

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒



**青岛啤酒股份有限公司
2016 年第一季度报告
(全文)**

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 出席董事情况

公司第八届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过本公司第一季度报告。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	29,284,564,021	28,500,590,128	2.75
归属于上市公司股东的净资产	16,992,909,178	16,458,062,033	3.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,770,315,771	2,102,160,248	-15.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,861,626,267	7,178,293,852	-4.41
归属于上市公司股东的净利润	533,859,403	520,970,884	2.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503,561,459	474,779,429	6.06
加权平均净资产收益率(%)	3.30	3.34	减少 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.395	0.386	2.47
稀释每股收益(元/股)	0.395	0.386	2.47

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
非流动资产处置损益	-1,322,723
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	37,593,018
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	600,003
少数股东权益影响额（税后）	-2,930,414
所得税影响额	-3,841,940
合计	30,297,944

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）	35,643。其中 A 股股东 35,360 户，H 股股东 283 户。					
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	416,448,055	30.83	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	370,503,449	27.42	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	29,006,916	2.15	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
中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	0.78	0	未知		其他
国信证券股份有限公司	9,981,974	0.74	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	9,146,020	0.68	0	未知		其他
香港金融管理局—自有资金	7,585,836	0.56	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（“青啤集团”，附注 1）	416,448,055	人民币普通股	405,132,055
		境外上市外资股	11,316,000
香港中央结算（代理人）有限公司（附注 2）	370,503,449	境外上市外资股	370,503,449
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—一个险分红	29,006,916	人民币普通股	29,006,916
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	人民币普通股	17,574,505
中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	人民币普通股	10,517,500
国信证券股份有限公司	9,981,974	人民币普通股	9,981,974
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	9,146,020	人民币普通股	9,146,020
香港金融管理局—自有资金	7,585,836	人民币普通股	7,585,836
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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 11,316,000 股，其本身持有本公司 A 股股份 405,132,055 股。 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，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的 H 股股份数量。 3、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。		
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说明

报告期内，中国啤酒市场整体消费环境未有明显改善，中高端餐饮市场仍增长乏力，使国内市场竞争进一步加剧。

公司继续积极开拓国内外市场，通过多种渠道和营销方式加大市场推广，加快销售网络一体化进程建设，合理控制市场费用投入，着力提升营销效率，报告期内累计实现啤酒销量 195 万千升，其中主品牌“青岛啤酒”实现销量 106 万千升。公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，通过产品结构转型升级巩固提升在国内中高端市场的份额，“鸿运当头、奥古特、经典 1903 和纯生、听装、小瓶啤酒”等高附加值产品实现销量共计 49 万千升。

一季度公司实现营业收入人民币 68.62 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5.34 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 (%)
预付款项	115,248	44,393	70,855	159.61
应收股利	14,098	-	14,098	-
其他流动资产	1,369,590	768,741	600,849	78.16
在建工程	179,220	287,470	-108,250	-37.66
其他非流动资产	85,805	65,214	20,591	31.57
短期借款	475,981	810,387	-334,406	-41.27
应交税费	557,259	261,889	295,370	112.78
专项应付款	160,436	251,632	-91,196	-36.24

(1) 预付款项报告期期末比期初增加 159.61%，主要原因是报告期内母体工厂淡季存瓶采取预付结算方式增加所致。

(2) 应收股利报告期期末比期初增加 14,098 千元，主要原因是报告期末新增应收联营公司分红所致。

(3) 其他流动资产报告期期末比期初增加 78.16%，主要原因是报告期内本公司所属全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）购买理财产品增加所致。

(4) 在建工程报告期期末比期初减少 37.66%，主要原因是报告期内部分子公司在建工程项目完工转固所致。

(5) 其他非流动资产报告期期末比期初增加 31.57%，主要原因是报告期内部分子公司搬迁项目在建导致预付工程款和设备采购款增加所致。

(6) 短期借款报告期期末比期初减少 41.27%，主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致。

(7) 应交税费报告期期末比期初增加 112.78%，主要原因是报告期末应交增值税、应交消费税及应交所得税较年初增加所致。

(8) 专项应付款报告期期末比期初减少 36.24%，主要原因是报告期内部分子公司将收到的政府搬迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致。

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	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
营业收入	6,861,626	7,178,294	-316,668	-4.41%
营业成本	4,041,179	4,346,114	-304,935	-7.02%
投资收益	-8,901	-16,925	8,024	47.41%
营业外收入	39,338	95,600	-56,262	-58.85%
营业外支出	2,468	36,983	-34,515	-93.33%
少数股东损益	-2,037	1,756	-3,793	-216.02%

(1) 2016 年 1-3 月营业收入同比减少 4.41%，主要原因是报告期内公司主营产品销量下降，使得营业收入减少所致。

(2) 2016 年 1-3 月营业成本同比减少 7.02%，主要原因是报告期内公司主营产品销量下降及部分原材料采购价格下降，使得营业成本减少所致。

(3) 2016 年 1-3 月投资收益同比增加 47.41%，主要原因是报告期内联营公司利润增加所致。

(4) 2016 年 1-3 月营业外收入同比减少 58.85%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府补助减少所致。

(5) 2016 年 1-3 月营业外支出同比减少 93.33%，主要原因是报告期内部分子公司非流动资产处置损失减少所致。

(6) 2016 年 1-3 月少数股东损益同比减少 216.02%，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	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,770,316	2,102,160	-331,844	-15.79%
投资活动产生的现金流量净额	-986,149	-652,592	-333,557	-51.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-337,615	-57,822	-279,793	-483.89%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 15.79%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 51.11%，主要原因是报告期内财务公司购买理财产品增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 483.89%，主要原因是报告期内财务公司偿还同业拆入资金所致。

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

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司与三得利(中国)投资有限公司(“三得利中国”)于 2015 年 10 月 18 日在上海签订《三得利青岛啤酒(上海)有限公司和青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司股权转让及商标技术使用许可框架协议》(“《框架协议》”)。根据《框架协议》，本公司拟收购三得利中国所持青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司(“销售公司”)和三得利青岛啤酒(上海)有限公司(“事业公司”)各 50%的股权，对价是 822,912,001 元人民币与《框架协议》约定的价格调整金额之和；实际的价格调整金额将由双方于交割日后由双方共同聘请的审计师出具审计报告后 30 个工作日内以书面确认。公司将会根据过渡期审计情况及确认结果与三得利中国确定最终的交易对价，并进行相应的会计处理。

公司于 2015 年 12 月 4 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述重大关联交易。2016 年 2 月 4 日，国家商务部就该交易出具了经营者集中不予禁止的《审查决定通知》；2016 年 3 月 16 日及 24 日，分别办理完毕事业公司和销售公司股权转让的工商变更登记手续。事业公司和销售公司分别变更名称为青岛啤酒(上海)投资有限公司和青岛啤酒(上海)实业有限公司。

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	2016 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	8,943,405,940	8,401,751,637
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	24,450,000	22,770,000
应收账款	131,436,668	117,990,987
预付款项	115,248,261	44,392,821
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	127,554,834	148,581,416
应收股利	14,098,052	0
其他应收款	218,622,156	200,675,954
买入返售金融资产		
存货	1,859,499,403	2,182,435,136
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	1,369,589,841	768,741,109
流动资产合计	12,803,905,155	11,887,339,060
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	608,642	608,642
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,484,745,549	1,507,745,095
投资性房地产	25,116,645	25,512,148
固定资产	9,875,296,661	9,896,905,884
在建工程	179,220,294	287,469,734
工程物资		
固定资产清理	7,789,074	6,571,007
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,656,574,345	2,707,099,617
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	40,586,128	39,861,860
递延所得税资产	817,812,766	769,158,717
其他非流动资产	85,804,780	65,214,382
非流动资产合计	16,480,658,866	16,613,251,068
资产总计	29,284,564,021	28,500,590,128
流动负债:		
短期借款	475,980,744	810,387,282
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	102,567,229	100,141,631
应付账款	3,228,351,125	2,590,986,856
预收款项	750,812,836	1,000,313,388
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	844,697,397	925,629,768
应交税费	557,258,939	261,889,152
应付利息	893,347	1,486,051
应付股利		
其他应付款	4,071,316,956	4,061,298,404
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	891,659	856,189
其他流动负债		
流动负债合计	10,032,770,232	9,752,988,721
非流动负债:		
长期借款	1,571,360	1,711,800
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	539,211,677	537,725,965

专项应付款	160,435,668	251,632,082
预计负债		
递延收益	1,723,115,800	1,656,652,129
递延所得税负债	128,637,975	133,868,381
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,552,972,480	2,581,590,357
负债合计	12,585,742,712	12,334,579,078
所有者权益		
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	4,075,078,879	4,075,078,879
减：库存股		
其他综合收益	-19,338,416	-20,326,159
专项储备		
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
一般风险准备	106,025,418	106,025,418
未分配利润	10,079,456,122	9,545,596,720
归属于母公司所有者权益合计	16,992,909,178	16,458,062,033
少数股东权益	-294,087,869	-292,050,983
所有者权益合计	16,698,821,309	16,166,011,050
负债和所有者权益总计	29,284,564,021	28,500,590,128

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

2016 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	3,969,291,865	3,043,305,966
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	12,400,000	18,600,000
应收账款	752,095,146	448,695,212
预付款项	82,470,591	21,196,969
应收利息	33,174,024	21,963,787
应收股利	14,098,052	0
其他应收款	162,291,445	154,660,185

存货	693,654,791	829,296,282
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	530,051,119	657,471,757
流动资产合计	6,249,527,033	5,195,190,158
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000	300,000
持有至到期投资		
长期应收款	241,300,000	474,200,000
长期股权投资	9,081,284,245	9,103,798,500
投资性房地产	32,550,271	32,874,602
固定资产	2,330,786,074	2,278,222,674
在建工程	65,849,723	161,458,068
工程物资		
固定资产清理	4,534,217	2,910,998
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	653,034,995	671,513,765
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,956,111	8,413,988
递延所得税资产	469,519,120	433,253,394
其他非流动资产	6,616,132	11,896,660
非流动资产合计	12,893,730,888	13,178,842,649
资产总计	19,143,257,921	18,374,032,807
流动负债：		
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	60,107,645	51,600,000
应付账款	2,793,351,519	1,955,648,512
预收款项	278,548,116	664,814,193
应付职工薪酬	309,954,197	341,050,125
应交税费	71,540,505	52,527,324
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,028,613,293	1,992,292,436
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	5,542,115,275	5,057,932,590

非流动负债：		
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	267,950,901	268,790,726
专项应付款	48,536,113	48,663,142
预计负债		
递延收益	44,475,550	43,821,553
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,962,564	361,275,421
负债合计	5,903,077,839	5,419,208,011
所有者权益：		
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	4,306,624,104	4,306,624,104
减：库存股		
其他综合收益	-32,110,000	-32,110,000
专项储备		
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
未分配利润	6,213,978,803	5,928,623,517
所有者权益合计	13,240,180,082	12,954,824,796
负债和所有者权益总计	19,143,257,921	18,374,032,807

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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	6,861,626,267	7,178,293,852
其中：营业收入	6,861,626,267	7,178,293,852
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,104,318,619	6,486,286,344
其中：营业成本	4,041,178,686	4,346,113,691

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	485,919,043	518,054,603
销售费用	1,336,005,135	1,363,319,701
管理费用	304,608,103	319,622,442
财务费用	-64,911,679	-61,154,509
资产减值损失	1,519,331	330,416
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）	-8,901,493	-16,924,605
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,901,493	-17,424,685
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	748,406,155	675,082,903
加：营业外收入	39,338,260	95,599,680
其中：非流动资产处置利得	153,462	313,078
减：营业外支出	2,467,962	36,983,167
其中：非流动资产处置损失	1,476,185	35,068,066
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	785,276,453	733,699,416
减：所得税费用	253,453,936	210,972,952
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	531,822,517	522,726,464
归属于母公司所有者的净利润	533,859,403	520,970,884
少数股东损益	-2,036,886	1,755,580
六、其他综合收益的税后净额	987,744	-920,996
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	987,744	-920,996
（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	987,744	-920,996
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	987,744	-920,996
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	532,810,261	521,805,468
归属于母公司所有者的综合收益总额	534,847,147	520,049,888
归属于少数股东的综合收益总额	-2,036,886	1,755,580
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.395	0.386
（二）稀释每股收益(元/股)	0.395	0.386

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	4,607,470,589	4,659,909,314
减：营业成本	3,321,782,899	3,437,243,204
营业税金及附加	141,016,789	139,164,509
销售费用	678,741,868	770,558,393
管理费用	90,563,454	93,457,489
财务费用	-13,035,554	2,790,248
资产减值损失	-120,041	83,328
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）	-3,244,689	41,414,374
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,416,202	-16,500,979
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	385,276,485	258,026,517
加：营业外收入	2,380,015	28,590,000
其中：非流动资产处置利得	98	
减：营业外支出	1,354,239	1,792,071
其中：非流动资产处置损失	893,992	1,352,123
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,302,261	284,824,446
减：所得税费用	100,946,975	64,232,647
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,355,286	220,591,799

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	285,355,286	220,591,799
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

2016 年 1—3 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	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	7,276,545,586	7,802,954,595
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	11,018,159	4,638,278

收到其他与经营活动有关的现金	137,730,845	196,253,592
经营活动现金流入小计	7,425,294,590	8,003,846,465
购买商品、接受劳务支付的现金	2,952,983,138	3,167,093,397
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	1,037,759,446	1,008,160,165
支付的各项税费	962,018,324	956,524,568
支付其他与经营活动有关的现金	702,217,911	769,908,087
经营活动现金流出小计	5,654,978,819	5,901,686,217
经营活动产生的现金流量净额	1,770,315,771	2,102,160,248
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0	1,392,856
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,240	6,331,746
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	101,549,488	274,620,818
投资活动现金流入小计	102,347,728	282,345,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,099,169	425,124,404
投资支付的现金	780,000,000	303,800,000
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	10,000,000	0
支付其他与投资活动有关的现金	101,397,991	206,013,100
投资活动现金流出小计	1,088,497,160	934,937,504
投资活动产生的现金流量净额	-986,149,432	-652,592,084
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	940,790	4,153,947
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	940,790	4,153,947
偿还债务支付的现金	334,717,051	61,161,265
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,839,180	814,759
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	338,556,231	61,976,024
筹资活动产生的现金流量净额	-337,615,441	-57,822,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-424,589	-3,493,225
五、现金及现金等价物净增加额	446,126,309	1,388,252,862
加：期初现金及现金等价物余额	7,575,374,183	5,266,389,764
六、期末现金及现金等价物余额	8,021,500,492	6,654,642,626

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

2016 年 1—3 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	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	4,550,696,168	4,675,676,212
收到的税费返还	5,976,008	4,273,310
收到其他与经营活动有关的现金	98,009,342	49,821,819
经营活动现金流入小计	4,654,681,518	4,729,771,341
购买商品、接受劳务支付的现金	2,802,845,582	2,806,805,557
支付给职工以及为职工支付的现金	383,676,709	350,147,986
支付的各项税费	370,195,371	307,142,812
支付其他与经营活动有关的现金	348,218,500	310,395,275
经营活动现金流出小计	3,904,936,162	3,774,491,630
经营活动产生的现金流量净额	749,745,356	955,279,711
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	379,000,000	85,000,000
取得投资收益收到的现金	6,163,308	111,502,269
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,986	7,400
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	3,121,126	661,350
投资活动现金流入小计	388,640,420	197,171,019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,507,346	96,095,322
投资支付的现金	156,100,000	142,920,000
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	267,000	360,000

投资活动现金流出小计	212,874,346	239,375,322
投资活动产生的现金流量净额	175,766,074	-42,204,303
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,521	-3,825,039
五、现金及现金等价物净增加额	925,731,951	909,250,369
加：期初现金及现金等价物余额	2,714,972,098	864,393,046
六、期末现金及现金等价物余额	3,640,704,049	1,773,643,415

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