（上接 D65 版）

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	900,000,000.00	1,506,526,387.41			404,392,446.53		7,079,636,034.33		18,075,974.33	9,908,630,842.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	900,000,000.00	1,506,526,387.41			404,392,446.53		7,079,636,034.33		18,075,974.33	9,908,630,842.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	180,000,000.00	-180,000,000.00					1,823,886,530.51		-1,591,014.42	1,822,295,516.09
（一）净利润							3,173,886,530.51		-1,591,014.42	3,172,295,516.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,173,886,530.51		-1,591,014.42	3,172,295,516.09
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350,000,000.00	0.00	0.00	-1,350,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-1,350,000,000.00			-1,350,000,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	180,000,000.00	-180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00	-180,000,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										0.00
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,080,000,000.00	1,326,526,387.41			404,392,446.53		8,903,522,564.84		16,484,959.91	11,730,926,358.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			225,000,000.00		3,688,069,704.93		467,694,199.96	7,387,173,604.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			225,000,000.00		3,688,069,704.93		467,694,199.96	7,387,173,604.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	450,000,000.00	-1,049,883,312.10			179,392,446.53		3,391,566,329.40		-449,618,225.63	2,521,457,238.20
（一）净利润							4,020,992,149.04		115,616,049.16	4,136,608,198.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,020,992,149.04		115,616,049.16	4,136,608,198.20
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-599,883,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,373.11	0.00	-565,234,274.79	-1,165,150,960.00
1.所有者投入资本									11,800,000.00	11,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-599,883,312.10					-33,373.11		-577,034,274.79	-1,176,950,960.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	179,392,446.53	0.00	-629,392,446.53	0.00	0.00	-450,000,000.00
1.提取盈余公积					179,392,446.53		-179,392,446.53			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-450,000,000.00			-450,000,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	450,000,000.00	-450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	450,000,000.00	-450,000,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	900,000,000.00	1,506,526,387.41			404,392,446.53		7,079,636,034.33		18,075,974.33	9,908,630,842.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	900,000,000.00	2,106,409,699.51			404,392,446.53		3,036,237,735.85	6,447,039,881.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	900,000,000.00	2,106,409,699.51			404,392,446.53		3,036,237,735.85	6,447,039,881.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	180,000,000.00	-180,000,000.00					2,662,285,328.13	2,662,285,328.13
（一）净利润							4,012,285,328.13	4,012,285,328.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,012,285,328.13	4,012,285,328.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350,000,000.00	-1,350,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-1,350,000,000.00	-1,350,000,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	180,000,000.00	-180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00	-180,000,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,080,000,000.00	1,926,409,699.51			404,392,446.53		5,698,523,063.98	9,109,325,210.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			225,000,000.00		1,871,705,717.04	5,103,115,416.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			225,000,000.00		1,871,705,717.04	5,103,115,416.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	450,000,000.00	-450,000,000.00			179,392,446.53		1,164,532,018.81	1,343,924,465.34
（一）净利润							1,793,924,465.34	1,793,924,465.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,793,924,465.34	1,793,924,465.34
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	179,392,446.53	0.00	-629,392,446.53	-450,000,000.00
1.提取盈余公积					179,392,446.53		-179,392,446.53	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-450,000,000.00	-450,000,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	450,000,000.00	-450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	450,000,000.00	-450,000,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	900,000,000.00	2,106,409,699.51			404,392,446.53		3,036,237,735.85	6,447,039,881.89

（三）财表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

（一）财务报表合并范围增加

因新增投资而增加合并财务报表的合并范围

1、2012 年 3 月，公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资 600.00 万元设立江苏华趣酒行集团盐城有限公司。公司自 2012 年 3 月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

2、2012 年 3 月，公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资 600.00 万元设立江苏华趣酒行集团苏州有限公司。公司自 2012 年 3 月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（二）财务报表合并范围减少

因股权转让而减少合并财务报表的合并范围

根据 2012 年 5 月 10 日直接控股子公司江苏洋河酒业有限公司与姚再庭签订的《关于宿迁市洋河物流有限公司股权转让协议》，江苏洋河酒业有限公司将其持有的宿迁市洋河物流有限公司 100.00%的股权转让给姚再庭。自 2012 年 5 月起宿迁市洋河物流有限公司财务报表不再纳入合并范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

（上接 D66 版）

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		186,106,873.39		37,692,438.00	1,307,895,629.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		186,106,873.39		37,692,438.00	1,307,895,629.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-49,137,762.54					37,899,995.14		94,187,308.87	132,949,541.47
（一）净利润							37,899,995.14		4,274,309.46	42,174,304.60
（二）其他综合收益		862,237.46								862,237.46
上述（一）和（二）小计		862,237.46					37,899,995.14		4,274,309.46	43,036,542.06
（三）所有者投入和减少资本									89,912,999.41	89,912,999.41
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									89,912,999.41	89,912,999.41
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00	919,775,231.34			15,183,324.23		224,006,868.53		131,879,746.87	1,440,845,170.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	53,841,585.88			11,497,204.50		141,784,074.37		5,651,987.26	287,774,852.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	75,000,000.00	53,841,585.88			11,497,204.50		141,784,074.37		5,651,987.26	287,774,852.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	915,071,408.00			3,686,119.73		44,322,799.02		32,040,450.74	1,020,120,777.49
（一）净利润							78,008,918.75		4,475,932.09	82,484,850.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							78,008,918.75		4,475,932.09	82,484,850.84
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	915,071,408.00							29,164,518.65	969,235,926.65
1.所有者投入资本	25,000,000.00	915,071,408.00								940,071,408.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									29,164,518.65	29,164,518.65
（四）利润分配					3,686,119.73		-33,686,119.73		-1,600,000.00	-31,600,000.00
1.提取盈余公积					3,686,119.73		-3,686,119.73			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00		-1,600,000.00	-31,600,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		186,106,873.39		37,692,438.00	1,307,895,629.50

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		106,649,918.06	1,190,746,236.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		106,649,918.06	1,190,746,236.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-49,137,762.54					10,315,053.55	11,177,291.01
（一）净利润							10,315,053.55	10,315,053.55
（二）其他综合收益		862,237.46						862,237.46
上述（一）和（二）小计		862,237.46					10,315,053.55	11,177,291.01
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	919,775,231.34			15,183,324.23		116,964,971.61	1,201,923,527.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	53,841,585.88			11,497,204.50		103,474,840.50	243,813,630.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	53,841,585.88			11,497,204.50		103,474,840.50	243,813,630.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	915,071,408.00			3,686,119.73		3,175,077.56	946,932,605.29
（一）净利润							36,861,197.29	36,861,197.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,861,197.29	36,861,197.29
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	915,071,408.00						940,071,408.00
1.所有者投入资本	25,000,000.00	915,071,408.00						940,071,408.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,686,119.73		-33,686,119.73	-30,000,000.00
1.提取盈余公积					3,686,119.73		-3,686,119.73	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	968,912,993.88			15,183,324.23		106,649,918.06	1,190,746,236.17

（三）财表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

随着公司业务的发展，以及购建、并购子公司后模具类固定资产持续增加的客观现状，为了能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎、客观的原则，决定对模具类固定资产的折旧计提方法进行变更。公司于 2012 年 2 月 27 日召开的第一届董事会第十六次会议，审议并通过了公司《关于公司会计估计变更的议案》。

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

为扩大汽车零部件业务的发展，本公司以现金支付的方式，收购日照兴业集团有限公司持有的日照兴业汽车配件有限公司的 60%股权、持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司 19%的股权及日照兴业进出口有限公司持有的日照兴发汽车零部件制造有限公司 41%的股权。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

青岛海立美达股份有限公司

二〇一二年八月二十二日

（上接 D68 版）

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							32,263,620.34		-2,133,492.38	30,130,127.96
（一）净利润							32,263,620.34		-2,738,232.04	29,525,388.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							32,263,620.34		-2,738,232.04	29,525,388.30
（三）所有者投入和减少资本									604,739.66	604,739.66
1.所有者投入资本									642,500.00	642,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-37,760.34	-37,760.34
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		300,838,616.01		195,018,976.21	759,620,649.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	221,010,822.00	8,064,252.39			32,437,667.08		236,161,730.96		226,906,130.59	724,580,603.02
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	221,010,822.00	8,064,252.39			32,437,667.08		236,161,730.96		226,906,130.59	724,580,603.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,389,489.55			4,677,186.27		32,413,264.71		-29,753,662.00	4,947,299.43	
（一）净利润						37,090,450.98		3,934,067.99	41,024,518.97	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计						37,090,450.98		3,934,067.99	41,024,518.97	
（三）所有者投入和减少资本		-2,389,489.55							-33,687,729.99	-36,077,219.54
1.所有者投入资本									25,637,500.00	25,637,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-2,389,489.55							-59,325,229.99	-61,714,719.54
（四）利润分配					4,677,186.27		-4,677,186.27			
1.提取盈余公积					4,677,186.27		-4,677,186.27			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35		249,507,983.28	513,110,189.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35		249,507,983.28	513,110,189.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							39,705,053.73	39,705,053.73
（一）净利润							39,705,053.73	39,705,053.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,705,053.73	39,705,053.73
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35		289,213,037.01	552,777,862.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08		207,413,306.82	466,338,326.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08		207,413,306.82	466,338,326.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							42,094,676.46	466,338,326.65
（一）净利润							46,771,862.73	46,771,862.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,771,862.73	46,771,862.73
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					4,677,186.27		-4,677,186.27	
1.提取盈余公积					4,677,186.27		-4,677,186.27	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35		249,507,983.28	513,110,189.38

（三）财表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无