
光明乳业股份有限公司

600597

2011 年第三季度报告

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 公司第三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)	6,959,966,540	5,974,549,480	16.49
所有者权益（或股东权益）(元)	2,361,999,314	2,329,316,250	1.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.25	2.22	1.40
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,973,315		-62.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		-65.22
	报告期 (7—9月)	年初至报告期 期末 (1—9月)	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)	87,069,193	160,368,014	22.21
基本每股收益（元/股）	0.0830	0.1528	21.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0706	0.1351	6.01
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（%）	3.70	6.77	增加 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.15	5.98	持平

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-3,424,268
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）	30,027,329
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	-28,061

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,469,292
所得税影响额	-6,025,818
少数股东权益影响额(税后)	-442,325
合计	18,637,565

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)	55,787	
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	367,498,967	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-博时精选股票证券投资基金	19,897,658	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	13,006,447	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	12,999,892	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	10,788,800	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	7,987,348	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,651,010	人民币普通股
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划	4,818,372	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	4,435,348	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

项目	金额(元)		增减额	增减比率 (%)
	2011年1-9月	2010年1-9月		
营业成本	5,733,730,430	4,398,231,673	1,335,498,757	30.36
营业税金及附加	45,228,247	30,922,424	14,305,823	46.26
管理费用	260,218,107	182,766,973	77,451,134	42.38
财务费用	24,205,246	9,232,211	14,973,035	162.18
资产减值损失	10,297,144	17,197,512	-6,900,368	-40.12
营业外收入	35,486,285	22,658,113	12,828,172	56.62
所得税费用	-3,742,288	32,135,744	-35,878,032	-111.65

注：变动的主要原因

- 1、营业成本比上年同期增加，主要原因是本期增加新西兰 Synlait Milk Limited 营业成本。
- 2、营业税金及附加比上年同期增加，主要原因是本公司不再享受免税优惠。
- 3、管理费用比上年同期增加，主要原因是本期摊销股权激励成本及增加新西兰 Synlait Milk Limited 管理费用。
- 4、财务费用比上年同期增加，主要原因是本期借款利息费用增加。
- 5、资产减值损失比上年同期减少，主要原因是本期计提坏账准备减少。
- 6、营业外收入比上年同期增加，主要原因是政府补助增加。
- 7、所得税费用比上年同期减少，主要原因是本期确认递延所得税资产增加及所得税返还增加。

2) 财务状况分析

项目	金额（元）		增减额	增减比率 （%）
	2011年9月30日	2010年12月31日		
预付款项	218,480,574	160,947,227	57,533,347	35.75
存货	1,112,379,884	805,764,956	306,614,928	38.05
长期股权投资	15,009,463	10,896,132	4,113,331	37.75
在建工程	581,550,642	223,201,703	358,348,939	160.55
无形资产	288,792,195	145,075,660	143,716,535	99.06
递延所得税资产	175,032,888	125,712,753	49,320,135	39.23
短期借款	595,640,720	257,604,123	338,036,597	131.22
交易性金融负债	39,931,522	15,448,697	24,482,825	158.48
应交税费	125,112,255	81,885,941	43,226,314	52.79
应付利息	2,404,276	1,140,490	1,263,786	110.81
长期借款	822,339,352	567,330,924	255,008,428	44.95
专项应付款	58,747,576	24,634,172	34,113,404	138.48

注：变动的主要原因

- 1、预付款项比年初增加，主要原因是预付原材料款增多。
- 2、存货比年初增加，主要原因是原材料增加。
- 3、长期股权投资比年初增加，主要原因是权益法确认联营企业损益。
- 4、在建工程比年初增加，主要原因是新西兰 Synlait Milk Limited 二号工厂投入。
- 5、无形资产比年初增加，主要原因是新增马桥中央工厂项目土地使用权和天津工厂项目土地使用权。
- 6、递延所得税资产比年初增加，主要原因是时间性差异增加。
- 7、短期借款比年初增加，主要原因是本期新增银行借款。
- 8、交易性金融负债比年初增加，主要原因是新西兰 Synlait Milk Limited 套期合同汇率变动。
- 9、应交税费比年初增加，主要原因是应交增值税及企业所得税增加。
- 10、应付利息比年初增加，主要原因是计提借款利息。
- 11、长期借款比年初增加，主要原因是本期新增新西兰 Synlait Milk Limited 长期银行借款。
- 12、专项应付款比年初增加，主要原因是马桥中央工厂收到专项拨款。

3) 现金流量分析

项目	金额（元）		增减额
	2011年1-9月	2010年1-9月	
经营活动产生的现金流量净额	87,973,315	234,885,360	-146,912,045
投资活动产生的现金流量净额	-721,827,291	-195,372,092	-526,455,199
筹资活动产生的现金流量净额	467,673,169	76,236,692	391,436,477

注：变动的主要原因

- 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及支付期间费用增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期在建工程投资增加及无形资产投资增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期借款增加。

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

2011 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等五项议案。

2011 年 10 月 10 日，《光明乳业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》及其附件《光明乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》和《光明乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公布。

根据有关法律法规规定，公司本次非公开发行方案尚需获得上海市国资委的批复、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

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

本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:庄国蔚
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 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	970,583,261	1,138,612,323
交易性金融资产	17,513,754	32,255,158
应收票据	4,662,703	2,639,849
应收账款	1,164,731,113	930,868,689
预付款项	218,480,574	160,947,227
应收股利		1,225,000
其他应收款	35,914,444	34,999,690
存货	1,112,379,884	805,764,956
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,524,265,733	3,107,312,892
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	9,850,707	10,075,707
长期股权投资	15,009,463	10,896,132
投资性房地产	359,573	416,231
固定资产	1,966,549,611	1,977,980,322
在建工程	581,550,642	223,201,703
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	139,671,066	114,993,418
无形资产	288,792,195	145,075,660
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	175,032,888	125,712,753
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,435,700,807	2,867,236,588
资产总计	6,959,966,540	5,974,549,480
流动负债：		
短期借款	595,640,720	257,604,123
交易性金融负债	39,931,522	15,448,697
应付票据	1,968,000	2,865,026
应付账款	1,428,542,999	1,229,710,189
预收款项	213,315,642	230,555,915
应付职工薪酬	87,418,347	100,406,630
应交税费	125,112,255	81,885,941
应付利息	2,404,276	1,140,490
应付股利		

其他应付款	723,902,674	635,106,735
一年内到期的非流动负债	7,082,829	7,194,189
其他流动负债		
流动负债合计	3,225,319,264	2,561,917,935
非流动负债：		
长期借款	822,339,352	567,330,924
应付债券		
长期应付款	12,419,911	16,115,022
专项应付款	58,747,576	24,634,172
预计负债		
递延所得税负债	42,340,534	44,377,725
其他非流动负债	80,215,240	73,379,597
非流动负债合计	1,016,062,613	725,837,440
负债合计	4,241,381,877	3,287,755,375
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,049,193,360	1,049,193,360
资本公积	444,927,143	447,848,259
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	255,521,444	255,521,444
一般风险准备		
未分配利润	611,860,153	577,395,342
外币报表折算差额	497,214	-642,155
归属于母公司所有者权益合计	2,361,999,314	2,329,316,250
少数股东权益	356,585,349	357,477,855
所有者权益合计	2,718,584,663	2,686,794,105
负债和所有者权益总计	6,959,966,540	5,974,549,480

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

2011 年 9 月 30 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	589,904,515	773,379,241
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,229,631,480	794,430,175
预付款项	96,474,983	84,800,189
应收利息		
应收股利	72,694,602	6,519,062
其他应收款	673,001,095	700,166,232
存货	352,774,956	174,433,311
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,014,481,631	2,533,728,210
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	7,951,768	7,951,768
长期股权投资	994,619,722	910,506,390
投资性房地产	359,573	416,231
固定资产	431,138,469	449,828,748
在建工程	31,183,723	22,291,569
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	158,110,701	36,779,759
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	316,493,964	277,845,690
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,939,857,920	1,705,620,155
资产总计	4,954,339,551	4,239,348,365
流动负债：		
短期借款	250,000,000	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,497,554,421	1,413,262,444
预收款项	139,415,507	155,151,281
应付职工薪酬	42,350,250	51,035,563
应交税费	143,682,893	105,926,095
应付利息	182,569	
应付股利		
其他应付款	726,736,370	547,827,536

一年内到期的非流动负债	1,383,840	1,495,200
其他流动负债		
流动负债合计	2,801,305,850	2,274,698,119
非流动负债：		
长期借款	14,041,065	15,402,311
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,700,000	700,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,842,740	20,282,768
非流动负债合计	68,583,805	36,385,079
负债合计	2,869,889,655	2,311,083,198
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,049,193,360	1,049,193,360
资本公积	443,782,633	433,618,549
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	255,521,444	255,521,444
一般风险准备		
未分配利润	335,952,459	189,931,814
所有者权益（或股东权益）合计	2,084,449,896	1,928,265,167
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,954,339,551	4,239,348,365

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,115,695,377	2,487,377,967	8,662,454,318	6,814,553,793
其中：营业收入	3,115,695,377	2,487,377,967	8,662,454,318	6,814,553,793
二、营业总成本	3,024,521,087	2,399,335,531	8,530,885,586	6,663,116,568
其中：营业成本	2,047,296,607	1,606,581,579	5,733,730,430	4,398,231,673
营业税金及附加	21,046,950	14,963,062	45,228,247	30,922,424
销售费用	859,931,465	700,486,387	2,457,206,412	2,024,765,775
管理费用	95,208,539	65,349,631	260,218,107	182,766,973
财务费用	1,533,366	5,172,186	24,205,246	9,232,211
资产减值损失	-495,840	6,782,686	10,297,144	17,197,512
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)	1,550,675	3,166,146	4,085,270	3,537,633
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,550,675	2,889,129	4,113,330	2,252,815
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	92,724,965	91,208,582	135,654,002	154,974,858
加：营业外收入	22,044,875	2,735,333	35,486,285	22,658,113
减：营业外支出	4,999,400	1,931,182	10,352,516	8,269,401
其中：非流动资产处置 损失	3,264,582	1,697,908	7,303,344	6,507,616
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	109,770,440	92,012,733	160,787,771	169,363,570
减：所得税费用	19,888,701	20,200,792	-3,742,288	32,135,744
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	89,881,739	71,811,941	164,530,059	137,227,826
归属于母公司所有者的净 利润	87,069,193	71,244,390	160,368,014	132,313,078
少数股东损益	2,812,546	567,551	4,162,045	4,914,748
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0830	0.0684	0.1528	0.1270
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	-66,048,760		-32,903,933	
八、综合收益总额	23,832,979	71,811,941	131,626,126	137,227,826
归属于母公司所有者的综 合收益总额	55,024,266	71,244,390	148,422,185	132,313,078
归属于少数股东的综合收 益总额	-31,191,287	567,551	-16,796,059	4,914,748

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,137,716,781	1,952,082,406	5,661,463,913	5,216,933,738
减：营业成本	1,600,437,546	1,496,264,284	4,206,982,245	3,987,890,127
营业税金及附加	11,842,795	7,559,491	21,066,360	11,023,366
销售费用	517,326,566	397,508,866	1,481,897,223	1,137,412,782
管理费用	41,683,003	32,641,932	121,271,481	91,475,549
财务费用	1,708,743	173,538	696,942	-3,733,548
资产减值损失	218,920	5,081,347	5,512,600	7,664,908
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)	128,951,215	10,647,203	394,298,645	310,984,921
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,550,675	1,782,918	4,113,330	2,673,122
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	93,450,423	23,500,151	218,335,707	296,185,475
加：营业外收入	15,646,635	541,600	16,400,067	11,446,649
减：营业外支出	1,350,041	1,000	1,460,200	77,569
其中：非流动资产处置 损失	38,726		138,384	76,569
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	107,747,017	24,040,751	233,275,574	307,554,555
减：所得税费用	-5,089,008	3,038,018	-38,648,274	-612,274
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	112,836,025	21,002,733	271,923,848	308,166,829
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1075	0.0202	0.2592	0.2958
(二)稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	112,836,025	21,002,733	271,923,848	308,166,829

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

2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	9,578,669,279	7,501,853,880
收到的税费返还	95,316,624	8,375,541
收到其他与经营活动有关的现金	22,314,263	22,644,558
经营活动现金流入小计	9,696,300,166	7,532,873,979
购买商品、接受劳务支付的现金	6,626,201,856	4,847,297,307
支付给职工以及为职工支付的现金	465,057,897	423,858,724
支付的各项税费	438,813,703	367,694,032
支付其他与经营活动有关的现金	2,078,253,395	1,659,138,556
经营活动现金流出小计	9,608,326,851	7,297,988,619
经营活动产生的现金流量净额	87,973,315	234,885,360
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,155	4,796,854
取得投资收益收到的现金	1,238,570	1,306,116
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,982,559	10,199,023
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	43,530,000	
投资活动现金流入小计	59,301,284	16,301,993
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,536,789	206,879,612
投资支付的现金	590,590	4,782,145
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	1,196	12,328
投资活动现金流出小计	781,128,575	211,674,085
投资活动产生的现金流量净额	-721,827,291	-195,372,092
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000	20,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000	20,000,000
取得借款收到的现金	1,069,267,315	127,200,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,573,025	42,906,720
筹资活动现金流入小计	1,091,840,340	190,106,720
偿还债务支付的现金	441,454,682	85,141,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,462,068	23,577,258
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,847,158	9,760,000
支付其他与筹资活动有关的现金	250,421	5,151,570
筹资活动现金流出小计	624,167,171	113,870,028
筹资活动产生的现金流量净额	467,673,169	76,236,692
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,848,255	

五、现金及现金等价物净增加额	-168,029,062	115,749,960
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,612,323	929,253,805
六、期末现金及现金等价物余额	970,583,261	1,045,003,765

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

2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	6,109,289,463	5,654,166,062
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,650,908	12,073,256
经营活动现金流入小计	6,113,940,371	5,666,239,318
购买商品、接受劳务支付的现金	4,999,150,948	4,380,374,939
支付给职工以及为职工支付的现金	208,965,128	204,651,519
支付的各项税费	220,241,962	177,111,447
支付其他与经营活动有关的现金	1,091,197,905	973,188,291
经营活动现金流出小计	6,519,555,943	5,735,326,196
经营活动产生的现金流量净额	-405,615,572	-69,086,878
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,155	4,796,854
取得投资收益收到的现金	324,051,405	308,333,098
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	623,424	487,858
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	38,380,000	
投资活动现金流入小计	363,604,984	313,617,810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,375,348	66,758,764
投资支付的现金	80,590,590	34,782,145
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	1,196	12,328
投资活动现金流出小计	259,967,134	101,553,237
投资活动产生的现金流量净额	103,637,850	212,064,573
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	250,000,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	613,025	39,013,020
筹资活动现金流入小计	250,613,025	39,013,020
偿还债务支付的现金	741,060	1,441,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,118,548	
支付其他与筹资活动有关的现金	250,421	2,079,064
筹资活动现金流出小计	132,110,029	3,520,264
筹资活动产生的现金流量净额	118,502,996	35,492,756
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	-183,474,726	178,470,451
加：期初现金及现金等价物余额	773,379,241	557,015,947
六、期末现金及现金等价物余额	589,904,515	735,486,398

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