

青岛啤酒股份有限公司

600600

2013 年第三季度报告

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.....	11

一、 重要提示

1.1 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十四次会议审议通过第三季度报告。独立董事马海涛和吴晓波因其他事务未能亲自出席会议，均委托独立董事王学政代为行使表决权。

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	于竹明

公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三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	28,632,258,822	23,661,105,585	21.01
归属于上市公司股东的 净资产	14,221,604,529	12,467,953,010	14.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	5,337,293,725	4,406,491,949	21.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	24,192,662,711	21,795,346,252	11.00
归属于上市公司股东的 净利润	2,164,897,716	1,682,610,100	28.66
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,759,591,001	1,549,091,361	13.59
加权平均净资产收益率 (%)	16.09	14.22	增加 1.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.602	1.245	28.66
稀释每股收益(元/股)	1.602	1.245	28.66

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-4,581,552	-48,708,497
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	76,363,495	185,328,760
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-120,931,669
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	900,000	8,300,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-790,536	-6,282,095
三得利交易事项对投资收益的影响		210,767,899
三得利交易事项对营业外收入的影响		178,591,992
所得税影响额	-9,154,313	12,778,602
少数股东权益影响额(税后)	-6,068,678	14,538,277
合计	56,668,416	405,306,715

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				A 股股东 16,475 户；H 股股东 307 户，合计 16,782 户。	
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	国有法人	30.45	411,400,050		无
HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	27.67	373,758,442		未知
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 朝日集团控股株式会社	境外法人	19.99	270,127,836		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	1.57	21,185,790		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	1.42	19,193,373		未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.30	17,574,505		未知
上海重阳投资有限公司	其他	0.99	13,332,525		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.58	7,834,247		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		未知
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	其他	0.48	6,488,200		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(“青啤集团”)		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	373,758,442	境外上市外资股	373,758,442
朝日集团控股株式会社	270,127,836	境外上市外资股	270,127,836
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	21,185,790	人民币普通股	21,185,790
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	19,193,373	人民币普通股	19,193,373
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	人民币普通股	17,574,505
上海重阳投资有限公司	13,332,525	人民币普通股	13,332,525
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	7,834,247	人民币普通股	7,834,247
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	6,488,200	人民币普通股	6,488,200
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>		

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，公司通过积极的市场开拓，继续保持了啤酒销售的快速增长。1-9 月公司共完成啤酒销售量 753 万千升，同比增长 11%，其中主品牌青岛啤酒实现销售量 383 万千升，同比增长 7%，易拉罐等高端啤酒实现销售量 133 万千升，同比增长 16%，远高于国内啤酒行业总体增长速度（据国家统计局统计，1-9 月国内啤酒行业实现啤酒产量 4,095 万千升，同比增长 3.94%）。截至 9 月末公司实现营业收入 241.93 亿元人民币，同比增长 11.0%，实现归属于公司股东的净利润 21.65 亿元人民币，同比增长 28.7%。

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

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	10,709,395	7,118,248	3,591,147	50.45
应收票据	118,766	61,800	56,966	92.18
应收账款	154,142	82,685	71,457	86.42
应收利息	132,061	63,996	68,065	106.36
其他应收款	311,349	87,292	224,057	256.68
其他流动资产	125,698	284,314	-158,616	-55.79
长期股权投资	1,324,375	163,877	1,160,498	708.15
在建工程	953,058	678,285	274,773	40.51
固定资产清理	72,174	9,917	62,257	627.77
长期待摊费用	15,231	6,425	8,806	137.04
递延所得税资产	784,625	485,349	299,276	61.66
其他非流动资产	332,829	195,910	136,919	69.89
短期借款	86,401	147,618	-61,217	-41.47
应付票据	112,102	81,883	30,219	36.90
应付账款	3,478,851	1,993,402	1,485,449	74.52
应交税费	602,547	350,866	251,681	71.73
其他应付款	5,116,273	3,213,582	1,902,691	59.21
一年内到期的非流动负债	311,931	2,786	309,145	11,095.24
长期借款	6,131	452,486	-446,355	-98.65
专项应付款	326,032	120,064	205,968	171.55
少数股东权益	-102,374	315,478	-417,852	-132.45

- (1) 货币资金报告期期末比期初增加 50.45%，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) 应收票据报告期期末比期初增加 92.18%，主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算货款方式增加所致。
- (3) 应收账款报告期期末比期初增加 86.42%，主要原因是报告期内处于销售旺季使得部分子公司应收账款余额增加及与三得利合资项目新并购单位带入所致。
- (4) 应收利息报告期期末比期初增加 106.36%，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) 其他应收款报告期期末比期初增加 256.68%，主要原因是报告期内处于销售旺季，销量增加使得代垫回收瓶款、押金及保证金增加所致。
- (6) 其他流动资产报告期期末比期初减少 55.79%，主要原因是上年末部分子公司的待抵扣进项税在本报告期内已抵扣以及预缴所得税减少所致。
- (7) 长期股权投资报告期期末比期初增加 708.15%，主要原因是报告期内因与三得利合资项目，本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司变更为本公司持股 50%的联营企业，对其确认的长期股权投资所致。
- (8) 在建工程报告期期末比期初增加 40.51%，主要原因是报告期内新建工厂和搬迁工厂在建项目增加所致。

- (9) 固定资产清理报告期期末比期初增加 627.77%，主要原因是报告期内部分子公司技改、搬迁项目待处置旧资产增加所致。
- (10) 长期待摊费用报告期期末比期初增加 137.04%，主要原因是报告期内部分子公司摊销期在一年以上的费用增加所致。
- (11) 递延所得税资产报告期期末比期初增加 61.66%，主要原因是报告期内处于销售旺季，待付费用及职工薪酬增加使得递延所得税增加所致。
- (12) 其他非流动资产报告期期末比期初增加 69.89%，主要原因是报告期内部分子公司搬迁工厂和新建厂在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加所致。
- (13) 短期借款报告期期末比期初减少 41.47%，主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致。
- (14) 应付票据报告期期末比期初增加 36.9%，主要原因是报告期内以应付票据形式支付的材料采购款增加所致。
- (15) 应付账款报告期期末比期初增加 74.52%，主要原因是报告期内发挥信誉优势，加强现金周期管理所致。
- (16) 应交税费报告期期末比期初增加 71.73%，主要原因是报告期内销量及销售额增加使得应交增值税、应交所得税、应交消费税增加所致。
- (17) 其他应付款报告期期末比期初增加 59.21%，主要原因是报告期内销量增加使得待付费用、押金及保证金增加所致。
- (18) 一年内到期的非流动负债报告期期末比期初增加 11095.24%，主要原因是子公司长期借款将在一年内到期转至一年内到期的非流动负债所致。
- (19) 长期借款报告期期末比期初减少 98.65%，主要原因是子公司长期借款将在一年内到期转至一年内到期的非流动负债所致。
- (20) 专项应付款报告期期末比期初增加 171.55%，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。
- (21) 少数股东权益报告期期末比期初减少 132.45%，主要原因是报告期内由于与三得利合资项目设立三得利青岛啤酒（上海）销售有限公司，与少数股东共同分享该子公司权益所致。

3.1.2 利润表主要项目变动分析

单位：千元

2、利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减比例(%)
营业收入	24,192,663	21,795,346	2,397,317	11.00
营业成本	14,244,902	12,835,890	1,409,012	10.98
销售费用	4,908,324	4,108,823	799,501	19.46
管理费用	962,579	904,754	57,825	6.39
财务费用	-179,173	-132,311	-46,862	-35.42
资产减值损失	-7,334	5,731	-13,065	-227.98
投资收益	250,573	13,620	236,953	1,739.68
营业外收入	378,648	198,199	180,449	91.04
营业外支出	190,649	38,219	152,430	398.83
少数股东损益	44,502	79,141	-34,639	-43.77

- (1) 2013年1-9月营业收入同比增加11.00%，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) 2013年1-9月营业成本同比增加10.98%，主要原因是报告期内主营产品销量增长，使得营业成本增加所致。
- (3) 2013年1-9月销售费用同比增加19.46%，主要原因是报告期内市场规模扩大销量增加，使得市场投入费用及职工薪酬增加所致。

- (4) 2013 年 1-9 月管理费用同比增加 6.39%，主要原因是报告期内职工薪酬增加及运行支出增加所致。
- (5) 2013 年 1-9 月财务费用同比减少 35.42%，主要原因是报告期内利息收入增加所致。
- (6) 2013 年 1-9 月资产减值损失同比减少 227.98%，主要原因是报告期内收回以前年度已计提坏账的应收账款所致。
- (7) 2013 年 1-9 月投资收益同比增加 1739.68%，主要原因是报告期内因与三得利合资项目本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司(已更名为“三得利青岛啤酒(上海)有限公司”)变更为本公司的联营企业，其公允价值大于账面价值产生的处置收益。
- (8) 2013 年 1-9 月营业外收入同比增加 91.04%，主要原因是报告期内因与三得利合资项目产生负商誉所致。
- (9) 2013 年 1-9 月营业外支出同比增加 398.83%，主要原因是报告期内子公司资产重组承担员工安置费用所致。
- (10) 2013 年 1-9 月少数股东损益同比减少 43.77%，主要原因是报告期内部分少数股东持股的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

3、现金流量表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金净流量	5,337,294	4,406,492	930,802	21.12
投资活动产生的现金净流量	-1,543,561	-1,639,532	95,971	5.85
筹资活动产生的现金净流量	-784,865	-397,739	-387,126	-97.33
现金及现金等价物的净增加额	3,007,102	2,370,307	636,795	26.87

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 21.12%，主要原因是报告期内销售商品收到现金同比增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 5.85%，主要原因是报告期内购建长期资产支付的现金同比减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 97.33%，主要原因是报告期内偿还债务所支付的现金同比增加及分配股利同比增加所致。

3.2 重要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青岛啤酒股改方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。青啤集团高度重视相关承诺，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
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	10,709,395,444	7,118,248,041
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	118,766,327	61,800,000
应收账款	154,141,654	82,685,056
预付款项	74,917,238	83,739,085
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	132,060,623	63,996,403
应收股利		
其他应收款	311,348,923	87,291,890
买入返售金融资产		
存货	2,039,599,169	2,360,058,834
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,697,925	284,314,434
流动资产合计	13,665,927,303	10,142,133,743
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	10,000,000	
长期股权投资	1,324,375,371	163,876,932
投资性房地产	6,973,454	7,252,927
固定资产	7,925,469,468	8,343,690,353
在建工程	953,057,757	678,285,333
工程物资		
固定资产清理	72,173,556	9,917,059
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,461,671,301	2,546,579,520
开发支出		
商誉	1,079,925,496	1,081,684,918
长期待摊费用	15,230,902	6,425,454
递延所得税资产	784,625,393	485,349,168
其他非流动资产	332,828,821	195,910,178

非流动资产合计	14,966,331,519	13,518,971,842
资产总计	28,632,258,822	23,661,105,585
流动负债：		
短期借款	86,401,292	147,617,652
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	112,101,954	81,883,234
应付账款	3,478,850,977	1,993,401,689
预收款项	615,340,357	656,414,452
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,055,784,028	886,635,390
应交税费	602,546,888	350,866,482
应付利息	3,329,860	1,735,072
应付股利		1,101,571
其他应付款	5,116,273,161	3,213,582,340
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	311,930,929	2,786,281
其他流动负债		
流动负债合计	11,382,559,446	7,336,024,163
非流动负债：		
长期借款	6,130,668	452,485,603
应付债券	1,465,631,264	1,409,316,153
长期应付款		
专项应付款	326,031,772	120,063,611
预计负债		
递延所得税负债	179,248,598	178,572,908
其他非流动负债	1,153,426,590	1,381,212,241
非流动负债合计	3,130,468,892	3,541,650,516
负债合计	14,513,028,338	10,877,674,679
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	4,090,156,148	3,965,939,536
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	927,657,567	927,657,567
一般风险准备		
未分配利润	7,828,852,160	6,204,347,562
外币报表折算差额	23,955,859	19,025,550
归属于母公司所有者权益合计	14,221,604,529	12,467,953,010

少数股东权益	-102,374,045	315,477,896
所有者权益合计	14,119,230,484	12,783,430,906
负债和所有者权益总计	28,632,258,822	23,661,105,585

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

2013 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	3,869,592,704	3,087,112,980
交易性金融资产		
应收票据	82,600,000	53,700,000
应收账款	503,903,672	689,075,914
预付款项	39,586,038	31,459,444
应收利息	27,769,755	16,382,068
应收股利	20,000,000	50,000,000
其他应收款	324,543,059	155,080,986
存货	589,555,062	526,788,093
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,826,444	70,879,214
流动资产合计	5,494,376,734	4,680,478,699
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	610,290,000	569,790,000
长期股权投资	8,079,650,846	7,317,328,354
投资性房地产	20,443,334	21,018,594
固定资产	1,594,395,629	1,625,195,023
在建工程	458,142,528	250,717,330
工程物资		
固定资产清理	10,255,503	9,377,775
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	492,731,658	505,086,472
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	498,955	907,191
递延所得税资产	397,234,077	266,629,467
其他非流动资产	102,832,600	42,582,408
非流动资产合计	11,766,475,130	10,608,632,614
资产总计	17,260,851,864	15,289,111,313
流动负债：		
短期借款	120,000,000	170,000,000

交易性金融负债		
应付票据	56,100,000	48,100,000
应付账款	2,528,575,331	1,647,514,644
预收款项	318,043,226	344,126,929
应付职工薪酬	297,653,042	294,413,393
应交税费	81,106,245	65,018,805
应付利息	260,619	287,019
应付股利		
其他应付款	1,744,639,047	1,237,550,433
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,146,377,510	3,807,011,223
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,465,631,264	1,409,316,153
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	53,001,993	51,836,628
非流动负债合计	1,608,633,257	1,551,152,781
负债合计	6,755,010,767	5,358,164,004
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	4,315,189,317	4,315,189,317
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	927,657,567	927,657,567
一般风险准备		
未分配利润	3,912,011,418	3,337,117,630
所有者权益（或股东权益）合计	10,505,841,097	9,930,947,309
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,260,851,864	15,289,111,313

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	9,221,324,449	8,389,848,475	24,192,662,711	21,795,346,252
其中：营业收入	9,221,324,449	8,389,848,475	24,192,662,711	21,795,346,252
利息收入				
已赚保费				

入	手续费及佣金收入				
二、	营业总成本	8,286,475,585	7,521,148,122	21,844,879,593	19,612,177,757
	其中：营业成本	5,491,467,464	4,856,927,253	14,244,902,276	12,835,890,474
	利息支出				
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	705,671,184	723,184,403	1,915,581,650	1,889,289,751
	销售费用	1,813,969,862	1,647,286,166	4,908,323,500	4,108,823,302
	管理费用	359,765,120	339,872,205	962,578,971	904,754,223
	财务费用	-83,479,126	-48,511,306	-179,172,641	-132,310,729
	资产减值损失	-918,919	2,389,401	-7,334,163	5,730,736
	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）	18,102,597	7,734,184	250,572,786	13,620,437
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,111,408	7,616,947	39,542,198	13,503,200
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、	营业利润（亏损以“-”号填列）	952,951,461	876,434,537	2,598,355,904	2,196,788,932
	加：营业外收入	78,700,731	83,629,456	378,647,974	198,199,023
	减：营业外支出	7,709,324	22,220,490	190,649,483	38,219,376
	其中：非流动资产处置损失	4,851,333	20,111,816	50,163,077	28,247,914
四、	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,023,942,868	937,843,503	2,786,354,395	2,356,768,579
	减：所得税费用	251,932,972	226,280,985	576,954,787	595,017,821
五、	净利润（净亏损以“-”号填列）	772,009,896	711,562,518	2,209,399,608	1,761,750,758
	归属于母公司所有者的净利润	770,016,555	675,203,456	2,164,897,716	1,682,610,100
	少数股东损益	1,993,341	36,359,062	44,501,892	79,140,658
六、	每股收益：				
	（一）基本每股收益	0.570	0.499	1.602	1.245
	（二）稀释每股收益	0.570	0.499	1.602	1.245
七、	其他综合收益	989,810	-1,257,438	4,930,309	-3,508,086
八、	综合收益总额	772,999,706	710,305,080	2,214,329,917	1,758,242,672

归属于母公司所有者的综合收益总额	771,006,365	673,946,018	2,169,828,025	1,679,102,014
归属于少数股东的综合收益总额	1,993,341	36,359,062	44,501,892	79,140,658

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,205,214,147	4,879,972,360	14,146,416,784	12,387,311,143
减：营业成本	3,812,391,688	3,591,761,337	10,501,090,658	8,922,797,986
营业税金及附加	176,679,868	164,766,403	452,351,249	400,226,496
销售费用	790,881,145	890,502,555	2,353,867,184	2,184,859,458
管理费用	101,553,802	97,598,261	265,539,469	251,157,201
财务费用	297,489	14,468,515	12,879,842	36,718,124
资产减值损失	-670,947	1,964,554	-8,510,054	3,129,685
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)	32,645,687	21,385,998	593,037,093	520,461,416
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	21,224,948	7,616,947	50,886,621	13,503,200
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	356,726,789	140,296,733	1,162,235,529	1,108,883,609
加：营业外收入	18,797,358	9,369,346	23,964,431	18,465,339
减：营业外支出	2,466,257	233,183	15,822,714	2,977,040
其中：非流动资产处 置损失	1,339,349	221,824	6,507,550	1,294,682
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	373,057,890	149,432,896	1,170,377,246	1,124,371,908
减：所得税费用	89,232,662	38,183,664	145,452,549	169,585,633
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	283,825,228	111,249,232	1,024,924,697	954,786,275
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	283,825,228	111,249,232	1,024,924,697	954,786,275

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

2013 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	26,650,702,377	23,697,653,711
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	4,265,528	12,115,275
收到其他与经营活动有关的现金	1,087,436,093	883,536,783
经营活动现金流入小计	27,742,403,998	24,593,305,769
购买商品、接受劳务支付的现金	12,538,037,887	10,917,049,214
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	2,502,054,394	2,171,618,164
支付的各项税费	4,460,135,447	4,389,353,332
支付其他与经营活动有关的现金	2,904,882,545	2,708,793,110
经营活动现金流出小计	22,405,110,273	20,186,813,820
经营活动产生的现金流量净额	5,337,293,725	4,406,491,949
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,650,000	
取得投资收益收到的现金	50,487,818	117,237
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,779,101	6,564,075
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	583,181,713	616,110,583
投资活动现金流入小计	666,098,632	622,791,895
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,486,229,581	1,678,426,411
投资支付的现金	23,327	
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	723,406,369	583,897,851
投资活动现金流出小计	2,209,659,277	2,262,324,262
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,560,645	-1,639,532,367
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000	70,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000	70,000,000
取得借款收到的现金	23,314,067	58,855,352
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
筹资活动现金流入小计	33,314,067	146,258,730
偿还债务支付的现金	205,996,250	78,733,410
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,175,923	430,480,756
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,042,959	51,106,755
支付其他与筹资活动有关的现金	6,751	34,783,146
筹资活动现金流出小计	818,178,924	543,997,312
筹资活动产生的现金流量净额	-784,864,857	-397,738,582
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,766,201	1,085,694
五、现金及现金等价物净增加额	3,007,102,022	2,370,306,694
加：期初现金及现金等价物余额	6,255,907,762	5,550,147,726
六、期末现金及现金等价物余额	9,263,009,784	7,920,454,420

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

2013 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	15,746,041,903	13,589,173,110
收到的税费返还	4,107,230	
收到其他与经营活动有关的现金	210,487,966	116,936,597
经营活动现金流入小计	15,960,637,099	13,706,109,707
购买商品、接受劳务支付的现金	10,476,893,005	8,624,855,005
支付给职工以及为职工支付的现金	843,923,255	720,377,593
支付的各项税费	1,330,774,661	1,323,071,897
支付其他与经营活动有关的现金	1,474,771,922	1,422,120,539
经营活动现金流出小计	14,126,362,843	12,090,425,034
经营活动产生的现金流量净额	1,834,274,256	1,615,684,673
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,560,002	285,010,905
取得投资收益收到的现金	122,420,758	140,926,384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,333,358	3,542,804

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	2,394,025	138,567,600
投资活动现金流入小计	429,708,143	949,197,112
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,486,235	423,479,262
投资支付的现金	554,060,000	675,750,000
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	2,978,000	1,338,108
投资活动现金流出小计	873,524,235	1,100,567,370
投资活动产生的现金流量净额	-443,816,092	-151,370,258
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
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
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	558,285,718	368,976,608
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	608,285,718	418,976,608
筹资活动产生的现金流量净额	-608,285,718	-368,976,608
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,657	615,455
五、现金及现金等价物净增加额	782,199,103	1,095,953,262
加：期初现金及现金等价物余额	3,059,464,569	2,606,570,012
六、期末现金及现金等价物余额	3,841,663,672	3,702,523,274

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