

青岛啤酒股份有限公司

600600

2011 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.....	4
§ 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三次会议以书面形式审议通过 2011 年第三季度报告。

1.3 公司第三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、主管会计工作负责人（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)	21,956,581,668	17,777,115,858	23.51
所有者权益（或股东权益）(元)	11,033,297,312	9,603,112,032	14.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.17	7.11	14.89
	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)	2,747,067,324		-24.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.03		-24.00
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	674,234,265	1,664,136,348	-0.88
基本每股收益（元/股）	0.499	1.232	-0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.461	1.126	7.71
稀释每股收益（元/股）	0.499	1.232	-0.88
加权平均净资产收益率（%）	6.31	16.07	减少 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.83	14.68	减少 0.43 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-480,692
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）	173,528,368
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,095,660
所得税影响额	-24,037,416

少数股东权益影响额（税后）	-2,751,918
合计	143,162,682

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）	27,720	
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	373,729,484	境外上市外资股 注：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，并已扣除本公司控股股东青岛啤酒集团有限公司全资附属公司持有的 H 股股份数量。
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	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	14,548,359	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	10,526,089	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	10,122,539	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	9,400,000	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	7,011,633	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	6,761,893	人民币普通股
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	6,153,433	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	5,448,001	人民币普通股

§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

2011 年 1-9 月公司共实现啤酒销售量 604 万千升，同比增长 14.5%；实现销售收入 188.9 亿元，同比增长 17%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.6 亿元，同比增长 11.4%。其中主品牌青岛啤酒实现销售 326 万千升，同比增长 17.7%。公司努力克服原材料成本居高不下的困难，在市场竞争不断加剧的情况下，保持了啤酒销量的持续增长，并快于啤酒行业的增长水平。据国家统计局资料：2011 年 1-9 月国内完成啤酒产量 3,956 万千升，同比增长 8.6%。

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	75,305	12,605	62,700	497.42%
应收账款	127,720	89,810	37,910	42.21%
预付款项	287,728	49,776	237,952	478.05%
在建工程	727,740	282,566	445,174	157.55%
无形资产	2,252,404	1,318,786	933,618	70.79%
商誉	1,081,685	122,816	958,869	780.74%
其他非流动资产	452,388	148,994	303,394	203.63%
应付账款	1,745,546	1,262,630	482,916	38.25%
预收款项	354,045	775,415	-421,370	-54.34%
应交税费	755,147	514,219	240,928	46.85%
其他应付款	3,717,319	2,520,113	1,197,206	47.51%
长期借款	458,551	10,722	447,829	4176.73%
专项应付款	479,073	184,215	294,858	160.06%
递延所得税负债	215,492	31,094	184,398	593.03%
2、利润表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	增减比例
营业收入	19,173,354	16,347,917	2,825,437	17.28%
营业成本	10,913,452	9,119,304	1,794,148	19.67%
营业税金及附加	1,696,705	1,375,784	320,921	23.33%
销售费用	3,608,907	3,283,810	325,097	9.90%
管理费用	793,877	661,405	132,472	20.03%
财务费用	-20,231	31,443	-51,674	-164.34%
营业外收入	199,657	157,189	42,468	27.02%
3、现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金净流量	2,747,067	3,614,595	-867,528	-24.00%
投资活动产生的现金净流量	-3,491,031	-333,505	-3,157,526	-946.77%
筹资活动产生的现金净流量	55,525	-259,173	314,698	121.42%

(1) 应收票据比上年度期末增加 497.42%，主要原因是本期内销售增长部分子公司收到的银行承兑汇票增加所致。

(2) 应收账款比上年度期末增加 42.21%，主要原因是本期内新购并子公司影响的应收账款增加所致。

- (3) 预付款项比上年度期末增加 478.05%，主要原因是本期内部分子公司采购原材料预付款增加所致。
- (4) 在建工程比上年度期末增加 157.55%，主要原因是本期内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。
- (5) 无形资产比上年度期末增加 70.79%，主要原因是本期内新购并子公司增加的商标、营销网络及新建、搬迁工厂新增土地使用权所致。
- (6) 商誉比上年度期末增加 780.74%，主要原因是本期内收购新山东新银麦啤酒有限公司形成的商誉所致。
- (7) 其他非流动资产比上年度期末增加 203.63%，主要原因是本期内搬迁、新建工厂的投资性预付款增加所致。
- (8) 应付账款比上年度期末增加 38.25%，主要原因是本期末未达到付款期限的应付账款增加所致。
- (9) 预收款项比上年度期末减少 54.34%，主要原因是本期内采取预收货款方式销售货物减少所致。
- (10) 应交税费比上年度期末增加 46.85%，主要原因是本期内公司销售收入和利润总额增加使得应缴增值税、所得税增加所致。
- (11) 其他应付款比上年度期末增加 47.51%，主要原因是本期内部分子公司待付费用增加所致。
- (12) 长期借款比上年度期末增加 4176.73%，主要原因是本期内青岛啤酒香港贸易有限公司新增银行借款所致。
- (13) 专项应付款比上年度期末增加 160.06%，主要原因是本期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致。
- (14) 递延所得税负债比上年度期末增加 593.03%，主要原因是本期内新购并子公司资产评估增值确认递延所得税负债所致。
- (15) 2011 年营业收入同比增长 17.28%，主要原因：一是本期内优化产品销售结构、主品牌所占比重增加；二是本期内公司主营产品销售量增长，使得营业收入提高所致。
- (16) 2011 年营业成本同比增长 19.67%，主要原因是本期内公司销售规模的扩大及原材料涨价，使得营业成本增加所致。
- (17) 2011 年营业税金及附加同比增加 23.33%，主要原因是本期内主营产品销售增长趋势较好，销售量增长所致。
- (18) 2011 年销售费用同比增加 9.9%，主要原因是本期内公司产品结构优化，高端产品销售量增长较高，促销费用增长所致。
- (19) 2011 年管理费用同比增加 20.03%，主要原因是本期内公司产销量增长，运行支出增加及职工薪酬增长所致。
- (20) 2011 年财务费用同比减少 164.34%，主要原因是本期内利息收入增加所致。
- (21) 2011 年营业外收入同比增加 27.02%，主要原因是本期内收到的政府补助增加所致。
- (22) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 24%，主要原因是本期内公司购买商品接受劳务支付的现金增幅大于销售商品提供劳务收到的现金增幅所致。
- (23) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 946.77%，主要原因：一是本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付的现金同比增加；二是本期内收购子公司支付的现金同比增加所致。
- (24) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 121.42%，主要原因是本期内青岛啤酒香港贸易有限公司取得银行贷款增加的现金所致。

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

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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）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，青岛啤酒集团有限公司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

本公司于 2011 年 6 月 16 日举行的 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配（包括股利分配）方案，决定每股派发股利现金人民币 0.18 元（含税），派发股利总金额为人民币 243,176,903 元（含税）。该分配方案已于 2011 年 8 月 2 日实施完毕。

青岛啤酒股份有限公司
法定代表人:金志国
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	7,516,683,661	7,597,958,091
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	75,305,203	12,605,000
应收账款	127,720,315	89,810,071
预付款项	287,728,073	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	8,223,728	
应收股利	0	0
其他应收款	192,128,114	188,917,414
买入返售金融资产		
存货	2,023,775,106	1,942,413,649
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,872,530	13,157,293
流动资产合计	10,240,436,730	9,894,637,509
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	2,000,000	2,000,000
长期股权投资	153,125,826	153,017,377
投资性房地产		
固定资产	6,604,775,572	5,511,053,295
在建工程	727,739,947	282,565,821
工程物资		
固定资产清理	5,288,851	3,148,488
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,252,404,306	1,318,785,832
开发支出		
商誉	1,081,684,919	122,816,301
长期待摊费用	6,396,015	7,906,289
递延所得税资产	430,341,703	332,191,308
其他非流动资产	452,387,799	148,993,638
非流动资产合计	11,716,144,938	7,882,478,349
资产总计	21,956,581,668	17,777,115,858
流动负债：		
短期借款	166,296,535	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	83,028,056	70,711,200
应付账款	1,745,546,320	1,262,629,805
预收款项	354,044,647	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	722,682,587	648,993,939
应交税费	755,146,801	514,219,277
应付利息		
应付股利	0	9,549,729
其他应付款	3,717,319,021	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	3,015,562	17,930,254
其他流动负债		
流动负债合计	7,547,079,529	6,015,777,994
非流动负债：		
长期借款	458,551,092	10,722,061
应付债券	1,313,908,405	1,264,646,258
长期应付款	1,000,000	1,625,414
专项应付款	479,073,232	184,215,175
预计负债		
递延所得税负债	215,492,281	31,094,094
其他非流动负债	721,310,363	549,289,390
非流动负债合计	3,189,335,373	2,041,592,392
负债合计	10,736,414,902	8,057,370,386
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	4,016,853,642	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	4,958,779,829	3,537,820,385
外币报表折算差额	14,855,306	5,643,471
归属于母公司所有者权益合计	11,033,297,312	9,603,112,032
少数股东权益	186,869,454	116,633,440
所有者权益合计	11,220,166,766	9,719,745,472
负债和所有者权益总计	21,956,581,668	17,777,115,858

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
2011 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	3,023,234,186	4,772,872,985
交易性金融资产		
应收票据	13,370,203	2,005,000
应收账款	246,524,788	169,209,978
预付款项	143,235,375	65,500,190
应收利息	22,899,795	20,214,662
应收股利		
其他应收款	154,844,377	236,941,202
存货	336,922,418	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	3,941,031,142	5,572,225,905
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	784,360,619	703,130,064
长期股权投资	6,715,712,812	4,448,935,964
投资性房地产	18,702,563	19,131,371
固定资产	858,982,639	843,186,767
在建工程	204,658,016	12,816,320
工程物资		
固定资产清理	3,350,152	1,921,306
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	401,190,342	311,503,442
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,587,584	2,120,820
递延所得税资产	223,322,290	166,324,833
其他非流动资产	199,498,570	18,579,426
非流动资产合计	9,411,365,587	6,527,650,313
资产总计	13,352,396,729	12,099,876,218
流动负债：		
短期借款	170,000,000	170,000,000
交易性金融负债		
应付票据	52,100,000	50,900,000
应付账款	926,635,809	529,459,786
预收款项	136,248,952	538,600,817
应付职工薪酬	207,452,162	213,453,382
应交税费	259,822,237	210,953,135
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,149,529,954	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	2,901,789,114	2,661,546,606
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,313,908,405	1,264,646,258
长期应付款		
专项应付款	90,000,000	0
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	1,411,172,535	1,271,910,388
负债合计	4,312,961,649	3,933,456,994
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	4,314,547,068	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	2,682,079,477	1,809,063,621
所有者权益（或股东权益）合计	9,039,435,080	8,166,419,224
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,352,396,729	12,099,876,218

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

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	7,123,370,640	6,420,095,137	19,173,354,193	16,347,917,171
其中：营业收入	7,123,370,640	6,420,095,137	19,173,354,193	16,347,917,171
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	6,223,911,306	5,536,486,301	16,994,364,726	14,462,650,246
其中：营业成本	4,073,152,855	3,583,725,031	10,913,451,538	9,119,304,347
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	640,766,579	551,712,056	1,696,704,722	1,375,783,795
销售费用	1,233,150,892	1,148,657,271	3,608,906,644	3,283,809,814
管理费用	299,234,370	254,543,610	793,876,630	661,404,519
财务费用	-22,604,723	2,513,055	-20,231,211	31,443,355
资产减值损失	211,333	-4,664,722	1,656,403	-9,095,584
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)	3,432,389	2,329,235	5,407,911	8,133,779
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	3,684,375	2,321,404	5,659,898	8,125,948
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	902,891,723	885,938,071	2,184,397,378	1,893,400,704
加：营业外收入	75,094,023	39,120,846	199,656,995	157,188,910
减：营业外支出	15,029,026	18,983,271	29,704,978	32,672,035
其中：非流动资产处 置损失	13,480,351	15,435,959	20,198,546	24,850,581
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	962,956,720	906,075,646	2,354,349,395	2,017,917,579
减：所得税费用	268,408,620	185,393,389	612,965,919	426,723,782
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	694,548,100	720,682,257	1,741,383,476	1,591,193,797
归属于母公司所有者的 净利润	674,234,265	680,226,364	1,664,136,348	1,494,142,737

少数股东损益	20,313,835	40,455,893	77,247,128	97,051,060
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.499	0.504	1.232	1.106
（二）稀释每股收益	0.499	0.504	1.232	1.106
七、其他综合收益	8,590,720	1,703,347	9,211,836	3,729,321
八、综合收益总额	703,138,820	722,385,604	1,750,595,312	1,594,923,118
归属于母公司所有者的综合收益总额	682,824,985	681,929,711	1,673,348,184	1,497,872,058
归属于少数股东的综合收益总额	20,313,835	40,455,893	77,247,128	97,051,060

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

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、营业收入	3,985,419,811	3,519,943,237	10,989,602,092	9,330,344,366
减：营业成本	2,783,634,748	2,492,786,705	7,683,748,085	6,434,459,878
营业税金及附加	100,970,183	89,263,909	282,683,940	253,616,183
销售费用	668,402,261	692,128,089	1,887,932,147	1,829,572,153
管理费用	75,144,888	72,135,875	209,267,932	183,242,095
财务费用	5,751,252	8,579,074	23,427,814	48,441,677
资产减值损失	-222	-4,624,102	447,183	-4,849,325
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)	16,990,425	376,400,071	449,730,351	434,982,771
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,684,375	2,321,404	5,659,898	8,125,949
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	368,507,126	546,073,758	1,351,825,342	1,020,844,476
加：营业外收入	3,735,873	-3,404,723	17,360,314	4,699,862
减：营业外支出	1,986,691	2,859,189	9,617,045	3,441,396
其中：非流动资产处置 损失	1,888,311	1,591,168	5,138,619	1,632,122
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	370,256,308	539,809,846	1,359,568,611	1,022,102,942
减：所得税费用	94,632,796	47,655,676	243,375,852	163,495,808
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	275,623,512	492,154,170	1,116,192,759	858,607,134
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	275,623,512	492,154,170	1,116,192,759	858,607,134

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

4.3

合并现金流量表

2011 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	20,804,631,548	18,506,505,243
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	91,644,893	123,666,962
收到其他与经营活动有关的现金	779,101,268	655,008,095
经营活动现金流入小计	21,675,377,709	19,285,180,300
购买商品、接受劳务支付的现金	11,020,474,749	9,001,416,324
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	1,700,353,406	1,399,608,278
支付的各项税费	4,088,558,675	3,353,540,949
支付其他与经营活动有关的现金	2,118,923,555	1,916,020,080
经营活动现金流出小计	18,928,310,385	15,670,585,631
经营活动产生的现金流量净额	2,747,067,324	3,614,594,669
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	8,529,384	7,830
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,786,843	10,342,689
取得子公司收到的现金净额		1,216,082
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	564,054,869	471,278,162
投资活动现金流入小计	594,371,096	482,844,763
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,715,699,979	524,300,839
投资支付的现金	598,000,000	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	1,768,717,960	
支付其他与投资活动有关的现金	2,984,086	117,888,671
投资活动现金流出小计	4,085,402,025	816,349,510

投资活动产生的现金流量净额	-3,491,030,929	-333,504,747
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000	
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	609,657,246	205,838,204
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,345,641	40,997,114
筹资活动现金流入小计	650,002,887	246,835,318
偿还债务支付的现金	258,162,458	233,111,614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,560,201	258,967,792
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,717,286	27,556,628
支付其他与筹资活动有关的现金	25,755,326	13,928,741
筹资活动现金流出小计	594,477,985	506,008,147
筹资活动产生的现金流量净额	55,524,902	-259,172,829
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,384,707	981,562
五、现金及现金等价物净增加额	-689,823,410	3,022,898,655
加：期初现金及现金等价物余额	7,562,805,978	5,307,575,041
六、期末现金及现金等价物余额	6,872,982,568	8,330,473,696

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

2011 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	11,813,059,725	10,451,877,183
收到的税费返还		35,046,584
收到其他与经营活动有关的现金	85,331,330	300,141,012
经营活动现金流入小计	11,898,391,055	10,787,064,779
购买商品、接受劳务支付的现金	8,349,084,072	6,843,416,264
支付给职工以及为职工支付的现金	480,185,669	443,137,286
支付的各项税费	1,187,039,506	940,143,367
支付其他与经营活动有关的现金	1,167,966,481	942,851,167
经营活动现金流出小计	11,184,275,728	9,169,548,084
经营活动产生的现金流量净额	714,115,327	1,617,516,695
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,629,445	290,650,000
取得投资收益收到的现金	446,936,769	416,051,116
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,618,672	1,007,293
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	175,420,000	9,049,642
投资活动现金流入小计	1,319,604,886	716,758,051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,496,936	101,851,977
投资支付的现金	2,173,980,000	804,380,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,470,558,400	
支付其他与投资活动有关的现金	380,000	31,174

投资活动现金流出小计	4,027,415,336	906,263,151
投资活动产生的现金流量净额	-2,707,810,450	-189,505,100
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	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		27,912,183
筹资活动现金流入小计	50,000,000	77,912,183
偿还债务支付的现金	50,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,713,536	228,891,324
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	294,713,536	278,891,324
筹资活动产生的现金流量净额	-244,713,536	-200,979,141
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,510	-2,111,225
五、现金及现金等价物净增加额	-2,238,644,169	1,224,921,229
加：期初现金及现金等价物余额	4,744,305,113	3,646,814,318
六、期末现金及现金等价物余额	2,505,660,944	4,871,735,547

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