

**光明乳业股份有限公司**

**600597**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

# 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）姚第兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	12,249,328,632	11,568,052,184	5.89
归属于上市公司股东的净资产	4,382,733,212	4,278,112,842	2.45
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-769,218,315	-62,273,640	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,618,303,036	3,419,433,037	35.06
归属于上市公司股东的净利润	70,284,317	49,232,905	42.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,331,582	46,027,301	48.46
加权平均净资产收益率 (%)	1.63	1.22	增加 0.41 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.057	0.040	42.50
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (1-3 月)
非流动资产处置损益	-101,562
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	3,183,206
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,322,489
所得税影响额	-472,339
少数股东权益影响额 (税后)	665,919
合计	1,952,735

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					47,405
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有限售条	质押或冻结的

		例(%)		件股份数量	股份数量
上海牛奶(集团)有限公司	国有法人	29.93	366,498,967	0	无
光明食品(集团)有限公司	国有法人	24.69	302,352,699	0	无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.98	36,500,000	0	未知
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.14	13,924,841	0	未知
全国社保基金一零六组合	未知	1.11	13,559,110	0	未知
金鑫证券投资基金	未知	1.01	12,350,701	0	未知
中国银行-华夏回报证券投资基金	未知	0.97	11,934,206	0	未知
全国社保基金四一三组合	未知	0.90	11,036,148	0	未知
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	未知	0.81	9,916,564	0	未知
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	未知	0.73	9,000,000	0	未知
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		股份种类及数量	
上海牛奶(集团)有限公司		366,498,967		人民币普通股	
光明食品(集团)有限公司		302,352,699		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		36,500,000		人民币普通股	
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金		13,924,841		人民币普通股	
全国社保基金一零六组合		13,559,110		人民币普通股	
金鑫证券投资基金		12,350,701		人民币普通股	
中国银行-华夏回报证券投资基金		11,934,206		人民币普通股	
全国社保基金四一三组合		11,036,148		人民币普通股	
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金		9,916,564		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		9,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		光明食品(集团)有限公司系上海牛奶(集团)有限公司控股股东,持有上海牛奶(集团)有限公司100%的股份。其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系。			

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
	2014 第一季度	2013 第一季度		（%）
营业收入	4,618,303,036	3,419,433,037	1,198,869,999	35.06
营业成本	3,041,008,832	2,245,325,681	795,683,151	35.44
销售费用	1,277,796,310	964,420,657	313,375,653	32.49
财务费用	3,506,811	17,338,509	-13,831,698	-79.77
资产减值损失	14,540,842	4,158,970	10,381,872	249.63
所得税费用	38,725,207	22,527,092	16,198,115	71.91
少数股东损益	29,849,349	-5,219,943	35,069,292	不适用

注：主要变动原因

- 1、营业收入比上年同期增加，主要原因是本期莫斯利安等主要产品收入增加。
- 2、营业成本比上年同期增加，主要原因是本期营业收入增加，营业成本增加。
- 3、销售费用比上年同期增加，主要原因是本期广告费用、市场费用及运输费用增加。
- 4、财务费用比上年同期减少，主要原因是本期利息支出、金融机构手续费减少及利息收入增加。
- 5、资产减值损失比上年同期增加，主要原因是计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
- 6、所得税费用比上年同期增加，主要原因是本期盈利增加，计提所得税费用增加。
- 7、少数股东损益比上年同期增加，主要原因是本期含有少数股东权益的子公司盈利增加。

#### 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
	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日		（%）
交易性金融资产	49,311,280	18,537,959	30,773,321	166.00
预付款项	831,244,169	603,372,752	227,871,417	37.77
存货	2,658,565,128	1,500,786,979	1,157,778,149	77.14
在建工程	900,040,395	672,880,766	227,159,629	33.76
应付账款	2,644,331,445	1,998,690,181	645,641,264	32.30
预收款项	402,294,732	748,733,090	-346,438,358	-46.27
应付职工薪酬	80,269,608	183,033,041	-102,763,433	-56.14
长期借款	460,541,873	336,347,214	124,194,659	36.92
外币报表折算差额	38,918,009	13,079,702	25,838,307	197.55

注：主要变动原因

- 1、交易性金融资产比期初增加，主要原因是套期合同汇率变动。

- 2、预付款项比期初增加，主要原因是预付原材料款增加。
- 3、存货比期初增加，主要原因是原材料及产成品增加。
- 4、在建工程比期初增加，主要原因是新西兰新莱特乳业有限公司项目增加。
- 5、应付账款比期初增加，主要原因是应付原材料款项增加。
- 6、预收款项比期初减少，主要原因是本期核销预收款项增加。
- 7、应付职工薪酬比期初减少，主要原因是报告期支付 2013 年度年终奖。
- 8、长期借款比期初增加，主要原因是本期子公司新增长期借款。
- 9、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
	2014 第一季度	2013 第一季度	
经营活动产生的现金流量净额	-769,218,315	-62,273,640	-706,944,675
投资活动产生的现金流量净额	-276,341,354	-200,015,817	-76,325,537
筹资活动产生的现金流量净额	-58,365,216	-74,685,937	16,320,721

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，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是取得借款收到的现金增加。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014年2月7日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（二期）（草案）》及相关议案（详见2014年2月8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公告）。《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（二期）（草案）》及相关议案将在上海市国资委审批通过及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议。

2014年2月12日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的议案》（详见2014年2月13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公告）。2014年4月25日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的提案》（详见2014年4月26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公告）。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	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	2014年4月25日，公司召开2013年度股东大会，会议审议通过了《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》。注	
	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全部转让给光明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	2014年4月25日，公司召开2013年度股东大会，会议审议通过了《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》。注	
	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	2014年4月25日，公司召开2013年度股东大会，会议审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺	



	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。	2011 年 11 月 14 日起长期有效	否	是	的提案》。注
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	

注：

1、详见 2014 年 4 月 12 日上海证券交易所网站《2013 年度股东大会会议资料》。

2、详见 2014 年 4 月 26 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《2013 年度股东大会决议公告》。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

光明乳业股份有限公司  
法定代表人：庄国蔚  
2014 年 4 月 25 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,497,509,048	2,600,367,233
交易性金融资产	49,311,280	18,537,959
应收票据	1,039,014	2,678,307
应收账款	1,495,396,283	1,386,392,941
预付款项	831,244,169	603,372,752
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,585,602	79,125,091
买入返售金融资产		
存货	2,658,565,128	1,500,786,979
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,229,950	219,829,683
流动资产合计	6,817,880,474	6,411,090,945
<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	1,148,939	1,223,939
长期股权投资	18,834,426	18,719,300
投资性房地产		
固定资产	3,397,063,042	3,371,200,199
在建工程	900,040,395	672,880,766
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	207,557,566	205,140,803
无形资产	278,640,816	281,590,505
开发支出		
商誉	258,884,662	258,884,662
长期待摊费用	3,156,665	3,286,520

递延所得税资产	366,121,647	344,034,545
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,431,448,158	5,156,961,239
资产总计	12,249,328,632	11,568,052,184
<b>流动负债：</b>		
短期借款	866,157,712	949,638,200
交易性金融负债	3,250,903	4,036,740
应付票据		
应付账款	2,644,331,445	1,998,690,181
预收款项	402,294,732	748,733,090
应付职工薪酬	80,269,608	183,033,041
应交税费	317,929,946	288,613,574
应付利息	3,014,604	3,531,167
应付股利		
其他应付款	1,698,888,834	1,508,636,603
一年内到期的非流动负债	267,544,629	263,143,133
其他流动负债		
流动负债合计	6,283,682,413	5,948,055,729
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	460,541,873	336,347,214
应付债券		
长期应付款	1,022,500	1,022,500
专项应付款	6,677,119	6,677,119
预计负债		
递延所得税负债	126,084,427	97,777,846
其他非流动负债	156,770,113	154,384,892
非流动负债合计	751,096,032	596,209,571
负债合计	7,034,778,445	6,544,265,300
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,224,497,459	1,224,497,459
资本公积	1,764,641,710	1,756,143,964
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	364,268,748	364,268,748
一般风险准备		
未分配利润	990,407,286	920,122,969

外币报表折算差额	38,918,009	13,079,702
归属于母公司所有者权益合计	4,382,733,212	4,278,112,842
少数股东权益	831,816,975	745,674,042
所有者权益合计	5,214,550,187	5,023,786,884
负债和所有者权益总计	12,249,328,632	11,568,052,184

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,098,158,809	2,035,449,552
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,130,591,972	1,633,189,439
预付款项	391,255,446	215,811,443
应收利息		
应收股利	36,477,702	36,477,702
其他应收款	749,546,901	666,161,604
存货	621,663,306	134,986,185
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,361,193	44,815,763
流动资产合计	5,060,055,329	4,766,891,688
<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		
长期股权投资	1,110,183,153	1,110,139,581
投资性房地产		
固定资产	1,045,366,158	1,068,138,785
在建工程	292,707,275	279,900,697
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	148,585,263	149,758,198
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	459,408,367	455,129,609
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,056,250,216	3,063,066,870
资产总计	8,116,305,545	7,829,958,558
<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	2,231,222,251	1,643,556,229
预收款项	276,855,313	566,690,274
应付职工薪酬	38,474,937	88,188,160
应交税费	214,628,312	212,928,660
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,316,661,030	1,287,372,834
一年内到期的非流动负债	3,838,771	3,760,532
其他流动负债		
流动负债合计	4,081,680,614	3,802,496,689
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,052,623	11,778,930
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	89,451,237	86,603,500
非流动负债合计	102,203,860	99,082,430
负债合计	4,183,884,474	3,901,579,119
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,224,497,459	1,224,497,459
资本公积	1,675,173,678	1,674,665,474

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	364,268,748	364,268,748
一般风险准备		
未分配利润	668,481,186	664,947,758
所有者权益（或股东权益）合计	3,932,421,071	3,928,379,439
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,116,305,545	7,829,958,558

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

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,618,303,036	3,419,433,037
其中：营业收入	4,618,303,036	3,419,433,037
二、营业总成本	4,481,318,446	3,357,509,478
其中：营业成本	3,041,008,832	2,245,325,681
营业税金及附加	14,225,058	15,377,857
销售费用	1,277,796,310	964,420,657
管理费用	130,240,593	110,887,804
财务费用	3,506,811	17,338,509
资产减值损失	14,540,842	4,158,970
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）	115,127	19,825
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,127	19,825
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,099,717	61,943,384
加：营业外收入	5,359,158	7,574,274
减：营业外支出	3,600,002	2,977,604
其中：非流动资产处置损失	1,181,885	2,621,087
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,858,873	66,540,054
减：所得税费用	38,725,207	22,527,092
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,133,666	44,012,962
归属于母公司所有者的净利润	70,284,317	49,232,905
少数股东损益	29,849,349	-5,219,943

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.057	0.040
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	89,406,070	11,826,808
八、综合收益总额	189,539,736	55,839,770
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,744,780	56,535,068
归属于少数股东的综合收益总额	86,794,956	-695,298

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,227,919,455	2,330,782,937
减：营业成本	2,378,583,225	1,643,351,055
营业税金及附加	7,680,262	7,217,863
销售费用	781,243,104	562,685,840
管理费用	59,158,514	51,917,583
财务费用	-10,375,525	-5,329,359
资产减值损失	6,487,669	-373,426
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）	43,570	6,129,697
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,570	70,668
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,185,776	77,443,078
加：营业外收入	834,417	235,282
减：营业外支出	1,154,077	149,161
其中：非流动资产处置损失	122,208	140,311
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,866,116	77,529,199
减：所得税费用	1,332,688	18,188,678
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,533,428	59,340,521
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	3,533,428	59,340,521

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

**合并现金流量表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	4,817,170,495	3,740,265,015
收到的税费返还	140,051,247	75,407,363
收到其他与经营活动有关的现金	15,827,550	10,697,951
经营活动现金流入小计	4,973,049,292	3,826,370,329
购买商品、接受劳务支付的现金	4,217,177,490	2,550,980,056
支付给职工以及为职工支付的现金	344,500,201	282,334,551
支付的各项税费	185,452,542	239,006,250
支付其他与经营活动有关的现金	995,137,374	816,323,112
经营活动现金流出小计	5,742,267,607	3,888,643,969
经营活动产生的现金流量净额	-769,218,315	-62,273,640
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	654,459	9,520,111
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	654,459	9,520,111
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	276,995,813	209,535,928
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,995,813	209,535,928
投资活动产生的现金流量净额	-276,341,354	-200,015,817
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	373,011,202	171,890,405
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,305,841	815,762
筹资活动现金流入小计	374,317,043	172,706,167



偿还债务支付的现金	408,166,970	223,730,291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,455,289	21,180,171
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,930,000	3,000,000
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	60,000	408,951
筹资活动现金流出小计	432,682,259	247,392,104
筹资活动产生的现金流量净额	-58,365,216	-74,685,937
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,066,700	458,471
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,102,858,185	-336,516,923
加：期初现金及现金等价物余额	2,600,367,233	2,339,384,038
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,497,509,048	2,002,867,115

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	3,113,118,319	2,552,778,392
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,395,211	5,346,021
经营活动现金流入小计	3,124,513,530	2,558,124,413
购买商品、接受劳务支付的现金	3,037,306,778	2,018,649,396
支付给职工以及为职工支付的现金	157,160,766	125,844,119
支付的各项税费	112,748,596	153,766,948
支付其他与经营活动有关的现金	734,823,691	325,336,851
经营活动现金流出小计	4,042,039,831	2,623,597,314
经营活动产生的现金流量净额	-917,526,301	-65,472,901
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	64,559	14,879
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	64,559	14,879

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,040,215	118,164,607
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,040,215	118,164,607
投资活动产生的现金流量净额	-20,975,656	-118,149,728
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,271,214	815,762
筹资活动现金流入小计	1,271,214	815,762
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		
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	60,000	408,951
筹资活动现金流出小计	60,000	2,481,642
筹资活动产生的现金流量净额	1,211,214	-1,665,880
<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>	-937,290,743	-185,288,509
加：期初现金及现金等价物余额	2,035,449,552	1,737,189,884
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,098,158,809	1,551,901,375

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