

**青岛啤酒股份有限公司**

**600600**

**2010 年第一季度报告**

## 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 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 公司第六届董事会第十一次会议以书面形式审议通过公司 2010 年第一季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司法定代表人姓名	金志国
主管会计工作负责人姓名	孙玉国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	于竹明

公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：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)	16,148,595,491	14,867,452,637	8.62
所有者权益（或股东权益）(元)	8,505,743,185	8,220,579,997	3.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.30	6.08	3.47
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,346,341,881		45.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.00		40.85
	报告期	年初至报告期期末	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)	284,626,030	284,626,030	42.72
基本每股收益（元/股）	0.2107	0.2107	38.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1813	0.1813	27.5
稀释每股收益（元/股）	0.2107	0.2107	38.25
加权平均净资产收益率（%）	3.40	3.40	增加 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.93	2.93	增加 0 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-6,486,835
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）	51,959,101
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,104,050
所得税影响额	-11,985,917
少数股东权益影响额（税后）	-950,503
合计	39,639,896

## 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）		27,228
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
香港中央结算（代理人）有限公司	293,232,142	境外上市外资股
朝日啤酒株式会社	266,721,836	境外上市外资股
ICBC (ASIA) NOMINEE LIMITED	91,641,342	境外上市外资股
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	18,599,930	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	11,465,900	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	10,247,744	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	9,200,000	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	8,411,747	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—重阳3期证券投资基金集合资金信托计划	7,950,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	4,635,180	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司实现啤酒销量 122.6 万千升，同比增长 1.5%；实现销售收入 40.9 亿元，同比增长 9.0%；实现净利润 2.8 亿元，同比增长 42.7%；其中主品牌青岛啤酒实现销量 69.6 万千升，同比增长 15.3%。

报告期内，受低温天气影响，啤酒销售不畅，随着天气转暖，销售情况呈现逐月好转趋势。从去年以来，主品牌青岛啤酒一直保持良好的增长趋势，带动了销售收入的增长和盈利能力的提升。

啤酒销售旺季即将到来，公司将在保持中高端市场的良好增长态势的情况下，加大对新产品和第二品牌啤酒的营销力度，不断提高市场占有率。

## 3.2 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

1、资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例
货币资金	6,358,622,203	5,350,580,742	1,008,041,461	18.8%
应收票据	4,500,000	10,750,000	-6,250,000	-58.1%
预付款项	386,381,263	139,233,218	247,148,045	177.5%
在建工程	191,896,674	99,271,062	92,625,612	93.3%
递延所得税资产	315,990,114	240,842,706	75,147,408	31.2%
预收账款	470,140,846	271,015,729	199,125,117	73.5%

应交税费	726,819,068	467,030,243	259,788,825	55.6%
专项应付款	93,257,533	13,034,749	80,222,784	615.5%
<b>2、利润表项目</b>	<b>2010年1-3月</b>	<b>2009年1-3月</b>	<b>增减额</b>	<b>增减比例</b>
投资收益	2,612,944	55,597	2,557,347	4599.8%
营业外收入	61,070,569	20,245,251	40,825,318	201.7%
营业外支出	8,494,252	2,132,375	6,361,877	298.3%
所得税费用	114,038,788	74,755,073	39,283,715	52.5%
归属于上市公司股东的净利润	284,626,030	199,424,261	85,201,769	42.7%
<b>3、现金流量表项目</b>	<b>2010年1-3月</b>	<b>2009年1-3月</b>	<b>增减额</b>	<b>增减比例</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,346,341,881	925,752,573	420,589,308	45.4%
投资活动产生的现金流量净额	-308,020,643	-434,582,434	126,561,791	29.1%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,881,909	55,828,819	-80,710,728	-144.6%

- (1)、货币资金比上年期末增加，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流量增加所致；
- (2)、应收票据比上年期末减少，主要原因是报告期内应收票据到期收回款项所致；
- (3)、预付款项比上年期末增加，主要原因是报告期内根据股权转让协议预付收购青岛啤酒（济南）趵突泉销售有限公司（“目标公司”）股权转让款所致；
- (4)、在建工程比上年期末增加，主要原因是部分子公司技改扩建项目投入增加所致；
- (5)、递延所得税资产比上年期末增加，主要原因是子公司待付费用增加使得确认的递延所得税资产增加所致；
- (6)、预收账款比上年期末增加，主要原因是子公司预收客户的货款增加所致；
- (7)、应交税费比上年期末增加，主要原因是公司销售收入与利润增长导致公司应交的增值税、所得税等税费增加所致；
- (8)、专项应付款比上年期末增加，主要原因是子公司收到政府搬迁补偿款所致；
- (9)、投资收益比上年同期增加，主要原因是公司投资的联营企业净利润同比增长使得确认的投资收益增加所致；
- (10)、营业外收入比上年同期增加，主要原因是报告期内部分子公司收到的政府补助同比增加所致；
- (11)、营业外支出比上年同期增加，主要原因是报告期内部分子公司搬迁处置固定资产损失增加所致；
- (12)、所得税费用比上年同期增加，主要原因是报告期内公司利润总额同比增加使得所得税费用增加所致；
- (13)、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加，主要原因是由于销量增加及产品结构的优化，使得销售收入增加；
- (14)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是报告期内公司主营产品销售增长趋势较好，销售商品的收入增长所致；
- (15)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是一是报告期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致；二是本报告期内公司支付投资款减少所致；
- (16)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是报告期内公司借款同比减少所致。

### 3.3 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

3.3.1 经公司董事会审议批准，2010年3月1日，公司与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）签订股权转让协议，公司通过青岛产权交易所（“青岛产交所”）公开交易的方式受让青啤集团所持有的目标公司全部股权，本次股权转让的交易对价为人民币17,416万元。其作价参考了目标公司的净资产价值估值以及挂牌价格而厘定，有关交易的详情请见公司于2010年3月2日刊载于上市地交易所网站之公告。

于报告期内，公司已向青啤集团在青岛产交所的指定账户付清收购目标公司股权之全部对价。截至报

告期末，上述受让股权之工商变更手续尚未办理完毕。

3.3.2 经公司董事会审议批准，2010 年 4 月 16 日，公司与河北石家庄经济技术开发区（“石家庄开发区”）管理委员会签订《项目进区协议》，公司拟在石家庄开发区新建年产啤酒 40 万千升（一期规模 20 万千升）的生产基地项目，一期计划固定资产投资人民币 27,450 万元，通过在石家庄开发区设立全资子公司注入资本金人民币 20,000 万元，项目所需其他建设资金通过公司提供委托贷款或自筹解决。公司董事会认为，公司选择在河北石家庄新建工厂，是完善市场布局和填补产能缺口的需要，同时具有较好的投资回报，项目具有可行性和必要性。

#### 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

##### 3.4.1 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺：

（1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过 A 股市场上市交易或转让；

（2）控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向公司年度股东大会提出以下利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的 70%；

（3）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

在公司国家股股份划转完成后，青啤集团已承接青岛市国资委（公司原控股股东）在公司股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。

##### 3.4.2 青啤集团承诺，在增持股份计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

报告期内，青啤集团已遵守了其做出的上述承诺事项。

#### 3.5 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

#### 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

按照《青岛啤酒股份有限公司章程》规定，“公司董事会制订的年度利润分配预案中，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%”，公司第六届董事会第十次会议审议通过了 2009 年度公司利润分配预案，公司拟派发 2009 年度末期股息每股人民币 0.16 元（含税）。本利润分配方案须待公司 2009 年度股东年会审议批准。

青岛啤酒股份有限公司  
法定代表人:金志国  
2010 年 4 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

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	6,358,622,203	5,350,580,742
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,500,000	10,750,000
应收账款	99,228,954	92,594,647
预付款项	386,381,263	139,233,218
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,317,659	133,243,682
买入返售金融资产		
存货	1,807,291,375	1,877,379,269
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,498,074	9,978,877
流动资产合计	8,793,839,528	7,613,760,435
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000	2,000,000
长期股权投资	150,000,071	152,817,852
投资性房地产		
固定资产	5,464,736,365	5,524,562,417
在建工程	191,896,674	99,271,062
工程物资		
固定资产清理	3,328,081	13,336,856
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,094,833,411	1,088,230,932
开发支出		
商誉	122,816,301	122,816,301
长期待摊费用	9,154,946	9,814,076
递延所得税资产	315,990,114	240,842,706
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,354,755,963	7,253,692,202
资产总计	16,148,595,491	14,867,452,637
<b>流动负债：</b>		

短期借款	153,368,598	153,472,309
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	93,859,994	89,828,083
应付账款	1,213,398,948	1,057,841,685
预收款项	470,140,846	271,015,729
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	479,339,502	524,188,582
应交税费	726,819,068	467,030,243
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,558,586,537	2,252,824,315
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	27,975,056	28,340,560
其他流动负债	37,707	
流动负债合计	5,723,526,256	4,844,541,506
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,149,375	28,266,911
应付债券	1,217,565,687	1,198,896,050
长期应付款	13,631,539	14,143,329
专项应付款	93,257,533	13,034,749
预计负债		
递延所得税负债	33,470,784	34,281,493
其他非流动负债	178,049,738	171,134,452
非流动负债合计	1,557,124,656	1,459,756,984
负债合计	7,280,650,912	6,304,298,490
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,350,982,795	1,350,982,795
资本公积	4,194,568,144	4,194,817,488
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	613,542,388	613,542,388
一般风险准备		
未分配利润	2,339,831,570	2,055,205,540
外币报表折算差额	6,818,288	6,031,786
归属于母公司所有者权益合计	8,505,743,185	8,220,579,997
少数股东权益	362,201,394	342,574,150
所有者权益合计	8,867,944,579	8,563,154,147
负债和所有者权益总计	16,148,595,491	14,867,452,637

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

**母公司资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

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	4,247,915,413	3,675,659,243
交易性金融资产		
应收票据	4,500,000	6,500,000
应收账款	195,354,813	157,056,719
预付款项	241,853,061	32,934,000
应收利息	21,300,360	9,705,943
应收股利		
其他应收款	217,093,523	231,121,522
存货	314,030,177	405,245,960
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,242,047,347	4,518,223,387
<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	892,713,453	930,713,453
长期股权投资	3,941,808,027	3,939,195,083
投资性房地产	19,543,863	19,681,359
固定资产	848,860,021	869,890,964
在建工程	70,767,331	29,427,065
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	251,469,046	250,692,975
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,754,056	2,965,134
递延所得税资产	128,694,972	95,397,036
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,156,610,769	6,137,963,069
资产总计	11,398,658,116	10,656,186,456
<b>流动负债：</b>		
短期借款	170,000,000	170,000,000
交易性金融负债		
应付票据	73,100,000	60,100,000
应付账款	626,176,651	414,047,321
预收款项	194,333,872	132,370,858
应付职工薪酬	175,168,175	199,159,813
应交税费	273,004,743	121,032,488
应付利息		
应付股利		
其他应付款	864,293,480	763,503,176

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,376,076,921	1,860,213,656
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,217,565,687	1,198,896,050
长期应付款		
专项应付款	600,000	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,218,165,687	1,198,896,050
负债合计	3,594,242,608	3,059,109,706
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,350,982,795	1,350,982,795
资本公积	4,311,880,864	4,311,880,864
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	613,542,388	613,542,388
一般风险准备		
未分配利润	1,528,009,461	1,320,670,703
所有者权益（或股东权益）合计	7,804,415,508	7,597,076,750
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,398,658,116	10,656,186,456

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

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	4,140,663,572	3,813,182,094
其中：营业收入	4,140,663,572	3,813,182,094
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,777,560,771	3,550,574,977
其中：营业成本	2,339,405,310	2,294,364,279
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	329,759,630	316,991,763
销售费用	898,147,725	737,958,045
管理费用	194,811,888	180,787,598
财务费用	16,935,761	20,441,828
资产减值损失	-1,499,543	31,464
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-690,000
投资收益（损失以“－”号填列）	2,612,944	55,597
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,612,944	13,597
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,715,745	261,972,714
加：营业外收入	61,070,569	20,245,251
减：营业外支出	8,494,252	2,132,375
其中：非流动资产处置损失	6,581,642	1,430,126
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	418,292,062	280,085,590
减：所得税费用	114,038,788	74,755,073
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	304,253,274	205,330,517
归属于母公司所有者的净利润	284,626,030	199,424,261
少数股东损益	19,627,244	5,906,256
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2107	0.1524
（二）稀释每股收益	0.2107	0.1524
七、其他综合收益	786,502	1,117,892
八、综合收益总额	305,039,776	206,448,409
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,412,532	200,542,153
归属于少数股东的综合收益总额	19,627,244	5,906,256

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

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	2,508,454,176	2,018,035,918
减：营业成本	1,639,247,847	1,397,169,200
营业税金及附加	78,493,634	67,794,631
销售费用	456,457,722	279,030,333
管理费用	50,208,817	56,517,632
财务费用	21,487,748	22,531,423
资产减值损失	-230,392	500,000
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-690,000
投资收益（损失以“-”号填列）	14,746,836	19,058,604
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,612,945	1,394,905
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,535,636	212,861,303
加：营业外收入	1,148,145	260,844
减：营业外支出	412,699	577,313
其中：非流动资产处置损失	823	375,456
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,271,082	212,544,834
减：所得税费用	70,932,324	54,152,649
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,338,758	158,392,185
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1535	0.1211
（二）稀释每股收益	0.1535	0.1211
六、其他综合收益		607,500
七、综合收益总额	207,338,758	158,999,685

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

## 4.3

### 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

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	4,579,996,444	4,340,506,293
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	70,808,325	12,443,925
收到其他与经营活动有关的现金	201,088,942	147,480,527
经营活动现金流入小计	4,851,893,711	4,500,430,745
购买商品、接受劳务支付的现金	1,913,207,254	1,973,270,993
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	450,941,215	411,317,952
支付的各项税费	745,728,161	761,349,645
支付其他与经营活动有关的现金	395,675,200	428,739,582
经营活动现金流出小计	3,505,551,830	3,574,678,172
经营活动产生的现金流量净额	1,346,341,881	925,752,573
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		383,628
取得投资收益收到的现金		2,279,247
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,573,337	1,560,136
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
取得子公司收到的现金净额	943,577	
收到其他与投资活动有关的现金	58,290,326	466,520
投资活动现金流入小计	66,807,240	4,689,531
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,504,383	147,907,042
投资支付的现金	174,160,000	290,695,346
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	10,163,500	669,577
投资活动现金流出小计	374,827,883	439,271,965

投资活动产生的现金流量净额	-308,020,643	-434,582,434
<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	61,409,537	159,661,265
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,772,982	2,130,996
筹资活动现金流入小计	73,182,519	161,792,261
偿还债务支付的现金	87,708,598	80,846,770
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,556,080	22,702,945
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,333,517	2,096,310
支付其他与筹资活动有关的现金	7,799,750	2,413,727
筹资活动现金流出小计	98,064,428	105,963,442
筹资活动产生的现金流量净额	-24,881,909	55,828,819
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-548,909	-423,012
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,012,890,420	546,575,946
加：期初现金及现金等价物余额	4,697,575,040	2,382,044,218
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,710,465,460	2,928,620,164

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明

#### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

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	2,801,555,334	2,210,528,333
收到的税费返还	35,046,585	
收到其他与经营活动有关的现金	9,357,170	13,143,001
经营活动现金流入小计	2,845,959,089	2,223,671,334
购买商品、接受劳务支付的现金	1,518,567,538	1,278,900,388
支付给职工以及为职工支付的现金	140,174,596	132,038,111
支付的各项税费	251,649,770	273,260,733
支付其他与经营活动有关的现金	164,637,576	164,443,725
经营活动现金流出小计	2,075,029,480	1,848,642,957
经营活动产生的现金流量净额	770,929,609	375,028,377
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,000,000	70,100,000
取得投资收益收到的现金	539,475	2,351,143
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,762	22,715
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	25,452	
投资活动现金流入小计	38,591,689	72,473,858
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,770,898	18,783,615
投资支付的现金	174,160,000	285,949,416
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	235,930,898	304,733,031
投资活动产生的现金流量净额	-197,339,209	-232,259,173
<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	50,000,000	50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000	50,000,000
偿还债务支付的现金	50,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,504,726
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,000,000	15,504,726
筹资活动产生的现金流量净额		34,495,274
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,308,777	-183,523
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	572,281,623	177,080,955
加：期初现金及现金等价物余额	3,036,814,317	1,408,379,921
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,609,095,940	1,585,460,876

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：孙玉国 会计机构负责人：于竹明