青岛啤酒股份有限公司

证券代码:600600　证券简称:青岛啤酒

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴晓波	独立董事	因出国未出席董事会	独立董事王学政

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	青岛啤酒	
股票代码	600600	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	青岛啤酒	
股票代码	00168	
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张学举、张瑞祥	
联系地址	青岛市香港中路五四广场青啤大厦	
电话	0532-85713831	
传真	0532-85713240	
电子信箱	secretary@tsingtao.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	21,625,655,652	17,777,115,858	21.65
所有者权益(或股东权益)	10,350,458,328	9,603,112,032	7.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.66	7.11	7.74
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,281,505,656	1,007,462,633	27.20
利润总额	1,391,392,676	1,111,841,933	25.14
归属于上市公司股东的净利润	989,902,083	813,916,373	21.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	897,847,426	731,708,103	22.71
基本每股收益(元)	0.733	0.602	21.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.665	0.542	22.71
稀释每股收益(元)	0.733	0.602	21.62
加权平均净资产收益率(%)	9.8	9.25	增加0.55个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,127,011,035	2,657,932,867	-19.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.57	1.97	-19.97

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,889,694
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)	119,137,976
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,361,262
所得税影响额	-15,359,558
少数股东权益影响额(税后)	-2,472,805
合计	92,054,657

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	35,692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(注1)	国有法人	30.45	411,400,050	399,820,000	无
香港中央结算(代理人)有限公司(注2)	境外法人	27.66	373,703,484		未知
朝日啤酒株式会社	境外法人	19.99	270,127,836		未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.30	17,574,505	17,574,505	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	境内非国有法人	1.09	14,740,632		未知
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	境内非国有法人	0.85	11,498,529		未知
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.70	9,400,000		未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	境内非国有法人	0.63	8,531,661		未知
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.52	7,077,614		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	境内非国有法人	0.48	6,480,106		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
香港中央结算(代理人)有限公司	373,703,484	境外上市外资股
朝日啤酒株式会社	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	14,740,632	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	11,498,529	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	9,400,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	8,531,661	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	7,077,614	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	6,480,106	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	6,138,284	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	6,111,888	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

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。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
姜宏	执行董事兼副总裁	37,000	15,200	0	52,200	二级市场购买
曹向东	原任职工监事	7,358	10,000	0	17,358	二级市场购买

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司总体经营情况分析

2011年上半年,随着中国经济持续快速发展,国内啤酒市场增速进一步加快,全行业共完成啤酒产量2350万千升,较去年同期增长了11.4%,增速同比提高了6个百分点(数据来源:国家统计局)。

上半年公司继续贯彻"全力以赴开拓市场;全力以赴降低成本;全力以赴抓机遇,防通胀"的工作方针,坚定不移地推进实施"双轮驱动战略"、巩固核心基地市场,积极实施品牌带动下的发展战略和"三位一体"市场品牌推广战略,并提高供应链效率和系统竞争力,促进了公司市场规模的快速增长。上半年,公司共完成啤酒销售375万千升,同比增长20.6%;实现销售收入118.7亿元,同比增长21.1%;实现归属于上市公司股东的净利润9.9亿元,同比增长21.6%。

为消化成本大幅上涨的压力,公司上半年适度调整了中高端产品价格,市场销售仍保持持续增长的势头,主品牌青岛啤酒实现销量203万千升,同比增长23%。

上半年公司在规模扩"张和完善国内市场布局方面取得新的进展。新收购的山东新银麦啤酒有限公司市场协同作用初显,二季度该公司实现销量15万千升,同比增长23%。今年3月公司收购了杭州繁金滩酒业有限公司80%股权后,已启动年产20万千升啤酒的技改扩建项目。上半年公司还启动了在广东揭阳新建年产25万千升啤酒项目及武威公司、蚌埠公司的搬迁扩建项目,为未来市场的持续增长奠定了基础。

2、下半年经营展望

2011年6月公司董事会顺利完成换届选举,第七届董事会和管理团队,根据行业竞争趋势的分析,以积极进取和自我加压的精神,适时调整和优化公司发展战略,提出并确定了到2014年力争实现啤酒销售1000万千升、保持和提高行业领导者地位的宏伟目标。

公司将抓住机遇,继续以搬迁扩建、并购、新建等方式不断扩大规模、完善市场布局,提高在国内市场的竞争力,同时继续完善市场销售网络,加强对重点经销商的培育,树立全员营销的理念并强化执行,使公司市场销售实现持续快速的增长。

5.2 报告期内主要财务分析

1.公司主营业务及经营情况分析

单位:人民币千元

利润构成项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减额	增减幅度(%)
营业收入	12,049,984	9,927,822	2,122,162	21.4
营业成本	6,840,299	5,535,579	1,304,720	23.6
销售费用	2,375,756	2,135,153	240,603	11.3
管理费用	494,642	406,861	87,781	21.6
财务费用	2,374	28,930	-26,556	-91.8
投资收益	1,976	5,805	-3,829	-66.0

(1)营业收入同比增加21.4%,主要原因是报告期内公司主营产品销售量增长,使得营业收入提高所致。

(i)主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币千元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
啤酒	11,873,128	6,719,638	34.51	21.09	23.51	减少1.60个百分点
分产品						
啤酒	11,873,128	6,719,638	34.51	21.09	23.51	减少1.60个百分点

本集团主营业务主要是啤酒生产及销售。

(ii)主营业务分地区情况

单位:人民币千元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东地区	6,290,846	24.5
华南地区	2,321,187	18.0
华北地区	2,189,875	21.7
华东地区	977,386	5.60
东南地区	826,550	32.4
港澳及海外地区	218,639	20.1
合计	12,824,483	21.5
减:各地区分部间抵销金额	-951,355	27.3
合并	11,873,128	21.1

(2)营业成本

2011年上半年本集团营业成本同比增长23.6%。主要原因是报告期内公司销售规模的扩大及原材料涨价使得营业成本提高所致。

(3)期间费用

(i)2011年上半年销售费用同比增加11.3%,主要原因是报告期内公司产品销售量增长较大,装卸及运输费用、职工薪酬和促销费用增长所致。

(ii)2011年上半年管理费用同比增加21.6%,主要原因是报告期内公司产销量增长,运行支出增加及职工薪酬增长所致。

(iii)2011年上半年财务费用同比减少91.8%,主要原因是报告期内利息收入增加所致。

(4)投资收益

2011年上半年投资收益同比减少66.0%,主要原因是报告期内公司联营企业净利润减少所致。

2.资产负债构成情况说明

单位:人民币千元

经营成果项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减额	增减幅度(%)
应收票据	22,649	12,605	10,044	79.7
应收账款	198,981	89,810	109,171	121.6
预付账款	126,243	49,776	76,467	153.6
在建工程	955,383	282,566	672,817	238.1
无形资产净额	2,173,988	1,318,786	855,202	64.8
商誉	1,081,685	122,816	958,869	780.7
递延所得税资产	462,329	332,191	130,138	39.2
其他非流动资产	477,605	148,994	328,611	220.6
应付票据	112,713	70,711	42,002	59.4
应付账款	1,911,079	1,262,630	648,449	51.4
预收账款	400,920	775,415	-374,495	-48.3
应交税费	832,166	514,219	317,947	61.8
其他应付款	3,684,452	2,520,113	1,164,339	46.2
一年内到期的非流动负债	5,689	17,930	-12,241	-68.3
长期借款	468,531	10,722	457,809	4269.8
长期应付款	1,000	1,625	-625	-38.5
专项应付款	322,925	184,215	138,710	75.3
递延所得税负债	221,415	31,094	190,321	612.1
少数股东权益	165,534	116,633	48,901	41.9

(1)应收票据

应收票据报告期期末比期初增加79.7%,主要原因是报告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

应收账款报告期期末比期初增加121.6%,主要原因是报告期内新购并子公司影响的应收账款增加所致。

(3)预付账款

预付账款报告期期末比期初增加153.6%,主要原因是报告期内部分子公司采购原材料预付款增加所致。

(4)在建工程

在建工程报告期期末比期初增加238.1%,主要原因是部分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)无形资产净额

无形资产净额报告期期末比期初增加64.8%,主要原因是新并购子公司增加的商标、市场网络及新建、搬迁工厂新增土地使用权等无形资产所致。

(6)商誉

商誉报告期期末比期初增加780.7%,主要原因是报告期内收购山东新银麦啤酒有限公司股权形成的商誉所致。

(7)递延所得税资产

递延所得税资产报告期期末比期初增加39.2%,主要原因是待付费用增加使得确认的递延所得税资产增加所致。

(8)其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初增加220.6%,主要原因是搬迁、新建工厂的投资性预付款增加所致。

(9)应付票据

应付票据报告期期末比期初增加59.4%,主要原因是由于进入年度生产销售旺季,材料采购增加所致。

(10)应付账款

应付账款报告期期末比期初增加51.4%,主要原因是由于进入年度生产销售旺季,材料采购增加所致。

(11)预收账款

预收账款报告期期末比期初减少48.3%,主要原因是采取预收货款方式销售货物减少所致。

(12)应交税费

应交税费报告期期末比期初增加61.8%,主要原因是报告期内公司销售收入和利润总额增加使得应交增值税、所得税增加所致。

(13)其他应付款

其他应付款报告期期末比期初增加46.2%,主要原因是部分公司待付费用增加所致。

(14)短行借款

短期借款报告期期末比期初减少11.6%,主要原因是子公司归还到期银行借款所致。

一年内到期的非流动负债报告期期末比期初减少68.3%,主要原因是青岛啤酒香港贸易有限公司(香港公司")1年内到期的长期借款到期所致。

长期借款报告期期末比期初增长4269.8%,主要原因是香港公司新增银行借款所致。

报告期末本集团银行借款共为645,763千元人民币,其中短期借款173,373千元人民币,长期借款472,390千元人民币。长期借款中:1年以内到期部分3,859千元人民币,1至5年465,074千元人民币,超过5年3,457千元人民币。

报告期末本集团银行借款按借款币种分为人民币借款67,000千元人民币,港币借款565,681千元人民币,欧元借款8,075千元人民币,月麦兑换借款5,007千元人民币。

本集团的借款均受市场利率变动的影响,人民币与港币的借款于结算日的有效年利率分别为5.454%、1.01%。

(15)专项应付款

专项应付款报告期期末比期初增加75.3%,主要原因是部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致。

(16)递延所得税负债

递延所得税负债报告期期末比期初增加612.1%,主要原因是本报告期新购并的子公司资产评估增值所致。

(17)少数股东权益

少数股东权益报告期期末比期初增加41.9%,主要原因是新合并子公司少数股东权益增加及少数股东增资所致。

3.现金流量情况分析

单位:人民币千元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	2,127,011	2,657,933	-530,922	-20.0
投资活动产生的现金净流量	-2,503,082	-288,943	-2,214,139	-766.3
筹资活动产生的现金净流量	319,678	-50,911	370,589	727.9
现金及现金等价物净增加额	-58,409	2,316,487	-2,374,896	-102.5

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少20.0%,主要原因:报告期内公司由于材料、人工成本上涨等原因使得经营活动流出的现金增幅大于经营活动流入的现金增幅所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少766.3%,主要原因:一是报告期内收购子公司支付的现金同比增加;二是报告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所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加727.9%,主要原因:报告期内香港公司取得银行借款增加现金所致。

4.其他经营情况说明

(1)债务资本率

本集团2011年6月30日的债务资本率为14.5%(2010年12月31日:11.7%)。债务资本的计算方法为:长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益)。

(2)资产抵押

于2011年6月30日,本集团银行借款均非抵押担保借款(二零一零年十二月三十一日:无)

(3)汇率波动风险

由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口,因此汇率的变动将会间接影响本集团的原材料价格,从而对本集团的盈利能力产生一定影响。

(4)资本性开支

2011年继续努力提升现有资产的使用效率,依据公司目前的资金状况及盈利能力,有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。

(5)股资

详情载于半年度财务报告财务报表附注。

(6)或有负债

详情载于半年度财务报告财务报表附注。

5.3 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.2段披露信息。

5.4 主营业务分地区情况

请见前述5.2段披露信息。

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用 □不适用

(1)公司于2008年通过发行附认股权证的分离交易可转债募集资金15亿元人民币,已累计使用11.5亿元。

(2)2009年10月13日至19日,青啤认股权证于行权期内通过权证行权新发行A股约4276万股,共计募集资金约人民币11.89亿元,存放于董事会指定的专项银行帐户中。公司按照相关要求与商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及于2009年11月6日进行了公告。

公司于2011年6月16日举行的股东年会审议批准了权证行权募集资金的使用方案,截至报告期未尚未使用,目前正在组织实施。

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 非募集资金项目情况

2011年6月16日召开的公司第七届董事会第一次会议审议批准了公司在广东揭阳揭东经济开发区新建啤酒厂项目的可行性报告,该项目计划固定资产建设投资约为人民币40,146万元。于2011年7月8日,青岛啤酒(揭阳)有限公司由本公司单独投入资本金人民币15,000万元正式设立。目前正在规划设计中。

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.11 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说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

(1)报告期内购买目标公司股权

a.经公司董事会审议批准,于2010年12月7日,本公司及青岛啤酒香港贸易有限公司与新银麦啤酒(香港)有限公司及华祺有限公司(合称"目让方")签订股权转让合同,本公司与香港公司分别受让出让方持有的山东新银麦啤酒有限公司("新银麦啤酒")75%和25%的股权。有关该收购事项的详情请见本公司于2010年12月7日在本公司上市地交易所网站发布的公告。上述受让新银麦啤酒股权之工商变更手续已于2011年3月31日完成,新银麦啤酒成为本集团的全资子公司。

b.经公司董事会审议批准,2011年3月26日,公司以人民币陆仟陆佰万元整的对价受让杭州繁金滩酒业有限公司("目标公司")80%股权,并投资人民币壹亿伍仟万元整对目标公司进行增资及实施技改扩建,使其达至年产20万千升啤酒产能。公司董事会认为收购目标公司股权项目有利于公司完善华东市场的战略布局,提高公司在浙江市场的竞争力。于2011年4月2日,上述受让目标公司股权之工商变更手续已办理完毕,目标公司已变更名称为青岛啤酒(杭州)有限公司,成为本公司的控股子公司。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	48,006
报告期末对子公司担保余额合计	45,985
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	45,985
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.44
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

担保情况说明:

(1)经公司董事会审议批准,本公司同意为全资子公司青岛啤酒进出口有限责任公司("胜出口公司")开具信用证业务提供保证,担保期限自2011年3月25日至2011年12月31日,担保金额为2,000万元人民币,报告期内进出口公司开具信用证98.6万欧元,截止6月30日余额5.8万欧元;

(2)根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过关于公司为香港公司融资业务提供担保的决议,报告期内公司与国家开发银行股份有限公司签订《国家开发银行股份有限公司外汇保函反担保合同》,公司为国家开发银行股份有限公司向香港公司开立港币55,000万元的保函提供反担保(即公司为香港公司向国家开发银行香港分行申请的港币贷款55,000万元提供担保),期限自2011年5月25日至2014年6月24日。

(3)经公司董事会审议批准,本公司同意为香港公司银行融资业务提供担保,报告期内公司与交通银行股份有限公司青岛市北一支行签订《交通银行股份有限公司开立担保函合同(适用于内保外贷业务)》,公司为交通银行股份有限公司青岛市北一支行向香港公司开立港币5,671万元的保函提供反担保(即公司为香港公司向交通银行股份有限公司香港分行申请的港币贷款5,500万元提供担保),期限自2009年7月20日至2011年7月19日。截止2011年6月30日,实际债务余额为港币231万元,并于本报告日期之前予以偿还。

(4)上表所列资料是按照2011年6月30日国家外管局公布人民币汇率中间价折算,其中,1欧元=9.3612人民币元,1港币=0.8316人民币元。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
青岛啤酒(广州)总经销有限公司		18,859,690		
青岛啤酒欧洲贸易有限公司	32,020,925	11,308,695		
北京青岛啤酒销售有限责任公司		11,245,784		
日本朝日啤酒株式会社	21,726,082	4,466,695	48,623,010	48,623,010
朝日啤酒(中国)投资有限公司	7,302,605	1,641,230		
青岛啤酒设备制造有限公司	6,044,500	13,150,722		
烟台啤酒青岛朝日有限公司	550,000	550,000	308,542,656	31,829,679
北京啤酒朝日有限公司			31,137,920	2,690,400
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司			211,408	211,408
青岛啤酒招商物流有限公司			107,070,576	752,715
辽宁沈青青岛啤酒营销有限公司			146,970,294	3,411,962
青岛啤酒集团有限公司			74,052,009	141,052,009
合计	67,644,112	61,222,816	716,607,873	228,571,183

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(1)	7,542,134,054	7,597,958,091
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(2)	22,649,000	12,605,000
应收账款	(3),十四(1)	198,980,553	89,810,071
预付款项	(5)	126,242,843	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			
应收股利			
其他应收款	(4),十四(2)	171,123,593	188,917,414
买入返售金融资产			
存货	(6)	2,365,216,663	1,942,413,649
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(7)	9,572,497	13,157,293
流动资产合计		10,435,919,203	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	(8),十四(3)	2,000,000	2,000,000
长期股权投资	(9),十四(4)	154,992,900	153,017,377
投资性房地产			
固定资产	(11)	5,868,739,700	5,511,053,295
在建工程	(12)	955,383,078	282,565,821
工程物资			
固定资产清理	(13)	5,895,625	3,148,488
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(14)	2,173,987,545	1,318,785,832
开发支出			
商誉	(15)	1,081,684,918	122,816,301
长期待摊费用	(16)	7,118,690	7,906,289
递延所得税资产	(17)	462,328,722	332,191,308
其他非流动资产	(19)	477,605,271	148,993,638
非流动资产合计		11,189,736,449	7,882,478,349
资产总计		21,625,655,652	17,777,115,858
流动负债:			
短期借款	(20)	173,372,514	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	(21)	112,713,201	70,711,200
应付账款	(22)	1,911,078,721	1,262,629,805
预收款项	(23)	400,920,397	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	(24)	720,641,573	648,993,939
应交税费	(25)	832,165,782	514,219,277
应付利息			
应付股利	(26)	251,976,903	9,549,729
其他应付款	(27)	3,684,452,444	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	(28)	5,689,209	17,930,254
其他流动负债			
流动负债合计		8,093,010,744	6,015,777,994
非流动负债:			
长期借款	(29)	468,530,577	10,722,061
应付债券	(30)	1,293,124,093	1,264,646,258
长期应付款	(31)	1,000,000	1,625,414
专项应付款	(32)	322,924,661	184,215,175
预计负债			
递延所得税负债	(17)	221,415,399	31,094,094
其他非流动负债	(33)	709,657,592	549,289,390
非流动负债合计		3,016,652,322	2,041,592,392
负债合计		11,109,663,066	8,057,370,386
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(34)	1,350,982,795	1,350,982,795
资本公积	(35)	4,016,839,641	4,016,839,641
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(36)	691,825,740	691,825,740
一般风险准备			
未分配利润	(37)	4,284,545,565	3,537,820,385
外币报表折算差额		6,264,587	5,643,471
归属于母公司所有者权益合计		10,350,458,328	9,603,112,032
少数股东权益	(38)	165,534,258	116,633,440
所有者权益合计		10,515,992,586	9,719,745,472
负债和所有者权益总计		21,625,655,652	17,777,115,858

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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(1)	3,687,345,359	4,772,872,985
交易性金融资产			
应收票据	(2)	7,100,000	2,005,000
应收账款	(3),十四(1)	279,026,622	169,209,978
预付款项	(5)	61,015,651	65,500,190
应收利息		11,433,721	20,214,662
应收股利			
其他应收款	(4),十四(2)	157,757,833	236,941,202
存货	(6)	454,320,167	305,481,888
一年内到期的非流动资产	(7)		
其他流动资产			
流动资产合计		4,657,999,353	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	(8),十四(3)	755,313,453	703,130,064
长期股权投资	(9),十四(4)	6,557,579,887	4,448,935,964
投资性房地产		18,840,060	19,131,371
固定资产	(11)	807,213,835	843,186,767
在建工程	(12)	150,084,222	12,816,320
工程物资			
固定资产清理	(13)	3,794,844	1,921,306
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(14)	314,781,192	311,503,442
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(16)	1,723,663	2,120,820
递延所得税资产	(17)	238,281,842	166,324,833
其他非流动资产	(19)	72,662,914	18,579,426
非流动资产合计		8,920,275,912	6,527,650,313
资产总计		13,578,275,265	12,099,876,218
流动负债:			
短期借款	(20)	170,000,000	170,000,000
交易性金融负债			
应付票据	(21)	68,600,000	50,900,000
应付账款	(22)	1,192,286,415	529,459,786
预收款项	(23)	156,881,505	538,600,817
应付职工薪酬	(24)	210,043,929	213,453,382
应交税费	(25)	307,919,781	210,953,135
应付利息			
应付股利	(26)	243,176,903	
其他应付款	(27)	1,165,116,941	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		3,514,025,474	2,661,546,606
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	(30)	1,293,124,093	1,264,646,258
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(33)	7,314,130	7,264,130
非流动负债合计		1,300,438,223	1,271,910,388
负债合计		4,814,463,697	3,933,456,994
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(34)	1,350,982,795	1,350,982,795
资本公积	(35)	4,314,547,068	4,314,547,068
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(36)	691,825,740	691,825,740
一般风险准备			
未分配利润	(37)	2,406,455,965	1,809,063,621
所有者权益(或股东权益)合计		8,763,811,568	8,166,419,224
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,578,275,265	12,099,876,218

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

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,049,983,553	9,927,822,034
其中:营业收入	(39),十四(5)	12,049,983,553	9,927,822,034
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,770,453,420	8,926,163,945
其中:营业成本	39),十四(5)	6,840,298,683	5,535,579,316
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)	1,055,938,143	824,071,739
销售费用	(41)	2,375,755,752	2,135,152,543
管理费用	(42)	494,642,260	406,860,909
财务费用	(43)	2,373,512	28,930,300
资产减值损失	(45)	1,445,070	-4,430,862
加:公允价值变动收益(损失以"-"号