80
经营活动现金流入小计	10,366,884,172.31	1,281,790,498.55
购买商品、接受劳务支付的现金	8,059,013,265.42	869,575,549.47
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	557,118,786.28	167,986,195.35
支付的各项税费	595,211,536.25	62,401,778.86
支付其他与经营活动有关的现金	442,915,821.14	124,377,298.46
经营活动现金流出小计	9,654,259,409.09	1,224,340,822.14
经营活动产生的现金流量净额	712,624,763.22	57,449,676.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,824,280.38
取得投资收益收到的现金	25,181,814.75	2,610,536.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,588.23	237,384.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,529,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,551,693.38	
投资活动现金流入小计	28,203,096.36	20,201,901.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,884,333.15	130,705,861.72
投资支付的现金	49,146,960.31	47,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金	27,395,887.60	
投资活动现金流出小计	317,427,181.06	177,705,861.72
投资活动产生的现金流量净额	-289,224,084.70	-157,503,960.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,300,000.00	2,631,245,271.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,300,000.00	4,950,000.00
取得借款收到的现金	565,078,638.20	1,213,307,402.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,416,067.79	24,262,695.21
筹资活动现金流入小计	583,794,705.99	3,868,815,369.72
偿还债务支付的现金	476,393,528.64	1,134,688,927.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,497,000.27	12,428,382.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,140,888.16	1,896,285.58
筹资活动现金流出小计	550,031,417.07	1,149,013,595.38
筹资活动产生的现金流量净额	33,763,288.92	2,719,801,774.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,275.85	-136,758.89
五、现金及现金等价物净增加额	457,119,691.59	2,619,610,731.37
加：期初现金及现金等价物余额	6,894,609,783.72	1,208,993,294.54
六、期末现金及现金等价物余额	7,351,729,475.31	3,828,604,025.91

母公司现金流量表

2010 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 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		32,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,654,760.19	31,801,927.20
经营活动现金流入小计	12,654,760.19	31,834,627.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,902,698.16	2,686,075.80
支付的各项税费	23,751,747.60	126,875.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,132,368.94	268,148,261.95
经营活动现金流出小计	31,786,814.70	270,961,213.67
经营活动产生的现金流量净额	-19,132,054.51	-239,126,586.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	445,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	156,154,985.08	32,040,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,453,877,586.76
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	601,154,985.08	2,485,917,786.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,066.00	351,617.00
投资支付的现金	1,406,960.31	
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	1,442,026.31	351,617.00
投资活动产生的现金流量净额	599,712,958.77	2,485,566,169.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		327,609,291.14
取得借款收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		650,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,377,609,291.14
偿还债务支付的现金		820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,057,091.43
支付其他与筹资活动有关的现金		595,924.92
筹资活动现金流出小计		851,653,016.35
筹资活动产生的现金流量净额		525,956,274.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	580,580,904.26	2,772,395,858.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,709,189,274.59	181,508,704.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,289,770,178.85	2,953,904,562.99