

## 青岛啤酒股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D131 版)

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,229,298,768	2,521,703,762
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,792,277	26,325,989
经营活动现金小计		3,323,091,075	2,548,029,761
购买商品、接受劳务支付的现金		1,929,760,443	1,349,051,105
支付职工薪酬(含职工福利费的现金)		137,729,095	115,063,019
支付的其他与经营活动有关的现金		329,301,848	272,620,543
支付其他与经营活动有关的现金		476,826,625	269,341,076
经营活动现金流出小计		2,875,618,011	1,997,067,743
经营活动产生的现金流量净额		447,473,064	550,972,008
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,021,530,376	209,580,000
取得投资收益收到的现金		72,788,368	103,605,753
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,804	507,663
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		20,000	
投资活动现金流入小计		1,094,562,448	313,893,416
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,419,067	73,580,976
投资支付的现金		1,137,310,000	270,381,490
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		75,234	
投资活动现金流出小计		1,195,804,301	343,962,466
投资活动产生的现金流量净额		-101,241,853	-30,269,060
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		401,000	
筹资活动产生的现金流量净额		401,000	
偿还债务支付的现金		161,216,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,000,468	13,900,236
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,008,468	175,206,236
筹资活动产生的现金流量净额		-8,607,468	-175,206,236
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		-34,815	-60,367
六、期末现金及现金等价物余额		337,228,908	346,436,365
七、期初现金及现金等价物余额		594,700,068	476,089,509
八、现金及现金等价物余额		931,928,976	823,525,874
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		366,953,183	366,843,377
加: 资本减值准备		-671,854	2,603,458
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		47,284,001	49,394,621
无形资产摊销		1,865,429	2,825,439
长期待摊费用摊销		16,491,70	12,499,98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		2,115,662,34	-4,135,274,51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		189,524,20	3,538,604,92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-14,660,294,30	-7,103,784,11
财务费用(收益以“-”号填列)		51,992,534,66	23,940,847,15
投资损失(收益以“-”号填列)		-207,365,987,01	-60,266,551,07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		5,079,583,73	3,695,583,66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		25,865,21	1,345,598,74
存货跌价准备(增加以“+”号填列)		-11,504,812,88	32,901,461,93
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)		-42,024,209,71	-185,226,053,80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		114,950,964,00	645,230,495,45
其他			
经营活动产生的现金流量净额		155,649,278,34	569,928,930,08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物的增减变动情况:			
现金的期末余额		931,928,976	823,525,874
现金的期初余额		594,700,068	476,089,509
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		337,228,908	346,436,365
公司法定代表人:李桂荣 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  
2007 年 1-6 月

编制单位:青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
<b>(一)直接计入所有者权益的得失项目</b>									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位净利润的份额									
3. 同一控制下企业合并产生的追溯调整									
4. 其他									
<b>(二)所有者投入和减少资本</b>									
1. 所有者投入资本									
2. 股东支付计入所有者权益的金额									
3. 盈余公积转增资本(或股本)									
4. 其他									
<b>(三)所有者权益内部结转</b>									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积弥补亏损									
3. 其他									
<b>(四)本期期末余额</b>	1,308,219,178	2,854,810,073	476,721,249	981,709,708	4,738,922	93,156,028	5,681,533,556		

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
<b>(一)直接计入所有者权益的得失项目</b>									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位净利润的份额									
3. 同一控制下企业合并产生的追溯调整									
4. 其他									
<b>(二)所有者投入和减少资本</b>									
1. 所有者投入资本									
2. 股东支付计入所有者权益的金额									
3. 盈余公积转增资本(或股本)									
4. 其他									
<b>(三)所有者权益内部结转</b>									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积弥补亏损									
3. 其他									
<b>(四)本期期末余额</b>	1,308,219,178	2,854,810,073	476,721,249	981,709,708	4,738,922	93,156,028	5,681,533,556		

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
----	-----------	------	-------	------	--------	-------