

## Disclosure

C40

## 青岛啤酒股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C38 版) 母公司现金流量表  
2008 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		8,444,089,700	6,900,606,077
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		103,948,929	103,777,282
经营活动现金流入小计		8,548,038,629	7,004,383,359
购买商品、接受劳务支付的现金		5,724,431,306	3,981,995,463
支付给职工以及为职工支付的现金		469,592,878	296,065,540
支付的各项税费		1,167,124,929	819,062,454
支付其他与经营活动有关的现金		933,727,396	1,161,418,356
经营活动现金流出小计		8,294,876,509	6,257,941,812
经营活动产生的现金流量净额		253,162,120	746,441,547
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,197,582,600	3,061,536,984
取得投资收益收到的现金		426,326,638	141,759,964
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		751,465	19,348,856
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		170,628	20,000
投资活动现金流入小计		4,624,831,331	3,222,665,903
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,438,651	127,356,476
投资支付的现金		4,942,720,000	3,613,173,400
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		25,781,000	3,905,183
投资活动现金流出小计		5,063,939,651	3,744,435,059
投资活动产生的现金流量净额		-439,108,320	-521,769,256
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		326,996,500	447,069,500
发行债券收到的现金		1,464,543,263	3,550,000
收到其他与筹资活动有关的现金		440,625	
筹资活动现金流入小计		1,791,970,368	450,609,500
偿还债务支付的现金		576,356,200	267,059,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,745,392	310,800,602
支付其他与筹资活动有关的现金			1,827,648
筹资活动现金流出小计		891,101,592	579,687,750
筹资活动产生的现金流量净额		900,868,796	-129,078,250
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			3,998,128
五、现金及现金等价物净增加额		718,920,724	94,759,129
加: 初期现金及现金等价物余额		689,459,197	594,700,068
六、期末现金及现金等价物余额		1,408,379,921	689,459,197

公司法定代表人: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

合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

项目	股本	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	1,388,219,178	1,894,958,133	48,293,003	838,546,022	5,638,28	471,150,773	5,983,283,45						

公司法定代表人: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

合并不含少数股东权益

2008 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		8,444,089,700	6,900,606,077
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		103,948,929	103,777,282
经营活动现金流入小计		8,548,038,629	7,004,383,359
购买商品、接受劳务支付的现金		5,724,431,306	3,981,995,463
支付给职工以及为职工支付的现金		469,592,878	296,065,540
支付的各项税费		1,167,124,929	819,062,454
支付其他与经营活动有关的现金		933,727,396	1,161,418,356
经营活动现金流出小计		8,294,876,509	6,257,941,812
经营活动产生的现金流量净额		253,162,120	746,441,547
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,197,582,600	3,061,536,984
取得投资收益收到的现金		426,326,638	141,759,964
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		751,465	19,348,856
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		170,622	20,000
投资活动现金流入小计		4,624,831,331	3,222,665,903
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,438,651	127,356,476
投资支付的现金		4,942,720,000	3,613,173,400
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		25,781,000	3,905,183
投资活动现金流出小计		5,063,939,651	3,744,435,059
投资活动产生的现金流量净额		-439,108,320	-521,769,256
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		326,996,500	447,069,500
发行债券收到的现金		1,464,543,263	3,550,000
收到其他与筹资活动有关的现金		440,625	
筹资活动现金流入小计		1,791,970,368	450,609,500
偿还债务支付的现金		576,356,200	267,059,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,745,392	310,800,602
支付其他与筹资活动有关的现金			1,827,648
筹资活动现金流出小计		891,101,592	579,687,750
筹资活动产生的现金流量净额		900,868,796	-129,078,250
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			3,998,128
五、现金及现金等价物净增加额		718,920,724	94,759,129
加: 初期现金及现金等价物余额		689,459,197	594,700,068
六、期末现金及现金等价物余额		1,408,379,921	689,459,197

公司法定代表人: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

合并不含少数股东权益

2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:金志国 主管会计工作负责人:王桂淑 会计机构负责人:徐英鹏

现金流量表

2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币