



(上续 D37 页)

|               |      |                |                |  |
|---------------|------|----------------|----------------|--|
| 应付股利          |      |                |                |  |
| 其他应付款         | (27) | 2,252,824,315  | 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   | (28) | 28,340,560     | 112,489,894    |  |
| 其他流动负债        |      |                |                |  |
| 流动负债合计        |      | 4,844,541,506  | 4,713,278,223  |  |
| 非流动负债：        |      |                |                |  |
| 长期借款          | (29) | 28,266,911     | 15,868,218     |  |
| 应付债券          | (30) | 1,198,896,090  | 1,137,178,585  |  |
| 长期应付款         | (31) | 14,143,329     | 16,439,514     |  |
| 专项应付款         | (32) | 13,034,749     | 136,997,060    |  |
| 预计负债          |      |                |                |  |
| 递延所得税负债       | (19) | 34,281,493     | 13,116,612     |  |
| 其他非流动负债       | (33) | 171,134,452    | 81,737,755     |  |
| 其他非流动负债合计     |      | 1,459,756,984  | 1,401,337,744  |  |
| 负债合计          |      | 6,304,298,490  | 6,114,615,967  |  |
| 所有者权益(或股东权益)： |      |                |                |  |
| 实收资本(或股本)     | (34) | 1,350,982,795  | 1,308,219,178  |  |
| 资本公积          | (35) | 4,194,817,488  | 3,025,715,607  |  |
| 减：库存股         |      |                |                |  |
| 专项储备          |      |                |                |  |
| 盈余公积          | (36) | 613,542,388    | 536,107,764    |  |
| 一般风险准备        |      |                |                |  |
| 未分配利润         | (37) | 2,055,205,540  | 1,206,403,534  |  |
| 外币报表折算差额      |      | 6,031,786      | 5,791,674      |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 8,220,579,997  | 6,082,237,757  |  |
| 少数股东权益        | (38) | 342,574,150    | 335,377,052    |  |
| 所有者权益合计       |      | 8,563,154,147  | 6,417,614,809  |  |
| 负债和所有者权益总计    |      | 14,867,452,637 | 12,532,230,776 |  |

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12月31日

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

|                   |            |                |               |
|-------------------|------------|----------------|---------------|
| 项目                | 附注         | 期末余额           | 年初余额          |
| 流动资产：             |            |                |               |
| 货币资金              | (1)        | 3,675,659,243  | 1,408,379,921 |
| 交易性金融资产           | (2)        |                | 1,762,500     |
| 应收票据              | (3)        | 6,500,000      | 3,850,000     |
| 应收账款              | (4)、十六(1)  | 157,056,719    | 112,001,172   |
| 预付账款              | (6)        | 32,934,000     | 60,806,806    |
| 应收利息              |            | 9,705,943      | 12,161,563    |
| 应收股利              |            |                | 40,494,230    |
| 其他应收款             | (5)、十六(2)  | 231,121,522    | 150,217,523   |
| 存货                | (7)        | 405,245,960    | 643,698,038   |
| 一年内到期的非流动资产       |            |                |               |
| 其他流动资产            | (8)        |                | 45,978,792    |
| 流动资产合计            |            | 4,518,223,387  | 2,479,350,545 |
| 非流动资产：            |            |                |               |
| 可供出售金融资产          | (9)        |                | 2,370,000     |
| 持有至到期投资           |            |                |               |
| 长期应收款             | (10)、十六(3) | 930,713,453    | 1,237,825,100 |
| 长期股权投资            | (11)、十六(4) | 3,939,195,083  | 3,832,657,814 |
| 投资性房地产            |            | 19,681,359     | 20,253,364    |
| 固定资产              | (13)       | 869,890,964    | 900,857,097   |
| 在建工程              | (14)       | 29,427,065     | 16,752,053    |
| 工程物资              |            |                |               |
| 固定资产清理            | (15)       |                | 7,732         |
| 生产性生物资产           |            |                |               |
| 油气资产              |            |                |               |
| 无形资产              | (16)       | 250,692,975    | 166,259,577   |
| 开发支出              |            |                |               |
| 商誉                | (17)       |                |               |
| 长期待摊费用            | (18)       | 2,965,134      | 725,000       |
| 递延所得税资产           | (19)       | 95,397,036     | 11,796,108    |
| 其他非流动资产           |            |                |               |
| 非流动资产合计           |            | 6,137,963,069  | 6,189,503,844 |
| 资产总计              |            | 10,656,186,456 | 8,668,854,389 |
| 流动负债：             |            |                |               |
| 短期借款              | (21)       | 170,000,000    | 272,519,000   |
| 交易性金融负债           |            |                |               |
| 应付票据              | (22)       | 60,100,000     | 63,120,000    |
| 应付账款              | (23)       | 414,047,321    | 356,984,753   |
| 预收款项              | (24)       | 132,370,858    | 152,944,072   |
| 应付职工薪酬            | (25)       | 199,159,813    | 73,764,396    |
| 应交税费              | (26)       | 121,032,488    | 58,982,648    |
| 应付利息              |            |                |               |
| 应付股利              |            |                |               |
| 其他应付款             | (27)       | 763,303,176    | 578,564,305   |
| 一年内到期的非流动负债       | (28)       |                |               |
| 其他流动负债            |            |                |               |
| 流动负债合计            |            | 1,860,213,656  | 1,556,879,174 |
| 非流动负债：            |            |                |               |
| 长期借款              | (29)       |                |               |
| 应付债券              | (30)       | 1,198,896,090  | 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           | (33)       | 1,198,896,090  | 10,710,000    |
| 其他非流动负债           |            |                |               |
| 非流动负债合计           |            | 1,198,896,090  | 1,147,888,585 |
| 负债合计              |            | 3,059,109,706  | 2,704,767,759 |
| 所有者权益(或股东权益)：     |            |                |               |
| 实收资本(或股本)         | (34)       | 1,350,982,795  | 1,308,219,178 |
| 资本公积              | (35)       | 4,311,880,864  | 3,168,945,805 |
| 减：库存股             |            |                |               |
| 专项储备              | (36)       | 613,542,388    | 536,107,764   |
| 一般风险准备            |            |                |               |
| 未分配利润             | (37)       | 1,320,670,703  | 950,813,883   |
| 所有者权益(或股东权益)合计    |            | 7,597,076,750  | 5,964,086,630 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |            | 10,656,186,456 | 8,668,854,389 |

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

合并利润表

2009年1-12月

|                       |            |                |                |
|-----------------------|------------|----------------|----------------|
| 项目                    | 附注         | 本期金额           | 上期金额           |
| 一、营业总收入               | (39)、十六(5) | 18,026,107,888 | 16,023,441,980 |
| 其中：营业收入               | (39)、十六(5) | 18,026,107,888 | 16,023,441,980 |
| 利息收入                  |            |                |                |
| 已赚保费                  |            |                |                |
| 手续费及佣金收入              |            |                |                |
| 二、营业总成本               |            | 16,445,687,364 | 15,032,028,095 |
| 其中：营业成本               | (39)、十六(5) | 10,285,132,095 | 9,509,012,516  |
| 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               | (40)       | 1,547,305,716  | 1,424,148,776  |
| 销售费用                  |            | 3,484,403,205  | 2,972,027,875  |
| 管理费用                  |            | 998,141,045    | 902,133,870    |
| 财务费用                  | (41)       | 62,853,510     | 45,613,235     |
| 资产减值损失                | (44)       | 67,851,793     | 179,091,823    |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (42)       | -1,762,500     | 24,563,500     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | (43)、十六(6) | 10,067,304     | -27,104,307    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | (43)、十六(6) | 1,949,978      | 23,032         |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |            |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)     |            | 1,588,725,328  | 988,873,078    |
| 加：营业外收入               | (45)       | 213,327,013    | 154,664,718    |
| 减：营业外支出               | (46)       | 62,718,750     | 35,449,060     |
| 其中：非流动资产处置损失          | (46)       | 42,077,738     | 13,977,244     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |            | 1,739,333,591  | 1,108,088,736  |
| 减：所得税费用               | (47)、三(1)  | 440,221,105    | 374,316,657    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |            | 1,299,112,486  | 733,772,079    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |            | 1,253,291,425  | 699,554,491    |
| 少数股东损益                |            | 45,821,061     | 34,217,588     |
| 六、每股收益：               |            |                |                |
| (一)基本每股收益             | (48)       | 0.953          | 0.535          |
| (二)稀释每股收益             | (48)       | 0.953          | 0.535          |
| 七、其他综合收益              | (49)       | -2,169,177     | -7,446,701     |
| 八、综合收益总额              |            | 1,296,943,309  | 726,325,378    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |            | 1,251,122,248  | 692,365,099    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |            | 45,821,061     | 33,960,279     |

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

2009年1-12月

|                       |            |               |               |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|
| 项目                    | 附注         | 本期金额          | 上期金额          |
| 一、营业收入                | (39)、十六(5) | 9,587,107,893 | 7,804,055,486 |
| 减：营业成本                | (39)、十六(5) | 6,577,793,353 | 5,158,299,228 |
| 营业税金及附加               | (40)       | 294,503,869   | 278,655,298   |
| 销售费用                  |            | 1,777,092,251 | 1,547,917,276 |
| 管理费用                  |            | 327,901,600   | 227,566,943   |
| 财务费用                  | (41)       | 68,732,935    | 46,590,065    |
| 资产减值损失                | (44)       | 118,000,518   | 384,067,722   |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (42)       | -1,762,500    | 24,563,500    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | (43)、十六(6) | 511,259,897   | 392,172,939   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | (43)、十六(6) | 6,436,666     | 5,278,922     |

|                     |           |             |             |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 一、营业利润(亏损以“-”号填列)   |           | 932,578,764 | 577,695,393 |
| 加：营业外收入             | (45)      | 17,092,400  | 6,829,970   |
| 减：营业外支出             | (46)      | 11,302,950  | 18,339,947  |
| 其中：非流动资产处置损失        | (46)      | 1,138,309   | 4,181,460   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |           | 938,368,214 | 566,185,416 |
| 减：所得税费用             | (47)、三(1) | 164,021,975 | 157,297,808 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)   |           | 774,346,239 | 408,887,608 |
| 五、每股收益：             |           |             |             |
| (一)基本每股收益           |           | 0.589       | 0.313       |
| (二)稀释每股收益           |           | 0.589       | 0.313       |
| 六、其他综合收益            |           | -1,402,500  | -4,080,000  |
| 七、综合收益总额            |           | 772,943,739 | 404,807,608 |

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

合并现金流量表

2009年1-12月

单位：元 币种：人民币

|                           |         |                |                |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 项目                        | 附注      | 本期金额           | 上期金额           |
| 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            |         | 20,409,051,708 | 17,986,612,472 |
| 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           |         |                |                |
| 收到原保险合同赔款取得的现金            |         |                |                |
| 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                   |         | 116,759,283    | 70,265,158     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (50)(a) | 718,882,803    | 770,386,237    |
| 经营活动现金流入小计                |         | 21,244,693,794 | 18,827,263,867 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 10,086,850,256 | 10,129,865,543 |
| 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           |         | 1,750,038,324  | 1,538,044,892  |
| 支付的各项税费                   |         | 3,891,678,770  | 3,481,017,042  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | (50)(b) | 2,155,125,129  | 2,168,850,444  |
| 经营活动现金流出小计                |         | 17,883,692,479 | 17,317,777,921 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | (51)(a) | 3,361,001,315  | 1,509,485,946  |
| 一、投资活动产生的现金流量：            |         |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |         | 2,919,164      | 30,000,000     |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 10,646,521     | 3,442,579      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 7,601,662      | 6,745,382      |
| 取得子公司收到的现金净额              |         | 943,577        | 5,396,505      |
| 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            | (50)(c) | 23,613,528     | 205,733,266    |
| 投资活动现金流入小计                |         | 45,724,452     | 251,317,732    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 720,350,242    | 893,052,490    |
| 投资支付的现金                   |         | 206,191,196    | 179,060,000    |
| 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            | (50)(d) | 29,066,470     | 33,192,670     |
| 投资活动现金流出小计                |         | 955,607,908    | 1,105,305,160  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -909,883,456   | -853,987,428   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |         |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 1,187,683,825  | 5,085,000      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |                | 5,085,000      |
| 取得借款收到的现金                 |         | 452,248,675    | 714,413,845    |
| 发行债券收到的现金                 |         |                | 1,464,543,263  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (50)(e) | 269,839,306    | 20,962,446     |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 1,909,771,806  | 2,205,004,554  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 762,529,338    | 1,356,103,974  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 398,064,210    | 385,202,125    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利息       |         | 33,570,460     | 25,744,600     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (50)(f) | 277,622,801    | 21,708,702     |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 1,438,216,349  | 1,763,014,801  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 471,555,457    | 441,989,753    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | 3,857,507      | -1,086,390     |
| 二、现金及现金等价物净增加额            | (51)(a) | 2,926,530,823  | 1,096,401,881  |
| 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            | (51)(a) | 5,307,575,041  | 2,381,044,218  |

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1-12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注      | 本期金额           | 上期金额          |
|---------------------------|---------|----------------|---------------|
| 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            |         | 10,608,193,849 | 8,444,089,700 |
| 收到的税费返还                   |         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (50)(a) | 78,587,997     | 103,948,929   |
| 经营活动现金流入小计                |         | 10,686,781,846 | 8,548,038,629 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 6,961,165,217  | 5,724,431,306 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 550,551,773    | 469,592,878   |
| 支付的各项税费                   |         | 1,079,746,482  | 1,167,124,929 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (50)(b) | 955,640,350    | 933,727,396   |
| 经营活动现金流出小计                |         | 9,547,103,822  | 8,294,876,509 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | (51)(a) | 1,139,678,024  | 253,162,120   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |         |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |         | 1,377,311,664  | 4,197,582,600 |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 549,719,371    | 426,326,638   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 1,878,189      | 751,465       |
| 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            | (50)(c) |                | 170,628       |
| 投资活动现金流入小计                |         | 1,928,909,224  | 4,624,831,331 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 183,453,589    | 95,438,651    |
| 投资支付的现金                   |         | 1,347,707,227  | 4,942,720,000 |
| 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            | (50)(d) | 28,844,926     | 25,781,000    |
| 投资活动现金流出小计                |         | 1,560,005,742  | 5,063,939,651 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | 368,903,482    | -439,108,320  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |         |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 1,187,683,825  | 5,085,000     |
| 取得借款收到的现金                 |         | 170,000,000    | 326,986,500   |
| 发行债券收到的现金                 |         |                | 1,464,543,263 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (50)(e) |                | 440,625       |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 1,357,683,825  | 1,791,970,388 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 272,463,500    | 576,356,200   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 358,010,063    | 314,745,392   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (50)(f) | 582,649        |               |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 631,056,212    | 891,101,592   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 726,627,613    | 900,868,796   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | 3,225,728      | 3,998,128     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | (51)(a) | 2,238,434,397  | 718,920,524   |
| 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            | (51)(a) | 3,646,814,318  | 1,408,379,921 |