

**光明乳业股份有限公司**

**600597**

**2010 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	赵柏礼
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

公司负责人赵柏礼、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)	4,211,752,045	4,122,987,766	2.15
所有者权益（或股东权益）(元)	2,132,174,181	2,106,669,172	1.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.05	2.02	1.21
	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)		-87,586,805	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.08	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)	25,505,009	25,505,009	191.34
基本每股收益（元/股）	0.024	0.024	191.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.023	0.023	725.70
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.024	191.34
加权平均净资产收益率（%）	1.20	1.20	增加0.76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0.99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	429,854
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）	930,902
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	132,377
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,934
所得税影响额	-81,263
少数股东权益影响额（税后）	-273,325
合计	1,334,479

## 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）		63,695
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	105,189,256	人民币普通股
光明食品（集团）有限公司	52,094,628	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	17,750,000	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	9,000,088	人民币普通股
国元证券股份有限公司	6,954,357	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	6,415,012	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,603,161	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,036,250	人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司	3,670,763	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

## 1) 经营成果分析

项目	金额（元）		增减额	增减比率 （%）
	2010 第一季度	2009 第一季度		
财务费用	1,373,708	3,320,054	-1,946,346	-58.62
资产减值损失	4,230,032	1,538,039	2,691,993	175.03
营业利润	39,221,780	23,531,798	15,689,982	66.68
营业外收入	2,747,477	11,027,899	-8,280,422	-75.09
营业外支出	1,767,146	9,530,112	-7,762,966	-81.46
所得税费用	12,527,230	19,124,852	-6,597,622	-34.50
少数股东损益	2,169,872	-2,849,736	5,019,608	-

注：主要变动原因

- 1、财务费用比上年同期减少，主要原因是利息收入增加和借款利息支出的减少。
- 2、资产减值损失比上年同期增加，主要原因是计提应收账款坏账准备增加。
- 3、营业利润比上年同期增加，主要原因是销售毛利额比上年同期增加。
- 4、营业外收入比上年同期减少，主要原因是政府补助减少。
- 5、营业外支出比上年同期减少，主要原因是本期处置牛只损失减少。
- 6、所得税费用比上年同期减少，主要原因是控股子公司本期收到所得税返还。
- 7、少数股东损益比上年同期增加，主要原因是本期含少数股东权益的子公司亏损减少。

## 2) 财务状况分析

项目	金额（元）		增减额	增减比率 （%）
	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日		
预付款项	154,411,926	116,414,231	37,997,695	32.64
在建工程	56,677,044	40,958,952	15,718,092	38.38
短期借款	193,000,000	128,000,000	65,000,000	50.78
应付职工薪酬	49,769,032	97,726,790	-47,957,758	-49.07
应交税费	47,188,317	4,458,185	42,730,132	958.46

注：主要变动原因

- 1、预付款项比期初增加，主要原因是本期预付原材料款增多。
- 2、在建工程比期初增加，主要原因是为扩大产能而增加厂房、设备建设工程。
- 3、短期借款比期初增加，主要原因是本期新增银行借款。
- 4、应付职工薪酬比期初减少，主要原因是年初支付 09 年年年终奖。
- 5、应交税费比期初增加，主要原因是应交流转税增加。

### 3) 现金流量分析

项目	金额（元）		增减额
	2010 第一季度	2009 第一季度	
经营活动产生的现金流量净额	-87,586,805	-40,369,676	-47,217,129
投资活动产生的现金流量净额	-42,242,053	-34,569,810	-7,672,243
筹资活动产生的现金流量净额	40,324,921	1,376,291	38,948,630

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原材料支付增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期购置固定资产及在建工程投资增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期新增银行借款。

### 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、本公司于 2010 年 3 月 1 日接光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）通知，光明集团协议受让上实食品控股有限公司持有的本公司 314,404,338 股股份已于 2010 年 2 月 26 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。过户后，光明集团持有本公司股份 314,404,338 股，占本公司总股本的 30.176%。加上光明集团控股子公司上海牛奶（集团）有限公司目前持有的本公司股份，光明集团实际可控制的本公司股份为 681,903,305 股，占本公司总股本的 65.448%。
- 2、2010 年 1 月 19 日，本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划（草案）的议案》，2010 年 3 月 19 日，本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》。详见 2010 年 1 月 21 日，3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2010 年 3 月 25 日本公司接上海市国有资产监督管理委员会《关于同意光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2010〕92 号）。本公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）尚需经中国证监会备案无异议后提请股东大会审议。股东大会具体召开日期另行通知。详见 2010 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>股东上海牛奶（集团）有限公司股改时承诺：1、若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在 2006 年、2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的 50%，并对此提案投赞成票。4、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。</p>	严格履行承诺

	<p>股东上实食品控股有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在 2006 年、2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的 50%，并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>2007 年 10 月份，上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司作为一致行动人共同收购达能亚洲有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。上海牛奶（集团）有限公司与上实食品控股有限公司承诺：收购人在本次收购完成后的十二个月内，不转让其所持有的光明乳业股份。</p>	严格履行承诺
	<p>2009 年 7 月，光明食品（集团）有限公司受让上实食品控股有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。光明食品（集团）有限公司承诺：目前没有拟在未来 12 个月改变光明乳业主营业务的计划或对光明乳业主营业务进行重大调整的计划；目前没有拟在未来 12 个月内对光明乳业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或拟购买或置换资产的重组计划；本次权益变动完成后，将保持上市公司现有分红政策不变。</p>	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	<p>2008 年 9 月 23 日，股东上海牛奶（集团）有限公司通过股票二级市场增持本公司股份 1,000,000 股。牛奶集团承诺，在增持期间及法定期限内，不减持其持有的光明乳业股份有限公司股份。</p>	严格履行承诺

### 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

公司已在章程中明确现金分红政策。

本报告期内，不实施现金分红。

光明乳业股份有限公司  
 法定代表人：赵柏礼  
 2010 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	839,749,868	929,253,805
交易性金融资产	31,500	88,180
应收票据	3,302,423	2,755,018
应收账款	690,681,001	552,854,222
预付款项	154,411,926	116,414,231
应收利息		
应收股利	1,225,000	1,225,000
其他应收款	37,521,066	35,875,469
存货	506,482,713	518,861,344
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,233,405,497	2,157,327,269
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,239,872	10,314,872
长期股权投资	22,496,895	23,138,226
投资性房地产	473,127	491,775
固定资产	1,480,722,819	1,491,662,337
在建工程	56,677,044	40,958,952
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	107,037,330	104,153,003
无形资产	124,242,284	122,071,256
商誉	54,389,320	54,389,320
长期待摊费用		
递延所得税资产	122,067,857	118,480,756
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,978,346,548	1,965,660,497
资产总计	4,211,752,045	4,122,987,766
<b>流动负债：</b>		
短期借款	193,000,000	128,000,000
交易性金融负债		
应付票据	1,906,949	3,701,988
应付账款	764,460,105	709,239,966
预收款项	163,866,589	202,068,574
应付职工薪酬	49,769,032	97,726,790
应交税费	47,188,317	4,458,185
应付利息	1,376,846	498,509
应付股利		
其他应付款	510,393,185	501,763,879

一年内到期的非流动负债	91,263,688	108,857,288
其他流动负债		
流动负债合计	1,823,224,711	1,756,315,179
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	66,633,915	67,368,496
应付债券		
长期应付款	12,461,313	12,461,313
专项应付款	24,832,550	24,882,326
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,850,492	63,856,269
非流动负债合计	165,778,270	168,568,404
负债合计	1,989,002,981	1,924,883,583
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	426,235,380	426,235,380
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
一般风险准备		
未分配利润	429,628,332	404,123,323
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,132,174,181	2,106,669,172
少数股东权益	90,574,883	91,435,011
所有者权益合计	2,222,749,064	2,198,104,183
负债和所有者权益总计	4,211,752,045	4,122,987,766

公司法定代表人：赵柏礼 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**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	557,730,239	557,015,947
交易性金融资产	31,500	88,180
应收票据		
应收账款	826,193,746	602,715,027
预付款项	88,044,088	69,130,334
应收利息		
应收股利	2,425,000	2,425,000
其他应收款	577,074,137	615,271,791
存货	182,315,668	130,332,934
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,233,814,378	1,976,979,213
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	7,951,768	7,951,768
长期股权投资	715,264,950	715,065,209
投资性房地产	473,127	491,775
固定资产	471,225,210	480,311,759
在建工程	9,275,484	4,689,206
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	36,210,602	36,716,706
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	238,073,306	240,650,694
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,478,474,447	1,485,877,117
资产总计	3,712,288,825	3,462,856,330
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,272,294,744	1,035,122,110
预收款项	104,015,942	128,263,090
应付职工薪酬	20,506,693	49,157,845
应交税费	19,733,036	21,452,562
应付利息		
应付股利		
其他应付款	498,276,819	526,820,101
一年内到期的非流动负债	1,486,800	1,580,400
其他流动负债		

流动负债合计	1,916,314,034	1,762,396,108
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,083,915	16,818,496
应付债券		
长期应付款		
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	19,825,364	19,194,930
非流动负债合计	36,609,279	36,713,426
负债合计	1,952,923,313	1,799,109,534
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	403,217,562	403,217,562
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
一般风险准备		
未分配利润	79,837,481	-15,781,235
所有者权益（或股东权益）合计	1,759,365,512	1,663,746,796
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,712,288,825	3,462,856,330

公司法定代表人：赵柏礼 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**  
2010 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	2,123,944,475	1,841,647,258
其中：营业收入	2,123,944,475	1,841,647,258
二、营业总成本	2,084,989,867	1,818,169,761
其中：营业成本	1,385,140,680	1,155,521,742
营业税金及附加	6,227,335	5,987,623
销售费用	629,964,406	587,173,972
管理费用	58,053,706	64,628,331
财务费用	1,373,708	3,320,054
资产减值损失	4,230,032	1,538,039
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）	267,172	54,301
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,221,780	23,531,798
加：营业外收入	2,747,477	11,027,899
减：营业外支出	1,767,146	9,530,112
其中：非流动资产处置损失	1,274,415	7,053,773
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,202,111	25,029,585
减：所得税费用	12,527,230	19,124,852
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,674,881	5,904,733
归属于母公司所有者的净利润	25,505,009	8,754,469
少数股东损益	2,169,872	-2,849,736
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.024	0.008
（二）稀释每股收益	0.024	0.008
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,674,881	5,904,733
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,505,009	8,754,469
归属于少数股东的综合收益总额	2,169,872	-2,849,736

公司法定代表人：赵柏礼 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**  
2010 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	1,645,529,176	1,425,572,545
减：营业成本	1,262,922,177	1,064,800,234
营业税金及附加	32,568	27,448
销售费用	344,974,818	323,537,534
管理费用	28,439,050	29,676,501
财务费用	-2,479,047	-1,836,190
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）	86,613,079	845,818
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,252,689	10,212,836
加：营业外收入	10,278	5,177,315
减：营业外支出	66,862	1,130,009
其中：非流动资产处置损失	66,862	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,196,105	14,260,142
减：所得税费用	2,577,389	2,682,865
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,618,716	11,577,277
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.092	0.011
（二）稀释每股收益	0.092	0.011
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	95,618,716	11,577,277

公司法定代表人：赵柏礼 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  
2010 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,263,464,023	1,959,977,837
收到的税费返还	4,999,687	1,348,582
收到其他与经营活动有关的现金	4,102,414	9,017,189
经营活动现金流入小计	2,272,566,124	1,970,343,608
购买商品、接受劳务支付的现金	1,576,190,487	1,346,547,746
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	201,162,434	159,645,559
支付的各项税费	138,697,103	140,754,440
支付其他与经营活动有关的现金	444,102,905	363,765,539
经营活动现金流出小计	2,360,152,929	2,010,713,284
经营活动产生的现金流量净额	-87,586,805	-40,369,676
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,246,300	
取得投资收益收到的现金	911,512	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,513,179	3,804,115
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	7,670,991	3,804,115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,719,873	38,373,925
投资支付的现金	1,190,160	
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	3,011	
投资活动现金流出小计	49,913,044	38,373,925
投资活动产生的现金流量净额	-42,242,053	-34,569,810
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,850,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,850,000
取得借款收到的现金	110,000,000	100,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,823,550	7,485,955
筹资活动现金流入小计	111,823,550	109,335,955
偿还债务支付的现金	62,500,000	99,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,404,513	8,318,764
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	1,594,116	140,900
筹资活动现金流出小计	71,498,629	107,959,664
筹资活动产生的现金流量净额	40,324,921	1,376,291
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-89,503,937	-73,563,195
加：期初现金及现金等价物余额	929,253,805	700,889,809
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	839,749,868	627,326,614

公司法定代表人：赵柏礼 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**  
2010 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,652,097,499	1,483,142,365
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,151,628	5,125,552
经营活动现金流入小计	1,654,249,127	1,488,267,917
购买商品、接受劳务支付的现金	1,281,252,548	1,071,446,335
支付给职工以及为职工支付的现金	91,618,068	64,366,026
支付的各项税费	74,958,865	85,027,216
支付其他与经营活动有关的现金	285,724,901	336,382,801
经营活动现金流出小计	1,733,554,382	1,557,222,378
经营活动产生的现金流量净额	-79,305,255	-68,954,461
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,246,300	
取得投资收益收到的现金	86,416,890	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,946	259,834
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	87,803,136	259,834
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,819,852	4,563,873
投资支付的现金	1,190,160	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,200,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,011	
投资活动现金流出小计	8,013,023	14,763,873
投资活动产生的现金流量净额	79,790,113	-14,504,039
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,823,550	4,170,955
筹资活动现金流入小计	1,823,550	4,170,955
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,594,116	140,900
筹资活动现金流出小计	1,594,116	140,900
筹资活动产生的现金流量净额	229,434	4,030,055
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	714,292	-79,428,445
加：期初现金及现金等价物余额	557,015,947	440,950,182
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	557,730,239	361,521,737

公司法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴