

**青岛啤酒股份有限公司**

**600600**

**2011 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 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 公司第六届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决形式审议通过 2011 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)	19,052,422,388	17,777,115,858	7.17
所有者权益（或股东权益）(元)	9,996,300,350	9,603,112,032	4.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.40	7.11	4.09
	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)	1,125,780,687		-16.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.83		-16.38
	报告期	年初至报告期末	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)	393,392,480	393,392,480	40.03
基本每股收益（元/股）	0.2912	0.2912	40.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2640	0.2640	47.82
稀释每股收益（元/股）	0.2912	0.2912	40.03
加权平均净资产收益率（%）	4.01	4.01	增加 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.64	3.64	增加 0.75 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	-2,251,582
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）	51,011,531
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,097,582
所得税影响额	-7,498,244
少数股东权益影响额（税后）	-1,492,914
合计	36,671,209

## 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）		50,681
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	381,627,484	境外上市外资股
朝日啤酒株式会社	270,127,836	境外上市外资股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13,603,864	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	11,465,900	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,840,315	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
全国社保基金—二零二组合	8,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	6,315,355	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	5,927,286	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	5,909,971	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 本公司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150万千升，同比增长22%；实现销售收入51.89亿元，同比增长26.85%；实现净利润3.93亿元，同比增长40.03%。其中主品牌青岛啤酒实现销量94万千升，同比增长36%，高端品种“青岛”纯生、听装、小瓶啤酒实现销量28万千升，同比增长28%。

报告期内，公司保持了良好的销售势头，尤其是中高端产品增长加快，带动了公司销售收入的增长和盈利能力的提升。

### 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

√适用 □不适用

单位：千元

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
应收票据	25,175	12,605	12,570	99.72%
预付款项	128,684	49,776	78,908	158.53%
在建工程	519,552	282,566	236,986	83.87%
其他非流动资产	419,168	148,994	270,174	181.33%
应交税费	762,824	514,219	248,605	48.35%
一年内到期的非流动负债	11,859	17,930	-6,071	-33.86%
2、利润表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	5,244,891	4,140,664	1,104,227	26.67%
营业成本	2,953,058	2,339,405	613,653	26.23%
财务费用	1,484	16,936	-15,452	-91.24%
资产减值损失	108	-1,500	1,608	107.20%
投资收益	3,616	2,613	1,003	38.38%
3、现金流量表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金净流量	1,125,781	1,346,342	-220,561	-16.38%
投资活动产生的现金净流量	-561,995	-308,021	-253,974	-82.45%
筹资活动产生的现金净流量	-10,375	-24,882	14,507	58.30%

(1)应收票据比上年度期末增加，主要原因是报告期内销售增加使得部分子公司应收票据增加所致；

(2)预付款项比上年度期末增加，主要原因是部分子公司预付材料款增加所致；

(3)在建工程比上年度期末增加，主要原因是部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目投入增加所致；

(4)其他非流动资产比上年度期末增加，主要原因是部分子公司技改、搬迁增加机械设备预付款项所致；

(5)应交税费比上年度期末增加，主要原因是报告期内销量、销售收入增加使应交增值税、所得税等税费增加所致；

(6)一年内到期的非流动负债比上年度期末减少，主要原因是子公司归还借款所致；

(7)营业收入比上年同期增加，主要原因：一是报告期内公司主营产品销售增长趋势较好，销售量增长所致；二是报告期内产品结构优化所致；

(8)营业成本比上年同期增加，主要原因：一是报告期内调整产品结构；二是报告期内公司销售规模的扩大，使得营业成本提高所致；

(9)财务费用比上年同期减少，主要原因是报告期内利息收入增加所致；

(10)资产减值损失比上年同期增加，主要原因是报告期内收回的已计提坏帐的应收款项及重新使用已计提准备的原材料同比减少所致；

(11)投资收益比上年同期增加，主要原因是报告期内联营公司利润增加所致；

(12)经营活动产生的现金净流入量比上年同期减少，主要原因是报告期内购买原材料、缴纳各项税费支出同比增加所致；

(13)投资活动产生的现金净流出量比上年同期增加，主要原因是报告期内子公司购建固定资产等长期资产支出同比增加所致；

(14)筹资活动产生的现金净流出量比上年同期减少，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致。

### 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12月7日，本公司与新银麦啤酒（香港）有限公司、华祺有限公司以及青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）签订《股权转让协议》，本公司与青啤香港共同收购山东新银麦啤酒有限公司（“新银麦公司”）全部股权。有关该收购事项的详情请见本公司于2010年12月7日在本公司上市地交易所网站发布的公告。上述受让新银麦公司股权之工商变更手续已于2011年3月31日完成，新银麦公司成为本公司的全资子公司。截至本报告批准报出日，对该公司于购买日可辨认净资产的公允价值的评估工作尚未完成。

3.3.2 经公司董事会审议批准，2011年3月26日，公司以人民币陆仟陆佰万元整的对价受让杭州紫金滩酒业有限公司（“目标公司”）80%股权，并投资人民币壹亿伍仟万元整对目标公司进行增资及实施技改扩建，使其达至年产20万千升啤酒产能。公司董事会认为收购目标公司股权项目有利于公司完善华东市场的战略布局，提高公司在浙江市场的竞争力。于2011年4月2日，上述受让目标公司股权之工商变更手续已办理完毕，目标公司已变更名称为青岛啤酒（杭州）有限公司，成为本公司的控股子公司。

### 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，青岛啤酒集团有限公司（“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。

### 3.5 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

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了 2010 年度公司利润分配预案,公司拟派发 2010 年度末期股息每股人民币 0.18 元(含税)。本利润分配方案须待公司 2010 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

2011 年 4 月 28 日

## 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	8,141,177,740	7,597,958,091
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,175,000	12,605,000
应收账款	77,305,133	89,810,071
预付款项	128,683,999	49,775,991
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	228,479,612	188,917,414
买入返售金融资产		
存货	2,045,788,082	1,942,413,649
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,068,761	13,157,293
流动资产合计	10,657,678,327	9,894,637,509
<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	156,633,216	153,017,377
投资性房地产		
固定资产	5,429,442,667	5,511,053,295
在建工程	519,552,238	282,565,821
工程物资		
固定资产清理	3,759,374	3,148,488
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,308,588,187	1,318,785,832
开发支出		
商誉	122,816,301	122,816,301
长期待摊费用	7,104,958	7,906,289
递延所得税资产	425,679,467	332,191,308
其他非流动资产	419,167,653	148,993,638
非流动资产合计	8,394,744,061	7,882,478,349
资产总计	19,052,422,388	17,777,115,858
<b>流动负债：</b>		
短期借款	225,426,914	196,216,646
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	102,350,616	70,711,200
应付账款	1,556,225,784	1,262,629,805
预收款项	585,086,967	775,414,619
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	615,770,413	648,993,939
应交税费	762,824,441	514,219,277
应付利息		
应付股利		9,549,729
其他应付款	2,981,642,994	2,520,112,525
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	11,859,313	17,930,254
其他流动负债		
流动负债合计	6,841,187,442	6,015,777,994
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,227,194	10,722,061

应付债券	1,272,339,781	1,264,646,258
长期应付款	1,000,000	1,625,414
专项应付款	145,841,517	184,215,175
预计负债		
递延所得税负债	30,283,358	31,094,094
其他非流动负债	612,251,486	549,289,390
非流动负债合计	2,072,943,336	2,041,592,392
负债合计	8,914,130,778	8,057,370,386
<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	4,016,839,641	4,016,839,641
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	691,825,740	691,825,740
一般风险准备		
未分配利润	3,931,212,865	3,537,820,385
外币报表折算差额	5,439,309	5,643,471
归属于母公司所有者权益合计	9,996,300,350	9,603,112,032
少数股东权益	141,991,260	116,633,440
所有者权益合计	10,138,291,610	9,719,745,472
负债和所有者权益总计	19,052,422,388	17,777,115,858

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

2011 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	4,779,411,492	4,772,872,985
交易性金融资产		
应收票据	15,600,000	2,005,000
应收账款	188,339,681	169,209,978
预付款项	46,844,839	65,500,190
应收利息	21,049,016	20,214,662
应收股利		
其他应收款	522,476,798	236,941,202
存货	362,769,778	305,481,888
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,936,491,604	5,572,225,905
<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	745,213,453	703,130,064
长期股权投资	4,452,551,803	4,448,935,964
投资性房地产	18,977,558	19,131,371
固定资产	826,291,607	843,186,767
在建工程	80,456,625	12,816,320
工程物资		
固定资产清理	2,034,205	1,921,306
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	309,700,462	311,503,442
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,909,741	2,120,820
递延所得税资产	213,673,806	166,324,833
其他非流动资产	56,115,412	18,579,426
非流动资产合计	6,706,924,672	6,527,650,313
资产总计	12,643,416,276	12,099,876,218
<b>流动负债：</b>		
短期借款	166,539,699	170,000,000
交易性金融负债		
应付票据	75,600,000	50,900,000
应付账款	842,372,770	529,459,786
预收款项	233,445,737	538,600,817
应付职工薪酬	210,772,643	213,453,382
应交税费	311,209,939	210,953,135
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,072,101,938	948,179,486
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,912,042,726	2,661,546,606
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,272,339,781	1,264,646,258
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,264,130	7,264,130
非流动负债合计	1,279,603,911	1,271,910,388

负债合计	4,191,646,637	3,933,456,994
<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	4,314,547,068	4,314,547,068
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	691,825,740	691,825,740
一般风险准备		
未分配利润	2,094,414,036	1,809,063,621
所有者权益（或股东权益）合计	8,451,769,639	8,166,419,224
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,643,416,276	12,099,876,218

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

2011 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	5,244,891,233	4,140,663,572
其中：营业收入	5,244,891,233	4,140,663,572
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,726,876,806	3,777,560,771
其中：营业成本	2,953,058,340	2,339,405,310
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	416,637,562	329,759,630
销售费用	1,120,862,678	898,147,725
管理费用	234,726,501	194,811,888
财务费用	1,484,032	16,935,761
资产减值损失	107,693	-1,499,543
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）	3,615,840	2,612,944
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,615,840	2,612,944

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,630,267	365,715,745
加：营业外收入	51,998,711	61,070,569
减：营业外支出	6,336,344	8,494,252
其中：非流动资产处置损失	2,569,186	6,581,642
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	567,292,634	418,292,062
减：所得税费用	143,023,114	114,038,788
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	424,269,520	304,253,274
归属于母公司所有者的净利润	393,392,480	280,939,599
少数股东损益	30,877,040	23,313,675
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2912	0.2080
（二）稀释每股收益	0.2912	0.2080
七、其他综合收益	-204,161	786,502
八、综合收益总额	424,065,359	305,039,776
归属于母公司所有者的综合收益总额	393,188,319	281,726,101
归属于少数股东的综合收益总额	30,877,040	23,313,675

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

2011 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	3,175,449,262	2,508,454,176
减：营业成本	2,075,064,434	1,639,247,847
营业税金及附加	92,421,348	78,493,634
销售费用	569,024,504	456,457,722
管理费用	66,113,496	50,208,817
财务费用	8,954,120	21,487,748
资产减值损失	273,440	-230,392
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）	15,675,029	14,746,836
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,615,840	2,612,945
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	379,272,949	277,535,636
加：营业外收入	2,970,184	1,148,145
减：营业外支出	598,475	412,699
其中：非流动资产处置损失	557	823
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	381,644,658	278,271,082

减：所得税费用	96,294,243	70,932,324
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,350,415	207,338,758
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2112	0.1535
（二）稀释每股收益	0.2112	0.1535
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	285,350,415	207,338,758

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

2011 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	5,738,831,358	4,579,996,444
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	39,618,836	70,808,325
收到其他与经营活动有关的现金	163,303,660	201,088,942
经营活动现金流入小计	5,941,753,854	4,851,893,711
购买商品、接受劳务支付的现金	2,809,768,721	1,913,207,254
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	550,147,562	450,941,215
支付的各项税费	954,350,329	745,728,161
支付其他与经营活动有关的现金	501,706,555	395,675,200
经营活动现金流出小计	4,815,973,167	3,505,551,830
经营活动产生的现金流量净额	1,125,780,687	1,346,341,881
<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	156,784	7,573,337
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	26,852,964	58,290,326
投资活动现金流入小计	27,009,748	66,807,240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,366,625	190,504,383
投资支付的现金		174,160,000
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	11,637,807	10,163,500
投资活动现金流出小计	589,004,432	374,827,883
投资活动产生的现金流量净额	-561,994,684	-308,020,643
<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	57,432,946	61,409,537
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,052,515	11,772,982
筹资活动现金流入小计	59,485,461	73,182,519
偿还债务支付的现金	33,346,233	87,708,598
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,629,454	2,556,080
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,333,517
支付其他与筹资活动有关的现金	11,885,063	7,799,750
筹资活动现金流出小计	69,860,750	98,064,428
筹资活动产生的现金流量净额	-10,375,289	-24,881,909
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,451,569	-548,909
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	543,959,145	1,012,890,420
加：期初现金及现金等价物余额	7,562,805,978	5,307,575,041
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,106,765,123	6,320,465,461

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

2011 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	3,290,042,418	2,801,555,334

收到的税费返还		35,046,585
收到其他与经营活动有关的现金	19,335,604	9,357,170
经营活动现金流入小计	3,309,378,022	2,845,959,089
购买商品、接受劳务支付的现金	2,013,511,977	1,518,567,538
支付给职工以及为职工支付的现金	175,656,697	140,174,596
支付的各项税费	358,307,365	251,649,770
支付其他与经营活动有关的现金	296,893,252	164,637,576
经营活动现金流出小计	2,844,369,291	2,075,029,480
经营活动产生的现金流量净额	465,008,731	770,929,609
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	520,516,611	38,000,000
取得投资收益收到的现金	11,224,836	539,475
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,468	26,762
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	531,755,915	38,591,689
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,985,659	61,770,898
投资支付的现金	862,600,000	174,160,000
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	974,585,659	235,930,898
投资活动产生的现金流量净额	-442,829,744	-197,339,209
<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
发行债券收到的现金		
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
偿还债务支付的现金	3,460,301	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,460,301	50,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-15,460,301	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-41,780	-1,308,777
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,676,906	572,281,623
加：期初现金及现金等价物余额	4,744,305,113	3,646,814,318
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,750,982,019	4,219,095,941

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