香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責任。

福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

截至2020年9月30日止第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

根據中國證券監督管理委員會的規定，福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」及其子公司，統稱為「本集團」)需刊發第一季度和第三季度報告。本季報根據中國證券監督管理委員會發布的上市公司季報信息披露相關要求所編製。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。

本公司審計委員會已審閱本集團截至二零二零年九月三十日止第三季度未經審計業績。

以下季報內容與上海證券交易所發布的公告保持一致。本季度報告最初用中文編製。若中文版本與英文版本出現不一致，以中文版本為準。

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人阮洪良、主管會計工作負責人蔣緯界及會計機構負責人(會計主管人員)金慧萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位。

	年初至報告期末（1-9月）	上年初至上年報告期末（1-9月）	比上年同期增減(%)
加權平均淨資產收益率(%)	16.49	12.38	增加4.11個百分點
基本每股收益(元／股)	0.42	0.26	61.54
稀釋每股收益(元／股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額（7-9月）	年初至報告期末金額(1-9月)
非流動資產處置損益	680,846.09	-2,944,195.09
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	7,206,402.55	21,969,555.23
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	2,982,089.96	4,608,147.22
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,566,882.18	-878,887.08
所得稅影響額	-2,255,050.76	-4,170,217.32
合計	10,181,170.02	18,584,402.96

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 19,968

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	456,247,913	23.34	0	未知	0	境外法人
阮洪良	439,358,400	22.48	439,358,400	無	0	境內自然人
阮澤雲	350,532,000	17.93	350,532,000	無	0	境內自然人
薑瑾華	324,081,600	16.58	324,081,600	無	0	境內自然人
鄭文榮	52,002,000	2.66	0	無	0	境內自然人
祝全明	34,668,000	1.77	0	無	0	境內自然人
沈福泉	34,668,000	1.77	0	無	0	境內自然人
魏葉忠	17,334,000	0.89	0	無	0	境內自然人
陶虹強	15,408,000	0.79	15,408,000	無	0	境內自然人
陶宏珠	12,840,000	0.66	12,840,000	無	0	境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	449,878,880	境外上市外資股	449,878,880
香港中央結算(代理人)有限公司	6,369,033	人民幣普通股	6,369,033
鄭文榮	52,002,000	人民幣普通股	52,002,000
祝全明	34,668,000	人民幣普通股	34,668,000
沈福泉	34,668,000	人民幣普通股	34,668,000
魏葉忠	17,334,000	人民幣普通股	17,334,000
沈其甫	11,556,000	人民幣普通股	11,556,000
韋志明	11,556,000	人民幣普通股	11,556,000
潘榮觀	5,778,000	人民幣普通股	5,778,000
匯添富基金－建設銀行－中國人壽－中國人壽昔炊祿[illegible]設鉼虎曇旨莛曊灄縰酥蠀悄酎榣			

2.3

2、 報告期合併利潤表主要項目大幅變動的情況及原因

單位：元　幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	變動比例%	變動原因
營業收入	4,016,570,656.49	3,380,557,421.40	18.81	主要系光伏玻璃銷售均價和銷售數量同比增長所致。
銷售費用	212,773,321.26	169,769,281.84	25.33	主要系光伏玻璃銷售數量同比增加所致。
管理費用	103,865,529.56	81,337,528.12	27.70	主要系生產經營規模增加所致
研發費用	176,033,280.28	142,059,127.55	23.92	主要系研發項目增加所致
財務費用	57,743,199.39	38,487,074.84	50.03	主要系借款增加導致利息費用增加所致

3、 報告期合併現金流量主要項目大幅變動的情況及原因

單位：元　幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	變動比例%	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	1,688,585,201.79	215,296,633.48	684.31	主要系經營活動現金流量增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-2,597,971,683.80	-956,688,840.19	-171.56	主要系項目建設投入增加和可轉換債券募集資金用于現金管理購買結構性存款所致
籌資活動產生的現金流量淨額	1,613,343,587.98	516,380,036.39	212.43	主要系可轉換募集資金到位和新增中長期借款所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

公司非公開發行A股股票事項已通過了中國證券監督管理委員會發行審核委員會的審核，並於近日收到了中國證監會的書面核准文件，公司將在規定期限內辦理非公開發行A股股票相關事宜，並及時履行信息披露義務。具體內容詳見公司於2020年10月28日披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關於非公開發行A股股票申請獲得中國證監會核准批覆的公告》(公告編號：2020-116)。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表
2020年9月30日

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,372,510,989.85	613,000,364.84
衍生金融資產	1,220,851.75	1,117,793.99
應收票據	1,800,731,647.01	1,976,383,235.76
應收賬款	995,212,605.29	1,107,245,636.40
預付款項	223,979,206.79	93,183,465.96
其他應收款	4,417,262.63	3,684,181.68
存貨	516,158,065.99	483,619,647.17
其他流動資產	77,207,803.97	174,510,375.27
流動資產合計	5,991,438,433.28	4,452,744,701.07
非流動資產：		
長期股權投資	72,114,288.57	
投資性房地產	20,591,569.03	21,665,171.83
固定資產	3,180,816,644.88	3,070,665,219.42
在建工程	1,466,935,962.01	936,828,544.14
使用權資產	181,099,797.60	188,930,554.53
無形資產	538,808,167.25	427,130,471.49
長期待攤費用	5,707,469.81	6,935,053.37
遞延所得稅資產	20,634,099.35	18,458,589.23
其他非流動資產	449,703,450.74	268,922,264.83
非流動資產合計	5,936,411,449.24	4,939,535,868.84

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
資產總計	11,927,849,882.52	9,392,280,569.91
流動負債：		
短期借款	1,106,671,099.36	1,316,277,482.79
衍生金融負債		917,754.01
應付票據	524,118,593.20	338,562,948.43
應付帳款	1,624,452,020.43	1,854,705,642.59
合同負債	34,820,755.96	24,993,817.16
應付職工薪酬	40,483,807.49	31,758,290.80
應交稅費	166,607,564.57	129,352,280.77
其他應付款	100,061,317.05	45,543,202.52
其中：應付利息	4,342,183.68	4,831,749.01
一年內到期的非流動負債	14,009,702.95	711,977,777.21
流動負債合計	3,611,224,861.01	4,454,089,196.28
非流動負債：		
長期借款	1,406,426,551.99	281,902,410.30
應付債券	1,207,102,628.56	
租賃負債	10,935,466.62	11,016,173.42
遞延收益	36,131,774.73	45,408,644.70
遞延所得魎負債		

母公司資產負債表
2020年9月30日

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	337,209,791.71	223,564,789.23
衍生金融資產		379,492.22
應收票據	1,743,873,057.30	1,567,902,478.98
應收賬款	928,883,107.33	778,907,971.16
預付款項	65,210,120.00	45,197,178.86
其他應收款	315,419,394.14	356,091,353.75
存貨	217,681,793.53	209,640,163.73
其他流動資產	2,158,224.72	9,673,749.05
流動資產合計	3,610,435,488.73	3,191,357,176.98
非流動資產：		
長期股權投資	1,044,936,533.83	1,043,137,343.00
固定資產	839,543,011.29	994,488,315.18
在建工程	367,668,585.38	163,647,371.24
無形資產	239,245,868.13	170,704,769.30
長期待攤費用	30,036.95	150,172.37
遞延所得稅資產	13,377,921.30	6,379,124.69
其他非流動資產	1,053,121,314.83	567,405,500.94
非流動資產合計	3,557,923,271.71	2,945,912,596.72
資產總計	7,168,358,760.44	6,137,269,773.70
流動負債：		
短期借款	316,209,094.36	736,237,118.11
應付票據	216,637,645.99	190,000,000
應付帳款	1,039,660,293.05	1,483,614,555.57
合同負債	20,616,133.74	17,454,654.26
應付職工薪酬	22,939,119.65	18,089,920.60
應交稅費	27,369,556.98	53,925,402.29
其他應付款	508,037,907.94	338,332,869.33
其中：應付利息	2,311,230.75	4,512,898.61
流動負債合計	2,151,469,751.71	2,837,654,520.16

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期借款	65,000,000	
應付債券	1,207,102,628.56	
遞延收益	26,251,121.25	34,543,339.29
非流動負債合計	1,298,353,749.81	34,543,339.29
負債合計	3,449,823,501.52	2,872,197,859.45
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	488,650,000.00	487,500,000.00
其他權益工具	254,089,565.81	
資本公積	872,093,479.62	839,115,113.41
減：庫存股	28,658,000.00	
盈餘公積	193,555,355.70	193,555,355.70
未分配利潤	1,938,804,857.79	1,744,901,445.14
所有者權益(或股東權益)合計	3,718,535,258.92	3,265,071,914.25
負債和所有者權益(或股東權益)總計	7,168,358,760.44	6,137,269,773.70

法定代表人：阮洪良　主管會計工作負責人：蔣緯界　會計機構負責人：金慧萍

合併利潤表
2020年1-9月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、營業總收入	1,520,366,768.98	1,345,921,851.92	4,016,570,656.49	3,380,557,421.40
其中：營業收入	1,520,366,768.98	1,345,921,851.92	4,016,570,656.49	3,380,557,421.40
二、營業總成本	1,097,307,413.12	1,060,694,159.17	2,993,488,137.65	2,812,441,833.90
其中：營業成本	871,396,807.80	898,716,670.65	2,415,647,590.73	2,360,515,329.24
稅金及附加	10,206,527.86	7,672,930.28	27,425,216.43	20,273,492.31
銷售費用	76,505,825.33	73,782,139.74	212,773,321.26	169,769,281.84
管理費用	47,605,332.61	29,020,632.92	103,865,529.56	81,337,528.12
研發費用	76,239,891.91	37,668,122.94	176,033,280.28	142,059,127.55
財務費用	15,353,027.61	13,833,662.64	57,743,199.39	38,487,074.84
其中：利息費用	21,122,095.63	16,632,107.09	71,332,549.53	48,022,209.18
利息收入	4,214,506.82	4,311,743.89	11,107,420.04	14,857,788.01
加：其他收益	7,339,831.29	5,237,197.17	20,057,263.33	25,307,656.37
投資收益(損失以「－」號填列)	5,930,943.40	1,399,677.22	7,784,124.02	8,339,273.47
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,555,207.95		4,196,788.57	
公允價值變動收益(損失以「－」號填列)	1,247,935.13	-4,811,890.77	1,020,811.77	-7,965,936.07
信用減值損失(損失以「－」號填列)	17,022,602.60	11,346,226.85	-15,111,767.28	5,823,978.31
資產減值損失(損失以「－」號填列)	-26,618,248.79	1,067,909.32	-42,895,976.60	786,062.67
資產處置收益(損失以「－」號填列)	680,846.09	615,186.12	-2,944,195.09	2,051,506.42
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	428,663,265.58	300,081,998.66	990,992,778.99	602,458,128.67
加：營業外收入	3,626,807.34	4,450,839.64	9,977,166.93	12,526,741.97
減：營業外支出	303,232.15	138,131.39	3,650,465.84	183,367.62
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	431,986,840.77	304,394,706.91	997,319,480.08	614,801,503.02
減：所得稅費用	81,059,750.94	58,290,786.69	185,586,171.93	107,278,095.90

項目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	350,927,089.83	246,103,920.22	811,733,308.15	507,523,407.12
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	350,927,089.83	246,103,920.22	811,733,308.15	507,523,407.12
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	350,927,089.83	246,103,920.22	811,733,308.15	507,523,407.12
六、其他綜合收益的稅後淨額	-18,076,287.28	18,885,005.60	-9,356,951.37	16,668,640.64
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-18,076,287.28	18,885,005.60	-9,356,951.37	16,668,640.64
1.將重分類進損益的其他綜合收益	-18,076,287.28	18,885,005.60	-9,356,951.37	16,668,640.64
(1)外幣財務報表折算差額	-18,076,287.28	18,885,005.60	-9,356,951.37	16,668,640.64
七、綜合收益總額	332,850,802.55	264,988,925.82	802,376,356.78	524,192,047.76
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	332,850,802.55	264,988,925.82	802,376,356.78	524,192,047.76
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	0.42	0.26
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：阮洪良　主管會計工作負責人：蔣緯界　會計機構負責人：金慧萍

母公司利潤表
2020年1-9月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、營業收入	1,320,352,389.74	977,087,431.41	3,225,780,175.07	2,464,476,954.09
減：營業成本	1,103,183,309.78	816,871,510.97	2,708,194,206.62	2,094,804,188.56
稅金及附加	3,099,312.32	3,289,576.52	8,290,325.07	7,781,212.78
銷售費用	16,729,361.21	15,094,491.76	48,956,636.50	42,883,862.82
管理費用	29,086,406.56	16,205,652.97	62,514,856.01	51,819,461.41
研發費用	42,568,892.02	13,925,559.13	94,069,228.72	63,773,986.25
財務費用	20,786,742.25	14,700,329.74	38,271,218.28	24,570,835.90
其中：利息費用	9,667,715.51	8,932,686.85	28,390,355.88	23,119,496.27
利息收入	-1,290,783.35	2,228,168.35	3,527,038.81	9,894,872.14
加：其他收益	4,855,209.78	2,764,072.68	12,276,347.95	13,597,877.28
投資收益(損失以「-」號填列)	357,610.21		999,190.83	1,759,200.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	357,610.21		999,190.83	1,759,200.00
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	515,961.54	-852,830.11	-379,492.22	-2,701,755.49
信用減值損失(損失以「-」號填列)	12,784,995.19	3,612,489.81	-20,632,195.58	-691,532.11
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-23,362,408.62	1,021,374.41	-39,453,825.83	528,917.42
資產處置收益(損失以「-」號填列)	680,846.02	-5,411.79	-2,750,348.88	88,107.57
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	100,730,579.72	103,540,005.32	215,543,380.14	191,424,221.04
加：營業外收入	1,847,888.81	3,157,422.62	6,060,293.93	4,775,449.23
減：營業外支出	305,245.80	55,000.00	2,511,423.80	100,000.00
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	102,273,222.73	106,642,427.94	219,092,250.27	196,099,670.27
減：所得稅費用	10,551,983.06	15,311,258.32	25,188,837.62	22,808,206.61
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	91,721,239.67	91,331,169.62	193,903,412.65	173,291,463.66
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	91,721,239.67	91,331,169.62	193,903,412.65	173,291,463.66
五、綜合收益總額	91,721,239.67	91,331,169.62	193,903,412.65	173,291,463.66

法定代表人：阮洪良　主管會計工作負責人：蔣緯界　會計機構負責人：金慧萍

合併現金流量表
2020年1-9月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,794,393,648.61	2,930,594,614.89
收到的稅費返還	127,605,189.83	100,864,899.39
收到其他與經營活動有關的現金	32,875,780.33	95,646,906.90
經營活動現金流入小計	4,954,874,618.77	3,127,106,421.18
購買商品、接受勞務支付的現金	2,521,536,564.37	2,314,290,096.84
支付給職工及為職工支付的現金	215,925,151.28	205,456,921.18
支付的各項稅費	176,955,654.16	104,296,075.76
支付其他與經營活動有關的現金	351,872,047.17	287,766,693.92
經營活動現金流出小計	3,266,289,416.98	2,911,809,787.70
經營活動產生的現金流量淨額	1,688,585,201.79	215,296,633.48
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,399,400.00	8,404,473.47
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,262,989.68	4,592,156.72
收到其他與投資活動有關的現金	1,955,951,081.74	72,404,253.35
投資活動現金流入小計	1,962,613,471.42	85,400,883.54
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,527,002,166.63	875,687,601.91
投資支付的現金	67,917,500.00	
支付其他與投資活動有關的現金	2,965,665,488.59	166,402,121.82
投資活動現金流出小計	4,560,585,155.22	1,042,089,723.73
投資活動產生的現金流量淨額	-2,597,971,683.80	-956,688,840.19

項目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	28,658,000.00	267,000,000.00
取得借款收到的現金	2,730,069,871.17	1,176,729,568.74
發行債券所收到的現金	1,444,025,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	440,358,476.87	194,451,653.98
籌資活動現金流入小計	4,643,111,348.04	1,638,181,222.72
償還債務支付的現金	2,488,431,846.44	784,479,528.65
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	65,736,370.94	158,015,911.08
支付其他與籌資活動有關的現金	475,599,542.68	179,305,746.60
籌資活動現金流出小計	3,029,767,760.06	1,121,801,186.33
籌資活動產生的現金流量淨額	1,613,343,587.98	516,380,036.39
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11,715,160.97	5,247,563.18
五、現金及現金等價物淨增加額	692,241,945.00	-219,764,607.14
加：期初現金及現金等價物餘額	479,068,091.59	528,750,004.08
六、期末現金及現金等價物餘額	1,171,310,036.59	308,985,396.94

法定代表人：阮洪良　主管會計工作負責人：蔣緯界　會計機構負責人：金慧萍

母公司現金流量表
2020年1-9月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,232,498,850.68	2,078,687,372.52
收到的稅費返還	18,996,845.39	32,708,390.80
收到其他與經營活動有關的現金	14,552,454.65	20,092,359.86
經營活動現金流入小計	3,266,048,150.72	2,131,488,123.18
購買商品、接受勞務支付的現金	3,353,046,695.93	2,176,807,681.21
支付給職工及為職工支付的現金	109,557,398.47	109,026,480.85
支付的各項稅費	86,119,711.66	21,338,895.99
支付其他與經營活動有關的現金	126,505,297.62	103,814,742.98
經營活動現金流出小計	3,675,229,103.68	2,410,987,801.03
經營活動產生的現金流量淨額	-409,180,952.96	-279,499,677.85
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金		1,759,200.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,718,908.50	112,430.12
收到其他與投資活動有關的現金	1,404,661,440.31	409,610,893.71
投資活動現金流入小計	1,408,380,348.81	411,482,523.83
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	334,535,403.11	99,983,294.87
投資支付的現金	800,000.00	257,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	1,788,118,311.62	267,098,523.17
投資活動現金流出小計	2,123,453,714.73	624,081,818.04
投資活動產生的現金流量淨額	-715,073,365.92	-212,599,294.21

項目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度金額（1-9月）
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	28,658,000.00	267,000,000.00
取得借款收到的現金	738,148,633.77	591,545,343.28
發行債券收到的現金	1,444,025,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	337,952,938.04	167,875,049.24
籌資活動現金流入小計	2,548,784,571.81	1,026,420,392.52
償還債務支付的現金	1,093,176,657.52	251,365,382.85
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	30,592,023.74	110,721,618.19
支付其他與籌資活動有關的現金	186,112,052.03	258,145,225.23
籌資活動現金流出小計	1,309,880,733.29	620,232,226.27
籌資活動產生的現金流量淨額	1,238,903,838.52	406,188,166.25
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,571,486.14	451,910.48
五、現金及現金等價物淨增加額	113,078,033.50	-85,458,895.33
加：期初現金及現金等價物餘額	158,928,035.19	171,799,091.46
兮剴訾喝鈔嬥翸狎鯊甦	158,928,035.19	