

青岛啤酒股份有限公司

2009 年第三季度报告

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.....	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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人金志国、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)	14,670,990,492	12,532,230,776	17.07	
所有者权益（或股东权益）(元)	7,041,799,863	6,082,237,757	15.78	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.38	4.65	15.78	
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,842,209,041		135.42	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.94		135.42	
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期 比上年同 期增减 (%)	年初至报告期 期末比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	615,179,180	1,254,963,597	93.03	79.33
基本每股收益(元)	0.4702	0.9593	93.03	79.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.8948	—	84.58
稀释每股收益(元)	0.4702	0.9593	93.03	79.33
全面摊薄净资产收益率(%)	8.74	17.82	增加3.50 个百分点	增加6.31个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	8.22	16.62	增加3.31 个百分点	增加6.19个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-3,480,569
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	103,559,397
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,287,662
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,015,909
少数股东权益影响额	-664,093

所得税影响额	-19,337,083
合计	84,349,405

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）	28,296	
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	298,228,072	境外上市外资股
ASAHI BREWERIES LTD	261,577,836	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—大成蓝筹稳健证券投资基金	12,321,232	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
全国社保基金一零二组合	10,000,000	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	9,911,658	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—重阳 3 期证券投资集合资金信托计划	8,070,000	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	5,687,644	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,801,409	人民币普通股

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，本公司大力开拓国内核心基地市场和机会市场，全面推进 1+3 品牌（青岛啤酒和山水啤酒、崂山啤酒、汉斯啤酒）的整合和结构优化，公司的啤酒销售实现了较快增长和结构提升，毛利率稳定提高。公司 2009 年 1 月至 9 月累计完成啤酒销量 494 万千升，同比增长 10.2%，公司前四大品牌销量达到 466 万千升，占总销量的 94.3%，其中青岛啤酒主品牌销量 236 万千升，同比增长 23.4%。实现主营业务收入人民币 145.7 亿元，同比增长 13.0%；实现净利润人民币 125,496 万元，同比增长 79.3%。三季度公司继续保持利润增长大于销售收入增长，销售收入增长大于销量增长的良好发展态势。

§3 重要事项

3.1 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. 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	4,961,402,640	2,393,510,272	2,567,892,368	107.29%
交易性金融资产	-	1,762,500	-1,762,500	-100.00%
应收票据	18,005,000	9,054,750	8,950,250	98.85%
应收账款	115,693,172	81,452,721	34,240,451	42.04%
预付款项	156,177,734	225,456,474	-69,278,740	-30.73%
存货	1,848,693,933	2,756,337,408	-907,643,475	-32.93%
其他流动资产	7,562,819	55,275,546	-47,712,727	-86.32%
可供出售金融资产	-	4,416,495	-4,416,495	-100.00%
长期股权投资	152,679,290	34,365,671	118,313,619	344.28%
在建工程	148,721,632	108,207,422	40,514,210	37.44%
递延所得税资产	285,284,936	94,929,908	190,355,028	200.52%
短期借款	199,026,633	414,907,366	-215,880,733	-52.03%
应付票据	381,786,671	146,983,336	234,803,335	159.75%
预收账款	219,570,084	340,759,498	-121,189,414	-35.56%
应交税费	653,380,182	317,675,748	335,704,434	105.68%
其他应付款	2,795,519,050	1,887,190,275	908,328,775	48.13%
一年内到期的非流动负债	4,674,791	112,489,894	-107,815,103	-95.84%
长期借款	60,370,316	15,868,218	44,502,098	280.45%
其他非流动负债	50,344,287	81,737,755	-31,393,468	-38.41%
未分配利润	2,134,312,336	1,206,403,534	927,908,802	76.92%
2、利润表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例
财务费用	60,222,495	33,454,123	26,768,372	80.02%
资产减值损失	-8,621,934	-498,936	-8,122,998	-1628.06%
公允价值变动收益	-1,762,500	22,801,000	-24,563,500	-107.73%
投资收益	9,928,743	-23,992,747	33,921,490	141.38%
营业外支出	18,784,790	29,750,948	-10,966,158	-36.86%
3、现金流量表项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金净流量	3,842,209,041	1,632,050,512	2,210,158,529	135.42%
投资活动产生的现金净流量	-895,610,089	-787,700,524	-107,909,565	-13.70%
筹资活动产生的现金净流量	-405,787,261	961,686,997	-1,367,474,258	-142.20%

- (1) 货币资金比上年度期末增加，主要原因是本期经营活动产生的现金净流量增加所致；
- (2) 交易性金融资产比上年度期末减少，主要原因是于报告期末远期外汇交易合同均已交割所致；
- (3) 应收票据比上年度期末增加，主要原因是本期收到的银行票据增加所致；
- (4) 应收账款比上年度期末增加，预收账款比上年度期末减少，主要原因是受啤酒销售的季节性原因影响所致；
- (5) 预付款项比上年度期末减少，主要原因是本期减少预付账款形式采购原材料；
- (6) 存货比上年度期末减少，主要原因一是公司的原材料储备减少，二是原材料的价格下降使存货资金占用减少所致；
- (7) 其他流动资产比上年度期末减少，主要原因是上年末预交的所得税在本期内汇算清缴所致；
- (8) 可供出售金融资产比上年度期末减少，主要原因是本期出售公司持有的交通银行股票所致；
- (9) 长期股权投资比上年度期末增加，主要原因是公司在本期收购烟台朝日公司 39% 股份所致；
- (10) 在建工程比上年度期末增加，主要原因是本期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；

- (11) 递延所得税资产比上年度期末增加，主要原因是本期公司待付费用增加影响递延所得税资产增加所致；
- (12) 短期借款比上年度期末减少，主要原因是本期公司偿还了部分短期银行借款所致；
- (13) 应付票据比上年度期末增加，主要原因是本期子公司开具的银行承兑汇票增加所致；
- (14) 应交税费比上年度期末增加，主要原因是本期销量、销售收入增加及原材料价格下降使应交增值税、消费税等税费增加所致；
- (15) 其他应付款比上年度期末增加，主要原因是本期公司待付费用增加所致；
- (16) 一年内到期的非流动负债比上年度期末减少，主要原因是本期子公司对到期的长期应付款进行清偿所致；
- (17) 长期借款比上年度期末增加，主要原因是本期子公司借入长期借款所致；
- (18) 其他非流动负债比上年度期末减少，主要原因是本期子公司确认的金融工具减少所致；
- (19) 未分配利润比上年度期末增加，主要原因是本期公司净利润增长较大所致；
- (20) 财务费用比上年同期增加，主要原因是公司于 2008 年 4 月份发行分离交易可转债本期增加利息费用所致；
- (21) 资产减值损失比上年同期减少，主要原因是报告期内公司收回部分已计提坏账的应收账款所致；
- (22) 公允价值变动损益比上年同期减少，主要原因是报告期内远期外汇交易合同市场价格波动影响公允价值下降所致；
- (23) 投资收益比上年同期增加，主要原因是上年同期公司远期外汇交易合同交割产生投资损失所致；
- (24) 营业外支出比上年同期减少，主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少所致；
- (25) 经营活动产生的现金净流入量比上年同期增加，主要原因一是本期公司主营产品销售增长趋势较好，产品结构优化，销售商品收到的现金流入较高所致；二是原材料价格下降以及减少使用预付款方式所致；
- (26) 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部分子公司技改扩建项目支出和新建工厂固定资产项目支出增加所致；
- (27) 筹资活动产生的现金净流入量比上年同期减少，主要原因是上年同期发行分离式可转债募集资金所致。

3.2 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

3.2.1 “青啤 CWB1”认股权证行权实施情况

2009 年 10 月 13 日至 10 月 19 日是“青啤 CWB1”认股权证的行权期。截至 2009 年 10 月 19 日收市时止，共计 85,529,792 份“青啤 CWB1”认股权证成功行权，导致本公司股份发生变化。公司新增无限售条件的流通股股份 42,763,617 股，公司的已发行总股份数相应增加至 1,350,982,795 股。本次权证行权所募集资金约人民币 118,969 万元已存入公司在中国银行山东省分行开设的募集资金专项账户，并正在办理相关的验资手续。

3.2.2 本公司对青啤集团所持青啤趵突泉全部股权进行托管之关联交易

本公司与青岛啤酒集团有限公司（「青啤集团」）于 2009 年 7 月 27 日签订股权托管协议，由本公司支付人民币 900 万元的现金对价对青啤集团在青岛啤酒（济南）趵突泉销售有限公司（「青啤趵突泉」）持有的全部股权进行受托管理，并将青啤趵突泉纳入财务报表合并范围。有关交易的详情请见本公司于 2009 年 7 月 29 日刊载于香港联合交易所有限公司网站的关联交易公告。

3.2.3 根据 2008 年 4 月本公司接获的青岛市税务机关的通知，2007 年度本公司适用企业所得税税率按 33% 执行（之前本公司适用的所得税税率为 15%）。截止本报告披露之日，对于 2007 年之前年度的所得税如何处理，税务机关尚未有定论。若有进一步信息，本公司将及时做出公告。按照 2008 年 1 月 1 日起施行的新的《企业所得税法》，2009 年度本公司适用所得税税率为 25%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 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，将向青岛啤酒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青岛啤酒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，控股股东将建议青岛啤酒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在青岛啤酒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。

3.3.2 青啤集团及其全资子公司自 2008 年 9 月 25 日至 2009 年 9 月 24 日，累计增持本公司 A 股和 H 股股份合计 11,209,250 股，约占本公司已发行总股份的 0.86%。青啤集团拟以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含已增持部分股份）。青啤集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2008 年度的利润分配方案为向全体股东派发年度及特别现金红利合计为每股人民币 0.25 元(含税)。该方案获本公司 2009 年 6 月 16 日召开的股东年会审议通过。于 2009 年 7 月 31 日，公司完成现金红利派发工作。

青岛啤酒股份有限公司
法定代表人:金志国
2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	4,961,402,640	2,393,510,272
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,762,500
应收票据	18,005,000	9,054,750
应收账款	115,693,172	81,452,721
预付款项	156,177,734	225,456,474
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	160,895,635	138,382,070
买入返售金融资产		
存货	1,848,693,933	2,756,337,408
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,562,819	55,275,546
流动资产合计	7,268,430,933	5,661,231,741
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		4,416,495
持有至到期投资		
长期应收款	19,921,647	19,921,647
长期股权投资	152,679,290	34,365,671
投资性房地产		
固定资产	5,563,437,975	5,540,377,684
在建工程	148,721,632	108,207,422
工程物资		
固定资产清理	1,597,246	1,258,414
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,099,940,119	937,457,714
开发支出		
商誉	122,816,301	122,816,301
长期待摊费用	8,160,413	7,247,779
递延所得税资产	285,284,936	94,929,908
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,402,559,559	6,870,999,035
资产总计	14,670,990,492	12,532,230,776
流动负债：		
短期借款	199,026,633	414,907,366

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	381,786,671	146,983,336
应付账款	1,188,058,558	1,208,379,212
预收款项	219,570,084	340,759,498
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	367,584,570	284,892,894
应交税费	653,380,182	317,675,748
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,795,519,050	1,887,190,275
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	4,674,791	112,489,894
其他流动负债		
流动负债合计	5,809,600,539	4,713,278,223
非流动负债：		
长期借款	60,370,316	15,868,218
应付债券	1,177,226,412	1,137,178,585
长期应付款	14,204,212	16,439,514
专项应付款	145,090,165	136,997,060
预计负债		
递延所得税负债	12,067,218	13,116,612
其他非流动负债	50,344,287	81,737,755
非流动负债合计	1,459,302,610	1,401,337,744
负债合计	7,268,903,149	6,114,615,967
股东权益：		
股本	1,308,219,178	1,308,219,178
资本公积	3,057,136,993	3,025,715,607
减：库存股		
盈余公积	536,107,764	536,107,764
一般风险准备		
未分配利润	2,134,312,336	1,206,403,534
外币报表折算差额	6,023,592	5,791,674
归属于母公司所有者权益合计	7,041,799,863	6,082,237,757
少数股东权益	360,287,480	335,377,052
股东权益合计	7,402,087,343	6,417,614,809
负债和股东权益合计	14,670,990,492	12,532,230,776

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
2009 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	2,572,980,973	1,408,379,921
交易性金融资产		1,762,500
应收票据	12,835,000	3,850,000
应收账款	119,331,974	112,001,172
预付款项	44,847,787	60,806,806
应收利息	24,738,545	12,161,563
应收股利		40,494,230
其他应收款	211,690,616	150,217,523
存货	367,158,645	643,698,038
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		45,978,792
流动资产合计	3,353,583,540	2,479,350,545
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,370,000
持有至到期投资		
长期应收款	1,101,745,100	1,237,825,100
长期股权投资	3,956,061,075	3,832,657,814
投资性房地产	19,818,858	20,253,364
固定资产	868,867,561	900,857,097
在建工程	26,027,421	16,752,052
工程物资		
固定资产清理		7,732
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	253,828,338	166,259,577
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,176,213	725,000
递延所得税资产	94,302,483	11,796,108
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,323,827,049	6,189,503,844
资产总计	9,677,410,589	8,668,854,389
流动负债：		
短期借款	170,000,000	272,519,000
交易性金融负债		
应付票据	51,900,000	63,120,000
应付账款	501,925,252	356,984,753
预收款项	140,054,401	152,944,072
应付职工薪酬	117,832,625	73,764,396
应交税费	194,630,570	58,982,648
应付利息		
应付股利		
其他应付款	850,547,699	578,564,305

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,026,890,547	1,556,879,174
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,177,226,412	1,137,178,585
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		10,710,000
非流动负债合计	1,177,226,412	1,147,888,585
负债合计	3,204,116,959	2,704,767,759
股东权益：		
股本	1,308,219,178	1,308,219,178
资本公积	3,167,543,305	3,168,945,805
减：库存股		
盈余公积	536,107,764	536,107,764
未分配利润	1,461,423,383	950,813,883
外币报表折算差额		
股东权益合计	6,473,293,630	5,964,086,630
负债和股东权益合计	9,677,410,589	8,668,854,389

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,629,557,859	5,169,575,045	14,734,547,772	13,073,886,576
其中：营业收入	5,629,557,859	5,169,575,045	14,734,547,772	13,073,886,576
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,853,057,357	4,743,656,145	13,182,112,666	12,104,194,965
其中：营业成本	3,064,086,198	2,991,276,381	8,315,565,176	7,661,007,768
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	495,139,326	472,507,185	1,288,694,066	1,177,008,988
销售费用	1,044,713,664	1,061,684,785	2,901,647,855	2,672,152,551
管理费用	242,478,726	202,154,213	624,605,008	561,070,471
财务费用	17,746,665	18,329,364	60,222,495	33,454,123
资产减值损失	-11,107,222	-2,295,783	-8,621,934	-498,936
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,039,500	20,300,000	-1,762,500	22,801,000
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,400,994	-20,927,756	9,928,743	-23,992,747
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	2,619,829	613,383	1,811,417	1,222,772
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	778,861,996	425,291,144	1,560,601,349	968,499,864
加：营业外收入	55,632,460	31,497,739	116,847,709	108,916,815
减：营业外支出	11,464,424	5,207,137	18,784,790	29,750,948
其中：非流动资产 处置损失	2,809,492	2,016,286	5,072,147	9,805,169
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	823,030,032	451,581,746	1,658,664,268	1,047,665,731
减：所得税费用	186,657,357	113,250,155	355,955,238	303,779,450
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	636,372,675	338,331,591	1,302,709,030	743,886,281
归属于母公司所有者的 净利润	615,179,180	318,691,611	1,254,963,597	699,819,415

少数股东损益	21,193,495	19,639,980	47,745,433	44,066,866
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4702	0.2436	0.9593	0.5349
（二）稀释每股收益	0.4702	0.2436	0.9593	0.5349

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,064,518,171	2,549,451,116	7,809,802,756	6,306,692,167
减：营业成本	2,069,762,691	1,768,268,244	5,397,860,086	4,143,832,170
营业税金及附加	88,956,080	86,120,894	234,919,655	221,560,913
销售费用	533,492,900	502,641,307	1,325,318,007	1,329,867,174
管理费用	73,029,084	41,003,556	190,739,853	126,202,009
财务费用	18,349,389	19,178,398	57,921,267	30,775,663
资产减值损失	-9,984,638	-381,133	-10,099,305	-941,109
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,039,500	20,300,000	-1,762,500	22,801,000
投资收益(损失以 “-”号填列)	150,420,178	16,559,196	387,979,637	126,134,413
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	3,836,762	1,311,764	6,001,058	3,837,511
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	440,293,343	169,479,046	999,360,330	604,330,760
加：营业外收入	12,466,647	597,137	15,034,277	1,319,201
减：营业外支出	1,187,187	588,098	3,378,807	17,018,866
其中：非流动资产 处置损失	36,177	965	417,822	3,230,606
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	451,572,803	169,488,085	1,011,015,800	588,631,095
减：所得税费用	78,033,629	77,258,420	173,351,505	194,924,864
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	373,539,174	92,229,665	837,664,295	393,706,231

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

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	16,927,081,111	14,404,055,769
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	61,224,507	47,235,627
收到其他与经营活动有关的现金	603,956,761	594,557,771
经营活动现金流入小计	17,592,262,379	15,045,849,167
购买商品、接受劳务支付的现金	7,858,389,280	8,081,362,200
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	1,288,873,403	1,122,823,085
支付的各项税费	3,069,398,289	2,662,068,399
支付其他与经营活动有关的现金	1,533,392,366	1,547,544,971
经营活动现金流出小计	13,750,053,338	13,413,798,655
经营活动产生的现金流量净额	3,842,209,041	1,632,050,512
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,802,659	30,007,000
取得投资收益收到的现金	5,950,249	515,644
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,292,341	3,642,315
取得子公司收到的现金净额		7,886,505
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	681,664	
收到其他与投资活动有关的现金	21,557,105	33,996,366
投资活动现金流入小计	42,284,018	76,047,830
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700,108,975	650,418,549
投资支付的现金	206,230,279	180,550,000
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	31,554,853	32,779,805
投资活动现金流出小计	937,894,107	863,748,354

投资活动产生的现金流量净额	-895,610,089	-787,700,524
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	386,015,437	588,145,914
发行债券收到的现金		1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	269,326,477	128,899,852
筹资活动现金流入小计	655,341,914	2,217,045,766
偿还债务支付的现金	667,994,790	865,187,221
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,604,085	349,551,453
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,372,080	23,747,966
支付其他与筹资活动有关的现金	9,530,300	40,620,095
筹资活动现金流出小计	1,061,129,175	1,255,358,769
筹资活动产生的现金流量净额	-405,787,261	961,686,997
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,195,288	-9,597,252
五、现金及现金等价物净增加额	2,544,006,979	1,796,439,733
加：期初现金及现金等价物余额	2,381,044,218	1,284,642,337
六、期末现金及现金等价物余额	4,925,051,197	3,081,082,070

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
2009 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	8,736,779,114	6,644,738,291
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,073,621	112,721,131
经营活动现金流入小计	8,782,852,735	6,757,459,422
购买商品、接受劳务支付的现金	5,547,617,124	4,622,559,516
支付给职工以及为职工支付的现金	423,234,597	346,621,668
支付的各项税费	833,984,653	863,253,902
支付其他与经营活动有关的现金	634,528,344	619,986,027
经营活动现金流出小计	7,439,364,718	6,452,421,113
经营活动产生的现金流量净额	1,343,488,017	305,038,309
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	367,745,159	2,397,230,504
取得投资收益收到的现金	406,520,958	127,292,320
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,867,436	113,535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	681,664	
收到其他与投资活动有关的现金		170,628
投资活动现金流入小计	776,815,217	2,524,806,987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,399,155	63,174,714
投资支付的现金	346,663,680	3,027,160,000
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	29,733,655	25,781,000
投资活动现金流出小计	533,796,490	3,116,115,714
投资活动产生的现金流量净额	243,018,727	-591,308,727
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	50,000,000	206,986,500
发行债券收到的现金		1,500,000,000
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	1,706,986,500
偿还债务支付的现金	151,707,500	350,708,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,209,530	309,326,350
支付其他与筹资活动有关的现金		35,456,737
筹资活动现金流出小计	504,917,030	695,491,587
筹资活动产生的现金流量净额	-454,917,030	1,011,494,913
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,250,407	-1,911,045
五、现金及现金等价物净增加额	1,134,840,121	723,313,450
加：期初现金及现金等价物余额	1,408,379,921	689,459,197
六、期末现金及现金等价物余额	2,543,220,042	1,412,772,647

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