青岛啤酒股份有限公司

股票代码:600600　　股票简称:青岛啤酒

2012 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
陈志程	非执行董事	因其他公务未能亲自出席会议	孙明波
吴晓波	独立董事	因病未能亲自出席会议	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 公司法定代表人孙明波、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	张学华、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	24,436,866.482	21,634,153.561	12.96
所有者权益(或股东权益)	11,764,339.143	11,110,438.674	5.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.71	8.22	5.89
	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	1,320,354.395	1,281,505.656	3.03
利润总额	1,418,925.076	1,391,392.676	1.98
归属于上市公司股东的净利润	1,007,406.644	989,902.083	1.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	920,455.779	897,847.426	2.52
基本每股收益(元/股)	0.746	0.733	1.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.681	0.665	2.52
稀释每股收益(元/股)	0.746	0.733	1.77
加权平均净资产收益率(%)	8.67	9.80	减少1.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,574,303.106	2,127,011.035	68.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.65	1.57	68.04

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	-550,335
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	95,201,061
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,819,285
所得税影响额	-9,152,672
少数股东权益影响额(税后)	-2,467,144
合计	86,950,865

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0							0	0
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	1,350,982,795	100							1,350,982,795	100
1.人民币普通股	695,913,617	51.51							695,913,617	51.51
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股	655,069,178	48.49							655,069,178	48.49
4.其他										
三、股份总数	1,350,982,795	100							1,350,982,795	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	21,984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(附注1)	国有法人	30.45	411,400,050	0	无
香港中央结算(代理人)有限公司(附注2)	境外法人	27.67	373,757,484	0	未知
朝日集团控股株式会社	境外法人	19.99	270,127,836	0	未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.30	17,574,505	0	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	1.01	13,588,895	0	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	0.99	13,403,121	0	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	0.80	10,784,054	0	未知
上海重阳投资有限公司	其他	0.67	9,025,456	0	未知
全国社保基金一零八组合	其他	0.64	8,650,000	0	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	7,025,222	0	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
青岛啤酒集团有限公司	411,400,050	人民币普通股 411,400,050
香港中央结算(代理人)有限公司	373,757,484	境外上市外资股 373,757,484
朝日集团控股株式会社	270,127,836	境外上市外资股 270,127,836
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	人民币普通股 17,574,505
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	13,588,895	人民币普通股 13,588,895
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	13,403,121	人民币普通股 13,403,121
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	10,784,054	人民币普通股 10,784,054
上海重阳投资有限公司	9,025,456	人民币普通股 9,025,456
全国社保基金一零八组合	8,650,000	人民币普通股 8,650,000
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	7,025,222	人民币普通股 7,025,222
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)请明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,其且身持有本公司A股股份403,456,050股。 (2)HKSCC Nominees Limited香港中央结算(代理人)有限公司)所持有的H股股份乃代表多个客户所持有,并已扣除香港明集团全资附属公司持有的H股股份数量。 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。	

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

§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

2012年上半年受中国经济增速放缓及气温偏低等不利影响,国内啤酒市场增长速度略有降低,上半年全国共完成啤酒产量2,399万千升,同比增长4.85%。(数据来源:国家统计局公布数据)。

上半年公司面对国内啤酒市场增长放缓、成本上涨等不利因素,对外积极开拓市场,优化产品结构、完善市场布局;对内实施系统整合,通过优化管理提高效率、降本增效,保持了公司销量、收入、利润的持续增长。公司继续坚持品牌带动下的发展战略,充分发挥青岛啤酒的品牌优势,通过体育营销等方式,有力地拉动了啤酒销量的快速增长。上半年公司实现啤酒销量838万千升,同比增长11.38%;实现营业收入134.11亿元,同比增长11.2%;实现归属于公司股东的净利润10.1亿元,同比增长1.8%。主品牌青岛啤酒实现销量220万千升,同比增长8.2%,其中,"青岛"纯生啤酒等高附加值产品销量同比增长14.9%。同时,第二品牌产品实现了较快增长,从而提升了公司国内市场的份额。

上半年公司积极推进"双轮驱动"的发展战略,在江西九江新建年产20万千升啤酒工厂项目已动工,广东揭阳新建的30万千升啤酒项目顺利投产,青啤二厂、上海松江、山东新银麦等扩建项目陆续投产,进一步提升了公司在基地市场的竞争实力和竞争优势。同时,公司创新对外合作的模式,与三得利(中国)投资有限公司签署了合作框架协议,为快速改变华东市场的竞争格局奠定了坚实的基础。

2.下半年经营展望

董事会认为,公司管理层近期的人事变动不会影响公司的发展战略及发展目标。下半年尽管公司面对的市场和经营形势仍十分严峻,在以另明波董事长、黄克兴总裁为首的董事会和管理层的率领下,公司将继续依靠变革的力量顺应变化、依靠创新的力量持续发展,并拓进取,攻坚克难,不断取得新的成功。同时,积极推进实施公司"双轮驱动"发展战略,继续发挥青岛啤酒的品牌优势,提高品牌的溢价能力,通过体育营销不断强化市场推广力度,进一步提升啤酒的产销量。公司董事会和管理层对2014年实现啤酒产销量1,000万千升的宏伟目标充满必胜的信心和决心。

5.2 报告期内主要财务分析(按中国会计准则编制的财务报告)

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	2012年1-6月	2011年1-6月	增减额	增减幅度(%)
营业收入	13,405,498	12,049,984	1,355,514	11.2
营业成本	7,978,963	6,840,299	1,138,664	16.6
营业税金及附加	1,166,105	1,055,938	110,167	10.4
销售费用	2,461,537	2,375,756	85,781	3.6
管理费用	564,882	494,642	70,240	14.2
财务费用	-83,799	2,374	-86,173	-3,629.9
投资收益	5,886	1,976	3,910	197.9

(1)营业收入同比增加11.2%,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。

(2)主营业务分行业、分产品情况表

单位:人民币千元

分行业或分产品	销售收入	销售成本	营业利润率(%)	销售收入比上年同期增减(%)	销售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	13,206,159	7,837,496	31.82	11.23	16.64	-2.69
分产品:						
啤酒	13,206,159	7,837,496	31.82	11.23	16.64	-2.69

本集团主营业务主要是啤酒生产及销售。

(3)主营业务分地区情况表详细

单位:人民币千元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
山东地区	7,070,490	12.4
华南地区	2,420,055	4.3
华北地区	2,602,983	18.9
华东地区	1,239,321	26.8
东南地区	850,753	2.9
港澳及其他海外地区	220,425	0.8
合计	14,404,027	12.3
减:各地区分部间抵销金额	1,197,868	25.9
合并	13,206,159	11.2

(2)营业成本

2012年上半年营业成本同比增长16.6%,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。

(3)营业税金及附加

2012年上半年营业税金及附加同比增加10.4%,主要原因是报告期内销量增加使得各项税费增加所致。

(4)期间费用

(i)2012年上半年销售费用同比增加3.6%,主要原因是报告期内公司职工薪酬、物流费用和广告费增长所致。

(ii)2012年上半年管理费用同比增加14.2%,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。

(iii)2012年上半年财务费用同比减少3,629.9%,主要原因是报告期内利息收入增加所致。

(5)投资收益

2012年上半年投资收益同比增加197.9%,主要原因是报告期内公司联营企业净利润增加所致。

2.资产负债构成情况说明

单位:人民币千元

经营成果项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减额	增减幅度(%)
货币资金	8,740,951	6,107,611	2,633,340	43.1
应收票据	58,470	98,350	-39,880	-40.5
应收账款	139,688	88,097	51,591	58.6
预付款项	57,112	273,209	-216,097	-79.1
应收利息	62,004	13,346	48,658	364.6
其他应收款	159,074	114,425	44,649	39.0
其他流动资产	114,240	170,592	-56,352	-33.0
投资性房地产	7,441	-	7,441	-
固定资产清理	10,632	3,427	7,205	210.2
其他非流动资产	445,772	205,555	240,217	116.9
应付账款	2,499,151	1,662,022	837,129	50.4
应交税费	837,911	568,596	269,315	47.4
应付股利	351,256	761	350,495	46,057.2
专项应付款	316,696	190,538	126,158	66.2
少数股东权益	228,948	166,496	62,452	37.5

(1)货币资金

货币资金报告期末比期初增加43.1%,主要原因是报告期内经营活动现金净流量增加所致。

(2)应收票据

应收票据报告期末比期初减少40.5%,主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算货款方式比重减少所致。

(3)应收账款

应收账款报告期末比期初增加58.6%,主要原因是报告期内进入销售旺季使得应收账款增加所致。

(4)预付款项

预付款项报告期末比期初减少79.1%,主要原因是报告期内采购原材料预付款项减少所致。

(5)应收利息

应收利息报告期末比期初增加364.6%,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。

(6)其他应收款

其他应收款报告期末比期初增加39.0%,主要原因是报告期内进入销售旺季,销量增加导致瓶箱押金业务增加所致。

(7)其他流动资产

其他流动资产报告期末比期初减少33.0%,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。

(8)投资性房地产

投资性房地产报告期末比期初增加7,441千元,主要原因是报告期内部分子公司房屋建筑物自用用改为出租,转入投资性房地产科目反映所致。

(9)固定资产清理

固定资产清理报告期末比期初增加210.2%,主要原因是报告期内部分子公司技改、迁建项目待处置旧资产增加所致。

(10)其他非流动资产

其他非流动资产报告期末比期初增加116.9%,主要原因是报告期内部分子公司技改扩建以及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。

(11)应付账款

应付账款报告期末比期初增加50.4%,主要原因是报告期内进入生产旺季,材料采购增加使得应付账款增加所致。

(12)应交税费

应交税费报告期末比期初增加47.4%,主要原因是报告期内销量及销售额增加,使得应交增值税、应交消费税增加所致。

(13)应付股利

应付股利报告期末比期初增加46,057.2%,主要原因是报告期内根据股东大会决议分配的现金股利尚未支付所致。

(14)专项应付款

专项应付款报告期末比期初增加66.2%,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。

(15)少数股东权益

少数股东权益报告期末比期初增加37.5%,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。

(16)短期借款

短期借款报告期末比期初增加1.9%。

一年内到期的非流动负债报告期末比期初减少35.5%,主要原因是报告期内子公司一年内到期的长期应付款在本期内到期并支付所致。

长期借款报告期末比期初增长0.5%。

报告期期末本集团银行借款共5623,545千元人民币,其中短期借款165,818千元人民币,长期借款457,727千元人民币。长期借款中:1年以内到期部分1,493千元人民币,1至5年454,316千元人民币,超过5年1,918千元人民币。

报告期期末本集团银行借款按借款币种分为人民币借款62,000千元人民币,港币借款552,178千元人民币,欧元借款5,548千元人民币,丹麦克朗借款3,819千元人民币。

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7.209%、2.964%。

3.现金流量情况分析

单位:人民币千元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	3,574,303	2,127,011	1,447,292	68.0
投资活动产生的现金净流量	-1,387,678	-2,503,082	1,115,404	44.6
筹资活动产生的现金净流量	-16,062	319,678	-335,740	-105.0
现金及现金等价物净增加额	2,170,970	-58,409	2,229,380	3,816.8

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加68.0%,主要原因是报告期内销售商品收到的现金同比增加,购买商品支付的现金同比减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加44.6%,主要原因是报告期内取得子公司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105.0%,主要原因是报告期内从金融机构取得借款金额同比减少所致。

4.其他经营情况说明

(1)财务资本率

本集团2012年6月30日的债务资本率为13.4%(2011年12月31日:13.9%)。债务资本率的计算方法为: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2012年6月30日,本集团银行借款均非抵押担保借款(2011年12月31日:无)。

(3)汇率波动风险

本集团的汇率波动风险来自于使用外币(主要源于港币)进行的筹资活动及商业交易。

(4)资本性开支

2012年继续努力提升现有资产的使用效率,依报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)投资

详情载于随附财务报表附注。

(6)或有负债

详情载于随附财务报表附注。

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 利润构成或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4,276万股,共计募集资金约人民币11.9亿元,存放于董事会指定的专项银行账户中。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。

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

本公司第七届董事会于2012年2月27日召开临时会议,审议批准了本公司在江西九江新建年产20万千升啤酒生产基地项目的可行性报告,该项目计划固定资产建设投资的为人民币29,954万元,建设资金通过设立子公司投入资本金和提供委托贷款解决。于2012年6月12日,青岛啤酒(九江)有限公司("九江公司")由本公司和九江海洋实业有限公司分别投入资本金人民币18,000万元和人民币2,000万元正式设立。目前建厂项目进入建设施工阶段。除此之外,报告期内,公司无其他非募集资金的重大投资项目。

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

本公司第七届董事会于2012年6月5日召开临时会议,审议通过本公司与三得利(中国)投资有限公司("三得利中国")的合作交易,双方已于同日签订《协议合资公司框架协议》及《销售合资公司框架协议》。本公司与三得利中国将各自在上海市及江苏省全域的目标子公司的资产和业务重组整合到两家合资公司,包括一家事业合资公司,负责双方在上海市及江苏省全域经整合后的所有啤酒业务的事业规划、品牌商品开发、宣传广告、生产和采购等事项;另一家销售合资公司负责双方在上海市及江苏省全域经整合后的所有啤酒业务的营销企划、销售、物流、供求、销售服务以及促销广告等事项。两份框架协议立为条件,同时生效。有关上述交易的详情请见本公司于交易所网站和境内报章刊发的相关公告。

6.2出售资产

本公司第七届董事会于2012年6月5日召开临时会议,审议通过本公司与三得利中国的合作交易,其中,三得利中国通过现金增资取得事业合资公司50%股权,被视为本公司出售资产的交易。有关交易的财务影响请见本公司于交易所网站和境内报章刊发的相关公告。

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	46,649.16
报告期末对子公司担保余额合计	44,926.67
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	44,926.67
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.82
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

有关担保情况的说明:

(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("进出口公司")开具信用证业务提供保证,并与中国工商银行青岛市南二支行签订《最高额保证合同》,合同期限自2012年3月25日至2012年12月31日,担保金额为3,000万元人民币,报告期内,进出口公司实际开具信用证230.36万欧元,截止2012年6月30日已结清218.84万欧元,公司的担保责任解除。余额11.52万欧元,需继续承担担保责任;

(2)经公司董事会审议批准,本公司同意为控股子公司青岛啤酒(三水)有限公司("三水公司")银行承兑汇票业务提供担保。报告期内,本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《最高额保证合同》,合同期限自2012年6月25日至2012年12月31日,担保金额3000万元人民币,截至报告期末,三水公司未开具银行承兑汇票,本公司的担保责任亦未发生;

(3)根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过关于公司为青啤香港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青啤香港开立港币55,000万元的保函提供反担保(公司为青啤香港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。

(4)上表所列资料是按照2012年6月29日国家外管局公布人民币汇率中间价折算,其中,1港币=0.8152元人民币,1欧元=7.8710元人民币。

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	关联关系	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
烟台啤酒青岛朝日有限公司	联营公司			382,605.666	80,590.183
青岛啤酒招商物流有限公司	联营公司			123,219.540	48,196.899
辽宁沈青青岛啤酒营销有限公司	联营公司			193,165.867	7,155.660
青岛啤酒集团有限公司	控股股东			168,964.013	168,964.013
日本朝日啤酒株式会社	参股股东	26,056.328	2,998.711	70,233.237	70,233.237
朝日啤酒(中国)投资有限公司	股东的子公司	7,354.446	1,069.713		
青岛啤酒欧洲贸易有限公司	联营公司	28,464.077	16,763.606		
青岛啤酒(广州)总经销有限公司	联营公司		18,859.690		
北京青岛啤酒销售有限责任公司	联营公司		11,245.784		
合计		61,874.851	50,937.504	938,188.323	375,139.992

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

2012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	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	8,740,950.947	6,107,611.258
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,470.000	98,350.000
应收账款	139,688.411	88,097.460
预付款项	57,112.388	273,208.801
应收保费		
应收分保帐款		
应收分保合同准备金		
应收利息	62,003.930	13,346.298
应收股利		
其他应收款	159,074.017	114,425.093
买入返售金融资产		
存货	2,130,985.819	2,717,721.790
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,240.451	170,592.062
流动资产合计	11,462,525.963	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	157,851.445	151,965.192
投资性房地产	7,441.415	
固定资产	7,762,975.476	7,204,985.036
在建工程	700,945.762	624,331.319
工程物资		
固定资产清理	10,632.245	3,426.554
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,349,113.885	2,378,806.001
开发支出		
商誉	1,081,684.918	1,081,684.918
长期待摊费用	5,958.382	7,582.630
递延所得税资产	451,965.277	392,464.144
其他非流动资产	445,771.714	205,555.005
非流动资产合计	12,974,340.519	12,050,800.799
资产总计	24,436,866.482	21,634,153.561
流动负债:		
短期借款	165,818.267	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	63,100.425	83,893.730
应付账款	2,499,150.740	1,662,021.869
预收款项	557,829.021	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	785,903.705	757,810.303
应交税费	837,911.376	568,596.400
应付利息	1,532.799	2,458.418
应付股利	351,255.527	761.458
其他应付款	3,791,581.341	3,164,401.766
应付分保帐款		
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	1,493.221	2,315.634
其他流动负债		
流动负债合计	9,055,576.422	7,156,084.903
非流动负债:		
长期借款	456,233.196	454,116.834
应付债券	1,365,423.403	1,334,692.717
长期应付款	1,000.000	1,000.000
专项应付款	316,695.543	190,538.407
预计负债		
递延所得税负债	197,723.252	209,569.271
其他非流动负债	1,050,927.671	1,011,216.862
非流动负债合计	3,388,003.065	3,201,134.091
负债合计	12,443,579.487	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	5,571,812.712	4,915,661.595
外币报表折算差额	14,869.074	17,119.722
归属于母公司所有者权益合计	11,764,339.143	11,110,438.674
少数股东权益	228,947.852	166,495.893
所有者权益合计	11,993,286.995	11,276,934.567
负债和所有者权益总计	24,436,866.482	21,634,153.561

法定代表人:孙明波　主管会计工作负责人(总会计师):于竹明　会计机构负责人:于竹明

母公司资产负债表

2012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	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	3,691,444.104	2,634,082.939
交易性金融资产		
应收票据	27,300.000	71,520.000
应收账款	399,893.020	195,603.812
预付款项	55,515.548	115,338.796
应收利息	29,034.764	20,629.915
应收股利	45,510.000	
其他应收款	151,607.998	205,733.327
存货	502,409.923	666,203.531
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,902,715.357	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	731,535.930	782,585.325
长期股权投资	6,958,205.389	7,055,507.829
投资性房地产	21,402.100	20,271.596
固定资产	1,371,181.746	865,203.049
在建工程	384,541.534	249,953.621
工程物资		
固定资产清理	8,872.738	3,374.490
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	464,660.793	406,034.650
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,286.822	1,451.505
递延所得税资产	257,619.336	218,315.282
其他非流动资产	51,331.549	21,227.106
非流动资产合计	10,250,637.937	9,623,924.453
资产总计	15,153,353.294	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	22,100.000	32,100.000
应付账款	1,473,104.712	882,877.957
预收款项	253,173.190	373,625.564
应付职工薪酬	256,955.604	224,869.250
应交税费	207,770.691	216,284.524
应付利息	290.882	309.107
应付股利	351,255.527	
其他应付款	1,339,003.424	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	4,073,654.030	3,000,609.007
非流动负债:		
长期借款	1,365,423.403	1,334,692.717
应付债券		
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	39,010.569	14,751.273
非流动负债合计	1,494,433.972	1,439,443.990
负债合计	5,568,088.002	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	4,315,189.317	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	3,110,357.519	2,618,076.003
所有者权益(或股东权益)合计	9,585,265.292	9,092,983.776
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,153,353.294	13,533,036.773

法定代表人:孙明波　主管会计工作负责人(总会计师):于竹明　会计机构负责人:于竹明

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,405,497.777	12,049,983.553
其中:营业收入	13,405,497.777	12,049,983.553
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,091,029.635	10,770,453.420
其中:营业成本	7,978,963.221	6,840,298.683
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	1,166,105.348	1,055,938.143
销售费用	2,461,537.136	2,375,755.752
管理费用	564,882.018	494,642.260
财务费用	-83,799.423	2,373.512
资产减值损失	3,341.335	1,445.070
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)	5,886.253	1,975.523
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,886.253	1,975.523
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,320,