

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2012 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	曹德旺
主管会计工作负责人姓名	陈向明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈雪玉

公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：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)	12,196,036,908.00	12,212,187,855.00	-0.13
所有者权益（或股东权益）(元)	6,583,349,350.00	6,231,665,017.00	5.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.29	3.11	5.79
	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)	449,940,296.00		192.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		175.00
	报告期	年初至报告期末	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)	352,001,469.00	352,001,469.00	-13.01
基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	-10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	-5.26
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18	-10.00
加权平均净资产收益率（%）	5.49	5.49	减少 1.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.49	5.49	减少 0.73 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

项目	金额
非流动资产处置损益	-400,709.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,651,808.00
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	706,169.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,673,026.00
所得税影响额	196,049.00
合计	480,291.00

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）		149,117
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
三益发展有限公司	390,578,816	人民币普通股
河仁慈善基金会	150,060,233	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	39,449,897	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	37,921,977	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	31,779,259	人民币普通股
福建省外贸汽车维修厂	31,000,000	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	28,792,356	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	27,011,046	人民币普通股
UBS AG	24,992,489	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	23,157,527	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

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	359,724,033	845,083,167	-485,359,134	-57.43%
预付款项	182,755,857	128,644,028	54,111,829	42.06%
应收利息	-	677,590	-677,590	-100.00%

交易性金融负债	-	706,169	-706,169	-100.00%
应付职工薪酬	74,627,265	161,412,587	-86,785,322	-53.77%

- a、货币资金减少主要是 2011 年末为偿还 5 亿元到期的短期融资券而储备的资金本期实现支付所致。
- b、预付款项增加主要是为重庆浮法项目二线投产准备而采购的原辅材料预付款增加所致。
- c、应收利息减少主要是北京福通预提的短期借款保证金利息于本期收到所致。
- d、交易性金融负债减少主要是由于 2011 年北京福通远期购汇产生的损失已实现所致。
- e、应付职工薪酬减少主要是支付 2011 年度年终奖金所致。

2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
营业税金及附加	13,522,347	9,673,912	3,848,435	39.78%
财务费用	57,645,313	36,040,374	21,604,939	59.95%
营业外收入	3,726,286	30,519,643	-26,793,357	-87.79%
营业外支出	4,148,213	1,485,547	2,662,666	179.24%

- a、营业税金及附加增加主要是由于地方教育费附加陆续开征所致。
- b、财务费用增长主要上升主要是由于新增借款及利率提高、计提中期票据利息所致。
- c、营业外收入减少主要是去年同期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款所致。
- d、营业外支出增加主要为本报告期重庆浮法捐赠支出 300 万元所致。

3、公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并
一、经营活动产生的现金流量	
现金流入小计	2,796,016,880
现金流出小计	2,346,076,584
经营活动产生的现金流量净额	449,940,296
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	-
现金流出小计	386,261,317
投资活动产生的现金流量净额	-386,261,317
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	1,437,533,987
现金流出小计	1,958,997,748
筹资活动产生的现金流量净额	-521,463,761
四、现金净增加额	-457,784,782

- a、经营活动产生的现金流量净额为 44,994.03 万元，主要是加快货款回笼所致；
- b、投资活动产生的现金流量净额为-38,626.13 万元，主要是本报告期重庆浮法、郑州福耀项目持续投入以及其他公司技改支出所致；
- c、筹资活动产生的现金流量净额为-52,146.38 万元，主要是：

- 1) 本期偿还到期的 5 亿元短期融资券及发行 6 亿元短期融资券。
- 2) 偿还到期的长短期借款。

4、交易性金融负债分析

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	当期变动额	对当期利润的影响
交易性金融负债	706,169	-	-706,169	706,169

远期购汇合同于 2012 年 3 月完成，故本期末交易性金融负债余额为 0。

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	河仁慈善基金会	<p>2011 年 4 月，河仁慈善基金会以赠予方式获赠公司原股东福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“工业村”）持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，并履行工业村应履行的股份限售义务。公司原股东工业村的股改承诺事项：若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。a) 若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。b) 若因“2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c) 若没有触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p>	是	是

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

公司 2011 年度利润分配方案经 2011 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事局第四次会议审议通过。该方案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。公司 2011 年度利润分配方案为：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,512,606,930 元，以母公司实现的净利润 1,001,892,322 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 100,189,232 元，加上母公司上年结转未分配利润 1,171,694,174 元，扣减分配上年度现金股利 1,141,702,209 元，截至 2011 年 12 月 31 日母公司实际可分配利润为 931,695,055 元。经董事局研究，提出以下分配预案：以截至 2011 年 12 月 31 日公司发行在外股本总额 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派送现金红利 4.00 元(含税)，合计分红 801,194,533 元，余额 130,500,522 元予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人:曹德旺
2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	359,724,033	845,083,167
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	460,042,470	546,463,188
应收账款	1,576,174,846	1,514,771,398
预付款项	182,755,857	128,644,028
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		677,590
应收股利		
其他应收款	56,925,040	52,572,544
买入返售金融资产		
存货	2,160,658,282	1,891,782,422

一年内到期的非流动资产	7,995,460	7,527,378
其他流动资产		
流动资产合计	4,804,275,988	4,987,521,715
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	24,452,370	24,452,370
长期股权投资	83,947,557	80,242,073
投资性房地产		
固定资产	5,823,309,779	5,881,226,188
在建工程	635,801,740	513,891,220
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	548,078,803	453,291,658
开发支出		
商誉	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	128,560,588	128,613,125
递延所得税资产	72,931,757	68,271,180
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,391,760,920	7,224,666,140
资产总计	12,196,036,908	12,212,187,855
流动负债：		
短期借款	1,722,868,299	2,026,254,546
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		706,169
应付票据	223,579,802	195,542,194
应付账款	593,316,964	544,080,773
预收款项	17,784,294	20,582,399
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,627,265	161,412,587
应交税费	124,865,151	101,668,809
应付利息	26,987,372	21,217,934
应付股利		
其他应付款	618,760,191	533,636,079
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	646,000,000	685,800,000
其他流动负债	600,744,368	520,133,214
流动负债合计	4,649,533,706	4,811,034,704
非流动负债：		
长期借款	516,440,000	722,440,000
应付债券	399,781,093	399,474,795
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,353,065	2,361,076
其他非流动负债	44,579,694	45,212,263
非流动负债合计	963,153,852	1,169,488,134
负债合计	5,612,687,558	5,980,522,838
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	199,327,007	199,327,007
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	670,807,200	670,807,200
一般风险准备		
未分配利润	3,662,611,595	3,310,610,126
外币报表折算差额	47,617,216	47,934,352
归属于母公司所有者权益合计	6,583,349,350	6,231,665,017
少数股东权益		
所有者权益合计	6,583,349,350	6,231,665,017
负债和所有者权益总计	12,196,036,908	12,212,187,855

公司法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：陈雪玉

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	106,808,686	503,300,778
交易性金融资产		

应收票据	313,488,252	431,201,383
应收账款	358,724,894	326,138,359
预付款项	42,155,320	30,518,820
应收利息		
应收股利	182,452,724	182,452,724
其他应收款	1,736,919,577	1,707,369,824
存货	487,995,550	472,488,301
一年内到期的非流动资产	66,234	84,161
其他流动资产		
流动资产合计	3,228,611,237	3,653,554,350
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	2,997,268,822	2,773,368,828
投资性房地产		
固定资产	1,175,612,186	1,206,399,174
在建工程	38,310,559	17,493,829
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	84,812,615	88,169,581
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	2,822,271	3,057,972
递延所得税资产	8,301,728	8,720,870
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,355,618,188	4,145,700,261
资产总计	7,584,229,425	7,799,254,611
流动负债：		
短期借款	511,729,299	919,264,007
交易性金融负债		
应付票据	302,250,920	125,250,920
应付账款	293,822,357	215,174,992
预收款项	333,443,014	233,039,300
应付职工薪酬	11,065,448	38,051,585
应交税费	-5,626,988	9,103,749
应付利息	24,358,965	18,473,280
应付股利		
其他应付款	408,862,730	380,284,525
一年内到期的非流动负债	606,000,000	606,000,000

其他流动负债	600,744,368	520,133,214
流动负债合计	3,086,650,113	3,064,775,572
非流动负债:		
长期借款	279,000,000	529,000,000
应付债券	399,781,093	399,474,795
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,783,804	16,168,775
非流动负债合计	694,564,897	944,643,570
负债合计	3,781,215,010	4,009,419,142
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	184,346,882	184,346,882
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	670,807,200	670,807,200
一般风险准备		
未分配利润	944,874,001	931,695,055
所有者权益（或股东权益）合计	3,803,014,415	3,789,835,469
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,584,229,425	7,799,254,611

公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人: 陈向明 会计机构负责人: 陈雪玉

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,257,348,904	2,230,670,059
其中: 营业收入	2,257,348,904	2,230,670,059
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,832,836,478	1,796,876,644
其中: 营业成本	1,373,334,509	1,395,458,481
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	13,522,347	9,673,912
销售费用	176,879,445	173,066,160
管理费用	211,454,864	182,637,717
财务费用	57,645,313	36,040,374
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	706,169	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,705,484	4,440,900
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,705,484	4,086,112
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	428,924,079	438,234,315
加：营业外收入	3,726,286	30,519,643
减：营业外支出	4,148,213	1,485,547
其中：非流动资产处置损失	938,019	1,079,047
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,502,152	467,268,411
减：所得税费用	76,500,683	62,618,744
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	352,001,469	404,649,667
归属于母公司所有者的净利润	352,001,469	404,649,667
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.2
（二）稀释每股收益	0.18	0.2
七、其他综合收益	-317,136	4,050,844
八、综合收益总额	351,684,333	408,700,511
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,684,333	408,700,511
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	863,490,313	857,063,257
减：营业成本	735,344,596	726,334,662
营业税金及附加	2,907,050	2,454,339
销售费用	26,397,760	28,011,305
管理费用	53,494,587	49,296,537
财务费用	33,562,932	32,927,904
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）	3,031,993	1,026,010,218
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,031,993	2,830,137
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,815,381	1,044,048,728
加：营业外收入	1,650,752	25,768,362
减：营业外支出	66,385	92,598
其中：非流动资产处置损失	45,585	81,798
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,399,748	1,069,724,492
减：所得税费用	3,220,802	-98,614
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,178,946	1,069,823,106
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.53
（二）稀释每股收益	0.01	0.53
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,675,592,605	2,599,468,998
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	8,843,357	29,810,666
收到其他与经营活动有关的现金	111,580,918	5,708,966
经营活动现金流入小计	2,796,016,880	2,634,988,630
购买商品、接受劳务支付的现金	1,808,897,706	1,917,250,845
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	330,028,479	317,481,788
支付的各项税费	198,507,936	130,741,898
支付其他与经营活动有关的现金	8,642,463	115,665,363
经营活动现金流出小计	2,346,076,584	2,481,139,894
经营活动产生的现金流量净额	449,940,296	153,848,736
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,161,623
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		29,161,623
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,860,608	336,054,018
投资支付的现金		
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	400,709	
投资活动现金流出小计	386,261,317	336,054,018
投资活动产生的现金流量净额	-386,261,317	-306,892,395
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	837,533,987	581,977,471
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000	500,000,000
筹资活动现金流入小计	1,437,533,987	1,081,977,471
偿还债务支付的现金	1,886,720,234	91,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,585,514	20,557,337
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	2,692,000	2,000,000
筹资活动现金流出小计	1,958,997,748	113,557,337
筹资活动产生的现金流量净额	-521,463,761	968,420,134
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	-457,784,782	815,376,475
加：期初现金及现金等价物余额	807,537,349	153,735,702
六、期末现金及现金等价物余额	349,752,567	969,112,177

公司法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：陈雪玉

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,130,898,024	1,029,376,848
收到的税费返还	4,714,343	17,836,790
收到其他与经营活动有关的现金	1,615,405	38,506,463
经营活动现金流入小计	1,137,227,772	1,085,720,101
购买商品、接受劳务支付的现金	561,477,799	820,867,067
支付给职工以及为职工支付的现金	85,661,340	93,291,792
支付的各项税费	9,335,255	1,485,790
支付其他与经营活动有关的现金	25,177,179	
经营活动现金流出小计	681,651,573	915,644,649
经营活动产生的现金流量净额	455,576,199	170,075,452
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		130,604,101
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,641,347
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		154,245,448
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,755,350	11,369,250
投资支付的现金	220,868,000	75,000,000
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	10,238	
投资活动现金流出小计	245,633,588	86,369,250
投资活动产生的现金流量净额	-245,633,588	67,876,198
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,836,107	334,778,396
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000	500,000,000
筹资活动现金流入小计	713,836,107	834,778,396
偿还债务支付的现金	1,271,370,814	391,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,207,996	8,456,013
支付其他与筹资活动有关的现金	2,692,000	2,000,000
筹资活动现金流出小计	1,320,270,810	401,456,013
筹资活动产生的现金流量净额	-606,434,703	433,322,383
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	-396,492,092	671,274,033
加：期初现金及现金等价物余额	503,300,778	71,623,418
六、期末现金及现金等价物余额	106,808,686	742,897,451

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉