

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 青島啤酒股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：168)

### 2010年度業績公佈 及 建議修訂公司章程

青島啤酒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司截至2010年12月31日止年度之初步綜合業績如下。

根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)於2010年12月份刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所》的諮詢總結，准許在香港上市的內地註冊公司按照中國企業會計準則編制財務報表，並准許經中國財政部及中國証券監督管理委員會認可的中國內地大型會計師事務所進行審計，以滿足香港聯交所的披露需求(「審計安排」)。

以下摘選的合併財務信息是按照中國企業會計準則編制：

#### 一. 財務資料

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

#### 合併資產負債表

	2010年12月31日	2009年12月31日
	附註	(經重述)
<b>資產</b>		
<b>流動資產</b>		
貨幣資金	7,597,958,091	5,350,580,742
應收票據	12,605,000	10,750,000
應收賬款	3 89,810,071	92,594,647
預付款項	49,775,991	139,233,218
其他應收款	188,917,414	133,243,682
存貨	1,942,413,649	1,877,379,269
其他流動資產	13,157,293	9,978,877
<b>流動資產合計</b>	<b>9,894,637,509</b>	<b>7,613,760,435</b>

2010年12月31日 2009年12月31日  
附註 (經重述)

**非流動資產**

長期應收款	2,000,000	2,000,000
長期股權投資	153,017,377	152,817,852
固定資產	5,511,053,295	5,524,562,417
在建工程	282,565,821	99,271,062
固定資產清理	3,148,488	13,336,856
無形資產	1,318,785,832	1,088,230,932
商譽	122,816,301	122,816,301
長期待攤費用	7,906,289	9,814,076
遞延所得稅資產	332,191,308	240,842,706
其他非流動資產	148,993,638	—

**非流動資產合計**

7,882,478,349 7,253,692,202

**資產總計**

17,777,115,858 14,867,452,637

**負債及股東權益**

**流動負債**

短期借款	196,216,646	153,472,309
應付票據	70,711,200	89,828,083
應付賬款	1,262,629,805	1,057,841,685
預收款項	775,414,619	271,015,729
應付職工薪酬	648,993,939	524,188,582
應交稅費	514,219,277	467,030,243
應付股利	9,549,729	—
其他應付款	2,520,112,525	2,252,824,315
一年內到期的非流動負債	17,930,254	28,340,560

**流動負債合計**

6,015,777,994 4,844,541,506

**非流動負債**

長期借款	10,722,061	28,266,911
應付債券	1,264,646,258	1,198,896,050
長期應付款	1,625,414	14,143,329
專項應付款	184,215,175	13,034,749
遞延所得稅負債	31,094,094	34,281,493
其他非流動負債	549,289,390	171,134,452

**非流動負債合計**

2,041,592,392 1,459,756,984

**負債合計**

8,057,370,386 6,304,298,490

	2010年12月31日	2009年12月31日
	附註	(經重述)
<b>股東權益</b>		
股本	1,350,982,795	1,350,982,795
資本公積	4,016,839,641	4,105,965,759
盈餘公積	691,825,740	613,542,388
未分配利潤	5 3,537,820,385	2,311,776,634
外幣報表折算差額	5,643,471	6,031,786
	<u>9,603,112,032</u>	<u>8,388,299,362</u>
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>9,603,112,032</b>	<b>8,388,299,362</b>
少數股東權益	116,633,440	174,854,785
	<u>9,719,745,472</u>	<u>8,563,154,147</u>
<b>股東權益合計</b>	<b>9,719,745,472</b>	<b>8,563,154,147</b>
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>17,777,115,858</b>	<b>14,867,452,637</b>

## 合併利潤表

項目	附註	2010年度	2009年度 (經重述)
<b>營業收入</b>	6	<b>19,897,827,765</b>	18,026,107,888
減：營業成本	6	(11,234,490,165)	(10,285,132,095)
營業税金及附加		(1,663,133,370)	(1,547,305,716)
銷售費用		(3,917,917,893)	(3,484,403,205)
管理費用		(1,079,202,647)	(998,141,045)
財務費用 — 淨額		(4,872,515)	(62,853,510)
資產減值損失		(72,149,797)	(67,851,793)
加：公允價值變動損失		—	(1,762,500)
投資收益		9,654,001	10,067,304
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		9,690,511	1,949,978
<b>營業利潤</b>		<b>1,935,715,379</b>	1,588,725,328
加：營業外收入		245,027,758	213,327,013
減：營業外支出		(57,547,428)	(62,718,750)
其中：非流動資產處置損失		(39,213,622)	(42,077,738)
<b>利潤總額</b>		<b>2,123,195,709</b>	1,739,333,591
減：所得稅費用	7	(538,776,594)	(440,221,105)
<b>淨利潤</b>		<b>1,584,419,115</b>	1,299,112,486
歸屬於母公司股東的淨利潤		1,520,484,350	1,250,008,932
少數股東損益		63,934,765	49,103,554
<b>每股收益</b>			
基本每股收益	8	1.125	0.950
稀釋每股收益	8	1.125	0.950
<b>其他綜合收益</b>		<b>2,277,889</b>	(2,169,177)
<b>綜合收益總額</b>		<b>1,586,697,004</b>	1,296,943,309
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		1,522,762,239	1,247,839,755
歸屬於少數股東的綜合收益總額		63,934,765	49,103,554

## 1. 財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則 — 基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號 — 財務報告的一般規定》(2010年修訂)的披露規定編製。

## 2. 重要會計政策變更

### 會計政策變更的

### 內容和原因

### 審批程序

### 受影響的報表項目名稱

### 影響金額

少數股東分擔的子公司超額虧損的處理

於2010年1月1日以前，子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額，子公司章程或協議未規定少數股東有義務承擔或者少數股東沒有能力承擔的，超出部分沖減母公司的股東權益。

此項變更為《企業會計準則解釋第4號》所要求的會計政策變更，故無需本集團內部審批機構批准。

增加本集團2009年1月1日期初未分配利潤，減少本集團2009年1月1日少數股東權益和資本公積。

分別為259,853,587元、171,001,858元和88,851,729元。

增加2009年度少數股東損益，減少2009年度歸屬於母公司股東的淨利潤。

均為3,282,493元。

根據財政部於2010年7月14日頒佈的《企業會計準則解釋第4號》第六條，自2010年1月1日起，子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

增加本集團2010年1月1日期初未分配利潤，減少本集團2010年1月1日少數股東權益和資本公積。

分別為256,571,094元、167,719,365元和88,851,729元。

此項會計政策變更採用追溯調整法。

### 3. 應收賬款

	2010年12月31日	2009年12月31日
應收賬款	337,912,495	344,629,758
減：壞賬準備	<u>(248,102,424)</u>	<u>(252,035,111)</u>
	<u><b>89,810,071</b></u>	<u><b>92,594,647</b></u>

本集團大部分的國內銷售以預收款的方式交易，其餘銷售則以信用證支付或著附有30-90天的信用期。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
六個月以內	88,718,287	91,939,439
六個月到一年	329,036	115,857
一到二年	1,558,400	2,134,007
二到三年	1,891,312	632,890
三年以上	<u>245,415,460</u>	<u>249,807,565</u>
	<u><b>337,912,495</b></u>	<u><b>344,629,758</b></u>

### 4. 應付賬款

應付賬款的賬齡分析如下：

	2010年12月31日	2009年12月31日
一年以內	1,241,636,171	1,007,558,540
一到二年	6,420,787	37,367,479
二到三年	2,713,839	2,834,681
三年以上	<u>11,859,008</u>	<u>10,080,985</u>
	<u><b>1,262,629,805</b></u>	<u><b>1,057,841,685</b></u>

### 5. 未分配利潤

	2010年度	2009年度
年末未分配利潤	<u><b>3,537,820,385</b></u>	<u><b>2,311,776,634</b></u>
其中：已提議但尚未派發的股利	243,176,903	216,157,247
當年提議派發的股利合計	<b>243,176,903</b>	216,157,247

根據2010年6月17日股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣0.16元(含稅)，按照已發行股份1,350,982,795股計算，共派發現金股利216,157,247元。

根據2011年3月30日董事會決議，董事會提議本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣0.18元(含稅)，按照已發行股份1,350,982,795股計算，擬派發現金股利共計243,176,903元，上述提議尚待股東大會批准。

## 6. 營業收入和營業成本

	2010年度	2009年度
主營業務收入	19,614,145,234	17,760,536,346
其他業務收入	283,682,531	265,571,542
	<u>19,897,827,765</u>	<u>18,026,107,888</u>
	2010年度	2009年度
主營業務成本	(11,044,332,613)	(10,076,821,445)
其他業務成本	(190,157,552)	(208,310,650)
	<u>(11,234,490,165)</u>	<u>(10,285,132,095)</u>

## 7. 所得稅費用

	2010年度	2009年度
按稅法及相關規定計算的當期所得稅 — 中國企業所得稅	629,303,654	584,159,769
按稅法及相關規定計算的當期所得稅 — 香港利得稅	4,008,941	3,757,016
遞延所得稅	(94,536,001)	(147,695,680)
	<u>538,776,594</u>	<u>440,221,105</u>

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

	2010年度	2009年度
利潤總額	2,123,195,709	1,739,333,591
按適用稅率計算的所得稅	497,522,734	384,904,972
視同銷售調整及不得扣除的成本、費用和損失的影響	48,025,551	76,304,590
免稅影響	(5,066,978)	(7,285,535)
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣影響	(56,658,940)	(48,343,776)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣影響	54,954,227	34,640,854
所得稅費用	<u>538,776,594</u>	<u>440,221,105</u>

## (1) 中國企業所得稅

### (i) 本公司企業所得稅

本公司本年度適用的企業所得稅稅率為25%。

### (ii) 子公司企業所得稅

除部分子公司根據有關中國稅務法規享受12.5%或22%的稅收優惠外，本集團內其他於中國成立及營運的子公司的本年度企業所得稅稅率為25%。

## (2) 香港利得稅

香港利得稅根據本年度估計的應納稅所得額按16.5%之稅率計算繳納。

## 8. 每股收益

### (a) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	2010年度	2009年度 (經重述)
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	1,520,484,350	1,250,008,932
本公司發行在外普通股的加權平均數	<u>1,350,982,795</u>	<u>1,315,346,448</u>
基本每股收益	<u>1.125</u>	<u>0.950</u>
其中：		
— 持續經營基本每股收益：	1.125	0.950

### (b) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。於2010年度，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益(2009年度：本公司發行的附帶認股權證的分離交易可轉債，於2009年10月認股權證到期行權，由於執行價高於行權前本公司普通股的平均市場價，因此不具有稀釋性)。

## 9. 分部信息

因本集團的主要業務為生產和銷售啤酒，本集團的報告分部是在不同地區經營的業務單元。由於各地區需要不同的市場戰略，本集團分別獨立管理各個報告分部的生產經營活動，分別評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。



分部間轉移價格按雙方協議價作為定價基礎，資產根據分部的經營以及資產的所在位置進行分配，負債根據分部的經營進行分配，間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配。

(a) 2010年度及2010年12月31日分部信息列示如下：

	山東地區	華南地區	華北地區	華東地區	東南地區	香港及海外地區	未分配金額	分部間抵銷	合計
對外交易收入	9,458,372,984	4,045,269,055	2,994,097,123	1,689,653,789	1,309,919,968	400,514,846	—	—	19,897,827,765
分部間交易收入	1,050,013,254	189,265,969	472,686,435	75,346,634	87,409,788	174,156,667	—	(2,048,878,747)	—
銷售費用	(2,192,262,673)	(796,797,051)	(306,069,258)	(270,767,558)	(234,791,585)	(117,229,768)	—	—	(3,917,917,893)
利息收入	5,751,928	8,986,311	7,526,291	1,588,181	1,305,687	204,620	64,507,415	—	89,870,433
利息費用	(98,010)	(6,119,344)	(28,799,482)	(5,685,078)	—	(315,578)	(77,750,208)	35,882,357	(82,885,343)
對聯營和合營企業的									
投資收益	—	—	—	—	—	—	9,690,511	—	9,690,511
資產減值損失	(46,165,392)	(8,644,149)	(1,148,720)	(4,357,059)	(11,758,393)	(76,084)	—	—	(72,149,797)
折舊費和攤銷費	(196,183,310)	(161,569,462)	(94,432,136)	(53,341,556)	(23,192,420)	(1,258,712)	(29,330,678)	—	(559,308,274)
利潤總額	1,192,550,028	581,888,280	222,926,646	54,902,512	123,794,060	61,859,936	(177,932,473)	63,206,720	2,123,195,709
所得稅費用	(285,149,422)	(128,129,255)	(68,806,254)	(13,025,480)	(28,789,037)	(14,877,146)	—	—	(538,776,594)
淨利潤	907,400,606	453,759,025	154,120,392	41,877,032	95,005,023	46,982,790	(177,932,473)	63,206,720	1,584,419,115
資產總額	<u>4,947,907,936</u>	<u>3,330,800,596</u>	<u>2,789,227,151</u>	<u>1,281,204,467</u>	<u>753,600,855</u>	<u>144,061,998</u>	<u>5,535,097,837</u>	<u>(1,004,784,982)</u>	<u>17,777,115,858</u>
負債總額	<u>3,030,763,141</u>	<u>1,818,250,066</u>	<u>1,804,732,366</u>	<u>602,782,474</u>	<u>440,132,160</u>	<u>31,578,836</u>	<u>1,381,710,298</u>	<u>(1,052,578,955)</u>	<u>8,057,370,386</u>
對聯營企業和合營企業的									
長期股權投資	—	—	—	—	—	—	151,708,735	—	151,708,735
長期股權投資以外的									
其他非流動資產增加額	424,022,134	211,031,372	315,944,619	116,207,848	88,948,443	160,518	29,874,086	—	1,186,189,020

(b) 2009年度及2009年12月31日分部信息列示如下：

	山東地區	華南地區	華北地區	華東地區	東南地區	香港及海外地區	未分配金額	分部間抵消	合計
對外交易收入	8,258,322,580	3,796,122,338	2,738,721,135	1,712,520,748	1,136,347,682	384,073,405	—	—	18,026,107,888
分部間交易收入	702,244,659	157,084,951	437,996,592	15,969,749	90,280,796	107,878,501	—	(1,511,455,248)	—
銷售費用	(1,791,826,512)	(751,241,098)	(327,306,728)	(297,903,278)	(220,500,417)	(95,625,172)	—	—	(3,484,403,205)
利息收入	26,254,522	6,389,766	6,300,538	1,316,020	567,819	258,362	—	—	41,087,027
利息費用	(3,820,335)	(13,082,146)	(38,859,031)	(7,893,527)	(2,723,943)	(3,222,659)	(78,482,634)	52,104,792	(95,979,483)
對聯營和合營企業的									
投資收益	—	—	—	—	—	—	1,949,978	—	1,949,978
資產減值損失	(39,648,600)	(18,794,749)	(1,148,289)	(708,330)	(7,562,507)	10,682	—	—	(67,851,793)
折舊費和攤銷費	(169,648,656)	(166,431,796)	(98,187,986)	(61,639,201)	(23,456,786)	(1,321,204)	(27,587,108)	—	(548,272,737)
利潤總額	1,060,599,419	493,882,992	198,606,259	42,866,987	92,995,770	73,810,132	(275,204,007)	51,776,039	1,739,333,591
所得稅費用	(222,183,647)	(154,545,555)	(39,354,772)	(9,038,155)	1,538,436	(16,637,412)	—	—	(440,221,105)
淨利潤	838,415,772	339,337,437	159,251,487	33,828,832	94,534,206	57,172,720	(275,204,007)	51,776,039	1,299,112,486
資產總額	<u>4,463,587,968</u>	<u>3,038,324,060</u>	<u>2,111,380,930</u>	<u>1,239,581,449</u>	<u>560,067,807</u>	<u>228,552,892</u>	<u>4,370,973,682</u>	<u>(1,145,016,151)</u>	<u>14,867,452,637</u>
負債總額	<u>1,938,357,206</u>	<u>1,427,677,166</u>	<u>1,675,533,359</u>	<u>708,096,084</u>	<u>365,771,498</u>	<u>66,776,984</u>	<u>1,391,894,539</u>	<u>(1,269,808,346)</u>	<u>6,304,298,490</u>
對聯營企業和合營企業的									
長期股權投資	—	—	—	—	—	—	147,448,949	—	147,448,949
長期股權投資以外的									
其他非流動資產增加額	430,270,693	186,691,649	60,599,045	56,846,229	13,308,497	1,668,467	40,870,689	—	790,255,269

本集團在國內及其他國家和地區的對外交易收入總額，以及本集團位於國內及其他國家和地區的除金融資產及遞延所得稅資產之外的非流動資產總額列示如下：

對外交易收入	2010年度	2009年度
中國大陸地區	19,389,528,792	17,579,575,412
中國香港	200,694,726	204,057,836
其他海外地區	307,604,247	242,474,640
	<u>19,897,827,765</u>	<u>18,026,107,888</u>
非流動資產總額	2010年12月31日	2009年12月31日
中國大陸地區	7,546,386,103	7,008,773,023
中國香港	1,900,938	2,076,473
	<u>7,548,287,041</u>	<u>7,010,849,496</u>
<b>10. 淨流動資產</b>		
	2010年12月31日	2009年12月31日
流動資產	9,894,637,509	7,613,760,435
減：流動負債	<u>(6,015,777,994)</u>	<u>(4,844,541,506)</u>
淨流動資產	<u>3,878,859,515</u>	<u>2,769,218,929</u>
<b>11. 總資產減流動負債</b>		
	2010年12月31日	2009年12月31日
資產總計	17,777,115,858	14,867,452,637
減：流動負債	<u>(6,015,777,994)</u>	<u>(4,844,541,506)</u>
總資產減流動負債	<u>11,761,337,864</u>	<u>10,022,911,131</u>

## 二、管理層討論與分析

### 1、2010年國內啤酒市場分析

2010年隨著中國經濟的持續增長，啤酒市場繼續保持了穩步增長的態勢，全年共生產啤酒4483萬千升，同比增長6.3%（數據來源：國家統計局）。由於大型啤酒企業通過收購兼併及自身新建、擴建產能，使行業集中度進一步提高，全國前四大啤酒企業已佔市場份額的近60%，市場競爭也從市場層面向戰略佈局、併購、資本等各個層面延伸，使未來的競爭更具挑戰性。

### 2、經營情況回顧

面對複雜的宏觀經濟環境，2010年公司確立了「戰略導向，一體化運營，強化行業領導地位；市場拉動，供應鏈優化，提升系統運營效率」的年度工作方針，經過全體員工的共同努力，公司全年共完成啤酒銷售635萬千升，同比增長7.4%；實現銷售收入196.14億元，同比增長10.4%；實現歸屬於母公司的淨利潤15.20億元，同比增長21.6%。

公司充分發揮青島啤酒的品牌優勢，依託集約化、一體化、專業化的營銷體系，積極開拓市場，使銷售結構進一步優化，中高端產品快速增長，公司共實現主品牌青島啤酒銷售348萬千升，同比增長18%，新推出的高端品種——奧古特、逸品純生啤酒市場反響良好，純生、聽裝、小瓶青島啤酒等高端品種共增長26%。全年公司平均毛利率35.2%，同比提高0.6個百分點。青島啤酒品牌價值由2009年的366億元提升至426億元人民幣，持續居行業之首。

公司積極實施「雙輪驅動」戰略，推進全國市場的戰略佈局，年內在青島、上海、福州、珠海等地相繼啟動了企業搬遷、擴建項目，並成功收購了山東新銀麥啤酒有限公司、嘉禾啤酒公司太原啤酒廠，在石家莊動工興建新啤酒廠等，進一步擴大了公司產能和規模，完善了公司在國內市場的佈局，並強化了基地市場建設。

公司加強供應鏈體系建設，強化了與戰略供應商的長期協作關係。在大宗物資採購中，公司加強對原材物料價格走勢研判，採取長短結合的靈活採購週期，有效地控制了成本，保障了生產需求。

### 3、 新年度展望

2011年是國家實施「十二五」規劃的開局之年，調整發展結構，擴大國內需求，為國內啤酒市場的發展提供了廣闊的空間，公司確定的新年度工作方針就是「全力以赴開拓市場；全力以赴降低成本；全力以赴抓機遇，防通脹」，積極擴大企業規模，提高市場佔有率。

公司將努力開發和鞏固省級基地市場，堅持「大客戶+微觀運營」的市場開拓模式，以體育營銷為市場推廣的主線，塑造青島啤酒年輕、時尚、國際化的品牌形象，不斷提高市場佔有率。公司將順應國內市場消費升級趨勢，發揮青島啤酒的品牌優勢，不斷擴大公司在全國中高端市場的佔有率，並積極調整第二品牌山水啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒的營銷思路，提升品牌親和力和影響力，不斷擴大市場銷量。

公司將充分利用國內啤酒行業整合的有利時機，繼續推進「雙輪驅動」戰略的實施。年內將完成青島啤酒二廠、三公司、上海、深圳、福州、珠海等工廠的擴建以及石家莊新建工廠等項目，為市場快速增長提供有力支持。同時，在重點市場區域內將繼續尋找合適的收購兼併目標，力爭通過收購兼併，快速改變區域市場競爭格局，提升公司整體市場競爭優勢。

面對通脹和主要原材物料價格上漲態勢，公司將進一步加強價格預測，採取靈活的採購週期，擴大集中採購等措施，努力控制成本過快上漲。同時，在公司內部加快推廣新工藝、新技術，提高公司節能降耗水平。

公司將充分把握機遇，發揮自身品牌、管理、技術、資金等優勢，不斷擴大企業規模，提升盈利能力，持續保持行業領先地位，在未來五年內，向實現1000萬千升啤酒產銷量的目標邁進。我們堅信在公司董事會的正確領導下，在管理層和廣大員工的共同努力下，這一目標必將成功實現。

### 三. 股息

董事會建議派發截至2010年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.18元(含稅)。該分配預案須經本公司2010年度股東年會審議批准。有關公司H股股東暫停辦理股份過戶登記手續的期間，本公司將在另行公佈的股東年會通告中載列。

### 四. 股本

- 1、 報告期內，本公司股份總數及股本結構未發生變化。
- 2、 報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司上市證券。

### 五. 企業管治

截至2010年12月31日止之年度，公司已遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄十四之《企業管治常規守則》的守則條文。有關執行《企業管治常規守則》的詳情將載列於2010年度報告內的《企業管治報告》。

### 六. 審核委員會

董事會下設審計與財務委員會，符合《上市規則》第3.21條之規定，審計與財務委員會已審閱了本公司經審計的2010年業績報告。

### 七. 重大事項

#### 1、 報告期內公司收購資產情況

- (1) 經本公司董事會審議批准，2010年9月10日，本公司與嘉禾啤酒有限公司(「嘉禾啤酒」)簽訂《資產轉讓協議》，受讓嘉禾啤酒目前運行的啤酒項目涉及的土地使用權、房產及機器設備等資產，受讓該等資產的對價約為人民幣1.7億元，嘉禾啤酒太原工廠目前的產能為18萬千升。本公司董事會認為，受讓嘉禾啤酒資產項目，對本公司完善全國市場的戰略佈局具有重要意義。

(2) 經本公司董事會審議批准，2010年12月7日，本公司與新銀麥啤酒(香港)有限公司、華祺有限公司以及青島啤酒香港有限公司簽訂《股權轉讓協議》，本公司以人民幣壹拾三億貳仟玖佰萬元整(¥1,329,000,000)的價格收購新銀麥啤酒(香港)有限公司持有的山東新銀麥啤酒有限公司71%股權，以人民幣柒仟伍佰萬元整(¥75,000,000)的價格收購華祺有限公司持有的山東銀麥啤酒有限公司4%股權；青島啤酒香港有限公司以等值於人民幣肆億陸仟玖佰萬元整(¥469,000,000)的港幣的價格收購華祺有限公司持有山東新銀麥啤酒有限公司25%股權(「收購交易」)。本公司董事會認為，收購交易符合本公司打造基地市場地位的戰略需要，預期目標公司可與本公司產生戰略協同效應，對本公司未來發展有積極影響。有關收購交易的詳情請見本公司於2010年12月7日在本公司上市地交易所網站發佈的公告。於本公告日期，收購交易已獲得政府相關審批機構對股權轉讓事項的批准，境外支付股權對價款的審批手續和工商變更手續尚在辦理過程中，尚未完成股權交割手續。

## 2、 報告期內公司提供擔保及委託貸款事項

報告期內，經董事會批准，本公司為下屬12家控股子公司的承兌匯票業務提供擔保的合計金額為人民幣45,500萬元，同時，本公司為全資附屬公司——青島啤酒香港貿易有限公司的銀行貸款業務提供了7,000萬元港幣的信用擔保。

報告期內，本公司沒有發生委託理財事項。為保障子公司的生產經營，經本公司董事會批准，本公司為下屬控股子公司合計發放的委託貸款總金額約為人民幣95,032萬元。

3、 報告期內，本公司並無涉及新發生的任何重大訴訟、仲裁事項。

4、 根據本公司與青啤集團簽訂的《委託經營管理協議》及其補充協議，報告期內本公司繼續對青啤集團在青島啤酒(揚州)有限公司(「揚州公司」)中持有的80%股權進行受託管理，並將揚州公司納入財務報表合併範圍。除此之外本公司並無其他重大託管事項。

## 八. 建議修訂公司章程

鑒於審計安排及為使本公司之公司章程(「**公司章程**」)反映公司實際運作需求，董事會建議本公司股東於2011年6月召開的周年大會上批准修訂公司章程修正案。有關建議修訂之詳情連同於2011年6月召開的周年大會通告將載列於向本公司股東寄發之通函內。

**青島啤酒股份有限公司**

董事長

**金志國**

中華人民共和國·青島

2011年3月30日

本公司於本公佈日期的董事：

執行董事： 金志國先生(董事長)、王帆先生(副董事長)、孫明波先生、劉英弟先生、孫玉國先生

非執行董事： 山崎史雄先生、唐駿先生

獨立非執行董事： 付洋先生、李燕女士、潘昭國先生、王樹文女士