

公司代码：600132

公司简称：重庆啤酒

# 重庆啤酒股份有限公司 2016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 .....	10

## 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 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人陈松及会计机构负责人（会计主管人员）李年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	3,980,655,565.51	3,721,194,029.95	6.97
归属于上市公司 股东的净资产	1,308,133,481.04	1,141,361,261.78	14.61
	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	799,402,063.88	694,824,136.22	15.05
	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	2,688,490,066.61	2,803,427,718.77	-4.10
归属于上市公司 股东的净利润	263,566,458.86	172,102,812.28	53.14
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	246,953,534.70	167,602,800.74	47.34

## 2016年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	21.43	12.94	增加8.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.36	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.36	50.00

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-413,455.32	180,518.41	
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	3,620,108.42	8,093,196.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,805,726.05	3,892,160.56	
受托经营取得的托管费收入	280,105.00	831,901.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,696,016.32	10,034,837.62	
所得税影响额	-722,182.96	-1,262,862.44	
少数股东权益影响额(税后)	-2,118,808.52	-5,156,827.97	
合计	12,147,508.99	16,612,924.16	

## 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)							28,612
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		
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	205,882,718	42.54	0	无	0	境外法人	
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	84,500,000	17.46	0	无	0	境外法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	11,461,700	2.37	0	未知	0	其他	
UBS AG	5,875,570	1.21	0	未知	0	其他	
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	5,741,146	1.19	0	未知	0	其他	
瑞士信贷(香港)有限公司	4,675,871	0.97	0	未知	0	其他	
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	4,200,000	0.87	0	未知	0	其他	
全国社保基金一一八组合	3,530,613	0.73	0	未知	0	其他	

## 2016年第三季度报告

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	3,119,200	0.64	0	未知	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	3,119,200	0.64	0	未知	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3,119,200	0.64	0	未知	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,119,200	0.64	0	未知	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	3,119,200	0.64	0	未知	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	3,119,200	0.64	0	未知	0	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			
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	205,882,718	人民币普通股	205,882,718			
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	84,500,000	人民币普通股	84,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,461,700	人民币普通股	11,461,700			
UBS AG	5,875,570	人民币普通股	5,875,570			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	5,741,146	人民币普通股	5,741,146			
瑞士信贷(香港)有限公司	4,675,871	人民币普通股	4,675,871			
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
全国社保基金一一八组合	3,530,613	人民币普通股	3,530,613			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	3,119,200	人民币普通股	3,119,200			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	3,119,200	人民币普通股	3,119,200			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3,119,200	人民币普通股	3,119,200			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,119,200	人民币普通股	3,119,200			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	3,119,200	人民币普通股	3,119,200			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	3,119,200	人民币普通股	3,119,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，嘉士伯啤酒厂香港有限公司和 CARLSBERG CHONGQING LIMITED（嘉士伯重庆有限公司）同属嘉士伯啤酒厂有限公司控制。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

## 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

## 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

项目					
资产负债表项目	2016年 9月30日	2015年 12月31日	差异变动金额	变动幅度 (%)	原因分析
货币资金	584,588,799.77	219,012,377.16	365,576,422.61	166.92	二三季度为销售旺季,资金回笼加快,货币资金余额较年初高。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	301,090,917.81	38,121,658.07	262,969,259.74	689.82	本期余额大幅增加,主要为人民币结构性存款投资增加。
预付款项	33,572,715.19	9,957,803.74	23,614,911.45	237.15	受季节性经营周期影响,公司购销业务量加大,本季度末预付货款余额较年初增加。
在建工程	46,849,031.90	15,857,765.27	30,991,266.63	195.43	本期公司宜宾项目投资增加所致
应付账款	413,928,553.29	293,533,776.69	120,394,776.60	41.02	本期管理层延长了供应商的付款周期,同时受季节性经营周期的影响,本期末应付账款余额较年初有所增加。
应交税费	58,352,282.42	34,523,235.53	23,829,046.89	69.02	二三季度为销售旺季,应交税金比年初有较大增加。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	差异变动金额	变动幅度 (%)	原因分析
归属于母公司所有者的净利润	263,566,458.86	172,102,812.28	91,463,646.58	53.14	本期经营业绩有所提升,主要原因为公司产品结构改善,盈利能力提高

## 2016年第三季度报告

					以及投资收益增加所致。
财务费用	20,974,868.69	33,800,281.85	-12,825,413.16	-37.94	本期财务费用下降，得益于公司资金池项目的推行，资本管理能力和运营效率提升所致。
投资收益	83,710,205.87	37,908,098.32	45,802,107.55	120.82	主要为联营公司投资收益增加以及出售子公司收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	799,402,063.88	694,824,136.22	104,577,927.66	15.05	主要原因为相比去年同期供应商付款周期有所延长和人工成本节约所致。

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	嘉士伯有限公司	1、本次要约收购完成后，嘉士伯将尽量减少并按照相关法律法规规范本公司及关联企业与中国啤酒之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，嘉士伯承诺将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法签订协议，履行合法的程序，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不通过关联交易损害上市	2013年10月31日	否	是		

2016年第三季度报告

			公司及其他股东的合法权益。 3、嘉士伯同时承诺将督促嘉士伯香港同样遵守并执行以上承诺，避免损害重庆啤酒及其关联股东的利益。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	嘉士伯有限公司	<p>1、为避免潜在同业竞争承诺</p> <p>a) 国内现有投资的潜在同业竞争虽然嘉士伯在国内的现有本土品牌啤酒和国际品牌啤酒与重庆啤酒并不存在现实的直接竞争关系，但为避免潜在同业竞争，嘉士伯承诺在获得监管部门、上市公司股东的批准，以及相关资产少数股东同意情况下，按照符合国际惯例的合理估值水平，将其与重庆啤酒存在潜在竞争的国内的啤酒资产和业务注入重庆啤酒。为保证能够切实完成承诺，嘉士伯承诺在本次要约收购完成后的4-7年的时间内按照前述方式彻底解决潜在的同业竞争，并争取在更短的时间内完成。同时，嘉士伯亦将考虑采用其他能够彻底解决潜在同业竞争问题的方式。由于彻底解决同业竞争问题需要一定的时间，在此期间嘉士伯将统筹安排境内下属企业开展业务，限制下属企业不与重庆啤酒产生直接竞争关系，并在重庆啤酒能力范围内为其提供更多的业务机会，改善其盈利能力。若重庆啤酒发现嘉士伯或其下属控股子公司在实际运营过程中与重庆啤酒产生直接的竞争关系，则重庆啤酒有权向嘉士伯提出异议并要求嘉士伯予以解决。</p> <p>b) 国内潜在新收购资产带来的同业竞争由于资产管理公司在安徽省和浙江省拥有啤酒厂，因此如果嘉士伯香港在资产管理公司挂牌时中标，并且完成资产管理公司交易而最终取得资产管理公司的100%股权，则</p>	2013年10月31日	是	是		

		<p>据此将通过资产管理公司的业务在安徽省和浙江省与重庆啤酒形成竞争关系。资产管理公司拥有的主要销售区域位于安徽省和浙江省的啤酒厂目前处于亏损状态，主要销售区域位于安徽省的公司在 2010、2011 年和 2012 年合计分别亏损 6,462 万元、5,978 万元和 2,782 万元，主要销售区域位于浙江省的公司在 2010、2011 年和 2012 年亏损 1,344 万元、1,092 万元和 1,742 万元，且上述公司中信证券关于嘉士伯香港要约收购重庆啤酒之财务顾问报告在短期内无法实现盈利。考虑到上述情况，为解决销售区域重叠问题，在本次要约收购以及资产管理公司 100%股权收购完成后，嘉士伯承诺提出将上述公司委托给重庆啤酒管理的议案，并将提交股东大会由非关联股东进行表决，未来将视上述公司经营业绩情况采用出售、关闭、注入上市公司等多种方式彻底解决销售区域重叠问题。对于由资产管理公司控制的其他公司，将按照前述“国内现有投资的潜在同业竞争”的方式处理。(2) 未来投资机会的承诺</p> <p>本次要约收购完成后，若嘉士伯（包括下属各级全资、控股企业，不包括其控制的其他境内上市公司）在中国地区获得有关与重庆啤酒具有直接竞争关系的投资机会，重庆啤酒有意参与且具备该等投资机会的运营能力，同时相关第三方亦同意按照合理的条款将该机会提供给重庆啤酒，那么嘉士伯、重庆啤酒和第三方应进行善意协商以促使重庆啤酒实施该等投资机会。若未来在中国地区的投资机会与重庆啤酒不产生</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

2016年第三季度报告

			直接竞争，或重庆啤酒无意或暂不具备运营该等投资机会的能力，或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等机会提供给重庆啤酒，则嘉士伯可以进行投资或收购，并将按照上述避免同业竞争的承诺对该等投资或收购予以安排。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	嘉士伯有限公司	本次要约收购完成后，重庆啤酒将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，与收购人和嘉士伯在业务、人员、资产、财务及机构等方面保持独立。	2013年10月31日	否	是		

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	重庆啤酒股份有限公司
法定代表人	黎启基
日期	2016年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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
----	------	------

## 2016年第三季度报告

<b>流动资产：</b>		
货币资金	584,588,799.77	219,012,377.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	301,090,917.81	38,121,658.07
应收票据		2,000,000.00
应收账款	77,669,628.55	59,946,542.91
预付款项	33,572,715.19	9,957,803.74
其他应收款	37,229,978.95	22,921,673.53
存货	914,936,633.72	1,074,501,975.87
其他流动资产	1,579,522.57	11,979,977.68
流动资产合计	1,950,668,196.56	1,438,442,008.96
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
长期股权投资	289,888,853.90	238,886,405.67
固定资产	1,168,290,946.90	1,479,100,269.06
在建工程	46,849,031.90	15,857,765.27
无形资产	425,066,213.49	462,982,237.53
长期待摊费用	863,316.35	907,018.64
递延所得税资产	68,460,893.21	54,937,787.83
其他非流动资产	29,568,113.20	29,080,536.99
非流动资产合计	2,029,987,368.95	2,282,752,020.99
资产总计	3,980,655,565.51	3,721,194,029.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	499,085,775.67	629,966,453.84
应付账款	413,928,553.29	293,533,776.69
预收款项	75,400,306.88	114,368,117.87
应付职工薪酬	65,720,220.49	85,709,991.87
应交税费	58,352,282.42	34,523,235.53
其他应付款	1,148,521,791.59	1,024,006,462.11
流动负债合计	2,261,008,930.34	2,182,108,037.91
<b>非流动负债：</b>		
长期应付职工薪酬	242,810,000.00	239,930,000.00
递延收益	27,480,338.18	30,032,425.52
递延所得税负债	999,962.50	
其他非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动负债合计	321,290,300.68	319,962,425.52
负债合计	2,582,299,231.02	2,502,070,463.43
<b>所有者权益</b>		
股本	483,971,198.00	483,971,198.00
其他综合收益	-9,764,297.21	-9,764,297.21
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00
未分配利润	591,940,981.25	425,168,761.99
归属于母公司所有者权益合计	1,308,133,481.04	1,141,361,261.78

## 2016年第三季度报告

少数股东权益	90,222,853.45	77,762,304.74
所有者权益合计	1,398,356,334.49	1,219,123,566.52
负债和所有者权益总计	3,980,655,565.51	3,721,194,029.95

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：陈松

会计机构负责人：李年

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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	539,864,023.54	133,404,963.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	301,090,917.81	38,121,658.07
应收账款	70,150,863.30	42,992,328.29
预付款项	27,080,645.87	31,859,824.46
应收股利	7,038,638.62	7,038,638.62
其他应收款	150,544,987.69	215,631,394.62
存货	613,655,658.25	663,500,650.30
其他流动资产	45,090,917.81	39,682,247.88
流动资产合计	1,754,516,652.89	1,172,231,705.55
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	388,833,638.49	559,465,427.55
固定资产	754,786,656.81	805,739,016.75
在建工程	18,287,882.63	8,543,185.63
无形资产	198,559,447.01	203,893,391.21
递延所得税资产	37,050,604.71	73,026,952.52
其他非流动资产	16,165,684.06	17,413,992.00
非流动资产合计	1,413,683,913.71	1,668,081,965.66
资产总计	3,168,200,566.60	2,840,313,671.21
<b>流动负债：</b>		
应付账款	342,772,451.33	195,930,944.92
预收款项	48,798,718.97	80,984,873.92
应付职工薪酬	34,785,497.98	39,282,525.20
应交税费	35,382,394.39	17,626,462.56
其他应付款	789,235,760.35	650,426,540.04
流动负债合计	1,250,974,823.02	984,251,346.64
<b>非流动负债：</b>		
长期应付职工薪酬	213,757,500.00	210,870,000.00
递延收益	20,547,888.18	21,520,425.52
递延所得税负债	999,962.50	

## 2016年第三季度报告

非流动负债合计	235,305,350.68	232,390,425.52
负债合计	1,486,280,173.70	1,216,641,772.16
<b>所有者权益：</b>		
股本	483,971,198.00	483,971,198.00
资本公积	21,545,318.97	21,545,318.97
其他综合收益	-9,520,000.00	-9,520,000.00
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00
未分配利润	943,938,276.93	885,689,783.08
所有者权益合计	1,681,920,392.90	1,623,671,899.05
负债和所有者权益总计	3,168,200,566.60	2,840,313,671.21

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：陈松

会计机构负责人：李年

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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	1,052,240,683.26	1,120,272,999.13	2,688,490,066.61	2,803,427,718.77
其中：营业收入	1,052,240,683.26	1,120,272,999.13	2,688,490,066.61	2,803,427,718.77
二、营业总成本	917,475,624.56	1,016,126,136.14	2,488,958,600.44	2,638,216,171.20
其中：营业成本	592,615,582.23	677,210,503.66	1,587,340,123.14	1,697,206,508.69
营业税金及 附加	84,144,980.85	91,065,852.71	218,708,727.27	232,332,702.54
销售费用	154,146,483.78	144,702,488.97	381,092,524.91	411,242,153.57
管理费用	37,732,949.30	46,887,656.23	144,554,571.43	159,401,433.59
财务费用	6,491,207.25	9,287,535.03	20,974,868.69	33,800,281.85
资产减值损 失	42,344,421.15	46,972,099.54	136,287,785.00	104,233,090.96
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	851,219.19	57,452.06	969,259.74	57,452.06
投资收益（损 失以“-”号填列）	59,991,483.19	17,334,433.05	83,710,205.87	37,908,098.32
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	28,252,119.51	17,136,186.47	51,002,448.23	37,628,481.88
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	195,607,761.08	121,538,748.10	284,210,931.78	203,177,097.95
加：营业外收入	14,827,067.84	3,624,100.86	22,667,013.39	11,011,545.25
减：营业外支出	2,924,398.42	1,632,902.17	4,358,460.38	11,223,375.94
其中：非流动 资产处置损失	2,681,766.35	96,981.34	4,098,103.72	8,445,143.76

## 2016年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,510,430.50	123,529,946.79	302,519,484.79	202,965,267.26
减：所得税费用	26,894,386.28	35,911,493.78	26,492,477.22	65,641,551.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,616,044.22	87,618,453.01	276,027,007.57	137,323,715.82
归属于母公司所有者的净利润	165,257,970.46	89,829,998.03	263,566,458.86	172,102,812.28
少数股东损益	15,358,073.76	-2,211,545.02	12,460,548.71	-34,779,096.46
七、综合收益总额	180,616,044.22	87,618,453.01	276,027,007.57	137,323,715.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,257,970.46	89,829,998.03	263,566,458.86	172,102,812.28
归属于少数股东的综合收益总额	15,358,073.76	-2,211,545.02	12,460,548.71	-34,779,096.46
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.19	0.54	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.19	0.54	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：陈松

会计机构负责人：李年

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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	1,005,082,124.61	809,642,204.38	2,212,053,262.94	2,016,407,107.06
减：营业成本	656,761,870.51	475,023,511.70	1,356,524,161.08	1,168,885,330.85
营业税金及附加	57,281,334.30	60,858,319.26	148,209,739.77	152,665,236.43
销售费用	107,022,048.31	78,645,519.04	246,019,464.60	245,821,680.27
管理费用	25,503,815.44	31,144,051.79	95,941,246.10	103,316,427.00
财务费用	-3,016,720.87	-992,749.86	-4,740,023.68	562,800.61
资产减值损失	36,498,100.00	35,587,673.16	169,078,287.90	57,860,575.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填	851,219.19	57,452.06	969,259.74	57,452.06

## 2016年第三季度报告

列)				
投资收益（损失以“-”号填列）	10,734,964.44	-126,952.20	11,368,210.94	-407,203.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,641.60	-325,198.78	-631,789.06	-686,820.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,617,860.55	129,306,379.15	213,357,857.85	286,945,304.07
加：营业外收入	2,475,224.10	1,123,679.23	6,274,024.84	2,132,532.61
减：营业外支出	35,043.44	184,111.81	289,116.94	7,724,038.06
其中：非流动资产处置损失	32,077.93	470,302.25	283,645.56	7,557,571.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,058,041.21	130,245,946.57	219,342,765.75	281,353,798.62
减：所得税费用	32,289,597.70	34,561,655.03	64,300,032.30	60,406,347.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,768,443.51	95,684,291.54	155,042,733.45	220,947,451.33
六、综合收益总额	106,768,443.51	95,684,291.54	155,042,733.45	220,947,451.33

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：陈松

会计机构负责人：李年

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	3,190,836,264.18	3,281,121,447.33
收到其他与经营活动有关的现金	98,454,371.23	141,679,522.14
经营活动现金流入小计	3,289,290,635.41	3,422,800,969.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,986,707.51	1,531,704,284.76
支付给职工以及为职工支付的现金	359,129,337.06	378,009,040.18
支付的各项税费	506,637,907.77	512,113,305.92
支付其他与经营活动有关的现金	279,134,619.19	306,150,202.39
经营活动现金流出小计	2,489,888,571.53	2,727,976,833.25
经营活动产生的现金流量净额	799,402,063.88	694,824,136.22

## 2016年第三季度报告

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,140,922,900.81	115,279,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,522,681.00	4,438,332.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,285,424.66	
投资活动现金流入小计	1,268,731,006.47	119,717,949.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,715,773.51	97,127,122.59
投资支付的现金	1,400,000,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,459,715,773.51	387,127,122.59
投资活动产生的现金流量净额	-190,984,767.04	-267,409,173.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	243,540,658.12	718,889,986.23
筹资活动现金流入小计	243,540,658.12	718,889,986.23
偿还债务支付的现金	374,421,336.29	901,067,351.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,960,196.06	113,947,175.03
筹资活动现金流出小计	486,381,532.35	1,015,014,526.37
筹资活动产生的现金流量净额	-242,840,874.23	-296,124,540.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	365,576,422.61	131,290,422.73
加：期初现金及现金等价物余额	219,012,377.16	124,461,804.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	584,588,799.77	255,752,227.59

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：陈松

会计机构负责人：李年

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	2,432,902,004.03	2,346,691,720.31
收到其他与经营活动有关的现金	90,690,206.99	210,269,919.13
经营活动现金流入小计	2,523,592,211.02	2,556,961,639.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,273,841.92	1,147,561,803.81
支付给职工以及为职工支付的现金	212,402,317.89	243,014,822.19
支付的各项税费	355,552,045.51	357,937,977.09
支付其他与经营活动有关的现金	251,799,155.95	182,549,416.18
经营活动现金流出小计	1,863,027,361.27	1,931,064,019.27

## 2016年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	660,564,849.75	625,897,620.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,140,922,900.81	115,279,616.44
取得投资收益收到的现金		2,653,231.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,742,681.00	3,191,832.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,285,424.66	
收到其他与投资活动有关的现金	2,922,900.81	
投资活动现金流入小计	1,270,873,907.28	121,124,680.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,817,337.72	77,468,624.73
投资支付的现金	1,400,000,000.00	290,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,429,817,337.72	367,468,624.73
投资活动产生的现金流量净额	-158,943,430.44	-246,343,944.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金		90,349,497.57
筹资活动现金流入小计		90,349,497.57
偿还债务支付的现金		252,842,873.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,162,359.08	102,552,457.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,162,359.08	355,395,330.72
筹资活动产生的现金流量净额	-95,162,359.08	-265,045,833.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	406,459,060.23	114,507,842.75
加：期初现金及现金等价物余额	133,404,963.31	74,260,799.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	539,864,023.54	188,768,642.52

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：陈松

会计机构负责人：李年

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用