

光明乳业股份有限公司

2009 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 公司董事陆耀华先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长赵柏礼先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。

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)	4,483,315,526	4,037,663,243	11.04
所有者权益（或股东权益）(元)	2,100,113,003	1,984,683,544	5.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.02	1.90	5.82
	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)	305,297,369		143.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29		143.64
	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)	70,578,557	115,913,959	不适用
基本每股收益(元)	0.068	0.111	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.086	—
稀释每股收益(元)	0.068	0.111	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	3.36	5.52	增加 16.03 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.26	4.26	增加 15.00 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-3,475,664
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	34,196,092
交易性金融资产投资收益	629,064
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,002,541
少数股东权益影响额	-421,444
所得税影响额	-6,460,778
合计	26,469,811

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）	80,791	
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
上海牛奶(集团)有限公司	53,094,628	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	35,264,067	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,306,891	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	7,934,458	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	5,836,640	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,155,861	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,999,979	人民币普通股
傅伟灿	1,682,423	人民币普通股
韩秀珍	1,515,927	人民币普通股
李云华	1,361,920	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 （%）
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月		
营业收入	6,082,175,902	5,898,247,908	183,927,994	3.12
营业税金及附加	20,919,557	15,957,770	4,961,787	31.09
管理费用	189,731,789	300,737,976	-111,006,187	-36.91
财务费用	15,956,490	11,431,083	4,525,407	39.59
资产减值损失	5,061,823	153,904,321	-148,842,498	-96.71
投资收益	-3,122,112	3,141,420	-6,263,532	-199.39
营业利润	158,866,134	-335,937,547	494,803,681	-
营业外收支	24,946,372	172,776,572	-147,830,200	-85.56
所得税	75,377,775	-32,053,188	107,430,963	-
少数股东损益	-7,479,228	-647,989	-6,831,239	-1,054.22
净利润	108,434,731	-131,107,787	239,542,518	-
归属于母公司所有者的净利润	115,913,959	-130,459,798	246,373,757	-

- 1、营业税金及附加比上年同期增加，主要原因是本期应交流转税费用增加。
- 2、管理费用比上年同期减少，主要原因是上年同期受三聚氰胺事件影响。
- 3、财务费用增加，主要原因是本年借款金额增加。
- 4、资产减值损失比上年同期减少，主要原因是上年同期受三聚氰胺事件影响对库存商品计提减值准备。
- 5、投资收益比上年同期减少，主要原因是处置子公司损失。
- 6、营业外收支比上年同期减少，主要原因是上年同期收到达能日尔维公司的补偿款。
- 7、所得税费用比上年同期增加，主要原因是上年同期受三聚氰胺事件影响经营出现亏损。
- 8、少数股东损益比上年同期减少，主要原因是子公司亏损增加。

2) 财务状况分析

项目	金额 (元)		增减额	增减比率 (%)
	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日		
总资产	4,483,315,526	4,037,663,243	445,652,283	11.04
归属于母公司所有者权益	2,100,113,003	1,984,683,544	115,429,459	5.82
应收账款	722,042,054	536,628,577	185,413,477	34.55
应收票据	7,582,888	3,111,860	4,471,028	143.68
预付款项	168,121,314	92,513,207	75,608,107	81.73
其他应收款	58,548,384	42,852,159	15,696,225	36.63
应交税费	38,315,349	9,424,633	28,890,716	306.54
应付利息	2,778,980	699,731	2,079,249	297.15
专项应付款	11,019,651	700,000	10,319,651	1,474.24

- 1、应收账款比期初增加，主要原因是 2009 年 1-9 月商超信用期内的应收货款增加。
- 2、应收票据比期初增加，主要原因是收到武汉中百连锁仓储超市有限公司银行承兑汇票。
- 3、预付款项比期初增加，主要原因是预付原材料款增多。
- 4、其他应收款比期初增加，主要原因是应收江西华恒实业有限公司受让江西光明英雄乳业股份有限公司的欠款。
- 5、应交税费比期初增加，主要原因是应交企业所得税及应交增值税额增加。
- 6、应付利息比期初增加，主要原因是计提尚未支付银行借款利息
- 7、专项应付款比期初增加，主要原因是子公司收到动迁补偿款。

3) 现金流量分析

项目	金额 (元)		增减额
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	
经营活动产生的现金流量净额	305,297,369	125,307,250	179,990,119
投资活动产生的现金流量净额	-107,381,610	-152,520,079	45,138,469
筹资活动产生的现金流量净额	108,829,780	-132,999,625	241,829,405

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是购买原材料支付减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期子公司收到动迁补偿款及本期购置固定资产及在建工程投资减少。
- 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以及支付股利减少。

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

本公司股东上实食品控股有限公司(以下简称“上实食品”)与本公司实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”)协商一致，上实食品将其持有的本公司 314,404,338 股有限售条件的流通股以人民币 1,550,013,386.34 元协议转让予光明食品集团。

本次股权转让已获得上海市商务委员会的原则同意，尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务。(详见 2009 年 7 月 28 日、2009 年 8 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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> <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>	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2007 年 10 月，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。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	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。	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

经公司财务部门预测，2009 年度归属于上市公司股东的净利润与 2008 年度相比将实现扭亏为盈。主要原因是 2009 年度公司逐步消除了三聚氰胺事件的不利影响，经营状况不断好转。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期，本公司未进行现金分红。

光明乳业股份有限公司
 法定代表人:赵柏礼
 2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 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	1,007,635,348	700,889,809
交易性金融资产	11,780	
应收票据	7,582,888	3,111,860
应收账款	722,042,054	536,628,577
预付款项	168,121,314	92,513,207
应收利息		
应收股利	350,000	1,225,000
其他应收款	58,548,384	42,852,159
存货	536,466,425	607,353,545
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,500,758,193	1,984,574,157
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	16,390,901	15,883,992
投资性房地产	511,375	1,470,620
固定资产	1,439,623,262	1,553,052,432
在建工程	128,355,915	80,481,186
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	100,860,822	100,771,305
无形资产	111,642,942	118,636,678
开发支出		
商誉	54,389,320	54,389,320
长期待摊费用		
递延所得税资产	130,782,796	128,403,553
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,982,557,333	2,053,089,086
资产总计	4,483,315,526	4,037,663,243
流动负债：		
短期借款	335,000,000	247,000,000
交易性金融负债		
应付票据	2,137,240	449,025
应付账款	792,336,576	695,664,379
预收款项	169,330,858	229,262,226
应付职工薪酬	72,188,788	85,924,769
应交税费	38,315,349	9,424,633
应付利息	2,778,980	699,731
应付股利		

其他应付款	619,943,969	483,448,637
一年内到期的非流动负债	52,686,041	51,181,215
其他流动负债		
流动负债合计	2,084,717,801	1,803,054,615
非流动负债:		
长期借款	140,375,571	108,046,075
应付债券		
长期应付款	1,022,500	1,022,500
专项应付款	11,019,651	700,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	56,592,950	45,367,111
非流动负债合计	209,010,672	155,135,686
负债合计	2,293,728,473	1,958,190,301
股东权益:		
股本	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	426,235,380	426,719,880
减: 库存股		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
一般风险准备		
未分配利润	397,567,154	281,653,195
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,100,113,003	1,984,683,544
少数股东权益	89,474,050	94,789,398
股东权益合计	2,189,587,053	2,079,472,942
负债和股东权益合计	4,483,315,526	4,037,663,243

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

2009 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	659,230,338	440,950,182
交易性金融资产	11,780	
应收票据		
应收账款	899,942,562	678,374,656
预付款项	62,191,723	12,495,096
应收利息		
应收股利	16,085,939	3,069,657
其他应收款	548,546,346	541,839,751
存货	180,519,810	205,707,547
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,366,528,498	1,882,436,889
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	721,040,210	708,516,555
投资性房地产	511,375	567,318
固定资产	443,494,089	461,283,864
在建工程	54,715,578	50,931,717
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	37,222,811	38,741,125
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	201,817,613	207,767,078
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,458,801,676	1,467,807,657
资产总计	3,825,330,174	3,350,244,546
流动负债：		
短期借款	100,000,000	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,156,804,485	977,262,155
预收款项	110,803,699	139,462,555
应付职工薪酬	32,626,326	38,819,488
应交税费	22,633,395	47,556,688
应付利息	121,500	
应付股利		
其他应付款	521,334,416	524,504,523
一年内到期的非流动负债	7,609,560	7,553,160
其他流动负债		
流动负债合计	1,951,933,381	1,735,158,569
非流动负债：		
长期借款	11,368,271	11,538,775
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	13,875,035	7,116,570
非流动负债合计	25,943,306	19,355,345
负债合计	1,977,876,687	1,754,513,914
股东权益：		
股本	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	403,217,562	403,217,562
减：库存股		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
未分配利润	167,925,456	-83,797,399
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,847,453,487	1,595,730,632

负债和股东权益合计	3,825,330,174	3,350,244,546
-----------	---------------	---------------

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

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,230,544,644	2,051,196,956	6,082,175,902	5,898,247,908
其中：营业收入	2,230,544,644	2,051,196,956	6,082,175,902	5,898,247,908
利息收入				
二、营业总成本	2,158,480,172	2,382,093,487	5,920,187,656	6,237,326,875
其中：营业成本	1,408,866,264	1,351,588,174	3,804,115,412	3,982,638,616
营业税金及附加	7,391,719	6,881,248	20,919,557	15,957,770
销售费用	675,360,390	705,258,558	1,884,402,585	1,772,657,109
管理费用	62,565,266	176,797,812	189,731,789	300,737,976
财务费用	6,310,539	188,720	15,956,490	11,431,083
资产减值损失	-2,014,006	141,378,975	5,061,823	153,904,321
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)	756,777	1,131,590	-3,122,112	3,141,420
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)	72,821,249	-329,764,941	158,866,134	-335,937,547
加：营业外收入	30,594,998	3,272,169	45,605,933	182,234,515
减：营业外支出	5,927,418	2,954,028	20,659,561	9,457,943
其中：非流动资产 处置损失	4,303,029	2,201,282	16,126,022	5,998,517
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	97,488,829	-329,446,800	183,812,506	-163,160,975
减：所得税费用	30,854,671	-55,256,422	75,377,775	-32,053,188
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	66,634,158	-274,190,378	108,434,731	-131,107,787
归属于母公司所有者的 净利润	70,578,557	-271,236,300	115,913,959	-130,459,798
少数股东损益	-3,944,399	-2,954,078	-7,479,228	-647,989
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.068	-0.260	0.111	-0.125
(二) 稀释每股收益	0.068	-0.260	0.111	-0.125

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

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,703,440,711	1,531,946,451	4,654,953,501	4,251,364,444
减：营业成本	1,274,492,277	1,189,125,556	3,479,987,953	3,310,781,967
营业税金及附加	56,318	93,238	167,638	147,697
销售费用	367,191,015	448,017,050	1,025,485,506	1,058,600,171
管理费用	33,262,796	32,542,895	92,481,527	87,561,848
财务费用	906,688	-5,655,984	-424,849	-5,618,999
资产减值损失			-20,000,000	
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)	1,420,617	1,131,590	170,653,299	328,153,163
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)	28,952,234	-131,044,714	247,909,025	128,044,923
加：营业外收入	22,643,878	669,742	27,840,999	159,634,809
减：营业外支出	965,055		2,095,064	1,600,103
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	50,631,057	-130,374,972	273,654,960	286,079,629
减：所得税费用	12,487,491	-23,594,755	21,932,105	-11,928,572
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	38,143,566	-106,780,217	251,722,855	298,008,201

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 2009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	6,787,750,846	6,569,908,625
收到的税费返还	2,665,669	1,627,364
收到其他与经营活动有关的现金	50,438,872	181,631,184
经营活动现金流入小计	6,840,855,387	6,753,167,173
购买商品、接受劳务支付的现金	4,338,416,190	4,583,746,499
支付给职工以及为职工支付的现金	407,769,743	345,149,859
支付的各项税费	424,493,549	352,757,207
支付其他与经营活动有关的现金	1,364,878,536	1,346,206,358
经营活动现金流出小计	6,535,558,018	6,627,859,923
经营活动产生的现金流量净额	305,297,369	125,307,250

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,019,720	4,538,810
取得投资收益收到的现金	1,507,760	1,961,134
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,546,976	16,072,015
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,074,457	22,571,959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,000,158	170,529,073
投资支付的现金	1,031,500	4,538,810
质押贷款净增加额		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	310,163	
支付其他与投资活动有关的现金	114,246	24,155
投资活动现金流出小计	138,456,067	175,092,038
投资活动产生的现金流量净额	-107,381,610	-152,520,079
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	265,000,000	37,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,179,960	300,000
筹资活动现金流入小计	277,029,960	37,300,000
偿还债务支付的现金	141,534,780	32,990,791
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,460,545	136,258,834
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	204,855	1,050,000
筹资活动现金流出小计	168,200,180	170,299,625
筹资活动产生的现金流量净额	108,829,780	-132,999,625
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	306,745,539	-160,212,454
加：期初现金及现金等价物余额	700,889,809	831,223,656
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,635,348	671,011,202

公司法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗洎 会计机构负责人：姚第兴

母公司现金流量表

2009 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	5,123,790,845	4,512,239,130
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,516,933	170,464,099
经营活动现金流入小计	5,163,307,778	4,682,703,229
购买商品、接受劳务支付的现金	3,825,984,309	3,742,202,980
支付给职工以及为职工支付的现金	168,390,598	118,563,810

支付的各项税费	250,724,043	212,595,763
支付其他与经营活动有关的现金	916,134,500	950,907,429
经营活动现金流出小计	5,161,233,450	5,024,269,982
经营活动产生的现金流量净额	2,074,328	-341,566,753
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,019,720	4,538,810
取得投资收益收到的现金	155,515,192	319,452,877
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,017,356	2,091,879
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,552,269	326,083,566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,684,610	49,876,604
投资支付的现金	1,031,500	4,538,810
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	114,246	24,155
投资活动现金流出小计	46,030,356	54,439,569
投资活动产生的现金流量净额	111,521,913	271,643,997
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	100,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,864,960	
筹资活动现金流入小计	106,864,960	
偿还债务支付的现金	749,040	886,560
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227,150	114,608,184
支付其他与筹资活动有关的现金	204,855	1,050,000
筹资活动现金流出小计	2,181,045	116,544,744
筹资活动产生的现金流量净额	104,683,915	-116,544,744
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	218,280,156	-186,467,500
加: 期初现金及现金等价物余额	440,950,182	578,881,506
六、期末现金及现金等价物余额	659,230,338	392,414,006

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