

青岛啤酒股份有限公司

600600

2014 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.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

一、重要提示

1.1 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“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 公司第七届董事会第十七次会议审议通过公司 2014 年第一季度报告。公司非执行董事杉浦康誉先生因公务未能亲自出席会议，委托执行董事兼总裁黄克兴先生代为行使表决权。独立董事吴晓波因其他事务未能亲自出席会议，委托独立董事王学政先生代为行使表决权。

1.3

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	侯秋燕

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（会计主管人员）侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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(%)
总资产	28,766,993,151	27,364,866,537	5.12
归属于上市公司股东的净资产	14,604,791,796	14,020,559,043	4.17
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,883,614,950	1,590,490,438	18.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,407,948,550	6,311,912,059	17.36
归属于上市公司股东的净利润	585,666,303	487,977,516	20.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,076,315	447,689,038	8.35
加权平均净资产收益率(%)	4.09	3.84	增加 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.434	0.361	20.02
稀释每股收益(元/股)	0.434	0.361	20.02

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-11,825,253
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	145,355,565
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,453
所得税影响额	-30,239,964
少数股东权益影响额(税后)	-2,926,813
合计	100,589,988

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			22,056		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛啤酒集团有限公司 (“青啤集团”)	国有法人	30.45	411,400,050	0	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	27.67	373,784,442	0	未知
朝日集团控股株式会社	境外法人	19.99	270,127,836	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	其他	1.37	18,482,301	0	未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.30	17,574,505	0	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.15	15,500,000	0	未知
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	其他	0.83	11,267,247	0	未知
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	其他	0.52	7,083,738	0	未知
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	其他	0.51	6,927,146	0	未知
YALE UNIVERSITY	其他	0.47	6,315,145	0	未知
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		股份种类及数量		
青岛啤酒集团有限公司	411,400,050		人民币普通股	403,456,050	
			境外上市外资股	7,944,000	
香港中央结算(代理人)有限公司	373,784,442		境外上市外资股	373,784,442	
朝日集团控股株式会社	270,127,836		境外上市外资股	270,127,836	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	18,482,301		人民币普通股	18,482,301	
中国建银投资有限责任公司	17,574,505		人民币普通股	17,574,505	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证	15,500,000		人民币普通股	15,500,000	

券投资基金			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	11,267,247	人民币普通股	11,267,247
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	7,083,738	人民币普通股	7,083,738
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	6,927,146	人民币普通股	6,927,146
YALE UNIVERSITY	6,315,145	人民币普通股	6,315,145
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		

2.3 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，共完成啤酒销量 218 万千升，同比增长 19.3%；实现营业收入 74.08 亿元，同比增长 17.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.86 亿元，同比增长 20.0%。主品牌“青岛啤酒”实现销量 117 万千升，同比增长 11.7%。

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

3.1.1 资产负债表主要项目变动分析

单位：千元

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例 (%)
应收账款	241,370	152,293	89,077	58.49
其他应收款	1,796,978	183,395	1,613,583	879.84
其他流动资产	291,256	466,863	-175,607	-37.61
固定资产清理	7,148	5,369	1,779	33.14
短期借款	17,758	101,080	-83,322	-82.43
应交税费	564,763	332,033	232,730	70.09
应付股利	2,298	1,020	1,278	125.25
应付利息	3,365	1,203	2,162	179.76

- (1) 应收账款报告期期末比期初增加58.49%，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。
- (2) 其他应收款报告期期末比期初增加879.84%，主要原因是报告期末公司发行的认股权证与债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”）即将到期，公司支付结算备付金所致。
- (3) 其他流动资产报告期期末比期初减少37.61%，主要原因是报告期末预缴增值税及所得税减少所致。
- (4) 固定资产清理报告期期末比期初增加33.14%，主要原因是报告期内部分子公司进入处置程序的固定资产增加所致。
- (5) 短期借款报告期期末比期初减少82.43%，主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致。
- (6) 应交税费报告期期末比期初增加70.09%，主要原因是报告期内销量及销售额增加，使得应交增值税、应交消费税增加所致。
- (7) 应付股利报告期期末比期初增加125.25%，主要原因是报告期末子公司尚未分配给少数股东的股利增加所致。
- (8) 应付利息报告期期末比期初增加179.76%，主要原因是报告期末子公司尚未支付的借款利息增加所致。

3.1.2 利润表主要项目变动分析

单位：千元

利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例(%)
营业收入	7,407,949	6,311,912	1,096,037	17.36
营业成本	4,425,087	3,705,221	719,866	19.43
销售费用	1,573,644	1,186,725	386,919	32.60
财务费用	-84,784	-41,046	-43,738	-106.56
投资收益	-9,308	3,206	-12,514	-390.33
营业外收入	147,145	54,028	93,117	172.35
营业外支出	13,388	4,009	9,379	233.94
少数股东损益	-4,263	21,866	-26,129	-119.49

- (1) 2014年1-3月营业收入同比增加17.36%，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。
- (2) 2014年1-3月营业成本同比增加19.43%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增长，使得营业成本增加所致。
- (3) 2014年1-3月销售费用同比增加32.60%，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、职工薪酬、物流费用及品牌推广费用增加所致。
- (4) 2014年1-3月财务费用同比减少106.56%，主要原因是报告期内利息收入增加所致。
- (5) 2014年1-3月投资收益同比减少390.33%，主要原因是报告期内联营公司利润减少所致。
- (6) 2014年1-3月营业外收入同比增加172.35%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府补助增加所致。
- (7) 2014年1-3月营业外支出同比增加233.94%，主要原因是报告期内部分子公司非流动资产处置损失增加所致。
- (8) 2014年1-3月少数股东损益同比减少119.49%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利润减少所致。

3.1.3 现金流量表主要项目变动分析

单位：千元

现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金净流量	1,883,615	1,590,490	293,125	18.43
投资活动产生的现金净流量	-707,339	-512,426	-194,913	-38.04
筹资活动产生的现金净流量	-1,597,293	-18,719	-1,578,574	-8432.88

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加18.43%，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。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少38.04%，主要原因是报告期内投资支付的现金增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少8432.88%，主要原因是报告期内支付即将到期分离交易可转债的结算备付金所致。

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

本公司于 2008 年 4 月 2 日发行的认股权与债券分离交易可转换公司债券分拆出的“08 青啤债”至 2014 年 4 月 2 日六年的存续期届满。

该债券存续期间，本公司严格按照《青岛啤酒股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《青岛啤酒股份有限公司公司债券上市公告书》的有关条款规定，于 2009 年至 2014 年间每年的 4 月 2 日向债券持有人定期支付债券当期利息。

本公司已于 2014 年 4 月 2 日为每张公司债券兑付人民币 100.80 元（含税，含最后一期利息），顺利完成了本息兑付。该债券于同日在上海证券交易所摘牌，详情请见公司于 2014 年 3 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司“08 青啤债”本息兑付和摘牌公告》。

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

在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“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公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。

公司实际控制人--青岛市国资委及控股股东青啤集团都重视其在股权分置改革中做出的承诺。公司积极与相关各方沟通，力争在政策条件适宜时推进实施该承诺事项。

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

青岛啤酒股份有限公司
法定代表人：孙明波
2014 年 4 月 29 日

四、附录

合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,319,971,474	8,531,720,086
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	77,855,000	84,760,000
应收账款	241,370,000	152,292,736
预付款项	154,203,302	132,345,527
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	189,734,645	188,461,377
应收股利		
其他应收款	1,796,977,973	183,395,467
买入返售金融资产		
存货	2,216,617,803	2,534,551,935
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	291,255,637	466,863,422
流动资产合计	13,287,985,834	12,274,390,550
非流动资产:		
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	1,449,852,976	1,271,947,380
投资性房地产	7,588,154	7,924,988
固定资产	8,694,655,166	8,740,310,277
在建工程	608,414,298	506,624,256

工程物资		
固定资产清理	7,148,041	5,368,759
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,669,301,399	2,533,027,393
开发支出		
商誉	1,079,925,496	1,079,925,496
长期待摊费用	24,344,416	21,525,082
递延所得税资产	739,402,847	700,162,187
其他非流动资产	198,374,524	223,660,169
非流动资产合计	15,479,007,317	15,090,475,987
资产总计	28,766,993,151	27,364,866,537
流动负债：		
短期借款	17,757,528	101,080,110
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	102,045,285	138,382,882
应付账款	3,045,245,641	2,707,070,770
预收款项	884,000,476	980,497,616
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	769,540,202	823,317,140
应交税费	564,762,911	332,033,368
应付利息	3,365,353	1,202,929
应付股利	2,297,569	1,020,000
其他应付款	4,722,348,656	4,231,981,495
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	1,823,058,322	1,797,167,198
其他流动负债		
流动负债合计	11,934,421,943	11,113,753,508
非流动负债：		

长期借款	4,720,928	4,881,294
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	472,425,107	450,935,656
预计负债		
递延所得税负债	169,312,355	173,745,333
其他非流动负债	1,734,969,229	1,748,079,711
非流动负债合计	2,381,427,619	2,377,641,994
负债合计	14,315,849,562	13,491,395,502
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,350,982,795	1,350,982,795
资本公积	4,078,793,635	4,078,793,635
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,059,469,127	1,059,469,127
一般风险准备		
未分配利润	8,091,181,284	7,505,514,981
外币报表折算差额	24,364,955	25,798,505
归属于母公司所有者权益合计	14,604,791,796	14,020,559,043
少数股东权益	-153,648,207	-147,088,008
所有者权益合计	14,451,143,589	13,873,471,035
负债和所有者权益总计	28,766,993,151	27,364,866,537

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：侯秋燕

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,041,887,133	3,063,967,823
交易性金融资产		
应收票据	41,175,000	68,200,000
应收账款	667,897,388	526,636,145
预付款项	93,080,153	79,532,488
应收利息	25,199,745	32,741,538
应收股利		237,000,000
其他应收款	1,658,855,018	115,409,496
存货	575,463,711	707,615,541
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,916,492	281,597,451
流动资产合计	5,270,474,640	5,112,700,482
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	669,490,000	604,190,000
长期股权投资	8,348,801,144	8,165,381,055
投资性房地产	20,919,245	21,283,541
固定资产	1,749,479,511	1,783,455,683
在建工程	355,894,563	279,285,674
工程物资		
固定资产清理	4,832,363	3,024,172
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	606,345,774	508,548,301
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,641,813	3,012,849

递延所得税资产	410,783,190	390,521,123
其他非流动资产	83,917,087	68,881,057
非流动资产合计	12,255,104,690	11,827,583,455
资产总计	17,525,579,330	16,940,283,937
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	57,100,000	58,100,000
应付账款	2,269,031,925	1,779,985,807
预收款项	341,360,995	553,021,261
应付职工薪酬	271,030,750	286,811,192
应交税费	65,288,946	47,557,688
应付利息	62,619	62,619
应付股利		
其他应付款	1,711,184,734	1,567,055,563
一年内到期的非流 动负债	1,512,000,000	1,488,815,632
其他流动负债		
流动负债合计	6,227,059,969	5,781,409,762
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	86,653,917	87,270,918
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	273,339,234	281,687,301
非流动负债合计	359,993,151	368,958,219
负债合计	6,587,053,120	6,150,367,981
所有者权益（或股东权 益）：		
实收资本（或股本）	1,350,982,795	1,350,982,795
资本公积	4,306,073,277	4,306,073,277
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,059,469,127	1,059,469,127

一般风险准备		
未分配利润	4,222,001,011	4,073,390,757
所有者权益（或股东权益）合计	10,938,526,210	10,789,915,956
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,525,579,330	16,940,283,937

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：侯秋燕

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,407,948,550	6,311,912,059
其中：营业收入	7,407,948,550	6,311,912,059
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,743,997,804	5,666,662,507
其中：营业成本	4,425,086,853	3,705,221,241
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	537,863,734	513,272,277
销售费用	1,573,643,809	1,186,724,540
管理费用	292,058,704	302,164,079
财务费用	-84,784,413	-41,046,344
资产减值损失	129,117	326,714
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）	-9,308,426	3,206,123
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,008,427	3,206,123
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	654,642,320	648,455,675
加：营业外收入	147,145,192	54,027,552
减：营业外支出	13,388,427	4,009,255
其中：非流动资产处置损失	11,907,921	771,728
四、利润总额（亏损总额以“－”号	788,399,085	698,473,972

填列)		
减：所得税费用	206,995,411	188,630,020
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	581,403,674	509,843,952
归属于母公司所有者的净利润	585,666,303	487,977,516
少数股东损益	-4,262,629	21,866,436
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.434	0.361
（二）稀释每股收益	0.434	0.361
七、其他综合收益	-1,433,550	801,424
八、综合收益总额	579,970,124	510,645,376
归属于母公司所有者的综合收益总额	584,232,753	488,778,940
归属于少数股东的综合收益总额	-4,262,629	21,866,436

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：侯秋燕

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,430,766,857	3,942,046,470
减：营业成本	3,298,024,099	2,991,583,746
营业税金及附加	138,241,646	129,652,540
销售费用	722,088,286	602,868,490
管理费用	80,607,381	80,429,265
财务费用	260,941	7,446,175
资产减值损失	-6,989	-4,704
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）	5,815,756	13,525,088
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,396,865	3,206,123
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,367,249	143,596,046
加：营业外收入	5,638,648	2,730,730
减：营业外支出	217,020	194,583
其中：非流动资产处置损失	135,510	108,129
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,788,877	146,132,193
减：所得税费用	54,178,623	40,017,123
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,610,254	106,115,070
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	148,610,254	106,115,070

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：侯秋燕

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	7,941,195,655	6,823,437,444
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	7,873,481	11,601,627
收到其他与经营活动有关的现金	351,971,516	185,198,208
经营活动现金流入小计	8,301,040,652	7,020,237,279
购买商品、接受劳务支付的现金	3,597,671,018	3,018,730,586
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	939,195,796	794,295,252
支付的各项税费	1,075,835,769	1,061,068,281
支付其他与经营活动有关的现金	804,723,119	555,652,722
经营活动现金流出小计	6,417,425,702	5,429,746,841
经营活动产生的现金流量净额	1,883,614,950	1,590,490,438
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	2,936,217	1,224,223
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	203,924,910	159,402,561
投资活动现金流入小计	206,861,127	160,626,784
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,954,034	439,743,554
投资支付的现金	272,459,883	
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	238,786,390	233,309,294
投资活动现金流出小计	914,200,307	673,052,848
投资活动产生的现金流量净额	-707,339,180	-512,426,064
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		
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		
偿还债务支付的现金	83,654,882	5,230,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,638,593	13,489,267
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,020,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,512,000,000	
筹资活动现金流出小计	1,597,293,475	18,719,267
筹资活动产生的现金流量净额	-1,597,293,475	-18,719,267
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,699,889	-993,728

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-419,317,816	1,058,351,379
加：期初现金及现金等价物余额	7,394,904,648	6,269,184,262
六、期末现金及现金等价物余额	6,975,586,832	7,327,535,641

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：侯秋燕

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	4,493,075,023	4,145,121,865
收到的税费返还	3,943,251	4,107,230
收到其他与经营活动有关的现金	75,114,833	34,984,971
经营活动现金流入小计	4,572,133,107	4,184,214,066
购买商品、接受劳务支付的现金	2,878,056,615	2,746,408,882
支付给职工以及为职工支付的现金	326,074,622	252,821,113
支付的各项税费	313,639,200	363,632,336
支付其他与经营活动有关的现金	371,110,648	264,958,811
经营活动现金流出小计	3,888,881,085	3,627,821,142
经营活动产生的现金流量净额	683,252,022	556,392,924
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	191,000,000	15,700,000
取得投资收益收到的现金	248,172,785	9,805,672
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,452,136	84,259
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	870,000	406,025
投资活动现金流入小计	442,494,921	25,995,956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,683,190	138,235,391
投资支付的现金	506,300,000	
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	1,350,000	210,290,000
投资活动现金流出小计	636,333,190	348,525,391
投资活动产生的现金流量净额	-193,838,269	-322,529,435

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		
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		
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
支付其他与筹资活动有关的现金	1,512,000,000	
筹资活动现金流出小计	1,512,000,000	14,268,351
筹资活动产生的现金流量净额	-1,512,000,000	-14,268,351
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	609,966	-67,248
五、现金及现金等价物净增加额	-1,021,976,281	219,527,890
加：期初现金及现金等价物余额	3,035,286,187	3,059,464,569
六、期末现金及现金等价物余额	2,013,309,906	3,278,992,459

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：侯秋燕