

**青岛啤酒股份有限公司**

**600600**

**2013 年第一季度报告**

## 目录

§1 重要提示 .....	3
§2 公司基本情况 .....	4
§3 重要事项 .....	6
§4 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十二次会议采取通讯表决方式审议通过本季度报告。

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	孙明波
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

公司法定代表人孙明波、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)	25,192,960,727	23,661,105,585	6.47
所有者权益(或股东权益)(元)	12,956,731,949	12,467,953,010	3.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.59	9.23	3.92
	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)	1,590,490,438		33.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.18		33.24
	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)	487,977,516	487,977,516	8.30
基本每股收益(元/股)	0.361	0.361	8.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.331	0.331	11.61
稀释每股收益(元/股)	0.361	0.361	8.30
加权平均净资产收益率(%)	3.84	3.84	减少 0.13 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.52	3.52	减少 0.02 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	-426,900
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	49,548,672
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	896,525
所得税影响额	-7,487,470
少数股东权益影响额(税后)	-2,242,349
合计	40,288,478

### 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)	20,463	
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 （“青啤集团”，注 1）	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）	373,786,454	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	17,315,357	人民币普通股
招商证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	16,889,181	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	13,499,563	人民币普通股
国际金融 - 汇丰 -JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	8,517,680	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户	8,316,208	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

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 794,4000 股，其自身持有本公司 A 股股份 403456050 股。

2、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

报告期内，公司通过积极开拓市场，实现了销量、收入、利润的持续增长，共完成啤酒销售 182.9 万千升，同比增长 11.7%；实现营业收入 63.12 亿元人民币，同比增长 12.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.88 亿元人民币，同比增长 8.3%。主品牌“青岛啤酒”实现销售 104.6 万千升，同比增长 10.4%，其中高端产品纯生、易拉罐等啤酒实现销售 37.5 万千升，同比增长 20.6%；第二品牌产品销售 70.0 万千升，同比增长 14.2%。

#### 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
货币资金	8,391,102	7,118,248	1,272,854	17.88%
应收票据	104,753	61,800	42,953	69.50%
应收账款	202,787	82,685	120,102	145.25%
预付款项	130,057	83,739	46,318	55.31%
应收利息	94,558	63,996	30,562	47.76%
其他应收款	131,702	87,292	44,410	50.88%
其他流动资产	175,788	284,314	-108,526	-38.17%
其他非流动资产	259,864	195,910	63,954	32.64%
应交税费	579,567	350,866	228,701	65.18%
专项应付款	189,649	120,064	69,585	57.96%
2、利润表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增减比例
营业收入	6,311,912	5,599,765	712,147	12.72%
营业成本	3,705,221	3,403,203	302,018	8.87%
营业税金及附加	513,272	452,907	60,365	13.33%
销售费用	1,186,725	949,066	237,659	25.04%
管理费用	302,164	269,331	32,833	12.19%
营业外支出	4,009	10,494	-6,485	-61.79%
3、现金流量表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金净流量	1,590,490	1,193,725	396,765	33.24%
投资活动产生的现金净流量	-512,426	-596,470	84,044	14.09%
筹资活动产生的现金净流量	-18,719	35,815	-54,534	-152.27%

- (1). 货币资金报告期期末比期初增加 17.88%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。
- (2). 应收票据报告期期末比期初增加 69.50%，主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算方式结算的货款增加所致。
- (3). 应收账款报告期期末比期初增加 145.25%，主要原因是报告期内销量增加使得应收账款余额增加所致。
- (4). 预付款项报告期期末比期初增加 55.31%，主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材料增加所致。
- (5). 应收利息报告期期末比期初增加 47.76%，主要原因是报告期内本公司之子公司青岛啤酒财

- 务有限责任公司产生的应收同业间银行存款利息增加所致。
- (6). 其他应收款报告期期末比期初增加 50.88%，主要原因是报告期内部分子公司备用金及代垫支出增加所致。
  - (7). 其他流动资产报告期期末比期初减少 38.17%，主要原因是报告期内预缴所得税及增值税减少所致。
  - (8). 其他非流动资产报告期期末比期初增加 32.64%，主要原因是报告期内部分子公司新建、改扩建及搬迁项目增加导致预付工程款和设备采购款增加所致。
  - (9). 应交税费报告期期末比期初增加 65.18%，主要原因是报告期内销量及销售额增加，使得期末应交增值税、应交消费税增加所致。
  - (10). 专项应付款报告期期末比期初增加 57.96%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致。
  - (11). 营业收入比上年同期增加 12.72%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增长，使得营业收入增加所致。
  - (12). 营业成本比上年同期增加 8.87%，主要原因是报告期内主营产品销量增长，使得营业成本增加所致。
  - (13). 营业税金及附加比上年同期增加 13.33%，主要原因是报告期内销量增加使得消费税等各项税费增加所致。
  - (14). 销售费用比上年同期增加 25.04%，主要原因是报告期内销量增加市场规模扩大，使得市场投入费用、品牌推广费用及职工薪酬增加所致。
  - (15). 管理费用比上年同期增加 12.19%，主要原因是报告期内运行支出增加及职工薪酬增加所致。
  - (16). 营业外支出比上年同期减少 61.79%，主要原因是报告期内搬迁及技改扩建项目少于同期使得处置非流动资产损失减少所致。
  - (17). 经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 33.24%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
  - (18). 投资活动产生的现金净流出量比上年同期减少 14.09%，主要原因是报告期内购建固定资产的现金支出比去年同期减少所致。
  - (19). 筹资活动产生的现金净流出量 18,719 千元，上年同期净流入 35,815 千元，主要原因是去年同期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

截至本报告披露日期，本公司与三得利（中国）投资有限公司于 2012 年 6 月 5 日签订的《框架协议》约定的两家合资公司已设立并完成增资和股权转让等主要重组手续。该交易尚待完成正式交割手续。

### 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十一次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案，公司董事会建议派发 2012 年度末期股息每股人民币 0.40 元（含税）。本利润分配预案须提交公司订于 2013 年 6 月 25 日召开的 2012 年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：孙明波  
2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013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	8,391,102,449	7,118,248,041
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	104,753,224	61,800,000
应收账款	202,787,436	82,685,056
预付款项	130,056,963	83,739,085
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	94,558,052	63,996,403
应收股利		
其他应收款	131,702,186	87,291,890
买入返售金融资产		
存货	2,166,029,126	2,360,058,834
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,787,838	284,314,434
流动资产合计	11,396,777,274	10,142,133,743
<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	167,083,054	163,876,932
投资性房地产	7,161,127	7,252,927
固定资产	8,419,134,424	8,343,690,353
在建工程	778,499,029	678,285,333
工程物资		
固定资产清理	10,996,015	9,917,059
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,515,339,337	2,546,579,520
开发支出		
商誉	1,081,684,918	1,081,684,918

长期待摊费用	8,366,194	6,425,454
递延所得税资产	548,055,195	485,349,168
其他非流动资产	259,864,160	195,910,178
非流动资产合计	13,796,183,453	13,518,971,842
资产总计	25,192,960,727	23,661,105,585
<b>流动负债：</b>		
短期借款	142,271,316	147,617,652
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	84,788,348	81,883,234
应付账款	2,259,869,200	1,993,401,689
预收款项	698,923,472	656,414,452
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	837,271,628	886,635,390
应交税费	579,567,422	350,866,482
应付利息	5,120,416	1,735,072
应付股利	1,046,492	1,101,571
其他应付款	3,671,343,730	3,213,582,340
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	2,717,126	2,786,281
其他流动负债		
流动负债合计	8,282,919,150	7,336,024,163
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	450,240,174	452,485,603
应付债券	1,419,262,528	1,409,316,153
长期应付款		
专项应付款	189,648,977	120,063,611
预计负债		
递延所得税负债	172,316,187	178,572,908
其他非流动负债	1,384,497,430	1,381,212,241
非流动负债合计	3,615,965,296	3,541,650,516
负债合计	11,898,884,446	10,877,674,679
<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	3,965,939,535	3,965,939,536
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	927,657,567	927,657,567
一般风险准备		
未分配利润	6,692,325,078	6,204,347,562
外币报表折算差额	19,826,974	19,025,550
归属于母公司所有者权益合计	12,956,731,949	12,467,953,010
少数股东权益	337,344,332	315,477,896
所有者权益合计	13,294,076,281	12,783,430,906
负债和所有者权益总计	25,192,960,727	23,661,105,585

公司法定代表人: 孙明波      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

2013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	3,306,640,870	3,087,112,980
交易性金融资产		
应收票据	65,230,000	53,700,000
应收账款	1,058,171,626	689,075,914
预付款项	82,017,956	31,459,444
应收利息	23,585,738	16,382,068
应收股利	50,000,000	50,000,000
其他应收款	344,809,899	155,080,986
存货	469,127,512	526,788,093
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,379,522	70,879,214
流动资产合计	5,426,963,123	4,680,478,699
<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	554,090,000	569,790,000
长期股权投资	7,320,534,475	7,317,328,354
投资性房地产	20,826,841	21,018,594
固定资产	1,601,978,255	1,625,195,023
在建工程	332,637,782	250,717,330
工程物资		
固定资产清理	10,542,131	9,377,775
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	497,127,750	505,086,472

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	771,112	907,191
递延所得税资产	312,349,715	266,629,467
其他非流动资产	48,252,971	42,582,408
非流动资产合计	10,699,111,032	10,608,632,614
资产总计	16,126,074,155	15,289,111,313
<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	44,000,000	48,100,000
应付账款	2,297,307,134	1,647,514,644
预收款项	253,805,249	344,126,929
应付职工薪酬	278,033,529	294,413,393
应交税费	72,457,646	65,018,805
应付利息	377,019	287,019
应付股利		
其他应付款	1,413,004,254	1,237,550,433
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,528,984,831	3,807,011,223
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,419,262,528	1,409,316,153
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	50,764,416	51,836,628
非流动负债合计	1,560,026,944	1,551,152,781
负债合计	6,089,011,775	5,358,164,004
<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	927,657,567	927,657,567
一般风险准备		
未分配利润	3,443,232,701	3,337,117,630
所有者权益（或股东权益）合计	10,037,062,380	9,930,947,309
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,126,074,155	15,289,111,313

公司法定代表人：孙明波

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：于竹明

4.2

**合并利润表**  
2013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	6,311,912,059	5,599,765,341
其中：营业收入	6,311,912,059	5,599,765,341
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,666,662,507	5,034,648,587
其中：营业成本	3,705,221,241	3,403,202,752
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	513,272,277	452,907,437
销售费用	1,186,724,540	949,065,756
管理费用	302,164,079	269,330,878
财务费用	-41,046,344	-40,680,140
资产减值损失	326,714	821,904
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）	3,206,123	1,981,322
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,206,123	1,981,322
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	648,455,675	567,098,076
加：营业外收入	54,027,552	68,462,708
减：营业外支出	4,009,255	10,493,535
其中：非流动资产处置损失	771,728	5,587,538
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	698,473,972	625,067,249
减：所得税费用	188,630,020	166,750,490
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	509,843,952	458,316,759
归属于母公司所有者的净利润	487,977,516	450,560,745
少数股东损益	21,866,436	7,756,014
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.361	0.334

(二) 稀释每股收益	0.361	0.334
七、其他综合收益	801,424	49,530
八、综合收益总额	510,645,376	458,366,289
归属于母公司所有者的综合收益总额	488,778,940	450,610,275
归属于少数股东的综合收益总额	21,866,436	7,756,014

公司法定代表人: 孙明波 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

2013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	3,942,046,470	3,222,388,854
减: 营业成本	2,991,583,746	2,239,589,786
营业税金及附加	129,652,540	95,074,527
销售费用	602,868,490	440,098,647
管理费用	80,429,265	73,651,399
财务费用	7,446,175	14,742,337
资产减值损失	-4,704	-15,761
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)	13,525,088	342,371,560
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,206,123	1,981,322
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	143,596,046	701,619,479
加: 营业外收入	2,730,730	1,406,285
减: 营业外支出	194,583	1,006,565
其中: 非流动资产处置损失	108,129	276,597
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	146,132,193	702,019,199
减: 所得税费用	40,017,123	95,453,468
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	106,115,070	606,565,731
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		
七、综合收益总额	106,115,070	606,565,731

公司法定代表人: 孙明波 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明

4.3

### 合并现金流量表

2013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	6,823,437,444	6,099,377,081
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	11,601,627	10,564,265
收到其他与经营活动有关的现金	185,198,208	308,044,775
经营活动现金流入小计	7,020,237,279	6,417,986,121
购买商品、接受劳务支付的现金	3,018,730,586	2,761,716,516
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	794,295,252	705,080,112
支付的各项税费	1,061,068,281	1,137,199,641
支付其他与经营活动有关的现金	555,652,722	620,264,809
经营活动现金流出小计	5,429,746,841	5,224,261,078
经营活动产生的现金流量净额	1,590,490,438	1,193,725,043
<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	1,224,223	-2,801,859
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	159,402,561	118,163,469
投资活动现金流入小计	160,626,784	115,361,610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,743,554	499,384,038
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	233,309,294	212,447,870
投资活动现金流出小计	673,052,848	711,831,908
投资活动产生的现金流量净额	-512,426,064	-596,470,298
<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
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
筹资活动现金流入小计		84,660,499
偿还债务支付的现金	5,230,000	30,685,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,489,267	16,777,554
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
筹资活动现金流出小计	18,719,267	48,845,799
筹资活动产生的现金流量净额	-18,719,267	35,814,700
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-993,728	137,263
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,058,351,379	633,206,708
加：期初现金及现金等价物余额	6,269,184,262	5,550,147,726
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,327,535,641	6,183,354,434

公司法定代表人：孙明波

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

2013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	4,145,121,865	3,383,203,860
收到的税费返还	4,107,230	
收到其他与经营活动有关的现金	34,984,971	70,302,305
经营活动现金流入小计	4,184,214,066	3,453,506,165
购买商品、接受劳务支付的现金	2,746,408,882	2,095,603,338
支付给职工以及为职工支付的现金	252,821,113	233,410,706
支付的各项税费	363,632,336	423,630,638
支付其他与经营活动有关的现金	264,958,811	306,462,709
经营活动现金流出小计	3,627,821,142	3,059,107,391
经营活动产生的现金流量净额	556,392,924	394,398,774
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,700,000	88,471,872

取得投资收益收到的现金	9,805,672	1,869,564
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,259	178,000
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	406,025	14,600
投资活动现金流入小计	25,995,956	90,534,036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,235,391	92,184,728
投资支付的现金		327,000,000
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	210,290,000	200,600
投资活动现金流出小计	348,525,391	419,385,328
投资活动产生的现金流量净额	-322,529,435	-328,851,292
<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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,268,351	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	14,268,351	12,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-14,268,351	369,148,803
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-67,248	136,425
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	219,527,890	434,832,710
加：期初现金及现金等价物余额	3,059,464,569	2,606,570,012
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,278,992,459	3,041,402,722

公司法定代表人：孙明波

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：于竹明