

公司代码：600597

公司简称：光明乳业

# 光明乳业股份有限公司 2015 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.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张崇建	董事长	因公出差	郭本恒

1.3 公司负责人张崇建、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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	15,091,047,243	12,883,145,141	17.14
归属于上市公司股东的净资产	4,580,217,770	4,511,645,987	1.52
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	91,677,711	-769,218,315	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,991,109,562	4,618,303,036	8.07
归属于上市公司股东的净利润	97,868,111	70,284,317	39.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,606,142	68,331,582	39.92
加权平均净资产收益率(%)	2.16	1.63	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.080	0.057	40.35
稀释每股收益(元/股)	0.080	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,692,897
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	5,976,590

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,010
少数股东权益影响额（税后）	-104,877
所得税影响额	-1,105,837
合计	2,261,969

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		43,865				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
光明食品（集团）有限公司	668,851,666	54.35	0	未知	未知	国有法人
邓佑衡	18,981,398	1.54	0	未知	未知	未知
全国社保基金一一零组合	14,816,546	1.2	0	未知	未知	未知
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	14,762,329	1.2	0	未知	未知	未知
全国社保基金一零六组合	13,559,110	1.1	0	未知	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	7,022,820	0.57	0	未知	未知	未知
全国社保基金四一六组合	6,799,915	0.55	0	未知	未知	未知
全国社保基金一零一组合	5,656,924	0.46	0	未知	未知	未知
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	5,001,811	0.41	0	未知	未知	未知
全国社保基金一一七组合	5,000,000	0.41	0	未知	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
光明食品（集团）有限公司	668,851,666	人民币普通股	668,851,666			
邓佑衡	18,981,398	人民币普通股	18,981,398			
全国社保基金一一零组合	14,816,546	人民币普通股	14,816,546			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	14,762,329	人民币普通股	14,762,329			

全国社保基金一零六组合	13,559,110	人民币普通股	13,559,110
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	7,022,820	人民币普通股	7,022,820
全国社保基金四一六组合	6,799,915	人民币普通股	6,799,915
全国社保基金一零一组合	5,656,924	人民币普通股	5,656,924
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	5,001,811	人民币普通股	5,001,811
全国社保基金一一七组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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、财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率(%)
	2015年3月31日	2014年12月31日		
应收票据	2,313,332	5,563,461	-3,250,129	-58.42
长期股权投资	27,032,674	16,397,876	10,634,798	64.85
应付职工薪酬	76,433,806	206,841,812	-130,408,006	-63.05
应付债券	1,546,504,893	-	1,546,504,893	不适用
专项应付款	-	700,000	-700,000	-100.00
其他非流动负债	-	280,000	-280,000	-100.00

注：主要变动原因

- 1) 应收票据减少，主要是应收票据到期，收回货款。
- 2) 长期股权投资增加，主要是新西兰新莱特乳业有限公司对外投资增加。
- 3) 应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。
- 4) 应付债券增加，主要是本期收到Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金。
- 5) 专项应付款减少，主要是本期结转益生菌乳制品研发项目。
- 6) 其他非流动负债减少，主要是本期转销管理层激励基金。

#### 2、经营状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率(%)
	本期数	上年同期数		
营业税金及附加	21,257,302	14,225,058	7,032,244	49.44
财务费用	29,346,895	3,506,811	25,840,084	736.85

资产减值损失	9,871,513	14,540,842	-4,669,329	-32.11
投资收益	272,440	115,127	157,313	136.64
营业外收入	8,301,318	5,359,158	2,942,160	54.90
营业外支出	4,828,634	3,600,002	1,228,632	34.13
所得税费用	50,378,957	38,725,207	11,653,750	30.09

注：主要变动原因

- 1) 营业税金及附加增加，主要是本期应交流转税增加。
- 2) 财务费用增加，主要是本期计提应付债券利息。
- 3) 资产减值损失减少，主要是去年同期计提存货跌价准备增加。
- 4) 投资收益增加，主要是本期联营企业经营利润增加。
- 5) 营业外收入增加，主要是本期收到补贴收入及摊销的递延收益增加。
- 6) 营业外支出增加，主要是本期公益性捐赠支出增加。
- 7) 所得税费用增加，主要是本期利润增加。

### 3、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额
	本期数	上年同期数	
经营活动产生的现金流量净额	91,677,711	-769,218,315	860,896,026
投资活动产生的现金流量净额	-350,096,364	-276,341,354	-73,755,010
筹资活动产生的现金流量净额	1,875,575,742	-58,365,216	1,933,940,958

注：主要变动原因

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期购建固定资产、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增加，主要是本期收到Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金。

#### 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

2015年1月26日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见2015年1月28日，刊登于《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上的《关于修改公司章程的公告》及相关附件）。

2015年3月2日，公司接光明食品（集团）有限公司通知：上海牛奶（集团）有限公司无偿划转至光明集团的本公司366,498,967股国有股份，已于2015年2月27日在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（详见2015年3月3日，刊登于《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上的《关于国有股份无偿划转的进展公告》）。

本公司股票自2015年3月9日起停牌。停牌期间，公司根据有关规定及时履行信息披露义务。（详见2015年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日刊登于《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上的相关公告）。

## 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、董宗泊、沈小燕（注）	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 （注：沈小燕关于股份限售的承诺自2014年9月26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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	光明乳业股份有限公司
法定代表人	张崇建
日期	2015-4-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	3,618,262,276	2,001,684,379
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,313,332	5,563,461
应收账款	2,056,620,628	1,695,027,448
预付款项	418,352,775	396,767,016
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,119,195	79,365,222
存货	2,135,970,837	2,030,733,693
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,202,989	209,385,691
流动资产合计	8,470,842,032	6,418,526,910
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,458,024	2,478,374
持有至到期投资		
长期应收款	848,939	923,939
长期股权投资	27,032,674	16,397,876
投资性房地产		
固定资产	4,281,749,721	4,357,378,383
在建工程	1,032,162,042	808,234,611
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	247,693,488	241,989,680
无形资产	309,105,211	312,395,871
商誉	238,616,627	245,996,250
长期待摊费用	1,133,060	1,174,896
递延所得税资产	371,748,754	372,682,680
其他非流动资产	107,656,671	104,965,671
非流动资产合计	6,620,205,211	6,464,618,231
资产总计	15,091,047,243	12,883,145,141
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,036,134,574	1,813,994,215



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	48,057,251	40,724,771
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,389,225,484	2,053,400,598
预收款项	451,924,684	506,196,840
应付职工薪酬	76,433,806	206,841,812
应交税费	280,382,081	275,308,472
应付利息	5,210,412	4,032,610
应付股利		
其他应付款	1,665,053,949	1,580,751,905
一年内到期的非流动负债	1,069,920	1,215,000
其他流动负债		
流动负债合计	6,953,492,161	6,482,466,223
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	978,802,670	858,503,081
应付债券	1,546,504,893	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,782,615	65,782,615
长期应付职工薪酬		
专项应付款		700,000
预计负债		
递延收益	200,604,957	181,787,728
递延所得税负债	93,880,217	94,049,613
其他非流动负债		280,000
非流动负债合计	2,885,575,352	1,201,103,037
负债合计	9,839,067,513	7,683,569,260
<b>所有者权益</b>		
股本	1,230,636,739	1,230,636,739
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,772,991,592	1,771,264,241
减：库存股	64,760,115	64,760,115
其他综合收益	-63,930,595	-32,906,914
专项储备		
盈余公积	410,419,606	410,419,606
一般风险准备		
未分配利润	1,294,860,543	1,196,992,430
归属于母公司所有者权益合计	4,580,217,770	4,511,645,987
少数股东权益	671,761,960	687,929,894
所有者权益合计	5,251,979,730	5,199,575,881

负债和所有者权益总计	15,091,047,243	12,883,145,141
法定代表人：张崇建	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

2015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	1,171,225,682	1,253,503,275
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,085,060,404	2,623,960,041
预付款项	193,641,857	187,195,335
应收利息		
应收股利	132,318,824	86,887,731
其他应收款	1,277,758,058	1,254,494,151
存货	597,948,140	507,674,279
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	464,512	20,189,420
流动资产合计	6,458,417,477	5,933,904,232
<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	1,314,186,839	1,313,967,983
投资性房地产		
固定资产	1,476,859,274	1,492,641,667
在建工程	7,677,459	2,818,361
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	143,592,150	144,677,526
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	495,411,408	509,943,517
其他非流动资产	6,825,450	2,560,450
非流动资产合计	3,444,552,580	3,466,609,504
资产总计	9,902,970,057	9,400,513,736
<b>流动负债：</b>		

短期借款	759,888,287	664,670,428
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,806,824,790	2,428,405,947
预收款项	294,235,783	330,587,220
应付职工薪酬	25,439,195	93,513,948
应交税费	157,571,483	162,930,936
应付利息	1,269,514	1,649,724
应付股利		
其他应付款	1,453,067,233	1,401,531,698
一年内到期的非流动负债	1,069,920	1,215,000
其他流动负债		
流动负债合计	5,499,366,205	5,084,504,901
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	9,964,977	10,392,642
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	64,760,115	64,760,115
长期应付职工薪酬		
专项应付款		700,000
预计负债		
递延收益	92,404,391	92,647,984
递延所得税负债		
其他非流动负债		280,000
非流动负债合计	167,129,483	168,780,741
负债合计	5,666,495,688	5,253,285,642
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,230,636,739	1,230,636,739
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,736,981,248	1,735,525,880
减: 库存股	64,760,115	64,760,115
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	410,419,606	410,419,606
未分配利润	923,196,891	835,405,984
所有者权益合计	4,236,474,369	4,147,228,094
负债和所有者权益总计	9,902,970,057	9,400,513,736

法定代表人: 张崇建

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

2015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	4,991,109,562	4,618,303,036
其中：营业收入	4,991,109,562	4,618,303,036
二、营业总成本	4,822,337,236	4,481,318,446
其中：营业成本	3,237,972,957	3,041,008,832
营业税金及附加	21,257,302	14,225,058
销售费用	1,401,081,350	1,277,796,310
管理费用	122,807,219	130,240,593
财务费用	29,346,895	3,506,811
资产减值损失	9,871,513	14,540,842
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）	272,440	115,127
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,440	115,127
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,044,766	137,099,717
加：营业外收入	8,301,318	5,359,158
其中：非流动资产处置利得	48,795	159,698
减：营业外支出	4,828,634	3,600,002
其中：非流动资产处置损失	1,885,936	1,181,885
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,517,450	138,858,873
减：所得税费用	50,378,957	38,725,207
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,138,493	100,133,666
归属于母公司所有者的净利润	97,868,111	70,284,317
少数股东损益	24,270,382	29,849,349
六、其他综合收益的税后净额	-66,639,268	89,406,070
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,023,681	32,460,463
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-31,023,681	32,460,463
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	-10,999,958	6,622,156

5. 外币财务报表折算差额	-20,023,723	25,838,307
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,615,587	56,945,607
七、综合收益总额	55,499,225	189,539,736
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,844,430	102,744,780
归属于少数股东的综合收益总额	-11,345,205	86,794,956
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.080	0.057
（二）稀释每股收益(元/股)	0.080	不适用

法定代表人：张崇建

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

2015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	3,462,800,403	3,227,919,455
减：营业成本	2,462,025,372	2,378,583,225
营业税金及附加	12,876,334	7,680,262
销售费用	870,192,884	781,243,104
管理费用	54,199,768	59,158,514
财务费用	1,429,762	-10,375,525
资产减值损失	8,470,006	6,487,669
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）	45,649,946	43,570
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	218,853	43,570
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,256,223	5,185,776
加：营业外收入	3,719,173	834,417
其中：非流动资产处置利得	1,486,862	64,559
减：营业外支出	652,381	1,154,077
其中：非流动资产处置损失	601,481	122,208
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,323,015	4,866,116
减：所得税费用	14,532,109	1,332,688
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,790,906	3,533,428
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其		

他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	87,790,906	3,533,428
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张崇建

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

2015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	5,396,598,321	4,817,170,495
收到的税费返还	83,005,063	140,051,247
收到其他与经营活动有关的现金	17,610,066	15,827,550
经营活动现金流入小计	5,497,213,450	4,973,049,292
购买商品、接受劳务支付的现金	3,584,382,349	4,217,177,490
支付给职工以及为职工支付的现金	392,157,682	344,500,201
支付的各项税费	319,526,920	185,452,542
支付其他与经营活动有关的现金	1,109,468,788	995,137,374
经营活动现金流出小计	5,405,535,739	5,742,267,607
经营活动产生的现金流量净额	91,677,711	-769,218,315
<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	3,109,918	654,459
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	3,109,918	654,459
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,900,226	276,995,813
投资支付的现金	10,306,056	
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	353,206,282	276,995,813

投资活动产生的现金流量净额	-350,096,364	-276,341,354
<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	1,079,924,737	373,011,202
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,528,432,393	1,305,841
筹资活动现金流入小计	2,608,357,130	374,317,043
偿还债务支付的现金	689,530,840	408,166,970
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,240,548	24,455,289
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,696,000	5,930,000
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000	60,000
筹资活动现金流出小计	732,781,388	432,682,259
筹资活动产生的现金流量净额	1,875,575,742	-58,365,216
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-579,192	1,066,700
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,616,577,897	-1,102,858,185
加：期初现金及现金等价物余额	2,001,684,379	2,600,367,233
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,618,262,276	1,497,509,048

法定代表人：张崇建

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

2015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	3,724,950,397	3,113,118,319
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,729,124	11,395,211
经营活动现金流入小计	3,734,679,521	3,124,513,530
购买商品、接受劳务支付的现金	2,811,499,118	3,037,306,778
支付给职工以及为职工支付的现金	170,963,021	157,160,766
支付的各项税费	170,990,819	112,748,596
支付其他与经营活动有关的现金	723,400,420	734,823,691
经营活动现金流出小计	3,876,853,378	4,042,039,831
经营活动产生的现金流量净额	-142,173,857	-917,526,301
<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	1,486,262	64,559

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	1,486,262	64,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,949,032	21,040,215
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	27,949,032	21,040,215
投资活动产生的现金流量净额	-26,462,770	-20,975,656
<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	426,277,019	
收到其他与筹资活动有关的现金	990,000	1,271,214
筹资活动现金流入小计	427,267,019	1,271,214
偿还债务支付的现金	331,632,680	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,265,305	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000	60,000
筹资活动现金流出小计	340,907,985	60,000
筹资活动产生的现金流量净额	86,359,034	1,211,214
<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>	-82,277,593	-937,290,743
加：期初现金及现金等价物余额	1,253,503,275	2,035,449,552
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,171,225,682	1,098,158,809

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：董宗泊

会计机构负责人：姚第兴