

青岛啤酒股份有限公司

600600

2012 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.....	6

§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、公司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)	25,003,980,952	21,634,153,561	15.58
所有者权益（或股东权益）(元)	12,409,318,339	11,110,438,674	11.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.19	8.22	11.69
	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)	4,406,491,949		60.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.26		60.41
	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)	675,203,456	1,682,610,100	0.14
基本每股收益（元/股）	0.500	1.245	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.465	1.147	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.500	1.245	0.14
加权平均净资产收益率（%）	5.58	14.22	减少 0.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.19	13.09	减少 0.64 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	-19,194,027
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	173,626,682
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,546,991

所得税影响额	-22,756,517
少数股东权益影响额(税后)	-3,704,390
合计	133,518,739

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)		23,310
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	人民币普通股及 境外上市外资股
香港中央结算(代理人) 有限公司(注2)	373,755,484	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	15,049,485	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	10,497,240	人民币普通股
全国社保基金一零八组 合	9,649,914	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	9,237,906	人民币普通股
上海重阳投资有限公司	9,033,643	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	8,293,170	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 7,944,000 股，其自身持有本公司 A 股股份 403,456,050 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、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年 1-9 月份公司共实现啤酒销售 682 万千升，同比增长 12.8%；实现营业收入 217.95 亿元，同比增长 13.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.83 亿元，同比增长 1.1%。其中主品牌青岛啤酒实现销售 360 万千升，同比增长 10.2%；崂山啤酒、银麦啤酒等第二品牌保持了较快的增长势头。

报告期内，公司利用伦敦奥运会召开等契机，加大品牌及市场推广力度，并努力克服原材料价格、人工成本上升等不利因素的影响，在激烈的市场竞争中，保持了啤酒销量的快速增长，增长率高于啤酒行业的平均增长水平，实现了市场份额的快速提升（据国家统计局统计：2012 年 1-9 月国内完成啤酒产量 3987 万千升，同比增长 3.3%）。

2、截止报告期末，公司资产负债表、利润表、现金流量表项目大幅变动情况说明

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	9,063,844	6,107,611	2,956,233	48.4%
应收账款	118,612	88,097	30,515	34.6%
预付款项	59,033	273,209	-214,176	-78.4%
应收利息	92,568	13,346	79,222	593.6%
其他流动资产	109,935	170,592	-60,657	-35.6%
投资性房地产	7,347	-	7,347	-
固定资产清理	11,649	3,427	8,222	239.9%
应付票据	128,519	83,894	44,625	53.2%
应付账款	2,493,683	1,662,022	831,661	50.0%
预收款项	491,569	751,129	-259,560	-34.6%
应交税费	825,749	568,596	257,153	45.2%
专项应付款	351,289	190,538	160,751	84.4%
少数股东权益	294,274	166,496	127,778	76.7%
2、利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减比例
营业收入	21,795,346	19,173,354	2,621,992	13.7%
营业成本	12,835,890	10,913,452	1,922,438	17.6%
营业税金及附加	1,889,290	1,696,705	192,585	11.4%
销售费用	4,108,823	3,608,907	499,916	13.9%
管理费用	904,754	793,877	110,877	14.0%
财务费用	-132,311	-20,231	-112,080	-554.0%
资产减值损失	5,731	1,656	4,075	246.1%
投资收益	13,620	5,408	8,212	151.8%
3、现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金净流量	4,406,492	2,747,067	1,659,425	60.4%
投资活动产生的现金净流量	-1,639,532	-3,491,031	1,851,499	53.0%
筹资活动产生的现金净流量	-397,739	55,525	-453,264	-816.3%
现金及现金等价物的净增加额	2,370,307	-689,823	3,060,130	443.6%

- (1) 货币资金报告期末比期初增加 48.4%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流量增加所致。
- (2) 应收账款报告期末比期初增加 34.6%，主要原因是报告期内销售旺季客户购酒增加导致应收酒款增加所致。
- (3) 预付款项报告期末比期初减少 78.4%，主要原因是报告期内采购原材料预付款项减少所致。
- (4) 应收利息报告期末比期初增加 593.6%，主要原因是报告期内本公司之子公司财务公司产生应收银行存款利息增加所致。
- (5) 其他流动资产报告期末比期初减少 35.6%，主要原因是上年末部分子公司的待抵扣增值税进项税在本报告期内已抵扣以及预缴所得税减少所致。
- (6) 投资性房地产期末比期初增加 7,347 千元，主要原因是报告期内部分子公司房屋建筑物由自用改为出租，转入投资性房地产科目反映所致。
- (7) 固定资产清理报告期末比期初增加 239.9%，主要原因是报告期内部分子公司技改、迁建项目待处置资产增加所致。
- (8) 应付票据报告期末比期初增加 53.2%，主要原因是报告期内进入销售旺季，材料采购增加所致。
- (9) 应付账款报告期末比期初增加 50.0%，主要原因是报告期内进入销售旺季，材料采购增加所致。
- (10) 预收款项报告期末比期初减少 34.6%，主要原因是报告期内进入销售旺季销量增加使得预收款项减少所致。
- (11) 应交税费报告期末比期初增加 45.2%，主要原因是报告期内销量及销售增加，使得应交增值税、应交消费税增加所致。

(12) 专项应付款报告期末比期初增加 84.4%，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。

(13) 少数股东权益报告期末比期初增加 76.7%，主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资本投入所致。

(14) 2012 年 1-9 月营业收入同比增加 13.7%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增长，使得营业收入提高所致。

(15) 2012 年 1-9 月营业成本同比增加 17.6%，主要原因是报告期内销量增加、部分原材料涨价导致营业成本上升所致。

(16) 2012 年 1-9 月营业税金及附加同比增加 11.4%，主要原因是报告期内销量及销售增加使得各项税费增加所致。

(17) 2012 年 1-9 月销售费用同比增加 13.9%，主要原因是报告期内职工薪酬、物流费用和广告费增长所致。

(18) 2012 年 1-9 月管理费用同比增加 14.0%，主要原因是报告期内职工薪酬增加以及较同期增加新建购并子公司使得管理费用增长所致。

(19) 2012 年 1-9 月财务费用同比减少 554.0%，主要原因是报告期内利息收入增加所致。

(20) 2012 年 1-9 月资产减值损失同比增加 246.1%，主要原因是报告期内计提的其他应收款坏账损失增加所致。

(21) 2012 年 1-9 月投资收益同比增加 151.8%，主要原因是报告期内公司联营企业净利润增加所致。

(22) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 60.4%，主要原因是报告期内销售商品收到现金同比增加所致。

(23) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 53.0%，主要原因是报告期内收购子公司支付的现金同比减少所致。

(24) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 816.3%，主要原因是去年同期香港公司取得长期借款所致。

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

3.3 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，原国有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。

青岛市国资委及青啤集团都重视其在股权分置改革中做出的有关“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”的承诺。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。

3.4 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

本公司于 2012 年 6 月 27 日举行的 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 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 0.26 元（含税），派发股利总金额为人民币 351,255,527 元（含税）。该分配方案已于 2012 年 8 月 2 日实施完毕。

青岛啤酒股份有限公司
法定代表人：孙明波
2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	9,063,844,090	6,107,611,258
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,750,365	98,350,000
应收账款	118,612,341	88,097,460
预付款项	59,032,797	273,208,801
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	92,568,282	13,346,298
应收股利		
其他应收款	144,385,096	114,425,093
买入返售金融资产		
存货	2,068,854,395	2,717,721,790
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,935,003	170,592,062
流动资产合计	11,757,982,369	9,583,352,762
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	165,468,392	151,965,192
投资性房地产	7,347,171	
固定资产	8,236,643,534	7,204,985,036
在建工程	485,949,323	624,331,319
工程物资		
固定资产清理	11,648,721	3,426,554
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,480,934,723	2,378,806,001
开发支出		
商誉	1,081,684,918	1,081,684,918
长期待摊费用	6,651,836	7,582,630
递延所得税资产	503,267,244	392,464,144
其他非流动资产	266,402,721	205,555,005
非流动资产合计	13,245,998,583	12,050,800,799
资产总计	25,003,980,952	21,634,153,561
流动负债：		
短期借款	166,149,377	162,696,637

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	128,519,250	83,893,730
应付账款	2,493,682,819	1,662,021,869
预收款项	491,569,012	751,128,688
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	806,538,170	757,810,303
应交税费	825,749,450	568,596,400
应付利息	5,233,318	2,458,418
应付股利		761,458
其他应付款	3,828,060,811	3,164,401,766
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	1,778,436	2,315,634
其他流动负债		
流动负债合计	8,747,280,643	7,156,084,903
非流动负债：		
长期借款	457,490,649	454,116,834
应付债券	1,387,369,778	1,334,692,717
长期应付款	1,000,000	1,000,000
专项应付款	351,288,802	190,538,407
预计负债		
递延所得税负债	191,800,242	209,569,271
其他非流动负债	1,164,158,762	1,011,216,862
非流动负债合计	3,553,108,233	3,201,134,091
负债合计	12,300,388,876	10,357,218,994
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	4,017,938,901	4,017,938,901
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	808,735,661	808,735,661
一般风险准备		
未分配利润	6,218,049,346	4,915,661,595
外币报表折算差额	13,611,636	17,119,722
归属于母公司所有者权益合计	12,409,318,339	11,110,438,674
少数股东权益	294,273,737	166,495,893
所有者权益合计	12,703,592,076	11,276,934,567
负债和所有者权益总计	25,003,980,952	21,634,153,561

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

2012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	3,730,121,789	2,634,082,939
交易性金融资产		
应收票据	74,920,000	71,520,000
应收账款	537,208,201	195,603,812
预付款项	59,227,874	115,338,796
应收利息	30,612,543	20,629,915
应收股利	30,000,000	
其他应收款	167,694,835	205,733,327
存货	487,574,363	666,203,531
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,471,086	
流动资产合计	5,120,830,691	3,909,112,320
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	716,390,967	782,585,325
长期股权投资	6,948,882,473	7,055,507,829
投资性房地产	21,210,347	20,271,596
固定资产	1,607,923,098	865,203,049
在建工程	199,687,174	249,953,621
工程物资		
固定资产清理	8,687,042	3,374,490
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	497,645,654	406,034,650
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,068,115	1,451,505
递延所得税资产	288,360,920	218,315,282
其他非流动资产	33,328,461	21,227,106
非流动资产合计	10,323,184,251	9,623,924,453
资产总计	15,444,014,942	13,533,036,773
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	48,930,000	32,100,000
应付账款	1,904,488,244	882,877,957
预收款项	224,949,385	373,625,564
应付职工薪酬	273,691,180	224,869,250
应交税费	239,305,547	216,284,524
应付利息	2,101,442	309,107
应付股利		
其他应付款	1,355,225,802	1,100,542,605
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,218,691,600	3,000,609,007

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,387,369,778	1,334,692,717
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	53,328,899	14,751,273
非流动负债合计	1,530,698,677	1,439,443,990
负债合计	5,749,390,277	4,440,052,997
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	4,313,299,456	4,315,189,317
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	808,735,661	808,735,661
一般风险准备		
未分配利润	3,221,606,753	2,618,076,003
所有者权益（或股东权益）合计	9,694,624,665	9,092,983,776
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,444,014,942	13,533,036,773

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

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	8,389,848,475	7,123,370,640	21,795,346,252	19,173,354,193
其中：营业收入	8,389,848,475	7,123,370,640	21,795,346,252	19,173,354,193
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	7,521,148,122	6,223,911,306	19,612,177,757	16,994,364,726
其中：营业成本	4,856,927,253	4,073,152,855	12,835,890,474	10,913,451,538
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	723,184,403	640,766,579	1,889,289,751	1,696,704,722
销售费用	1,647,286,166	1,233,150,892	4,108,823,302	3,608,906,644
管理费用	339,872,205	299,234,370	904,754,223	793,876,630

财务费用	-48,511,306	-22,604,723	-132,310,729	-20,231,211
资产减值损失	2,389,401	211,333	5,730,736	1,656,403
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)	7,734,184	3,432,389	13,620,437	5,407,911
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	7,616,947	3,684,375	13,503,200	5,659,898
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	876,434,537	902,891,723	2,196,788,932	2,184,397,378
加：营业外收入	83,629,456	75,094,023	198,199,023	199,656,995
减：营业外支出	22,220,490	15,029,026	38,219,376	29,704,978
其中：非流动资产处 置损失	20,111,816	13,480,351	28,247,914	20,198,546
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	937,843,503	962,956,720	2,356,768,579	2,354,349,395
减：所得税费用	226,280,985	268,408,620	595,017,821	612,965,919
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	711,562,518	694,548,100	1,761,750,758	1,741,383,476
归属于母公司所有者的 净利润	675,203,456	674,234,265	1,682,610,100	1,664,136,348
少数股东损益	36,359,062	20,313,835	79,140,658	77,247,128
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.500	0.499	1.245	1.232
(二)稀释每股收益	0.500	0.499	1.245	1.232
七、其他综合收益	-1,257,438	8,590,720	-3,508,086	9,211,836
八、综合收益总额	710,305,080	703,138,820	1,758,242,672	1,750,595,312
归属于母公司所有者的 综合收益总额	673,946,018	682,824,985	1,679,102,014	1,673,348,184
归属于少数股东的综合 收益总额	36,359,062	20,313,835	79,140,658	77,247,128

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

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	4,879,972,360	3,985,419,811	12,387,311,143	10,989,602,092
减：营业成本	3,591,761,337	2,783,634,748	8,922,797,986	7,683,748,085
营业税金及附加	164,766,403	100,970,183	400,226,496	282,683,940
销售费用	890,502,555	668,402,261	2,184,859,458	1,887,932,147
管理费用	97,598,261	75,144,888	251,157,201	209,267,932
财务费用	14,468,515	5,751,252	36,718,124	23,427,814
资产减值损失	1,964,554	-222	3,129,685	447,183
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)	21,385,998	16,990,425	520,461,416	449,730,351
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,616,947	3,684,375	13,503,200	5,659,898
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	140,296,733	368,507,126	1,108,883,609	1,351,825,342
加:营业外收入	9,369,346	3,735,873	18,465,339	17,360,314
减:营业外支出	233,183	1,986,691	2,977,040	9,617,045
其中:非流动资产处置损失	221,824	1,888,311	1,294,682	5,138,619
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	149,432,896	370,256,308	1,124,371,908	1,359,568,611
减:所得税费用	38,183,664	94,632,796	169,585,633	243,375,852
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	111,249,232	275,623,512	954,786,275	1,116,192,759
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	111,249,232	275,623,512	954,786,275	1,116,192,759

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

2012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	23,697,653,711	20,804,631,548
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	12,115,275	91,644,893
收到其他与经营活动有关的现金	883,536,783	779,101,268
经营活动现金流入小计	24,593,305,769	21,675,377,709
购买商品、接受劳务支付的现金	10,917,049,214	11,020,474,749
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	2,171,618,164	1,700,353,406
支付的各项税费	4,389,353,332	4,088,558,675
支付其他与经营活动有关的现金	2,708,793,110	2,118,923,555
经营活动现金流出小计	20,186,813,820	18,928,310,385
经营活动产生的现金流量净额	4,406,491,949	2,747,067,324
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	117,237	8,529,384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,564,075	21,786,843
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	616,110,583	564,054,869
投资活动现金流入小计	622,791,895	594,371,096
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,678,426,411	1,715,699,979
投资支付的现金		598,000,000
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	583,897,851	2,984,086
投资活动现金流出小计	2,262,324,262	4,085,402,025
投资活动产生的现金流量净额	-1,639,532,367	-3,491,030,929
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,000,000	30,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,000,000	
取得借款收到的现金	58,855,352	609,657,246
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,403,378	10,345,641
筹资活动现金流入小计	146,258,730	650,002,887
偿还债务支付的现金	78,733,410	258,162,458
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,480,756	310,560,201
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,106,755	63,717,286
支付其他与筹资活动有关的现金	34,783,146	25,755,326
筹资活动现金流出小计	543,997,312	594,477,985
筹资活动产生的现金流量净额	-397,738,582	55,524,902
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,085,694	-1,384,707
五、现金及现金等价物净增加额	2,370,306,694	-689,823,410
加：期初现金及现金等价物余额	5,550,147,726	7,562,805,978
六、期末现金及现金等价物余额	7,920,454,420	6,872,982,568

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

2012 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	13,589,173,110	11,813,059,725
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	116,936,597	85,331,330
经营活动现金流入小计	13,706,109,707	11,898,391,055
购买商品、接受劳务支付的现金	8,624,855,005	8,349,084,072
支付给职工以及为职工支付的现金	720,377,593	480,185,669
支付的各项税费	1,323,071,897	1,187,039,506
支付其他与经营活动有关的现金	1,422,120,539	1,167,966,481
经营活动现金流出小计	12,090,425,034	11,184,275,728
经营活动产生的现金流量净额	1,615,684,673	714,115,327
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,010,905	695,629,445
取得投资收益收到的现金	140,926,384	446,936,769
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,542,804	1,618,672
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	381,149,419	
收到其他与投资活动有关的现金	138,567,600	175,420,000
投资活动现金流入小计	949,197,112	1,319,604,886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,479,262	382,496,936
投资支付的现金	675,750,000	2,173,980,000
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	1,338,108	380,000
投资活动现金流出小计	1,100,567,370	4,027,415,336
投资活动产生的现金流量净额	-151,370,258	-2,707,810,450
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		
筹资活动现金流入小计	50,000,000	50,000,000
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	368,976,608	244,713,536
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	418,976,608	294,713,536
筹资活动产生的现金流量净额	-368,976,608	-244,713,536
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	615,455	-235,510
五、现金及现金等价物净增加额	1,095,953,262	-2,238,644,169
加：期初现金及现金等价物余额	2,606,570,012	4,744,305,113
六、期末现金及现金等价物余额	3,702,523,274	2,505,660,944

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