

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒



**青岛啤酒股份有限公司**  
**2015 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人（财务总监）于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,646,358,230	27,003,913,126	9.79
归属于上市公司股东的净资产	16,511,308,375	15,387,562,184	7.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,863,609,613	4,217,158,850	15.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	24,314,979,550	25,736,501,188	-5.52
归属于上市公司股东的净利润	1,745,316,492	2,179,491,491	-19.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,521,868,697	1,983,812,958	-23.29
加权平均净资产收益率(%)	10.87	14.57	减少 3.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.292	1.613	-19.92
稀释每股收益(元/股)	1.292	1.613	-19.92

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-14,214,006	-88,412,221
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	95,154,086	369,805,196
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	1,500,000	2,100,000
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,717,115	3,861,942
所得税影响额	-14,238,094	-50,002,369
少数股东权益影响额(税后)	-5,220,342	-13,904,753
合计	64,698,759	223,447,795

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		30,926				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛啤酒集团有限 公司	415,080,055	30.72	0	无		国有法人
香港中央结算(代 理人)有限公司	371,881,448	27.53	0	未知		境外法人
朝日集团控股株式 会社	270,127,836	19.99	0	未知		境外法人
中国证券金融股份 有限公司	40,395,975	2.99	0	未知		其他
中国人民人寿保险 股份有限公司一分 红一个险分红	30,606,844	2.27	0	未知		其他
中国建银投资有限 责任公司	17,574,505	1.30	0	未知		其他
国信证券股份有限 公司	10,693,340	0.79	0	未知		其他
中央汇金投资有限 责任公司	10,517,500	0.78	0	未知		其他

摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	10,206,020	0.76	0	未知	其他
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	7,136,010	0.53	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
青岛啤酒集团有限公司	415,080,055	人民币普通股	405,132,055		
		境外上市外资股	9,948,000		
香港中央结算（代理人）有限公司	371,881,448	境外上市外资股	371,881,448		
朝日集团控股株式会社	270,127,836	境外上市外资股	270,127,836		
中国证券金融股份有限公司	40,395,975	人民币普通股	40,395,975		
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	30,606,844	人民币普通股	30,606,844		
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	人民币普通股	17,574,505		
国信证券股份有限公司	10,693,340	人民币普通股	10,693,340		
中央汇金投资有限责任公司	10,517,500	人民币普通股	10,517,500		
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	10,206,020	人民币普通股	10,206,020		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	7,136,010	人民币普通股	7,136,010		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司持有的本公司 H 股股份合计 9,948,000 股，其本身持有本公司 A 股股份 405,132,055 股。</p> <p>(2) 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团自身以及全资附属公司持有的 H 股股份数量。</p> <p>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。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，面对经济增长放缓、中高端餐饮市场消费不振等不利形势，公司加大国内市场推广力度，不断优化产品品种结构，积极应对行业下行压力和市场挑战。

今年前三季度公司累计实现啤酒销售量 754 万千升，其中主品牌“青岛啤酒”实现销量 363 万千升。公司继续开拓中高端产品市场，前三季度公司奥古特、纯生、听装、小瓶和经典 1903 等高附加值产品共计实现销售量 147 万千升，保持了在国内中高端市场的领先地位。

2015 年 1-9 月，公司实现营业收入人民币 243.15 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 17.45 亿元。

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

#### 3.1.1 资产负债表主要项目变动分析

单位：千元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例(%)
货币资金	9,140,308	6,388,651	2,751,657	43.07
应收账款	174,113	125,422	48,691	38.82
预付款项	87,945	191,673	-103,728	-54.12
其他应收款	662,023	163,584	498,439	304.70
在建工程	611,670	1,051,916	-440,246	-41.85
固定资产清理	46,381	17,966	28,415	158.16
其他非流动资产	115,674	76,627	39,047	50.96
应付票据	145,523	91,748	53,775	58.61
应付账款	3,555,522	2,494,169	1,061,353	42.55
预收款项	534,379	787,925	-253,546	-32.18
应交税费	610,585	249,196	361,389	145.02
应付利息	1,126	4,740	-3,614	-76.23
其他综合收益	2,065	10,040	-7,975	-79.43
少数股东权益	-192,621	-100,280	-92,341	-92.08

- (1) 货币资金报告期期末比期初增加 43.07%，主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致。
- (2) 应收账款报告期期末比期初增加 38.82%，主要原因是报告期内进入销售旺季使得部分子公司应收账款余额增加所致。
- (3) 预付款项报告期期末比期初减少 54.12%，主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材料减少所致。
- (4) 其他应收款报告期期末比期初增加 304.70%，主要原因是报告期内购买固定收益理财产品增加所致。
- (5) 在建工程报告期期末比期初减少 41.85%，主要原因是报告期内部分子公司在建项目完工转固所致。

- (6) 固定资产清理报告期期末比期初增加 158.16%，主要原因是报告期内部分子公司进入处置程序的固定资产增加所致。
- (7) 其他非流动资产报告期期末比期初增加 50.96%，主要原因是报告期内部分子公司搬迁在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加所致。
- (8) 应付票据报告期期末比期初增加 58.61%，主要原因是报告期内采用票据结算货款方式比重增加所致。
- (9) 应付账款报告期期末比期初增加 42.55%，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。
- (10) 预收款项报告期期末比期初减少 32.18%，主要原因是报告期内部分子公司预收酒款减少所致。
- (11) 应交税费报告期期末比期初增加 145.02%，主要原因是报告期内进入销售旺季使得应交增值税、应交所得税、应交消费税增加所致。
- (12) 应付利息报告期期末比期初减少 76.23%，主要原因是报告期内部分子公司应付借款利息减少所致。
- (13) 其他综合收益报告期期末比期初减少 79.43%，主要原因是报告期内外币报表折算差额变动所致。
- (14) 少数股东权益报告期期末比期初减少 92.08%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净资产减少所致。

### 3.1.2 利润表主要项目变动分析

单位：千元 币种：人民币

利润表项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
营业收入	24,314,980	25,736,501	-1,421,521	-5.52
营业成本	14,896,923	15,521,783	-624,860	-4.03
营业税金及附加	1,797,279	1,922,929	-125,650	-6.53
销售费用	4,810,746	4,995,192	-184,446	-3.69
资产减值转回/(损失)	393	3,702	-3,309	-89.39
营业外收入	379,749	279,363	100,386	35.93
营业外支出	94,494	33,297	61,197	183.80
少数股东损益	-6,591	47,582	-54,173	-113.85

- (1) 2015 年 1-9 月营业收入同比减少 5.52%，主要原因是报告期内啤酒销量下降，使得营业收入减少所致。
- (2) 2015 年 1-9 月营业成本同比减少 4.03%，主要原因是报告期内啤酒销量下降，使得营业成本减少所致。
- (3) 2015 年 1-9 月营业税金及附加同比减少 6.53%，主要原因是报告期内啤酒销量下降，使得消费税减少所致。
- (4) 2015 年 1-9 月销售费用同比减少 3.69%，主要原因是报告期内啤酒销量下降，使得市场费用投入同比减少所致。
- (5) 2015 年 1-9 月资产减值转回同比减少 89.39%，主要原因是报告期内收回前期已确认坏账的应收账款同比减少所致。
- (6) 2015 年 1-9 月营业外收入同比增加 35.93%，主要原因是报告期内部分子公司收到的政府补助增加所致。
- (7) 2015 年 1-9 月营业外支出同比增加 183.80%，主要原因是报告期内部分子公司处置固定资产损失增加所致。

(8) 2015 年 1-9 月少数股东损益同比减少 113.85%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利润减少所致。

### 3.1.3 现金流量表主要项目变动分析

单位：千元 币种：人民币

现金流量表项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金净流量	4,863,610	4,217,159	646,451	15.33
投资活动产生的现金净流量	-1,354,838	-1,362,872	8,034	0.59
筹资活动产生的现金净流量	-387,051	-2,532,260	2,145,209	84.72

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加15.33%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加84.72%，主要原因是报告期内偿还债务所支付的现金减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。

2014年6月25日，接公司控股股东青啤集团通知，为使公司管理层与股东、公司之间利益更好的结合，并履行股改承诺及监管要求，青啤集团将根据有关法律法规的规定，于2020年6月底前推进上市公司提出管理层长期激励计划，经相关部门批准后，提交公司股东大会审议后实施。

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	青岛啤酒股份有限公司
法定代表人	孙明波
日期	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,140,307,777	6,388,650,779
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,850,000	41,600,000
应收账款	174,112,735	125,421,629
预付款项	87,944,668	191,672,927
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	123,722,355	171,660,445
应收股利		
其他应收款	662,023,394	163,583,950
买入返售金融资产		
存货	1,777,524,518	2,486,827,106
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	848,845,209	782,631,150
流动资产合计	12,844,330,656	10,352,047,986
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	608,642	308,642
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,558,620,688	1,536,262,375
投资性房地产	8,404,099	10,960,292
固定资产	9,530,315,089	9,118,776,190
在建工程	611,670,217	1,051,916,065

工程物资		
固定资产清理	46,380,873	17,965,978
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,726,779,273	2,780,584,276
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	37,803,477	32,574,517
递延所得税资产	858,667,341	718,786,072
其他非流动资产	115,673,893	76,626,751
非流动资产合计	16,802,027,574	16,651,865,140
资产总计	29,646,358,230	27,003,913,126
<b>流动负债:</b>		
短期借款	438,583,546	432,952,595
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,522,859	91,748,125
应付账款	3,555,522,018	2,494,168,939
预收款项	534,379,423	787,924,958
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	919,921,629	866,668,648
应交税费	610,585,061	249,195,538
应付利息	1,126,463	4,739,860
应付股利		
其他应付款	4,543,505,586	4,299,312,050
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,491,427	1,561,421
其他流动负债		
流动负债合计	10,750,638,012	9,228,272,134
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,262,117	2,784,731
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	508,976,745	491,150,976
专项应付款	232,796,607	324,837,574
预计负债		
递延收益	1,693,391,805	1,511,117,533
递延所得税负债	139,605,639	158,467,740
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,577,032,913	2,488,358,554
负债合计	13,327,670,925	11,716,630,688
<b>所有者权益</b>		
股本	1,350,982,795	1,350,982,795
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,073,746,292	4,079,399,151
减：库存股		
其他综合收益	2,065,159	10,040,344
专项储备		
盈余公积	1,216,339,469	1,216,339,469
一般风险准备	66,981,927	66,981,927
未分配利润	9,801,192,733	8,663,818,498
归属于母公司所有者权益合计	16,511,308,375	15,387,562,184
少数股东权益	-192,621,070	-100,279,746
所有者权益合计	16,318,687,305	15,287,282,438
负债和所有者权益总计	29,646,358,230	27,003,913,126

法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕

母公司资产负债表

2015 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,384,977,205	1,183,342,128
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		13,200,000
应收账款	698,353,997	565,001,961
预付款项	63,148,982	135,138,446
应收利息	19,352,989	16,783,698
应收股利		105,700,000
其他应收款	162,873,449	146,429,551
存货	650,109,492	728,850,534
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	468,996,889	555,856,765
流动资产合计	5,447,813,003	3,450,303,083
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	300,000	
持有至到期投资		
长期应收款	296,777,669	339,200,000
长期股权投资	9,355,826,136	9,286,244,364
投资性房地产	25,380,210	27,501,876
固定资产	1,984,953,914	1,963,811,242
在建工程	375,586,663	448,610,397
工程物资		
固定资产清理	8,098,798	8,163,309
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	638,832,001	659,033,003
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,556,674	7,101,267
递延所得税资产	544,108,855	394,019,122
其他非流动资产	36,949,852	15,732,193
非流动资产合计	13,273,370,772	13,149,416,773
资产总计	18,721,183,775	16,599,719,856

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,200,000	58,100,000
应付账款	2,668,005,066	1,888,324,753
预收款项	204,789,022	394,304,413
应付职工薪酬	320,436,414	300,204,990
应交税费	116,934,090	35,030,675
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,154,457,026	1,807,768,348
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,552,821,618	4,483,733,179
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	252,707,439	243,592,856
专项应付款	44,819,053	84,446,050
预计负债		
递延收益	51,146,147	51,591,650
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,672,639	379,630,556
负债合计	5,901,494,257	4,863,363,735
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,350,982,795	1,350,982,795
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,306,073,277	4,306,073,277
减：库存股		
其他综合收益	-14,321,000	-14,321,000
专项储备		
盈余公积	1,216,339,469	1,216,339,469
未分配利润	5,960,614,977	4,877,281,580

所有者权益合计	12,819,689,518	11,736,356,121
负债和所有者权益总计	18,721,183,775	16,599,719,856

法定代表人：孙明波      主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明      会计机构负责人：侯秋燕

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	8,248,385,429	8,778,433,136	24,314,979,550	25,736,501,188
其中：营业收入	8,248,385,429	8,778,433,136	24,314,979,550	25,736,501,188
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,621,246,717	7,800,578,909	22,268,198,441	23,114,196,786
其中：营业成本	5,074,517,793	5,376,734,471	14,896,922,670	15,521,782,726
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	614,250,849	650,711,082	1,797,279,289	1,922,929,115
销售费用	1,659,213,442	1,524,235,114	4,810,745,523	4,995,191,615
管理费用	357,611,997	347,413,154	994,349,387	947,761,717
财务费用	-83,090,464	-95,843,717	-230,705,729	-269,766,368
资产减值损失	-1,256,900	-2,671,195	-392,699	-3,702,019
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)	21,464,717	30,286,099	47,058,023	65,073,218
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	17,915,675	30,934,671	42,043,369	66,021,788
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	648,603,429	1,008,140,326	2,093,839,132	2,687,377,620
加：营业外收入	99,427,009	56,951,748	379,749,304	279,363,474
其中：非流动资产	145,870	207,396	625,202	1,577,909

处置利得				
减：营业外支出	16,769,814	11,875,045	94,494,387	33,296,636
其中：非流动资产 处置损失	14,359,876	4,893,565	89,037,423	20,539,925
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	731,260,624	1,053,217,029	2,379,094,049	2,933,444,458
减：所得税费用	212,079,357	263,899,865	640,368,282	706,370,488
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	519,181,267	789,317,164	1,738,725,767	2,227,073,970
归属于母公司所有者 的净利润	546,594,544	774,830,343	1,745,316,492	2,179,491,491
少数股东损益	-27,413,277	14,486,821	-6,590,725	47,582,479
六、其他综合收益的税后 净额	-7,874,120	-515,621	-7,975,186	-2,050,538
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-7,874,120	-515,621	-7,975,186	-2,050,538
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2. 权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	-7,874,120	-515,621	-7,975,186	-2,050,538
1. 权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额			-126,644	41,613
2. 可供出售金融 资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益				
4. 现金流量套期 损益的有效部分				
5. 外币财务报表 折算差额	-7,874,120	-515,621	-7,848,542	-2,092,151
6. 其他				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	511,307,147	788,801,543	1,730,750,581	2,225,023,432
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,720,424	774,314,722	1,737,341,306	2,177,440,953
归属于少数股东的综合收益总额	-27,413,277	14,486,821	-6,590,725	47,582,479
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.405	0.573	1.292	1.613
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.405	0.573	1.292	1.613

法定代表人：孙明波      主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明      会计机构负责人：侯秋燕

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	4,984,831,771	5,223,118,916	14,804,075,097	15,218,741,688
减：营业成本	3,696,630,148	3,977,332,835	11,008,145,394	11,581,852,851
营业税金及附加	148,065,532	156,014,891	429,522,783	443,281,601
销售费用	908,001,209	819,349,062	2,702,083,915	2,706,514,648
管理费用	107,019,472	102,363,843	304,897,689	267,881,639
财务费用	-17,197,750	-3,754,347	-36,290,110	-9,581,488
资产减值损失	-1,282,201	-3,740,747	-1,804,409	-4,637,877
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)	23,994,718	917,379,253	1,367,679,991	1,045,712,854
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	18,389,796	31,761,677	43,464,879	64,481,582
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	167,590,079	1,092,932,632	1,765,199,826	1,279,143,168
加：营业外收入	2,556,206	6,724,820	88,192,355	22,684,647
其中：非流动资产 处置利得	1,171	10,968	22,023	742,382
减：营业外支出	752,761	3,097,111	38,045,472	4,200,988
其中：非流动资产 处置损失	407,242	2,978,975	36,852,198	3,668,851
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	169,393,524	1,096,560,341	1,815,346,709	1,297,626,827
减：所得税费用	40,711,739	45,246,545	124,071,054	59,586,601
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	128,681,785	1,051,313,796	1,691,275,655	1,238,040,226
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的				

其他综合收益中享有的份 额				
(二) 以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	128,681,785	1,051,313,796	1,691,275,655	1,238,040,226
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	26,315,037,626	27,829,722,331
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,653,963	9,618,719
收到其他与经营活动有关的现金	903,288,614	1,076,343,320
经营活动现金流入小计	27,222,980,203	28,915,684,370
购买商品、接受劳务支付的现金	12,399,420,910	14,064,128,333
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,012,102,488	2,868,749,652
支付的各项税费	4,071,606,255	4,476,761,270
支付其他与经营活动有关的现金	2,876,240,937	3,288,886,265
经营活动现金流出小计	22,359,370,590	24,698,525,520
经营活动产生的现金流量净额	4,863,609,613	4,217,158,850
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,000,000	
取得投资收益收到的现金	19,670,820	15,148,604
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,384,856	3,953,669
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	619,547,160	579,943,370
投资活动现金流入小计	728,602,836	599,045,643

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,175,730,337	1,459,190,193
投资支付的现金	782,010,000	181,469,400
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000	260,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	25,700,352	61,258,340
投资活动现金流出小计	2,083,440,689	1,961,917,933
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,837,853	-1,362,872,290
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,018,870	289,914,643
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	304,095,000	
筹资活动现金流入小计	629,113,870	289,914,643
偿还债务支付的现金	332,061,251	1,854,644,972
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,038,074	675,052,032
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,828,334	48,966,458
支付其他与筹资活动有关的现金	1,065,583	292,477,469
筹资活动现金流出小计	1,016,164,908	2,822,174,473
筹资活动产生的现金流量净额	-387,051,038	-2,532,259,830
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,909,477	-3,656,124
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,119,811,245	318,370,606
加：期初现金及现金等价物余额	5,266,389,764	7,394,904,648
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,386,201,009	7,713,275,254

法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	16,114,120,575	16,425,844,677
收到的税费返还	4,273,310	4,412,451
收到其他与经营活动有关的现金	242,158,075	228,533,823
经营活动现金流入小计	16,360,551,960	16,658,790,951
购买商品、接受劳务支付的现金	11,029,269,322	12,014,393,960
支付给职工以及为职工支付的现金	1,073,290,396	1,000,534,403
支付的各项税费	1,211,064,007	1,155,969,231
支付其他与经营活动有关的现金	1,373,337,817	1,698,611,871
经营活动现金流出小计	14,686,961,542	15,869,509,465
经营活动产生的现金流量净额	1,673,590,418	789,281,486
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	357,682,331	407,890,483
取得投资收益收到的现金	1,452,249,867	1,203,485,737
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,163,549	492,213
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	12,272,450	2,092,000
投资活动现金流入小计	1,824,368,197	1,613,960,433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,708,900	499,958,753
投资支付的现金	347,180,000	745,109,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000	260,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	10,220,160	2,774,761
投资活动现金流出小计	696,109,060	1,507,842,914
投资活动产生的现金流量净额	1,128,259,137	106,117,519
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	304,095,000	
筹资活动现金流入小计	304,095,000	
偿还债务支付的现金		1,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	607,942,258	619,943,924
支付其他与筹资活动有关的现金		291,683,915

筹资活动现金流出小计	607,942,258	2,411,627,839
筹资活动产生的现金流量净额	-303,847,258	-2,411,627,839
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,119,439	-4,432,352
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,491,882,858	-1,520,661,186
加：期初现金及现金等价物余额	864,393,046	3,035,286,188
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,356,275,904	1,514,625,002

法定代表人：孙明波      主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明      会计机构负责人：侯秋燕

#### 4.2 审计报告

适用 不适用