

光明乳业股份有限公司

600597

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	10

§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	庄国蔚
主管会计工作负责人姓名	董宗泊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚第兴

公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：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)	9,528,683,422	9,339,299,576	2.03
所有者权益（或股东权益）(元)	4,069,663,084	4,013,845,495	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.32	3.28	1.22
	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)	-62,273,640		-145.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05		-138.46
	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)	49,232,905	49,232,905	52.03
基本每股收益（元/股）	0.040	0.040	29.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.038	0.038	40.74
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.22	1.22	减少 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.14	1.14	增加 0.01 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	-1,661,619
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	5,448,794

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,495
所得税影响额	-771,896
少数股东权益影响额（税后）	-619,170
合计	3,205,604

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）	31,283	
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
上海牛奶(集团)有限公司	367,348,096	人民币普通股
光明食品（集团）有限公司	314,404,338	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	30,498,708	人民币普通股
金鑫证券投资基金	11,268,402	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	11,198,047	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	9,225,530	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	8,800,000	人民币普通股
安徽国富产业投资基金管理有限公司	8,451,357	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	8,430,752	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,915,661	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、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）		增减额	增减比率
	2013 第一季度	2012 第一季度		（%）
投资收益	19,825	766,856	-747,031	-97.41
所得税费用	22,527,092	16,327,468	6,199,624	37.97
归属于母公司所有者的净利润	49,232,905	32,384,162	16,848,743	52.03
少数股东损益	-5,219,943	11,606,302	-16,826,245	-144.98

注：主要变动原因

1) 投资收益比上年同期减少，主要原因是上期子公司收到委托理财产品收益及本期联营企业盈利减少。

2) 所得税费用比上年同期增加，主要原因是本期母公司所得税费用增加。

3) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因是本期母公司盈利增加和不含少数股东权益的子公司盈利增加。

4) 少数股东损益比上年同期减少，主要原因是本期部分含少数股东权益的子公司亏损所致。

2、财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）		增减额	增减比率
	2013年3月31日	2012年12月31日		（%）
交易性金融资产	3,134,451	11,781,416	-8,646,965	-73.39
应付职工薪酬	76,655,125	152,544,591	-75,889,466	-49.75
外币报表折算差额	18,717,919	13,190,930	5,526,989	41.90

注：主要变动原因

- 1) 交易性金融资产比期初减少，主要原因是套期合同汇率变动所致。
- 2) 应付职工薪酬比期初减少，主要原因是年初支付2012年度年终奖。
- 3) 外币报表折算差额比期初增加，主要原因是汇率变动影响。

3、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）		增减额
	2013第一季度	2012第一季度	
经营活动产生的现金流量净额	-62,273,640	137,786,971	-200,060,611
投资活动产生的现金流量净额	-200,015,817	-138,948,427	-61,067,390
筹资活动产生的现金流量净额	-74,685,937	-74,825,230	139,293

注：主要变动原因

- 1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是上期收回委托理财产品本金及本期处置资产收到的现金减少。

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

1、2013年1月14日，公司接到德勤华永会计师事务所有限公司《转制函》。“德勤华永会计师事务所有限公司”转制更名为“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”。详见2013年1月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、2013年2月6日，公司股权激励之限制性股票首批解锁股份2,642,432股上市流通。详见2013年1月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、2013年3月20日，公司股权激励之限制性股票440,998股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于2013年3月22日予以注销。详见2013年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

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	承诺时间及期限	是否有	是否及	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说明下一

					履行期限	时严格履行	成履行的具体原因	步计划
与再融资相关的承诺	其他	光明乳业股份有限公司	1、在牛奶集团保持光明乳业控股股东地位的条件下，将通过控股、参股、租赁、承包或其他约定方式而取得经营权的关联企业按政府指导价（无政府指导价的按市场公允价）收购牛奶集团的原料奶。2、光明乳业或其关联企业每年通过与牛奶集团签订奶源供需协议约定年度收购量和收购价格，规范收购原料奶的行为。3、在上述奶源供需协议约定的年度收购量和收购价格范围内，在符合质量标准的前提下，100%收购牛奶集团的原料奶，不以任何其他理由拒收牛奶集团的原料奶。	2011年11月14日起长期有效	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	光明乳业股份有限公司	本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司使用划拨性质的土地面积为 339,894 平方米，上海奶牛育种中心有限公司使用划拨性质的土地面积为 52,513.80 平方米，黑龙江省光明松鹤乳品有限公司使用划拨性质的土地面积为 68,291.40 平方米。本公司将按照国家土地使用的法律法规积极向有关政府土地管理部门申请办理出让用地手续。相关划拨用地的出让方案获得政府主管部门批准后，本公司将按照签订的合同要求支付土地出让价款。	2012年5月9日起长期有效	否	是		
	解决同业竞争	光明食品（集团）有限公司	不直接或间接投资设立、购并，或与任何第三方投资设立、购并从事乳及乳制品研发、生产和销售的任何经济组织。	2011年11月14日起长期有效	否	是		
	解决同业竞争	光明食品（集团）有限公司	促使下属子公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司于2012年12月31日之前将其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权	2011年11月14日至2012年	是	否	已促使上海市糖业烟酒（集团）有限公司	进一步与光明食品（集团）有限公司沟

		全部转让给光明集团关联企业以外的第三方主体。	12月31日			司与上海蒙牛乳业有限公司潜在的股权受让者就所持股份转让事宜进行洽谈，尚未接到愿意受让的答复。	通，督促尽快履行承诺。
其他		在光明集团保持光明乳业和牛奶集团实际控制人地位的情况下，其有义务督促牛奶集团、光明乳业及其各自关联企业完全履行本协议项下的义务。	2011年11月14日起长期有效	否	是		
解决关联交易		通过控股、参股、租赁、承包或其他约定方式而取得经营权的所有牧场所生产的奶源保证以政府指导价（无政府指导价的按市场公允价）供应给光明乳业，成为光明乳业在上海、江苏、浙江、安徽等地区控制奶源的坚强后盾。	2011年11月14日起长期有效	否	是		
解决同业竞争	上海牛奶（集团）有限公司	于2012年12月31日之前将其持有的上海乳品一厂分厂的股权转让给牛奶集团关联企业以外的第三方主体。	2011年11月14日至2012年12月31日	是	否	除上海牛奶（集团）有限公司以外的上海乳品一厂分厂股权持有人不同意上海牛奶（集团）有限公司转让所持股份，且不同意对上海乳品一厂分厂清算注销。	进一步与上海牛奶（集团）有限公司沟通，督促尽快履行承诺。
解决同业竞争		鉴于牛奶集团控制的地处安徽省歙县的上海农工商（集团）练江总公司兼具企业经营和社会管理双重职能（包括其下属上海乳品七厂有限公司），牛奶集团承诺于适当时	2011年11月14日起长期有效	否	是		

			机，敦促上海乳品七厂有限公司完成企业改制，实现经营资产和社会职能的划分，并将其交由光明乳业托管经营、作为定牌代加工企业或者转让至光明乳业名下。				
	解决同业竞争		1、不直接或间接开发乳制品以及乳制品的替代品。2、不直接或间接从事或代理他人从事乳制品生产、销售业务。3、不直接或间接作任何有关乳制品或乳制品业务的广告或其他任何形式的宣传。4、不直接或间接投资设立、购并，或与任何第三方投资设立、购并从事乳及乳制品研发、生产和销售的任何经济组织。5、不再注册与乳制品或乳制品业务有关的商标，不再使用或许可第三方使用其拥有的与乳制品或乳制品业务有关的商标。	2011年11月14日起长期有效	否	是	
与股权激励相关的承诺	股份限售	郭本恒、梁永平、罗海、沈伟平、李柯、孙克杰、朱建毅、董宗泊	1、在限制性股票解锁后，继续按照法律法规，监管机构的规章和规定，以及激励计划与授予协议的规定或约定，合法处置已解锁的限制性股票。2、在本人担任公司董事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）期间，以及辞任上述职务之日起6个月内不出售本人持有的本公司股票（包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票）。	2013年1月29日起长期有效	否	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

2013年3月22日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》。拟以股权激励计划首批回购注销后的总股本 1,224,597,659 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.18 元（含税）。此项议案已于 2013 年 4 月 19 日经本公司 2012 年度股东大会审议批准。

光明乳业股份有限公司
法定代表人：庄国蔚
2013年4月24日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：光明乳业股份有限公司

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	2,002,867,115	2,339,384,038
交易性金融资产	3,134,451	11,781,416
应收票据	1,144,014	1,511,278
应收账款	1,377,466,649	1,310,077,082
预付款项	271,452,325	225,373,435
应收股利		
其他应收款	54,111,947	58,358,609
买入返售金融资产		
存货	1,294,210,860	1,015,752,178
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,004,387,361	4,962,238,036
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	1,448,939	1,523,939
长期股权投资	30,233,804	30,213,980
投资性房地产		
固定资产	2,686,811,774	2,681,667,349
在建工程	832,033,358	709,740,369
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	144,289,138	142,171,709
无形资产	278,840,909	280,102,296
开发支出		
商誉	258,884,662	258,884,662
长期待摊费用		
递延所得税资产	291,753,477	272,757,236
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,524,296,061	4,377,061,540
资产总计	9,528,683,422	9,339,299,576
流动负债：		
短期借款	722,896,671	793,362,976
交易性金融负债	13,789,183	17,340,157

应付票据		
应付账款	1,587,605,142	1,378,858,771
预收款项	276,449,121	335,197,904
应付职工薪酬	76,655,125	152,544,591
应交税费	115,372,523	111,924,439
应付利息	2,993,106	3,020,271
应付股利		
其他应付款	1,136,398,862	1,037,183,584
一年内到期的非流动负债	131,518,137	130,380,216
其他流动负债		
流动负债合计	4,063,677,870	3,959,812,909
非流动负债：		
长期借款	735,675,706	708,489,280
应付债券		
长期应付款	10,557,369	10,671,738
专项应付款	25,734,226	25,732,001
预计负债		
递延所得税负债	64,913,443	64,061,750
其他非流动负债	150,437,292	145,866,672
非流动负债合计	987,318,036	954,821,441
负债合计	5,050,995,906	4,914,634,350
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,224,597,659	1,225,038,657
资本公积	1,678,335,781	1,676,837,088
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	321,367,710	321,367,710
一般风险准备		
未分配利润	826,644,015	777,411,110
外币报表折算差额	18,717,919	13,190,930
归属于母公司所有者权益合计	4,069,663,084	4,013,845,495
少数股东权益	408,024,432	410,819,731
所有者权益合计	4,477,687,516	4,424,665,226
负债和所有者权益总计	9,528,683,422	9,339,299,576

公司法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 光明乳业股份有限公司

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	1,551,901,375	1,737,189,884
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,522,088,479	1,427,593,740
预付款项	70,339,809	109,510,138
应收利息		
应收股利	219,063,887	213,004,858
其他应收款	587,433,206	666,036,108
存货	267,588,401	134,483,367
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,218,415,157	4,287,818,095
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	1,031,685,140	1,031,614,471
投资性房地产		
固定资产	398,200,458	395,660,903
在建工程	717,312,094	625,047,532
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	156,216,215	155,239,488
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	381,077,406	368,800,826
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,684,491,313	2,576,363,220
资产总计	6,902,906,470	6,864,181,315
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,508,601,076	1,513,369,008

预收款项	174,213,723	229,712,830
应付职工薪酬	37,535,406	78,040,129
应交税费	135,631,665	144,196,233
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,169,261,616	1,079,237,022
一年内到期的非流动负债	3,656,880	3,730,132
其他流动负债		
流动负债合计	3,028,900,366	3,048,285,354
非流动负债：		
长期借款	12,463,277	12,552,193
应付债券		
长期应付款	2,543,712	2,574,224
专项应付款	700,000	700,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	82,756,647	83,150,117
非流动负债合计	98,463,636	98,976,534
负债合计	3,127,364,002	3,147,261,888
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,224,597,659	1,225,038,657
资本公积	1,670,970,580	1,671,247,062
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	321,367,710	321,367,710
一般风险准备		
未分配利润	558,606,519	499,265,998
所有者权益（或股东权益）合计	3,775,542,468	3,716,919,427
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,902,906,470	6,864,181,315

公司法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

4.2

合并利润表
2013 年 1—3 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

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	3,419,433,037	3,033,402,307
其中：营业收入	3,419,433,037	3,033,402,307
二、营业总成本	3,357,509,478	2,979,732,239
其中：营业成本	2,245,325,681	1,978,850,143
营业税金及附加	15,377,857	17,365,443
销售费用	964,420,657	854,416,919
管理费用	110,887,804	101,092,084
财务费用	17,338,509	23,132,084
资产减值损失	4,158,970	4,875,566
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）	19,825	766,856
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,825	461,848
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,943,384	54,436,924
加：营业外收入	7,574,274	9,095,472
减：营业外支出	2,977,604	3,214,464
其中：非流动资产处置损失	2,621,087	2,067,152
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,540,054	60,317,932
减：所得税费用	22,527,092	16,327,468
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,012,962	43,990,464
归属于母公司所有者的净利润	49,232,905	32,384,162
少数股东损益	-5,219,943	11,606,302
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.040	0.031
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	11,826,808	8,725,954
八、综合收益总额	55,839,770	52,716,418
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,535,068	36,756,232
归属于少数股东的综合收益总额	-695,298	15,960,186

公司法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

母公司利润表
2013 年 1—3 月

编制单位: 光明乳业股份有限公司

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	2,330,782,937	2,025,986,274
减: 营业成本	1,643,351,055	1,463,142,487
营业税金及附加	7,217,863	9,583,593
销售费用	562,685,840	494,955,623
管理费用	51,917,583	51,483,287
财务费用	-5,329,359	4,174,134
资产减值损失	-373,426	505,537
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)	6,129,697	461,847
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	70,668	461,847
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	77,443,078	2,603,460
加: 营业外收入	235,282	3,447,017
减: 营业外支出	149,161	968,512
其中: 非流动资产处置损失	140,311	68,336
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	77,529,199	5,081,965
减: 所得税费用	18,188,678	1,376,898
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	59,340,521	3,705,067
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	59,340,521	3,705,067

公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	3,740,265,015	3,341,962,778
收到的税费返还	75,407,363	81,871,457
收到其他与经营活动有关的现金	10,697,951	7,836,539
经营活动现金流入小计	3,826,370,329	3,431,670,774
购买商品、接受劳务支付的现金	2,550,980,056	2,133,746,541
支付给职工以及为职工支付的现金	282,334,551	232,902,419
支付的各项税费	239,006,250	217,253,376
支付其他与经营活动有关的现金	816,323,112	709,981,467
经营活动现金流出小计	3,888,643,969	3,293,883,803
经营活动产生的现金流量净额	-62,273,640	137,786,971
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		127,500,000
取得投资收益收到的现金		305,008
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,520,111	33,717,943
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		3,204,000
投资活动现金流入小计	9,520,111	164,726,951
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,535,928	226,175,378
投资支付的现金		77,500,000
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		
投资活动现金流出小计	209,535,928	303,675,378
投资活动产生的现金流量净额	-200,015,817	-138,948,427
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	171,890,405	103,368,015

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	815,762	3,964,855
筹资活动现金流入小计	172,706,167	107,332,870
偿还债务支付的现金	223,730,291	149,314,460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,180,171	31,853,640
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,000,000	1,332,427
减少注册资本所支付的现金	2,072,691	
支付其他与筹资活动有关的现金	408,951	990,000
筹资活动现金流出小计	247,392,104	182,158,100
筹资活动产生的现金流量净额	-74,685,937	-74,825,230
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	458,471	989,601
五、现金及现金等价物净增加额	-336,516,923	-74,997,085
加：期初现金及现金等价物余额	2,339,384,038	1,114,185,977
六、期末现金及现金等价物余额	2,002,867,115	1,039,188,892

公司法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	2,552,778,392	1,985,015,451
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,346,021	1,830,971
经营活动现金流入小计	2,558,124,413	1,986,846,422
购买商品、接受劳务支付的现金	2,018,649,396	1,434,444,541
支付给职工以及为职工支付的现金	125,844,119	108,526,261
支付的各项税费	153,766,948	128,204,502
支付其他与经营活动有关的现金	325,336,851	299,356,056
经营活动现金流出小计	2,623,597,314	1,970,531,360
经营活动产生的现金流量净额	-65,472,901	16,315,062
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		10,000,000
处置固定资产、无形资产和其他	14,879	20,748

长期资产收回的现金净额		
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		3,204,000
投资活动现金流入小计	14,879	13,224,748
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,164,607	83,859,521
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,164,607	113,859,521
投资活动产生的现金流量净额	-118,149,728	-100,634,773
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	815,762	3,964,855
筹资活动现金流入小计	815,762	3,964,855
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,803,778
减少注册资本所支付的现金	2,072,691	
支付其他与筹资活动有关的现金	408,951	990,000
筹资活动现金流出小计	2,481,642	6,793,778
筹资活动产生的现金流量净额	-1,665,880	-2,828,923
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	-185,288,509	-87,148,634
加：期初现金及现金等价物余额	1,737,189,884	717,802,265
六、期末现金及现金等价物余额	1,551,901,375	630,653,631

公司法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴