

中信国安信息产业股份有限公司

2016年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 本次审议一季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。

1.5 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明：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：人民币元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减%
营业收入（元）	829,340,587.30	587,211,971.15	41.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,025,532.18	86,753,712.28	0.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,194,137.40	16,056,344.70	424.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-322,654,029.12	-47,438,543.22	-
基本每股收益（元/股）	0.0555	0.0553	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.0555	0.0553	0.36
加权平均净资产收益率	1.32%	1.32%	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减%
总资产（元）	11,784,961,342.58	11,001,792,168.00	7.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,534,332,706.96	6,679,139,286.98	-2.17

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,381,756.29	
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）	1,277,017.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,006.03	
减：所得税影响额	844,482.19	
少数股东权益影响额（税后）	-753,097.44	
合计	2,831,394.78	--

2.2 报告期末股东总人数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数					129,521 户	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中信国安有限公司	其他	36.44%	571,395,338	0	质押	315,000,000
中信建投基金—宁波银行—中信建投稳健价值 18 号资产管理计划	其他	1.93%	30,309,778	0		
招商证券资管—招商银行—招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划	其他	1.33%	20,928,649	0		
卢伟华	境内自然人	0.82%	12,913,740	0	冻结	500
林梅英	境内自然人	0.78%	12,267,241	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	0.64%	10,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.56%	8,703,716	0		
林珊	境内自然人	0.46%	7,255,276	0		
北京城天九投资有限公司	国有法人	0.38%	5,885,900	0		
林瑞良	其他	0.33%	5,247,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中信国安有限公司	571,395,338			人民币普通股	571,395,338	
中信建投基金—宁波银行—中信建投稳健价值 18 号资产管理计划	30,309,778			人民币普通股	30,309,778	

招商证券资管—招商银行—招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划	20,928,649	人民币普通股	20,928,649
卢伟华	12,913,740	人民币普通股	12,913,740
林梅英	12,267,241	人民币普通股	12,267,241
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	8,703,716	人民币普通股	8,703,716
林珊	7,255,276	人民币普通股	7,255,276
北京城天九投资有限公司	5,885,900	人民币普通股	5,885,900
林瑞良	5,247,200	人民币普通股	5,247,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	第 1 名股东“中信国安有限公司”通过第 3 名股东“招商证券资管—招商银行—招商智远增持宝 8 号集合资产管理计划”持有公司股票；除前述外，未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第 4 名股东“卢伟华”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 12,913,240 股；第 5 名股东“林梅英”通过“申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 11,564,200 股；第 8 名股东“林珊”通过“申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 7,245,376 股；第 10 名股东“林瑞良”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 5,247,200 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

- 1、货币资金期末较期初增加的主要原因是公司收回委托理财资金及银行借款增加影响。
- 2、应收票据期末较期初减少的主要原因是公司之子公司采用汇票结算方式影响。
- 3、应收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应收客户款项增加影响。
- 4、预付账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预付项目款及货款增加影响。
- 5、其他应收款期末较期初增加的主要原因是公司应收股权转让款增加影响。
- 6、其他流动资产期末较期初减少的主要原因是公司委托理财到期收回。
- 7、短期借款期末较期初增加的主要原因是公司银行借款增加影响。
- 8、应付票据期末较期初减少的主要原因是公司之子公司应付票据到期结算影响。
- 9、预收账款期末较期初减少的主要原因是公司之子公司结转收入影响。
- 10、应交税费期末较期初增加的主要原因是公司之子公司计提税费影响。
- 11、应付利息期末较期初增加的主要原因是公司预提非公开定向债务融资工具利息增加影响。
- 12、递延所得税负债期末较期初减少的主要原因是公司可供出售金融资产公允价值变动，递延所得税负债相应变动影响。

13、其他综合收益期末较期初减少的主要原因是公司可供出售金融资产公允价值变动影响。

14、营业收入本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司销售增加影响。

15、营业成本本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司收入增加，成本相应增加影响。

16、营业税金及附加本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司营业收入增加影响。

17、销售费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司销售收入增加，销售费用相应增加影响。

18、财务费用本期较上年同期减少的主要原因是公司本期借款较少影响。

19、资产减值损失本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司计提坏账准备增加影响。

20、投资收益本期较上年同期减少的主要原因是公司委托理财收益减少影响。

21、营业外收入本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司收到政府补助增加影响。

22、营业外支出本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司非流动资产处置损失增加影响。

23、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司利润增加，所得税费用相应增加影响。

24、少数股东损益本期较上年同期增加的主要原因是少数股东所占股权部分实现的净利润较上年增加影响。

25、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司购买商品接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加影响。

26、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司收回投资收到的现金增加影响。

27、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司取得借款收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少影响。

28、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增加影响。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中信国安有限公司	在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供 1,650 万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。	2006 年 1 月 23 日	无	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
不减持并择机增持承诺	中国中信集团有限公司	为促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护上市公司各类股东合法权益，在股市异常波动期间，中信集团承诺不会减持所持有公司股票，并将择机增持公司股票。	2015 年 7 月 9 日	股市异常 波动期间	履行中
增持承诺	中信国安有限公司	依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）精神，自中信国安股票复牌之日起六个月内，将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持中信国安股票，并承诺增持部分股票在增持完成后六个月内不减持。	2015 年 7 月 9 日	复牌后 6 个月内	完成

不减持承诺	中信国安有限公司	依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和中国证监会公告〔2015〕18号文件的精神，自中信国安股票复牌后六个月内不减持公司股票，且承诺后续增持的中信国安股票在增持完成后六个月内不减持。	2015年7月15日	复牌后6个月内	履行中
未完成履行的具体原因及下一步计划	2006年后,有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》(1-3号)。相关规定中的“股东不得直接向激励对象赠予(或转让)股份”这一条款与公司股权分置改革方案中股权激励的实施相冲突,故该股权激励方案最终无法实施。2015年12月,公司结合实际情况,经与中信国安有限公司协商,公司将按照股改承诺的内容,以对管理层、核心技术人员、核心业务人员等开展持股计划的方式落实股东股改承诺。				

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000665	湖北广电	570,055,947.48	54,484,932	8.56%	54,484,932	8.56%	780,769,075.56	0.00	可供出售金融资产	重组增发股份
股票	600959	江苏有线	1,286,194,726.53	454,899,969	19.03%	454,899,969	15.22%	1,874,085,753.34	30,447,441.02	长期股权投资	发起人股份
证券投资审批董事会公告披露日期	2010年04月30日 2013年07月16日 2015年09月23日 2008年04月22日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2008年05月14日										

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源、宝盈基金、银华基金、安邦资产、中泰证券、高信投资、中融信托、知合资本、中兵投资、道睿择投资	公司发展战略、主要业务、经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	4,176,987,948.54	768,007,413.66	1,574,482,951.75	833,245,946.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	152,436,495.63		266,273,059.69	
应收账款	870,560,218.48	4,481,051.28	653,027,033.98	5,211,751.28
预付款项	133,487,967.91		66,030,012.19	
应收利息				
应收股利	32,232,840.57	32,232,840.57	32,232,840.57	32,232,840.57
其他应收款	217,463,347.19	1,027,952,852.71	155,531,946.53	1,089,558,886.38
存货	1,052,652,973.65	1,775,827.62	1,001,562,238.69	1,814,391.72
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产	8,520,930.50		9,332,634.37	
其他流动资产	7,030,614.06	1,330,912.36	1,736,705,100.06	1,701,318,090.78
流动资产合计	6,651,373,336.53	1,835,780,898.20	5,495,177,817.83	3,663,381,907.58
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,351,821,064.29	1,061,288,768.78	1,592,866,957.29	1,347,334,661.78
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,027,927,406.56	6,183,777,170.96	3,153,308,075.59	3,360,688,169.76
投资性房地产	127,987,837.97	99,878,710.63	129,322,406.09	100,915,513.84
固定资产	463,780,790.47	4,798,547.34	467,177,820.14	5,234,765.85
在建工程	32,610,754.91		28,957,565.31	
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	32,230,176.28	571,441.23	32,624,184.79	659,551.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	37,901,522.97		39,733,359.45	
递延所得税资产	33,148,630.55	7,819,203.62	32,894,164.61	7,819,203.62
其他非流动资产	26,179,822.05		29,729,816.90	
非流动资产合计	5,133,588,006.05	7,358,133,842.56	5,506,614,350.17	4,822,651,866.17
资产总计	11,784,961,342.58	9,193,914,740.76	11,001,792,168.00	8,486,033,773.75

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞

资产负债表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	2,040,000,000.00	1,750,000,000.00	1,086,000,000.00	840,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	137,146,925.81		203,763,485.92	
应付账款	609,861,197.43	5,183,155.70	490,455,592.87	6,949,563.70
预收款项	114,826,329.75	3,160,169.25	182,536,938.80	3,364,506.75
应付职工薪酬	97,612,255.04	10,604.00	114,484,792.63	9,510,604.00
应交税费	59,195,464.15	13,827,194.39	44,446,986.34	25,825,674.22
应付利息	44,115,166.67	43,875,000.00	19,740,166.67	19,500,000.00
应付股利				
其他应付款	88,524,192.33	79,287,016.43	80,566,327.72	17,526,912.70
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	1,530,314,642.59	1,497,525,000.00	1,545,497,542.59	1,496,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,721,596,173.77	3,392,868,139.77	3,767,491,833.54	2,419,077,261.37
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款	36,837,819.00		36,817,819.00	
预计负债	29,097,044.62		26,193,967.70	
递延收益	30,022,519.33		29,918,504.98	
递延所得税负债	145,842,134.84	35,024,067.37	211,781,819.82	77,930,951.32
其他非流动负债				
非流动负债合计	241,799,517.79	35,024,067.37	304,712,111.50	77,930,951.32
负债合计	4,963,395,691.56	3,427,892,207.14	4,072,203,945.04	2,497,008,212.69
股本	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
资本公积	2,514,570,541.20	2,280,122,386.11	2,503,263,644.35	2,280,052,974.19
减：库存股				
其他综合收益	179,106,158.87	179,106,158.87	422,245,167.92	422,245,167.92
专项储备				
盈余公积	443,110,118.99	443,110,118.99	443,110,118.99	443,110,118.99
未分配利润	1,829,615,346.90	1,295,753,328.65	1,742,589,814.72	1,275,686,758.96
归属于母公司股东权益合计	6,534,332,706.96	5,766,022,533.62	6,679,139,286.98	5,989,025,561.06
少数股东权益	287,232,944.06		250,448,935.98	
股东权益合计	6,821,565,651.02	5,766,022,533.62	6,929,588,222.96	5,989,025,561.06
负债和股东权益总计	11,784,961,342.58	9,193,914,740.76	11,001,792,168.00	8,486,033,773.75

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞

利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	829,340,587.30	3,786,568.19	587,211,971.15	3,575,523.17
减：营业成本	674,478,730.55	4,665,330.03	502,836,886.12	4,205,851.30
营业税金及附加	5,979,949.86	132,335.64	3,740,216.70	131,963.69
销售费用	30,999,482.15	92,844.88	23,598,348.08	30,551.70
管理费用	63,421,228.67	7,163,602.16	51,267,828.12	9,745,322.10
财务费用	37,333,639.16	20,580,126.13	70,396,165.32	56,969,324.51
资产减值损失	2,354,819.86		5,001.58	
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)	82,475,192.29	48,914,240.34	149,490,683.04	112,773,203.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,141,947.54	41,769,021.20	83,041,683.04	46,324,203.27
二、营业利润(损失以“-”号填列)	97,247,929.34	20,066,569.69	84,858,208.27	45,265,713.14
加：营业外收入	1,546,047.86		140,760.46	
其中：非流动资产处置利得	3,784.41		2,775.80	
减：营业外支出	2,678,136.40		711,734.91	
其中：非流动资产处置损失	2,676,896.19		603,531.26	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	96,115,840.80	20,066,569.69	84,287,233.82	45,265,713.14
减：所得税费用	9,588,330.97		1,339,343.68	
四、净利润(损失以“-”号填列)	86,527,509.83	20,066,569.69	82,947,890.14	45,265,713.14
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润			14,462,076.57	
归属于母公司股东的净利润	87,025,532.18		86,753,712.28	
少数股东损益	-498,022.35		-3,805,822.14	
五、其他综合收益的税后净额	-243,139,009.05	-243,139,009.05	182,410,944.93	182,410,944.93
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-243,139,009.05	-243,139,009.05	182,410,944.93	182,410,944.93
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-243,139,009.05	-243,139,009.05	182,410,944.93	182,410,944.93
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	-243,139,009.05	-243,139,009.05	182,410,944.93	182,410,944.93
2、其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-156,611,499.22	-223,072,439.36	265,358,835.07	227,676,658.07
归属于母公司股东的综合收益总额	-156,113,476.87	-223,072,439.36	269,164,657.21	227,676,658.07
归属于少数股东的综合收益总额	-498,022.35		-3,805,822.14	
七、每股收益				
(一)基本每股收益	0.0555		0.0553	
(二)稀释每股收益				

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
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	660,464,926.93	4,488,499.00	521,116,338.79	3,805,997.10
收到的税费返还	110,854.10		343,508.33	
收到其他与经营活动有关的现金	24,434,894.87	106,484,684.45	36,190,682.24	184,210,591.72
经营活动现金流入小计	685,010,675.90	110,973,183.45	557,650,529.36	188,016,588.82
购买商品、接受劳务支付的现金	445,163,356.65	3,767,641.20	266,631,222.48	2,575,442.29
支付给职工以及为职工支付的现金	334,152,026.52	14,960,152.28	288,479,944.75	7,585,893.64
支付的各项税费	46,103,338.28	13,635,957.52	17,992,080.96	4,695,809.27
支付其他与经营活动有关的现金	182,245,983.57	96,307,362.37	31,985,824.39	8,232,593.04
经营活动现金流出小计	1,007,664,705.02	128,671,113.37	605,089,072.58	23,089,738.24
经营活动产生的现金流量净额	-322,654,029.12	-17,697,929.92	-47,438,543.22	164,926,850.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,770,000,000.00	1,700,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	132,788,543.35	106,811,885.81	34,195,666.66	34,195,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,980.00		13,534.44	
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	88,302,470.25	15,548,877.02	2,758,243.25	3,061,539.07
投资活动现金流入小计	1,991,112,993.60	1,822,360,762.83	36,967,444.35	37,257,205.73
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,342,468.75	21,794.87	16,728,253.49	71,400.00
投资支付的现金	20,000,000.00	2,769,319,980.00	59,477,575.65	59,477,575.65
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	39,342,468.75	2,769,341,774.87	76,205,829.14	59,548,975.65
投资活动产生的现金流量净额	1,951,770,524.85	-946,981,012.04	-39,238,384.79	-22,291,769.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	19,410,000.00			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	974,000,000.00	910,000,000.00	322,000,000.00	272,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	69,411.92	69,411.92		
筹资活动现金流入小计	993,479,411.92	910,069,411.92	322,000,000.00	272,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00		581,000,000.00	541,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,937,531.72	10,618,173.61	40,130,522.35	34,523,222.21
其中：子公司支付少数股东的现金股利				
支付其他与筹资活动有关的现金	184,162.23	10,829.54	303,867.25	7,641.37
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	51,121,693.95	10,629,003.15	621,434,389.60	575,530,863.58
筹资活动产生的现金流量净额	942,357,717.97	899,440,408.77	-299,434,389.60	-303,530,863.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,506.30		1,770.70	
五、现金及现金等价物净增加额	2,571,515,720.00	-65,238,533.19	-386,109,546.91	-160,895,782.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,489,499,391.31	833,245,946.85	1,290,609,689.23	764,267,977.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,061,015,111.31	768,007,413.66	904,500,142.32	603,372,194.71

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞