

**青岛啤酒股份有限公司**

**600600**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 附录 .....	7

## §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 公司第七届董事会第六次会议采取通讯表决方式审议通过本季度报告。其中，公司副董事长王帆先生因公务出国未参加会议，会议有效表决票数为 10 票赞成。

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	于竹明
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、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：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)	22,261,932,328	21,634,153,561	2.90
所有者权益（或股东权益）(元)	11,561,048,948	11,110,438,674	4.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.56	8.22	4.06
	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)	1,193,725,043		6.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.88		6.04
	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)	450,560,745	450,560,745	14.53
基本每股收益（元/股）	0.3335	0.3335	14.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2969	0.2969	12.46
稀释每股收益（元/股）	0.3335	0.3335	14.53
加权平均净资产收益率（%）	3.97	3.97	减少 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.54	3.54	减少 0.10 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	-4,109,349
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	65,904,394
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,825,872
所得税影响额	-8,181,610
少数股东权益影响额（税后）	-354,306
合计	49,433,257

## 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）	24,722（其中 A 股股东 24,407 户；H 股股东 315 户）	
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
青岛啤酒集团有限公司（注 1）（“青啤集团”）	411,400,050	人民币普通股和境外上市外资股
香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）	373,745,484	境外上市外资股
朝日集团控股株式会社	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	17,644,658	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	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	12,400,001	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	9,400,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	8,712,376	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	7,025,222	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	6,236,854	人民币普通股

附注：1、青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司 H 股股份 7,944,000 股，其自身持有本公司 A 股股份 403,456,050 股。

2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的 H 股股份数量。

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年一季度因国内经济增长放缓和气候原因，公司共实现啤酒销量 164 万千升，同比增长 8.9%；实现营业收入 56 亿元，同比增长 6.8%；实现归属于公司股东的净利润 4.51 亿元，同比增长 14.5%。主品牌青岛啤酒实现销量 95 万千升，与去年同期持平，其中，“青岛”纯生啤酒等高附加值产品销量同比增长 10%。

#### 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

1、截止报告期末，公司资产负债表、利润表、现金流量表项目大幅变动情况说明

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
应收利息	35,651	13,346	22,305	167.1%
其他流动资产	111,904	170,592	-58,688	-34.4%
固定资产清理	5,116	3,427	1,689	49.3%
其他非流动资产	348,430	205,555	142,875	69.5%
应付票据	54,326	83,894	-29,568	-35.2%
应付股利	1,968	761	1,207	158.6%
少数股东权益	219,921	166,496	53,425	32.1%
2、利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减比例
营业收入	5,599,765	5,244,891	354,874	6.8%
营业成本	3,403,203	2,953,058	450,145	15.2%
营业税金及附加	452,907	416,638	36,269	8.7%
销售费用	949,066	1,120,863	-171,797	-15.3%
管理费用	269,331	234,727	34,604	14.7%
财务费用	-40,680	1,484	-42,164	-2,841.2%
投资收益	1,981	3,616	-1,635	-45.2%
营业外收入	68,463	51,999	16,464	31.7%
营业外支出	10,494	6,336	4,158	65.6%
3、现金流量表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金净流量	1,193,725	1,125,781	67,944	6.0%
投资活动产生的现金净流量	-596,470	-561,995	-34,475	-6.1%
筹资活动产生的现金净流量	35,815	-10,375	46,190	445.2%

(1) 应收利息比上年度期末增加 167.1%，主要原因是报告期内财务公司产生应收银行存款利

息所致。

- (2) 其他流动资产比上年度期末减少 34.4%，主要原因是上年末部分公司技改扩建项目、搬迁工厂和新建厂的投入增加产生的待抵扣进项税在本报告期内已抵扣所致。
- (3) 固定资产清理比上年度期末增加 49.3%，主要原因是报告期内待处置固定资产增加所致。
- (4) 其他非流动资产比上年度期末增加 69.5%，主要原因是报告期内部分公司技改扩建项目、搬迁工厂和新建厂在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加。
- (5) 应付票据比上年度期末减少 35.2%，主要原因是报告期内以应付票据形式支付的材料采购款减少所致。
- (6) 应付股利比上年度期末增加 158.6%，主要原因是报告期内新增子公司少数股东股利所致。
- (7) 少数股东权益比上年度期末增加 32.1%，主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资本投入所致。
- (8) 营业收入比上年同期增加 6.8%，主要原因是报告期内优化产品销售结构及 11 年 3 月购买子公司股权后销售量增加，使营业收入提高所致。
- (9) 营业成本比上年同期增加 15.2%，主要原因是报告期内销量的增加和原材料成本上涨所致。
- (10) 营业税金及附加比上年同期增加 8.7%，主要原因是报告期内销量增加，收入增加使得各项税费增加所致。
- (11) 销售费用比上年同期减少 15.3%，主要原因是报告期内产品结构调整使得促销费减少所致。
- (12) 财务费用比上年同期减少 2,841.2%，主要原因是报告期内利率较高的存款增加使得利息收入增加所致。
- (13) 投资收益比上年同期减少 45.2%，主要原因是报告期内被投资单位利润减少所致。
- (14) 营业外收入比上年同期增加 31.7%，主要原因是报告期内政府补助增加所致。
- (15) 营业外支出比上年同期增加 65.6%，主要原因是报告期内部分公司搬迁工厂使得处置非流动资产损失增加所致。
- (16) 经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 6.0%，主要原因是报告期内收入增加，收到的现金增加所致。
- (17) 投资活动产生的现金净流量比上年同期减少 6.1%，主要是原因报告期内财务公司增加存入央行准备金使得投资活动净现金流量减少所致。
- (18) 筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加 445.2%，主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资本投入所致。

### 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

根据本公司 2010 年度股东大会审议批准的吸收合并两家子公司的特别决议案，由本公司吸收合并青岛啤酒第三有限公司和青岛啤酒第五有限公司，重新设立青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒三厂和青岛啤酒五厂，两家隶属于本公司的分支机构已于 2012 年 2 月下旬设立。原青啤三公司和五公司的注销手续正在办理中。

### 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

在本公司股权分置改革时,原国有控股股东青岛市国资委承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。

2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后,承接了青岛市国资委在青岛啤酒股改方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。青啤集团高度重视相关承诺,一直在积极研究、探索可行的激励计划,并将在未来条件适宜时推进实施。

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

公司第七届董事会第五次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案,公司董事会建议派发 2011 年度末期股息每股人民币 0.26 元(含税)。本利润分配预案须提交公司订于 2012 年 6 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议批准。

青岛啤酒股份有限公司  
法定代表人:金志国  
2012 年 4 月 26 日

## 3 附录

## 合并资产负债表

2012 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	6,951,005,663	6,107,611,258
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,284,055	98,350,000
应收账款	113,428,428	88,097,460
预付款项	263,283,665	273,208,801
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,650,677	13,346,298
应收股利		
其他应收款	141,628,915	114,425,093
买入返售金融资产		
存货	2,287,978,874	2,717,721,790
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,904,167	170,592,062
流动资产合计	9,978,164,444	9,583,352,762
<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		
长期股权投资	153,946,514	151,965,192
投资性房地产		
固定资产	7,280,428,228	7,204,985,036
在建工程	654,704,663	624,331,319
工程物资		
固定资产清理	5,116,261	3,426,554
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,351,446,944	2,378,806,001
开发支出		
商誉	1,081,684,918	1,081,684,918

长期待摊费用	6,612,046	7,582,630
递延所得税资产	401,398,585	392,464,144
其他非流动资产	348,429,725	205,555,005
非流动资产合计	12,283,767,884	12,050,800,799
资产总计	22,261,932,328	21,634,153,561
<b>流动负债：</b>		
短期借款	171,353,711	162,696,637
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	54,326,337	83,893,730
应付账款	1,871,719,885	1,662,021,869
预收款项	603,004,193	751,128,688
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	715,634,437	757,810,303
应交税费	609,176,672	568,596,400
应付利息	5,824,708	2,458,418
应付股利	1,967,529	761,458
其他应付款	3,213,395,719	3,164,401,766
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	1,504,813	2,315,634
其他流动负债		
流动负债合计	7,247,908,004	7,156,084,903
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	454,299,676	454,116,834
应付债券	1,343,477,029	1,334,692,717
长期应付款	1,000,000	1,000,000
专项应付款	211,664,463	190,538,407
预计负债		
递延所得税负债	203,646,262	209,569,271
其他非流动负债	1,018,967,096	1,011,216,862
非流动负债合计	3,233,054,526	3,201,134,091
负债合计	10,480,962,530	10,357,218,994
<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	4,017,938,901	4,017,938,901
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	808,735,661	808,735,661
一般风险准备		
未分配利润	5,366,222,339	4,915,661,595
外币报表折算差额	17,169,252	17,119,722
归属于母公司所有者权益合计	11,561,048,948	11,110,438,674
少数股东权益	219,920,850	166,495,893
所有者权益合计	11,780,969,798	11,276,934,567
负债和所有者权益总计	22,261,932,328	21,634,153,561

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明

### 母公司资产负债表

2012 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	3,068,958,653	2,634,082,939
交易性金融资产		
应收票据	37,260,000	71,520,000
应收账款	236,950,701	195,603,812
预付款项	116,116,237	115,338,796
应收利息	35,495,779	20,629,915
应收股利		
其他应收款	184,710,665	205,733,327
存货	596,546,271	666,203,531
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,276,038,306	3,909,112,320
<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	821,113,453	782,585,325
长期股权投资	6,767,317,599	7,055,507,829
投资性房地产	20,092,643	20,271,596
固定资产	1,394,068,042	865,203,049
在建工程	225,198,418	249,953,621
工程物资		
固定资产清理	4,331,210	3,374,490
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	463,132,997	406,034,650

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,418,977	1,451,505
递延所得税资产	214,031,165	218,315,282
其他非流动资产	61,933,723	21,227,106
非流动资产合计	9,972,638,227	9,623,924,453
资产总计	14,248,676,533	13,533,036,773
<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	24,100,000	32,100,000
应付账款	1,084,065,579	882,877,957
预收款项	176,716,201	373,625,564
应付职工薪酬	246,178,847	224,869,250
应交税费	215,098,253	216,284,524
应付利息	2,817,749	309,107
应付股利		
其他应付款	1,156,607,787	1,100,542,605
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,075,584,416	3,000,609,007
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,343,477,029	1,334,692,717
长期应付款		
专项应付款	90,000,000	90,000,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,065,581	14,751,273
非流动负债合计	1,473,542,610	1,439,443,990
负债合计	4,549,127,026	4,440,052,997
<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	4,315,189,317	4,315,189,317
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	808,735,661	808,735,661
一般风险准备		
未分配利润	3,224,641,734	2,618,076,003
所有者权益（或股东权益）合计	9,699,549,507	9,092,983,776
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,248,676,533	13,533,036,773

公司法定代表人：金志国

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：于竹明

**合并利润表**  
2012 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	5,599,765,341	5,244,891,233
其中：营业收入	5,599,765,341	5,244,891,233
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,034,648,587	4,726,876,806
其中：营业成本	3,403,202,752	2,953,058,340
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	452,907,437	416,637,562
销售费用	949,065,756	1,120,862,678
管理费用	269,330,878	234,726,501
财务费用	-40,680,140	1,484,032
资产减值损失	821,904	107,693
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）	1,981,322	3,615,840
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,981,322	3,615,840
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	567,098,076	521,630,267
加：营业外收入	68,462,708	51,998,711
减：营业外支出	10,493,535	6,336,344
其中：非流动资产处置损失	5,587,538	2,569,186
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	625,067,249	567,292,634
减：所得税费用	166,750,490	143,023,114
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	458,316,759	424,269,520
归属于母公司所有者的净利润	450,560,745	393,392,480
少数股东损益	7,756,014	30,877,040
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3335	0.2912
（二）稀释每股收益	0.3335	0.2912
七、其他综合收益	49,530	-204,161
八、综合收益总额	458,366,289	424,065,359

归属于母公司所有者的综合收益总额	450,610,275	393,188,319
归属于少数股东的综合收益总额	7,756,014	30,877,040

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明

### 母公司利润表

2012 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	3,222,388,854	3,175,449,262
减：营业成本	2,239,589,786	2,075,064,434
营业税金及附加	95,074,527	92,421,348
销售费用	440,098,647	569,024,504
管理费用	73,651,399	66,113,496
财务费用	14,742,337	8,954,120
资产减值损失	-15,761	273,440
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）	342,371,560	15,675,029
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,981,322	3,615,840
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	701,619,479	379,272,949
加：营业外收入	1,406,285	2,970,184
减：营业外支出	1,006,565	598,475
其中：非流动资产处置损失	276,597	557
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	702,019,199	381,644,658
减：所得税费用	95,453,468	96,294,243
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	606,565,731	285,350,415
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	606,565,731	285,350,415
七、综合收益总额		

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明

### 合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,099,377,081	5,738,831,358
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	10,564,265	39,618,836
收到其他与经营活动有关的现金	308,044,775	163,303,660
经营活动现金流入小计	6,417,986,121	5,941,753,854
购买商品、接受劳务支付的现金	2,761,716,516	2,809,768,721
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	705,080,112	550,147,562
支付的各项税费	1,137,199,641	954,350,329
支付其他与经营活动有关的现金	620,264,809	501,706,555
经营活动现金流出小计	5,224,261,078	4,815,973,167
经营活动产生的现金流量净额	1,193,725,043	1,125,780,687
<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	-2,801,859	156,784
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	118,163,469	26,852,964
投资活动现金流入小计	115,361,610	27,009,748
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,384,038	577,366,625
投资支付的现金		
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	212,447,870	11,637,807
投资活动现金流出小计	711,831,908	589,004,432
投资活动产生的现金流量净额	-596,470,298	-561,994,684
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000	
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	32,619,378	57,432,946
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,041,121	2,052,515
筹资活动现金流入小计	84,660,499	59,485,461
偿还债务支付的现金	30,685,000	33,346,233
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,777,554	24,629,454
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,128,027	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,383,245	11,885,063
筹资活动现金流出小计	48,845,799	69,860,750
筹资活动产生的现金流量净额	35,814,700	-10,375,289
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	137,263	-9,451,569
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	633,206,708	543,959,145
加：期初现金及现金等价物余额	5,550,147,726	7,562,805,978
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,183,354,434	8,106,765,123

公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明

### 母公司现金流量表

2012 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	3,383,203,860	3,290,042,418
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,302,305	19,335,604
经营活动现金流入小计	3,453,506,165	3,309,378,022
购买商品、接受劳务支付的现金	2,095,603,338	2,013,511,977
支付给职工以及为职工支付的现金	233,410,706	175,656,697
支付的各项税费	423,630,638	358,307,365
支付其他与经营活动有关的现金	306,462,709	296,893,252
经营活动现金流出小计	3,059,107,391	2,844,369,291
经营活动产生的现金流量净额	394,398,774	465,008,731
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	88,471,872	520,516,611
取得投资收益收到的现金	1,869,564	11,224,836
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,000	14,468
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	14,600	
投资活动现金流入小计	90,534,036	531,755,915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,184,728	111,985,659

投资支付的现金	327,000,000	862,600,000
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	200,600	
投资活动现金流出小计	419,385,328	974,585,659
投资活动产生的现金流量净额	-328,851,292	-442,829,744
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	381,148,803	
筹资活动现金流入小计	381,148,803	
偿还债务支付的现金		3,460,301
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000	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	12,000,000	15,460,301
筹资活动产生的现金流量净额	369,148,803	-15,460,301
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	136,425	-41,780
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	434,832,710	6,676,906
加：期初现金及现金等价物余额	2,606,570,012	4,744,305,113
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,041,402,722	4,750,982,019

公司法定代表人：金志国

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：于竹明