

公司代码：600597

公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司 2016 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.....	9

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 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇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(%)
		调整后	调整前	
总资产	15,648,867,185	15,446,812,412	15,446,812,412	1.31
归属于上市公司股东的 净资产	4,681,900,192	4,538,567,231	4,538,567,231	3.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	296,680,021	83,192,432	91,677,711	256.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,994,177,792	5,074,970,281	4,991,109,562	-1.59
归属于上市公司股东的 净利润	118,050,343	96,325,003	97,868,111	22.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	108,560,918	95,606,142	95,606,142	13.55
加权平均净资产收益 率(%)	2.58	2.12	2.16	增加 0.46 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.096	0.079	0.080	21.52
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.079	0.080	21.52

本公司 2015 年度向光明食品（集团）有限公司全资子公司上海牛奶（集团）有限公司收购其持有的上海鼎健饲料有限公司 100%股权以及向光明食品（集团）有限公司下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司 100%股权。由于上述交易系同一控制下企业合并，故本公司对以前年度数据进行追溯调整。

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	-14,507,534
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	3,719,671
受托经营取得的托管费收入	25,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,918,403
少数股东权益影响额（税后）	-202,764
所得税影响额	-6,438,351
合计	9,489,425

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）		48,667				
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	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	30,914,118	2.51	0	未知		未知
邓佑銜	27,840,000	2.26	0	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	16,762,246	1.36	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	15,189,500	1.23	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	14,337,693	1.17	0	未知		未知
上海毅扬投资管理有限公司－毅扬优势策略一号证券投资基金	11,403,141	0.93	0	未知		未知
国信证券股份有限公司	8,575,386	0.70	0	未知		未知
银河期货有限公司－银河期货红海1号资产管理计划	7,765,218	0.63	0	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	7,096,625	0.58	0	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		股份种类及数量			

	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
中国证券金融股份有限公司	30,914,118	人民币普通股	30,914,118
邓佑銜	27,840,000	人民币普通股	27,840,000
中国人民人寿保险股份有限公司— 万能一个险万能	16,762,246	人民币普通股	16,762,246
中央汇金资产管理有限责任公司	15,189,500	人民币普通股	15,189,500
中国人民人寿保险股份有限公司— 分红一个险分红	14,337,693	人民币普通股	14,337,693
上海毅扬投资管理有限公司—毅扬 优势策略一号证券投资基金	11,403,141	人民币普通股	11,403,141
国信证券股份有限公司	8,575,386	人民币普通股	8,575,386
银河期货有限公司—银河期货红海1 号资产管理计划	7,765,218	人民币普通股	7,765,218
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	7,096,625	人民币普通股	7,096,625
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(%)
	2016年3月31日	2015年12月31日		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88,954,709	4,805,564	84,149,145	1751
递延所得税资产	469,220,122	309,513,879	159,706,243	52
其他非流动资产	3,573,149	33,773,149	-30,200,000	-89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55,237,102	29,944,749	25,292,353	84
应付职工薪酬	96,228,792	203,625,703	-107,396,911	-53
应交税费	368,424,223	206,947,016	161,477,207	78

注：主要变动原因

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是外汇远期合约中的汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。
- 2) 递延所得税资产增加，主要是可抵扣暂时性差异增加。
- 3) 其他非流动资产减少，主要是本期取得土地使用权，核销土地预付款。
- 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加，主要是利率掉期合同中的利率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加。
- 5) 应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。
- 6) 应交税费增加，主要是本期应交所得税增加。

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	去年同期数		
财务费用	39,582,930	29,322,156	10,260,774	35
资产减值损失	24,068,238	9,871,513	14,196,725	144
营业外收入	6,704,720	12,252,694	-5,547,974	-45
营业外支出	15,574,180	4,828,634	10,745,546	223
所得税费用	66,827,070	50,520,501	16,306,569	32
少数股东损益	42,223,937	24,270,382	17,953,555	74

注：主要变动原因

- 1) 财务费用增加，主要是本期财务利息支出增加。
- 2) 资产减值损失增加，主要是本期计提奶粉存货跌价准备。
- 3) 营业外收入减少，主要是本期收到的补贴收入减少。
- 4) 营业外支出增加，主要是本期处置生物资产损失增加。
- 5) 所得税费用增加，主要是本期计提的所得税费用增加。
- 6) 少数股东损益增加，主要是本期新西兰新莱特净利润上升，导致少数股东损益增加。

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	去年同期数	
经营活动产生的现金流量净额	296,680,021	83,192,432	213,487,589
投资活动产生的现金流量净额	-232,360,148	-350,096,364	117,736,216
筹资活动产生的现金流量净额	-295,239,993	1,875,575,742	-2,170,815,735

注：主要变动原因

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增加。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购建固定资产支付的现金减少。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是上年同期收到 Chatworth Asset Holding Ltd. 投入资金及本期借款减少。

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

2016 年 1 月 11 日，公司发布了《关于申请延期提交非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的公告》，披露延期回复的具体情况（详见 2016 年 1 月 11 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）。

2016 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于终止非公开发行股票 A 股股票事项的议案》（详见 2016 年 3 月 1 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《关于终止非公开发行股票暨公司股票复牌的公告》）。

2016 年 4 月，为避免同业竞争，光明乳业国际投资有限公司与光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司重新签订《关于 BRIGHT FOOD SINGAPORE INVESTMENT 及其下属企业之托管协议》。（详见 2016 年 3 月 17 日、3 月 19 日、4 月 2 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《关联交易公告》、《关联交易补充公告》、《2016 年第一次临时股东大会决议公告》及相关公告）。

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	梁永平、罗海、沈伟平、李柯、沈小燕	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	不适用	

注：沈小燕女士关于股份限售的承诺自 2014 年 9 月 26 日起长期有效。

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	2016-4-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	3,090,575,462	3,319,519,684
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88,954,709	4,805,564
衍生金融资产		
应收票据	938,392	654,663
应收账款	1,707,163,130	1,629,289,987
预付款项	535,904,893	452,662,591
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,001,240	124,221,391
存货	1,910,263,604	1,852,797,651
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,797,445	170,741,394
流动资产合计	7,598,598,875	7,554,692,925
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,441,469	2,438,686
持有至到期投资		
长期应收款	548,939	648,939
长期股权投资	67,210,314	66,958,194
投资性房地产		
固定资产	5,334,490,639	5,364,453,479
在建工程	604,611,598	560,622,281
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,001,833,722	1,019,288,649
无形资产	332,117,656	301,114,772
商誉	232,613,202	231,603,991
长期待摊费用	1,607,500	1,703,468
递延所得税资产	469,220,122	309,513,879
其他非流动资产	3,573,149	33,773,149
非流动资产合计	8,050,268,310	7,892,119,487
资产总计	15,648,867,185	15,446,812,412
流动负债:		

短期借款	1,428,383,664	1,441,437,692
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55,237,102	29,944,749
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,197,390,081	2,272,731,964
预收款项	481,222,543	578,552,769
应付职工薪酬	96,228,792	203,625,703
应交税费	368,424,223	206,947,016
应付利息	4,184,970	3,699,208
应付股利		
其他应付款	2,403,407,860	2,078,607,305
一年内到期的非流动负债	256,393,966	254,321,246
其他流动负债		
流动负债合计	7,290,873,201	7,069,867,652
非流动负债：		
长期借款	811,178,346	1,088,750,477
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,878,569	39,878,569
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,122,811	2,122,811
预计负债		
递延收益	286,909,222	284,007,911
递延所得税负债	115,671,563	95,139,890
其他非流动负债	1,626,602,996	1,603,898,054
非流动负债合计	2,882,363,507	3,113,797,712
负债合计	10,173,236,708	10,183,665,364
所有者权益		
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	1,770,580,351	1,769,027,820
减：库存股	64,760,115	64,760,115
其他综合收益	-58,116,842	-81,846,929
专项储备		
盈余公积	425,537,467	425,537,467
一般风险准备		
未分配利润	1,378,022,592	1,259,972,249
归属于母公司所有者权益合计	4,681,900,192	4,538,567,231

少数股东权益	793,730,285	724,579,817
所有者权益合计	5,475,630,477	5,263,147,048
负债和所有者权益总计	15,648,867,185	15,446,812,412

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

母公司资产负债表

2016 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
流动资产：		
货币资金	1,572,054,436	1,482,464,513
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	2,857,823,637	2,407,463,523
预付款项	205,858,829	92,161,425
应收利息		
应收股利	46,101,499	86,887,731
其他应收款	1,460,141,834	1,318,290,971
存货	300,314,559	272,550,973
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		
流动资产合计	6,442,294,794	5,659,819,136
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	1,283,332,578	1,282,503,945
投资性房地产		
固定资产	1,415,129,585	1,442,413,375
在建工程	31,248,427	27,011,692
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	141,640,724	140,336,025
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	635,361,551	503,067,433
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,506,712,865	3,395,332,470
资产总计	9,949,007,659	9,055,151,606
流动负债：		
短期借款	400,000,000	404,546,015
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	3,099,543,146	2,528,702,193
预收款项	326,875,518	413,090,119
应付职工薪酬	35,368,436	77,165,116
应交税费	206,185,375	62,231,515
应付利息	510,000	525,222
应付股利		
其他应付款	1,698,451,650	1,438,758,461
一年内到期的非流动负债	27,087,966	27,045,246
其他流动负债		
流动负债合计	5,794,022,091	4,952,063,887
非流动负债：		
长期借款	9,490,849	9,295,455
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,856,069	38,856,069
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	87,169,217	95,286,306
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,516,135	143,437,830
负债合计	5,929,538,226	5,095,501,717
所有者权益：		
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	1,742,755,996	1,741,347,352
减：库存股	64,760,115	64,760,115
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	425,537,467	425,537,467
未分配利润	685,299,346	626,888,446
所有者权益合计	4,019,469,433	3,959,649,889
负债和所有者权益总计	9,949,007,659	9,055,151,606

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

合并利润表

2016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（已重述）
一、营业总收入	4,994,177,792	5,074,970,281
其中：营业收入	4,994,177,792	5,074,970,281
二、营业总成本	4,758,437,144	4,911,550,895
其中：营业成本	2,960,413,426	3,322,844,873
营业税金及附加	25,691,262	21,257,302
销售费用	1,551,821,681	1,404,745,577
管理费用	156,859,607	123,509,474
财务费用	39,582,930	29,322,156
资产减值损失	24,068,238	9,871,513
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）	230,162	272,440
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	230,162	272,440
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,970,810	163,691,826
加：营业外收入	6,704,720	12,252,694
其中：非流动资产处置利得	529,450	48,795
减：营业外支出	15,574,180	4,828,634
其中：非流动资产处置损失	15,036,984	1,885,936
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,101,350	171,115,886
减：所得税费用	66,827,070	50,520,501
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,274,280	120,595,385
归属于母公司所有者的净利润	118,050,343	96,325,003
少数股东损益	42,223,937	24,270,382
六、其他综合收益的税后净额	58,128,697	-66,639,268
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,730,087	-31,023,681
（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	23,730,087	-31,023,681
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	19,473,645	-10,999,958
5. 外币财务报表折算差额	4,256,442	-20,023,723
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,398,610	-35,615,587
七、综合收益总额	218,402,977	53,956,117
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,780,430	65,301,322
归属于少数股东的综合收益总额	76,622,547	-11,345,205
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.096	0.079
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.096	0.079

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

母公司利润表

2016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	3,488,853,347	3,462,800,403
减：营业成本	2,350,828,810	2,462,025,372
营业税金及附加	14,284,208	12,876,334
销售费用	1,043,232,626	870,192,884
管理费用	66,824,309	54,199,768
财务费用	-1,549,975	1,429,762
资产减值损失	-3,336,497	8,470,006
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）	42,836,069	45,649,946
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	828,632	218,853
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,405,935	99,256,223
加：营业外收入	1,949,475	3,719,173

其中：非流动资产处置利得	496,872	1,486,862
减：营业外支出	10,443	652,381
其中：非流动资产处置损失	10,443	601,481
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,344,967	102,323,015
减：所得税费用	4,934,067	14,532,109
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,410,900	87,790,906
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	58,410,900	87,790,906
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：王伟

会计机构负责人：华志勇

合并现金流量表

2016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（已重述）
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	5,724,973,211	5,477,374,197
收到的税费返还	20,410,109	83,005,063
收到其他与经营活动有关的现金	15,291,369	32,995,158
经营活动现金流入小计	5,760,674,689	5,593,374,418
购买商品、接受劳务支付的现金	3,683,794,036	3,666,358,806
支付给职工以及为职工支付的现金	443,954,022	393,613,923
支付的各项税费	353,713,654	320,000,707

支付其他与经营活动有关的现金	982,532,956	1,130,208,550
经营活动现金流出小计	5,463,994,668	5,510,181,986
经营活动产生的现金流量净额	296,680,021	83,192,432
二、投资活动产生的现金流量：		
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	529,850	3,109,918
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	529,850	3,109,918
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,889,998	342,900,226
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	232,889,998	353,206,282
投资活动产生的现金流量净额	-232,360,148	-350,096,364
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	265,560,807	1,079,924,737
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,260,000	1,528,432,393
筹资活动现金流入小计	267,820,807	2,608,357,130
偿还债务支付的现金	535,900,587	689,530,840
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,232,713	43,240,548
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,976,000	7,696,000
支付其他与筹资活动有关的现金	927,500	10,000
筹资活动现金流出小计	563,060,800	732,781,388
筹资活动产生的现金流量净额	-295,239,993	1,875,575,742
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,975,898	-579,192
五、现金及现金等价物净增加额	-228,944,222	1,608,092,618
加：期初现金及现金等价物余额	3,319,519,684	2,036,996,213
六、期末现金及现金等价物余额	3,090,575,462	3,645,088,831

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

母公司现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,756,282,370	3,724,950,397
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,242,950	9,729,124
经营活动现金流入小计	3,764,525,320	3,734,679,521
购买商品、接受劳务支付的现金	2,487,153,525	2,811,499,118
支付给职工以及为职工支付的现金	190,285,661	170,963,021
支付的各项税费	207,872,814	170,990,819
支付其他与经营活动有关的现金	804,485,138	723,400,420
经营活动现金流出小计	3,689,797,138	3,876,853,378
经营活动产生的现金流量净额	74,728,182	-142,173,857
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	82,793,670	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	496,872	1,486,262
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	83,290,542	1,486,262
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,491,323	27,949,032
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	60,491,323	27,949,032
投资活动产生的现金流量净额	22,799,219	-26,462,770
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		426,277,019
收到其他与筹资活动有关的现金	2,260,000	990,000
筹资活动现金流入小计	2,260,000	427,267,019
偿还债务支付的现金	4,604,536	331,632,680
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,665,442	9,265,305
支付其他与筹资活动有关的现金	927,500	10,000
筹资活动现金流出小计	10,197,478	340,907,985

筹资活动产生的现金流量净额	-7,937,478	86,359,034
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	89,589,923	-82,277,593
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,464,513	1,253,503,275
六、期末现金及现金等价物余额	1,572,054,436	1,171,225,682

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

4.2 审计报告

适用 不适用