

同方股份有限公司

600100

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	荣泳霖
主管会计工作负责人姓名	刘卫东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王映浒

公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）王映浒声明：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)	30,110,339,652.37	30,170,951,832.97	-0.20
所有者权益（或股东权益）(元)	8,593,330,957.01	8,535,983,842.32	0.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.32	4.29	0.70
	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)	-576,692,409.25		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29		不适用
	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)	44,602,234.01	44,602,234.01	-27.66
基本每股收益（元/股）	0.0224	0.0224	-27.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0188	-0.0188	-179.66
稀释每股收益（元/股）	0.0224	0.0224	-27.74
加权平均净资产收益率（%）	0.52	0.52	减少 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.44	-0.44	减少 1.03 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	81,818,142.20
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	22,156,934.30

项目	金额
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	-7,223,259.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,596,908.98
所得税影响额	-12,966,506.60
少数股东权益影响额（税后）	-260,401.87
合计	81,927,999.90

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）		192,749
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
清华控股有限公司	474,759,378	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	85,766,015	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	21,752,569	人民币普通股
阎永江	18,715,209	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购资金信托项目<2期>	16,979,729	人民币普通股
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	8,944,720	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	8,673,260	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,846,097	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,417,463	人民币普通股
广东宝新能源投资有限公司	6,324,999	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

一、资产负债表科目

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	变动比例
应交税费	-239,249,645.14	-117,052,363.23	-122,197,281.91	-104.40%
应付利息	10,146,008.91	57,685,045.98	-47,539,037.07	-82.41%
其他非流动负债	304,848,859.03	182,564,766.83	122,284,092.20	66.98%

其中：

- 1、应交税费变动较大，主要是由于本期增值税进项税留抵增加所致。
- 2、应付利息变动较大，主要是由于本期偿还应付清华控股有限公司委托贷款利息所致。
- 3、其他非流动负债变动较大，主要是母公司相关事业部和控股子公司新增的尚未确认收益的项目专项补助拨款增加所致

二、利润表科目

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	变动比例
财务费用	156,821,040.57	74,937,651.84	81,883,388.73	109.27%
资产减值损失	-3,378,968.91	-1,995,215.62	-1,383,753.29	-69.35%
公允价值变动收益	-7,199,911.14	31,763,776.63	-38,963,687.77	-122.67%
营业外收支	106,218,774.79	12,554,313.57	93,664,461.22	746.07%
所得税费用	20,456,515.09	32,197,651.75	-11,741,136.66	-36.47%
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-37,325,765.89	46,934,553.31	-84,260,319.20	-179.53%

其中：

- 1、财务费用变动较大，主要是本期负息债务规模和信贷融资成本较上年同期双增所致。
- 2、资产减值损失变动较大，主要是本期存货等资产项下的减值准备因实现销售相应转回所致。
- 3、公允价值变动收益变动较大，主要是本期持有的交易性金融资产公允价值波动所致。
- 4、营业外收支变动较大，主要是由于本期处置非流动资产取得收益及收到政府补助所致。
- 5、所得税费用变动较大，主要是合并范围变化（上年同期合并泰豪科技，本期不再纳入合并范围）所致。
- 6、归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润变动较大，主要是本期财务费用较上年同期增加较大所致。

三、现金流量表科目

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	变动比例
经营活动产生现金流量净额	-576,692,409.25	-867,465,866.28	290,773,457.03	33.52%
投资活动产生现金流量净额	-812,236,038.93	-332,167,393.01	-480,068,645.92	-144.53%
筹资活动产生现金流量净额	398,972,354.68	40,668,291.67	358,304,063.01	881.04%

其中：

- 1、经营活动产生现金流量净额变动较大，主要是合并范围变化（上年同期合并泰豪科技，其经营活动产生的现金流量净额为-3.57 亿元，本期不再纳入合并范围）所致。
- 2、投资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于公司半导体与照明产业本期在建工程项目支付的现金较上年同期增加所致。
- 3、筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于本期借款规模较上年同期增加所致。

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

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

根据 2012 年 4 月 9 日公司第五届第二十九次会议审议通过,公司拟定的 2011 年度的利润分配和资本公积不转增股本方案为:

以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,987,701,108 股为基准,向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税),共计 198,770,110.80 元,尚余可供分配的利润 2,084,504,679.07 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

本分配方案尚需股东大会审议通过。

同方股份有限公司
法定代表人:荣泳霖
2012 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：同方股份有限公司

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	4,166,847,682.21	5,179,000,203.59
交易性金融资产	853,941,418.79	883,224,142.54
应收票据	116,013,180.58	141,894,848.02
应收账款	3,944,817,663.46	4,115,021,303.64
预付款项	1,824,519,943.39	1,650,577,018.34
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	703,872,914.62	642,951,533.70
存货	5,403,913,587.08	4,867,744,628.67
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	17,013,926,390.13	17,480,413,678.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,012,314.64	5,681,698.56
持有至到期投资	115,469,650.00	114,000,000.00
长期应收款	544,160,648.00	537,433,903.39
长期股权投资	5,739,587,997.65	5,560,545,145.31
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,476,306,557.17	3,560,172,730.04
在建工程	1,287,214,200.40	1,036,826,743.92
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	892,780,197.08	860,558,539.77
开发支出	355,165,379.48	356,607,217.56
商誉	329,825,539.58	327,753,167.28
长期待摊费用	118,688,669.54	118,947,875.33
递延所得税资产	105,278,212.70	103,585,613.31
其他非流动资产	125,923,896.00	108,425,520.00
非流动资产合计	13,096,413,262.24	12,690,538,154.47
资产总计	30,110,339,652.37	30,170,951,832.97

合并资产负债表(续表)

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 同方股份有限公司

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
流动负债:		
短期借款	7,973,793,303.22	7,712,538,196.85
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	528,014,680.46	666,850,155.94
应付账款	4,472,925,439.69	4,410,305,597.12
预收款项	1,715,878,140.29	2,128,283,445.04
应付职工薪酬	184,166,278.78	238,647,976.10
应交税费	-239,249,645.14	-117,052,363.23
应付利息	10,146,008.91	57,685,045.98
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,212,126,505.00	1,277,835,111.78
一年内到期的非流动负债	84,296,158.02	77,133,895.21
其他流动负债	1,435,181,194.92	1,414,157,388.89
流动负债合计	17,377,278,064.15	17,866,384,449.68
非流动负债:		
长期借款	2,435,815,770.88	2,216,046,384.07
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	232,094.08	232,094.08
专项应付款	46,720,000.00	46,520,000.00
预计负债	2,980,036.00	3,435,400.00
递延所得税负债	30,310,161.80	30,210,157.02
其他非流动负债	304,848,859.03	182,564,766.83
非流动负债合计	2,820,906,921.79	2,479,008,802.00
负债合计	20,198,184,985.94	20,345,393,251.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,987,701,108.00	1,987,701,108.00
资本公积	3,752,964,890.59	3,744,905,631.56
减: 库存股	0.00	0.00
盈余公积	555,528,220.93	555,528,220.93
未分配利润	2,327,877,023.88	2,283,274,789.87
外币报表折算差额	-30,740,286.39	-35,425,908.04
归属于母公司所有者权益合计	8,593,330,957.01	8,535,983,842.32
少数股东权益	1,318,823,709.42	1,289,574,738.97
所有者权益合计	9,912,154,666.43	9,825,558,581.29
负债和所有者权益总计	30,110,339,652.37	30,170,951,832.97

公司法定代表人: 荣泳霖

主管会计工作负责人: 刘卫东

会计机构负责人: 王映泮

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 同方股份有限公司

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	2,170,421,974.22	2,599,721,338.78
交易性金融资产	839,366,247.20	868,749,102.11
应收票据	54,989,935.58	72,627,511.27
应收账款	1,186,426,915.93	1,146,718,303.47
预付款项	1,016,004,895.38	1,111,900,511.27
应收利息	0.00	0.00
应收股利	109,258,112.02	109,258,112.02
其他应收款	2,177,193,635.44	2,032,524,526.45
存货	1,530,836,005.76	1,294,648,394.96
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	9,084,497,721.53	9,236,147,800.33
非流动资产:		
可供出售金融资产	6,012,314.64	5,681,698.56
持有至到期投资	115,469,650.00	114,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,067,607,898.62	5,839,386,893.30
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,368,800,888.74	1,428,096,603.52
在建工程	20,000.00	20,000.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	129,149,848.14	140,438,298.34
开发支出	99,454,233.17	88,898,823.50
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	54,450,227.40	56,260,505.21
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	7,840,965,060.71	7,672,782,822.43
资产总计	16,925,462,782.24	16,908,930,622.76

母公司资产负债表(续表)

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 同方股份有限公司

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
流动负债:		
短期借款	3,227,900,000.00	2,937,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	544,834,826.99	621,265,952.65
应付账款	1,385,577,713.68	1,344,378,124.45
预收款项	579,161,394.29	752,311,411.05
应付职工薪酬	31,752,915.69	29,502,326.38
应交税费	30,407,943.95	37,821,806.12
应付利息	0.00	31,208,796.67
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,456,758,027.17	2,530,317,339.99
一年内到期的非流动负债	44,752,250.00	44,752,250.00
其他流动负债	1,434,160,833.34	1,414,157,388.89
流动负债合计	9,735,305,905.11	9,743,615,396.20
非流动负债:		
长期借款	438,884,300.00	438,884,300.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	3,200,000.00	3,200,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	6,644,786.13	11,169,924.61
其他非流动负债	59,778,000.00	59,778,000.00
非流动负债合计	508,556,569.24	513,081,707.72
负债合计	10,243,862,474.35	10,256,697,103.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,987,701,108.00	1,987,701,108.00
资本公积	3,519,985,909.52	3,519,459,822.75
盈余公积	555,528,220.93	555,528,220.93
未分配利润	618,385,069.44	589,544,367.16
所有者权益(或股东权益)合计	6,681,600,307.89	6,652,233,518.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,925,462,782.24	16,908,930,622.76

公司法定代表人: 荣泳霖

主管会计工作负责人:刘卫东

会计机构负责人:王映浒

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：同方股份有限公司

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	4,020,143,891.47	3,861,823,457.94
其中：营业收入	4,020,143,891.47	3,861,823,457.94
二、营业总成本	4,072,174,962.04	3,816,729,038.52
其中：营业成本	3,331,362,660.36	3,191,287,343.56
营业税金及附加	35,138,693.64	39,016,760.40
销售费用	283,496,858.57	264,200,677.22
管理费用	268,734,677.81	249,281,821.12
财务费用	156,821,040.57	74,937,651.84
资产减值损失	-3,378,968.91	-1,995,215.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,199,911.14	31,763,776.63
投资收益（损失以“－”号填列）	40,268,790.63	37,790,011.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,124,047.45	41,216,669.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,962,191.08	114,648,207.97
加：营业外收入	108,701,295.32	14,436,982.24
减：营业外支出	2,482,520.53	1,882,668.67
其中：非流动资产处置损失	0.00	40,143.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,256,583.71	127,202,521.54
减：所得税费用	20,456,515.09	32,197,651.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,800,068.62	95,004,869.79
归属于母公司所有者的净利润	44,602,234.01	61,653,478.82
少数股东损益	22,197,834.61	33,351,390.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0224	0.0310
（二）稀释每股收益	0.0224	0.0310
七、其他综合收益	10,384,641.30	-14,228,254.20
八、综合收益总额	77,184,709.92	80,776,615.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,554,096.34	48,584,183.52
归属于少数股东的综合收益总额	27,630,613.58	32,192,432.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映许

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：同方股份有限公司

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	1,660,864,695.58	1,665,324,441.14
减：营业成本	1,450,873,739.94	1,515,641,684.22
营业税金及附加	10,935,994.30	14,661,438.79
销售费用	76,174,056.85	67,855,146.78
管理费用	72,025,630.94	48,501,322.12
财务费用	87,529,319.21	38,908,888.18
资产减值损失	-63,166.25	-3,134,588.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,813,640.91	5,411,166.10
投资收益（损失以“－”号填列）	5,422,244.20	26,441,532.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,975,942.21	35,984,036.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,002,276.12	14,743,248.67
加：营业外收入	80,271,337.10	221.86
减：营业外支出	3,089.60	1,104,017.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,265,971.38	13,639,453.34
减：所得税费用	-4,574,730.90	811,674.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,840,702.28	12,827,778.43
五、其他综合收益	268,418.00	-8,424,549.40
六、综合收益总额	29,109,120.28	4,403,229.03

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：同方股份有限公司

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	3,966,100,179.51	4,113,075,555.83
收到的税费返还	69,076,102.38	37,070,934.91
收到其他与经营活动有关的现金	232,323,581.64	136,079,450.36
经营活动现金流入小计	4,267,499,863.53	4,286,225,941.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,815,966,446.94	4,131,570,641.13
支付给职工以及为职工支付的现金	474,614,295.49	384,377,042.77
支付的各项税费	172,244,542.45	172,143,066.79
支付其他与经营活动有关的现金	381,366,987.90	465,601,056.69
经营活动现金流出小计	4,844,192,272.78	5,153,691,807.38
经营活动产生的现金流量净额	-576,692,409.25	-867,465,866.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,545,865.99	3,708,911.40
取得投资收益收到的现金	625,000.00	1,468,293.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,690.00	5,512,833.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,398,366.18	13,180,700.00
投资活动现金流入小计	10,637,922.17	23,870,738.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,124,595.97	219,639,575.05
投资支付的现金	188,492,319.13	41,398,556.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	55,257,046.00	95,000,000.00
投资活动现金流出小计	822,873,961.10	356,038,131.95
投资活动产生的现金流量净额	-812,236,038.93	-332,167,393.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	9,196,472.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	9,196,472.23
取得借款收到的现金	2,089,216,307.09	1,309,076,579.50
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,331,417.65	32,561,988.27
筹资活动现金流入小计	2,164,547,724.74	1,350,835,040.00
偿还债务支付的现金	1,596,464,482.07	1,194,980,140.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,893,662.39	100,045,473.28
支付其他与筹资活动有关的现金	25,217,225.60	15,141,134.41
筹资活动现金流出小计	1,765,575,370.06	1,310,166,748.33
筹资活动产生的现金流量净额	398,972,354.68	40,668,291.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,155,433.57	-3,172,206.40
五、现金及现金等价物净增加额	-986,800,659.93	-1,162,137,174.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,418,907,769.79	4,676,869,743.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,432,107,109.86	3,514,732,569.93

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 同方股份有限公司

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	2,621,447,504.02	1,847,936,719.49
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	57,287,087.37	130,129,977.69
经营活动现金流入小计	2,678,734,591.39	1,978,066,697.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,712,419,546.76	2,095,536,810.18
支付给职工以及为职工支付的现金	64,695,965.24	55,543,014.54
支付的各项税费	24,178,777.62	20,388,884.06
支付其他与经营活动有关的现金	142,009,371.48	217,258,471.27
经营活动现金流出小计	2,943,303,661.10	2,388,727,180.05
经营活动产生的现金流量净额	-264,569,069.71	-410,660,482.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,545,865.99	1,959,300.00
取得投资收益收到的现金	0.00	218,293.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,250.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	159,808,068.09	0.00
投资活动现金流入小计	164,356,184.08	2,177,593.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,573,343.04	36,437,705.42
投资支付的现金	261,844,540.13	248,783,829.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	347,000,000.00	372,054,251.88
投资活动现金流出小计	627,417,883.17	657,275,786.55
投资活动产生的现金流量净额	-463,061,699.09	-655,098,192.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,203,900,000.00	603,900,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,231,194.92	361,560,324.44
筹资活动现金流入小计	1,327,131,194.92	965,460,324.44
偿还债务支付的现金	913,900,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,520,866.59	74,933,100.54
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,016,420,866.59	524,933,100.54
筹资活动产生的现金流量净额	310,710,328.33	440,527,223.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-416,920,440.47	-625,231,451.74
加: 期初现金及现金等价物余额	984,936,490.90	1,055,739,946.33
六、期末现金及现金等价物余额	568,016,050.43	430,508,494.59

公司法定代表人: 荣泳霖

主管会计工作负责人:刘卫东

会计机构负责人:王映泮