

**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<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增减<br>(%)     |
| 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<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上年<br>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<br>(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<br>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           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 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  |
| <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         | 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 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 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  |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 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  |
| <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                 | 4,016,853,642  | 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           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 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  |
| <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         | 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 |
| <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          | 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  |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 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  |
| <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                 | 4,314,547,068  | 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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(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<br>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<br>出              |                |                |                          |                           |
| 退保金                       |                |                |                          |                           |
| 赔付支出净额                    |                |                |                          |                           |
| 提取保险合同准<br>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<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                          |                           |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 3,432,389      | 2,329,235      | 5,407,911                | 8,133,779                 |
| 其中：对联营企<br>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<br>“-”号填列)       |                |                |                          |                           |
| 三、营业利润(亏损以“-”<br>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<br>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<br>“-”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“-”<br>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<br>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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(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<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                          |                           |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 16,990,425     | 376,400,071    | 449,730,351              | 434,982,771               |
| 其中：对联营企业<br>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“-”<br>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<br>损失          | 1,888,311      | 1,591,168      | 5,138,619                | 1,632,122                 |
| 三、利润总额(亏损总额以<br>“-”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“-”<br>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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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            | 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            |
| <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               | 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  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |               |
| 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  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,384,707     | 981,562       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -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 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <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            | 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         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 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  |
| <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                 | 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  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -235,510       | -2,111,225    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -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 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 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