

重庆啤酒股份有限公司

2014 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 董事 Stephen Patrick Maher 先生因公出差未能亲自出席会议，书面委托董事黎启基先生代为出席会议并行使其表决权。

1.3 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人（会计主管人员）韩西泽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	4,539,969,534.99	4,807,633,414.38	-5.57
归属于上市公司股东的净资产	1,411,271,555.83	1,594,914,063.86	-11.51
	年初至报告期末(1-9月)	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	601,877,387.01	614,163,797.87	-2.00
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,633,075,342.39	2,838,068,446.96	-7.22
归属于上市公司股东的净利润	159,710,426.58	218,632,967.68	-26.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,539,708.40	201,119,688.65	-22.66
加权平均净资产收益率(%)	10.09	14.33	减少 4.24 个百分点

2014 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.33	0.45	-26.67
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.45	-26.67

扣除非经常性损益项目和金额

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（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-326,689.87	-1,638,623.87	
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	1,736,212.96	4,892,501.83	
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	475,615.00	475,615.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,346,143.24	1,027,104.65	
所得税影响额	-376,825.11	-548,478.49	
少数股东权益影响额（税后）	39,454.26	-37,400.94	
合计	2,893,910.48	4,170,718.18	

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

单位：股

股东总数（户）				54,139			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	205,882,718	42.54	0	无		境外法人

2014 年第三季度报告

CARLSBERG CHONGQING LIMITED	0	84, 500, 000	17. 46	0	无		境外法人
重庆啤酒(集团)有限责任公司	0	23, 963, 794	4. 95	0	无		国有法人
葛淑贤	-1, 100, 029	1, 700, 003	0. 35	0	未知		境内自然人
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	1, 200, 032	1, 200, 032	0. 25	0	未知		其他
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	0	823, 875	0. 17	0	未知		国有法人
李蓉芬	793, 948	793, 948	0. 16	0	未知		境内自然人
黄冠	0	767, 367	0. 16	0	未知		境内自然人
郑贤新	691, 192	691, 192	0. 14	0	未知		境内自然人
李恒涛	619, 974	619, 974	0. 13	0	未知		境内自然人
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	
重庆啤酒(集团)有限责任公司		23, 963, 794		人民币普通股		23, 963, 794	
葛淑贤		1, 700, 003		人民币普通股		1, 700, 003	
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)		1, 200, 032		人民币普通股		1, 200, 032	
重庆市能源投资集团物资有限责任公司		823, 875		人民币普通股		823, 875	
李蓉芬		793, 948		人民币普通股		793, 948	
黄冠		767, 367		人民币普通股		767, 367	
郑贤新		691, 192		人民币普通股		691, 192	
李恒涛		619, 974		人民币普通股		619, 974	
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，CARLSBERG CHONGQING LIMITED（嘉士伯重庆有限公司）和 Carlsberg Brewery HongKong Limited.（嘉士伯啤酒厂香港有限公司）同属嘉士伯啤酒厂控制；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。					

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

资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31号	变动百分比%	主要原因
应收票据	1,877,994.00	13,658,322.98	-86.25	子公司国人公司本期期末的应收票据余额比上年同期大量减少
应收账款	91,233,119.58	48,851,514.90	86.76	应收账款余额较年初余额上升是受季节性经营周期影响
预付款项	59,255,351.82	26,734,613.44	121.64	预付款项较年初余额上升是由于部分分子公司为采购原料预付货款增多
其他应收款	50,720,655.45	20,859,024.57	143.16	主要为甘肃金山垫支用以采购大麦使其他应收款大量增加
其他流动资产	200,475,615.00	-	-	为本期理财投资(美元 LIBOR 区间按日计息人民币结构性存款)
在建工程	44,675,784.25	7,765,635.18	475.30	主要为本期资本性投资,包括马王乡乐堡纯生项目300万元;大竹林易拉罐灌装线979万元;马王乡锅炉煤改气644万元;马王乡环保整治工程388万元等
递延所得税资产	74,847,764.62	34,339,653.24	117.96	应付职工薪酬、存货跌价、坏账减值的增加引起的可抵扣暂时性差异增加
应付票据	-	6,590,000.00	-100.00	子公司大梁山工厂在9月底应付票据余额为0
应付账款	351,219,578.68	165,813,788.82	111.82	本期由于集中采购及增加付款周期管控,使付款周期增加
应付职工薪酬	341,757,247.01	91,618,226.33	273.02	根据CAS-9职工薪酬,对离职后福利、其他长期职工福利进行了计提并确认了负债
应交税费	80,088,729.51	52,977,609.61	51.17	受季节性经营周期影响,现为旺季,故应交税金比年初上升较多
应付股利	4,792,758.80	659,195.72	627.06	为应付重啤集团股利

利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动百分比%	主要原因
资产减值损失	124,051,357.06	34,472,911.85	259.85	第三季度根据啤酒瓶型及总量的优化方案计提减值准备
营业外收入	7,252,794.29	22,300,719.04	-67.48	主要为本期政府补助减少,亳州上年同期收到经营补贴1,500万。
营业外支出	2,971,811.68	4,614,413.31	-35.60	主要为非流动资产处理损失的减少
现金流量表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动百分比%	主要原因
投资支付的现金	-	55,660,000.00	-100.00	13年为支付的收购六盘水49%股权款。
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	-	-	为本期利用部分闲置资金进行理财投资(美元 LIBOR 区间按日计息人民币结构性存款)现金流出
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,768,820.70	3,124,523.45	-43.39	本期176.88万元为甘肃金山支付给少数股东股利;上期312.5万为甘肃金山支付给少数股东股利。

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
收购报告书或权益变动报告书中	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
	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重庆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	2013年10月31日	否	是

所作承诺		司	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。			
	解决同业竞争	嘉士伯有限公司	1、为避免潜在同业竞争承诺 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。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本次要约收购完成后，若嘉士伯（包括下属各级全	2013 年 10 月 31 日	是（2020 年 10 月 30 日）	是

			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。			
其 他 承 诺	分 红	重 庆 啤 酒	1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2012-2014 年，公司原则上每年度进行一次现金分红，但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。	2013 年 4 月 13 日	是 (201 4 年 12 月 31 日)	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
六盘水市 商业银行			-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	-		-1,000,000.00	1,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整；故将在“长期股权投资”核算的对六盘水市商业银行股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
212,060,000.00	-169,855,237.02

职工薪酬准则变动影响的说明

根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》，公司对离职后福利、其他长期职工福利根据外聘专业机构的精算结果进行了计提，并对其采用追溯调整法进行调整。

3.5.3 准则其他变动的影响

无

3.5.4 其他

无

公司名称	重庆啤酒股份有限公司
法定代表人	黎启基
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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
流动资产：		
货币资金	361,122,333.05	338,215,535.58
应收票据	1,877,994.00	13,658,322.98
应收账款	91,233,119.58	48,851,514.90
预付款项	59,255,351.82	26,734,613.44
应收股利	695,466.88	695,466.88

其他应收款	50,720,655.45	20,859,024.57
存货	1,167,900,805.30	1,244,561,904.92
其他流动资产	200,475,615.00	
流动资产合计	1,933,281,341.08	1,693,576,383.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
长期股权投资	188,650,976.61	156,446,487.97
固定资产	1,790,297,290.19	1,935,766,089.83
在建工程	44,675,784.25	7,765,635.18
固定资产清理	159,318.44	
无形资产	506,073,726.48	508,543,211.10
长期待摊费用	983,333.32	1,000,000.00
递延所得税资产	74,847,764.62	34,339,653.24
非流动资产合计	2,606,688,193.91	2,644,861,077.32
资产总计	4,539,969,534.99	4,338,437,460.59
流动负债：		
短期借款	944,991,034.49	1,136,500,000.00
应付票据		6,590,000.00
应付账款	351,219,578.68	165,813,788.82
预收款项	99,064,381.01	92,460,981.66
应付职工薪酬	341,757,247.01	91,618,226.33
应交税费	80,088,729.51	52,977,609.61
应付股利	4,792,758.80	659,195.72
其他应付款	1,068,887,726.58	955,795,024.04
其他流动负债	38,317,166.66	36,075,916.67
流动负债合计	2,929,118,622.74	2,538,490,742.85
非流动负债：		
负债合计	2,929,118,622.74	2,538,490,742.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	483,971,198.00	483,971,198.00
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00
未分配利润	685,314,758.83	809,040,506.34
归属于母公司所有者权益合计	1,411,271,555.83	1,534,997,303.34
少数股东权益	199,579,356.42	264,949,414.40
所有者权益合计	1,610,850,912.25	1,799,946,717.74
负债和所有者权益总计	4,539,969,534.99	4,338,437,460.59

法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：韩西泽 会计机构负责人：韩西泽

母公司资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	271,618,213.22	221,022,767.97
应收账款	48,343,764.05	9,000,986.66
预付款项	52,473,225.89	10,564,127.23
应收股利	10,387,336.56	7,734,105.50
其他应收款	498,361,183.53	351,151,941.16
存货	710,322,521.59	624,825,776.19
其他流动资产	200,475,615.00	
流动资产合计	1,791,981,859.84	1,224,299,704.71
非流动资产：		
长期股权投资	579,388,826.39	580,125,948.64
固定资产	865,680,309.89	939,721,154.17
在建工程	41,113,746.86	7,257,860.82
固定资产清理	138,861.21	
无形资产	256,304,458.14	252,502,327.06
递延所得税资产	65,387,836.10	30,658,541.10
非流动资产合计	1,808,014,038.59	1,810,265,831.79
资产总计	3,599,995,898.43	3,034,565,536.50
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	390,000,000.00
应付账款	241,001,228.77	85,226,924.03
预收款项	61,568,974.85	47,069,898.66
应付职工薪酬	257,345,010.25	47,046,327.36
应交税费	52,377,516.45	45,708,766.37
应付股利	4,792,758.80	
其他应付款	811,871,381.02	565,585,187.75
其他流动负债	19,196,165.67	20,629,916.67
流动负债合计	1,778,153,035.81	1,201,267,020.84
非流动负债：		

负债合计	1, 778, 153, 035. 81	1, 201, 267, 020. 84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	483, 971, 198. 00	483, 971, 198. 00
资本公积	6, 961, 818. 97	21, 545, 318. 97
盈余公积	241, 985, 599. 00	241, 985, 599. 00
未分配利润	1, 088, 924, 246. 65	1, 085, 796, 399. 69
所有者权益（或股东权益）合计	1, 821, 842, 862. 62	1, 833, 298, 515. 66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3, 599, 995, 898. 43	3, 034, 565, 536. 50

法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：韩西泽 会计机构负责人：韩西泽

合并利润表

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, 097, 304, 987. 37	1, 164, 459, 081. 75	2, 633, 075, 342. 39	2, 838, 068, 446. 96
其中：营业收入	1, 097, 304, 987. 37	1, 164, 459, 081. 75	2, 633, 075, 342. 39	2, 838, 068, 446. 96
二、营业总成本	1, 083, 796, 456. 56	1, 049, 262, 710. 54	2, 509, 557, 122. 92	2, 634, 014, 670. 99
其中：营业成本	557, 602, 853. 28	591, 029, 108. 33	1, 380, 412, 771. 14	1, 525, 218, 357. 85
营业税金及附加	98, 917, 949. 75	109, 488, 694. 00	242, 193, 739. 59	266, 169, 566. 90
销售费用	169, 473, 430. 97	190, 664, 978. 51	347, 366, 429. 72	398, 723, 306. 04
管理费用	119, 834, 528. 50	127, 791, 521. 64	360, 255, 975. 23	340, 713, 645. 16
财务费用	22, 660, 600. 34	18, 381, 661. 55	55, 276, 850. 18	68, 716, 883. 19
资产减值损失	115, 307, 093. 72	11, 906, 746. 51	124, 051, 357. 06	34, 472, 911. 85
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	475, 615. 00	-	475, 615. 00	-
投资收益（损失 以“-”号填列）	15, 262, 577. 05	15, 837, 583. 36	34, 505, 615. 25	33, 279, 926. 01
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	14, 498, 699. 82	15, 837, 583. 36	32, 943, 030. 22	33, 279, 926. 01
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	29, 246, 722. 86	131, 033, 954. 57	158, 499, 449. 72	237, 333, 701. 98
加：营业外收入	3, 606, 982. 03	2, 249, 148. 06	7, 252, 794. 29	22, 300, 719. 04

2014 年第三季度报告

减：营业外支出	851,315.70	2,537,661.48	2,971,811.68	4,614,413.31
其中：非流动资产处置损失	338,161.54	560,699.87	1,650,095.54	2,258,388.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,002,389.19	130,745,441.15	162,780,432.33	255,020,007.71
减：所得税费用	21,309,520.87	21,709,775.02	53,950,177.52	47,959,393.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,692,868.32	109,035,666.13	108,830,254.81	207,060,614.33
归属于母公司所有者的净利润	48,435,290.97	105,743,262.18	159,710,426.58	218,632,967.68
少数股东损益	-37,742,422.65	3,292,403.95	-50,880,171.77	-11,572,353.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.22	0.33	0.45
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.22	0.33	0.45
七、其他综合收益	-16,406,000.00	-	-16,406,000.00	-
八、综合收益总额	-5,713,131.68	109,035,666.13	92,424,254.81	207,060,614.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,836,549.49	105,743,262.18	144,111,685.11	218,632,967.68
归属于少数股东的综合收益总额	-38,549,681.17	3,292,403.95	-51,687,430.30	-11,572,353.35

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。

法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：韩西泽 会计机构负责人：韩西泽

母公司利润表

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	801,146,404.12	810,582,055.29	1,853,224,752.12	1,922,856,902.70
减：营业成本	407,254,185.66	401,389,049.36	954,085,855.03	1,001,185,075.25
营业税金及附加	63,151,754.62	68,178,857.07	149,731,790.18	162,119,326.84
销售费用	111,160,707.72	129,275,971.72	205,313,914.84	234,656,402.02
管理费用	63,591,760.44	73,241,189.42	204,913,755.59	193,640,254.79
财务费用	8,195,002.71	2,453,804.19	12,382,342.49	24,256,006.75
资产减值损失	20,469,585.18	11,954,936.69	28,672,147.46	32,305,386.21

2014 年第三季度报告

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	475,615.00		475,615.00	－
投资收益（损失以“－”号填列）	－	－	2,654,650.39	5,619,897.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	－	1,419.33	491,000.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,799,022.79	124,088,246.84	301,255,211.92	280,314,348.49
加：营业外收入	2,539,158.60	962,096.01	4,392,303.51	2,711,334.61
减：营业外支出	37,232.27	－49,999.13	909,120.08	1,489,006.43
其中：非流动资产处置损失	2,428.87	－57,117.43	576,028.33	1,433,759.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,300,949.12	125,100,341.98	304,738,395.35	281,536,676.67
减：所得税费用	21,737,224.65	17,609,832.74	50,369,308.79	40,851,820.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,563,724.47	107,490,509.24	254,369,086.56	240,684,856.16
五、其他综合收益	－14,583,500.00	－	－14,583,500.00	－
六、综合收益总额	93,980,224.47	107,490,509.24	239,785,586.56	240,684,856.16

法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：韩西泽 会计机构负责人：韩西泽

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
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	3,074,636,939.62	3,192,119,279.99
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	890,209.48	
收到其他与经营活动有关的现金	117,893,780.23	116,935,449.75
经营活动现金流入小计	3,193,420,929.33	3,309,054,729.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,937,354.25	1,428,122,095.14
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	348,482,088.55	333,044,695.50
支付的各项税费	542,345,487.53	560,198,721.03
支付其他与经营活动有关的现金	334,778,611.99	373,525,420.20
经营活动现金流出小计	2,591,543,542.32	2,694,890,931.87
经营活动产生的现金流量净额	601,877,387.01	614,163,797.87
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	2,301,126.61	1,926,601.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,092,962.00	1,241,638.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

2014 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,394,088.61	3,168,240.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,213,575.21	49,472,220.18
投资支付的现金		55,660,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	252,213,575.21	105,132,220.18
投资活动产生的现金流量净额	-248,819,486.60	-101,963,979.98
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	628,729,073.01	760,500,000.00
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	628,729,073.01	760,500,000.00
偿还债务支付的现金	820,500,000.00	991,246,614.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,403,175.95	158,218,409.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,768,820.70	3,124,523.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	956,903,175.95	1,149,465,023.54
筹资活动产生的现金流量净额	-328,174,102.94	-388,965,023.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,883,797.47	123,234,794.35
加：期初现金及现金等价物余额	336,238,535.58	434,606,034.55
六、期末现金及现金等价物余额	361,122,333.05	557,840,828.90

法定代表人：黎启基主管会计工作负责人：韩西泽会计机构负责人：韩西泽

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	2,161,056,074.81	2,225,630,725.42
收到的税费返还	617,629.00	
收到其他与经营活动有关的现金	361,894,330.19	239,453,596.10
经营活动现金流入小计	2,523,568,034.00	2,465,084,321.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,862,826.67	1,028,495,460.29
支付给职工以及为职工支付的现金	176,566,576.10	167,885,329.33
支付的各项税费	372,227,823.35	373,708,509.18
支付其他与经营活动有关的现金	443,358,654.78	398,697,304.03
经营活动现金流出小计	2,067,015,880.90	1,968,786,602.83
经营活动产生的现金流量净额	456,552,153.10	496,297,718.69
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	738,541.58	17,361,601.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		172,000.00
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		
投资活动现金流入小计	738,541.58	17,533,601.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	47,173,648.15	25,896,804.70
投资支付的现金		
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	247,173,648.15	25,896,804.70
投资活动产生的现金流量净额	-246,435,106.57	-8,363,203.32
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	230,000,000.00	245,000,000.00
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	230,000,000.00	245,000,000.00

偿还债务支付的现金	290,000,000.00	566,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,521,601.28	123,884,642.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	389,521,601.28	689,884,642.82
筹资活动产生的现金流量净额	-159,521,601.28	-444,884,642.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	50,595,445.25	43,049,872.55
加：期初现金及现金等价物余额	221,022,767.97	290,789,247.95
六、期末现金及现金等价物余额	271,618,213.22	333,839,120.50

法定代表人：黎启基主管会计工作负责人：韩西泽会计机构负责人：韩西泽

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用