



**青岛啤酒股份有限公司**

**600600**

**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 公司第八届董事会第三次会议以通讯表决方式审议通过本公司第三季度报告。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	28,687,036,843	27,364,866,537	4.83
归属于上市公司股东的净资产	15,590,057,739	14,020,559,043	11.19
	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	4,171,855,800	5,337,293,725	-21.84
	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	25,736,501,188	24,192,662,711	6.38
归属于上市公司股东的净利润	2,179,491,491	2,164,897,716	0.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,983,812,958	1,759,591,001	12.74
加权平均净资产收益率(%)	14.57	16.09	减少 1.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.613	1.602	0.67
稀释每股收益(元/股)	1.613	1.602	0.67

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)	年初至报告期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	-4,686,169	-18,962,016
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	50,752,294	265,572,098
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,000	3,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-989,422	-543,244
所得税影响额	-7,851,882	-46,378,453
少数股东权益影响额（税后）	-2,447,641	-7,009,852
合计	37,777,180	195,678,533

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）			27,033 户，其中：A 股股东 26,737 户，H 股股东 296 户				
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	
青岛啤酒集团有 限公司（“青啤集 团”）	267, 300	413, 067, 555	30. 58	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代 理人）有限公司		373, 863, 441	27. 67	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
中国建银投资有 限责任公司		17, 574, 505	1. 30	0	无	0	国有法人
泰康人寿保险股 份有限公司一分 红一个人分红— 019L—FH002 沪		14, 483, 469	1. 07	0	未知		其他
高瓴资本管理有 限公司—HCM 中 国基金		9, 326, 142	0. 69	0	未知		其他
中国对外经济贸 易信托有限公司 —重阳对冲 1 号 集合资金信托计 划		8, 557, 779	0. 63	0	未知		其他

兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金		7,083,738	0.52	0	未知		其他
耶鲁大学		6,641,990	0.49	0	未知		其他
加拿大年金计划投资委员会－自有资金		6,621,798	0.49	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	413,067,555	人民币普通股和境外上市外资股	413,067,555				
香港中央结算（代理人）有限公司	373,863,441	境外上市外资股	373,863,441				
朝日集团控股株式会社	270,127,836	境外上市外资股	270,127,836				
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	人民币普通股	17,574,505				
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	14,483,469	人民币普通股	14,483,469				
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	9,326,142	人民币普通股	9,326,142				
中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对冲 1 号集合资金信托计划	8,557,779	人民币普通股	8,557,779				
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,083,738	人民币普通股	7,083,738				
耶鲁大学	6,641,990	人民币普通股	6,641,990				
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	6,621,798	人民币普通股	6,621,798				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司 H 股股份 7,944,000 股，其自身持有本公司 A 股股份 405,123,555 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>						

## 2.3 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及区域市场气候影响等不利形势（国内啤酒行业前三季度完成啤酒产量 4,092 万千升，同比增长 1.74%，数据来源：国家统计局），公司积极开拓市场，在巩固和加强传统基地市场的同时，加快推进沿海等优势市场的发展，积极培育新兴市场。公司通过多种渠道加大市场推广力度，不断优化完善销售管理模式，提升渠道运营能力，实现了啤酒销量和市场份额的稳定增长。公司充分发挥“青岛啤酒”品牌和品质优势，在主品牌发展的同时，培育发展“崂山啤酒”为全国性第二品牌，以差异化竞争战略在国内中高端市场不断取得新的增长。1-9 月公司啤酒销售累计实现销量 815 万千升，同比增长 8.23%；实现营业收入 257.37 亿元人民币，同比增长 6.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 21.79 亿元人民币，同比增长 0.67%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19.84 亿元人民币，同比增长 12.74%。

## 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(%)
应收票据	116,594	84,760	31,834	37.56
应收账款	204,639	152,293	52,346	34.37
可供出售金融资产	309	1,309	-1,000	-76.42
投资性房地产	14,703	7,925	6,778	85.53
在建工程	764,527	506,624	257,903	50.91
长期待摊费用	31,162	21,525	9,637	44.77
其他非流动资产	442,782	223,660	219,122	97.97
短期借款	331,862	101,080	230,782	228.32
预收账款	515,775	980,498	-464,723	-47.40
应交税费	524,001	332,033	191,968	57.82
应付股利	8,600	1,020	7,580	743.14
应付利息	3,072	1,203	1,869	155.34
一年内到期的非流动负债	1,604	1,797,167	-1,795,563	-99.91

- (1) 应收票据报告期期末比期初增加 37.56%，主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算货款方式比重增加所致。
- (2) 应收账款报告期期末比期初增加 34.37%，主要原因是报告期内进入销售旺季部分子公司应收账款余额增加所致。
- (3) 可供出售金融资产报告期期末比期初减少 76.42%，主要原因是报告期内公司处置可供出售金融资产所致。
- (4) 投资性房地产报告期期末比期初增加 85.53%，主要原因是报告期内部分子公司房产用于出租所致。
- (5) 在建工程报告期期末比期初增加 50.91%，主要原因是报告期内部分搬迁工厂在建项目增加所致。
- (6) 长期待摊费用报告期期末比期初增加 44.77%，主要原因是报告期内部分子公司发生受益期在一年以上的建筑物装饰装修等费用增加所致。
- (7) 其他非流动资产报告期期末比期初增加 97.97%，主要原因是报告期内部分子公司搬迁工厂在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加所致。
- (8) 短期借款报告期期末比期初增加 228.32%，主要原因是报告期内子公司短期借款增加所致。
- (9) 预收账款报告期期末比期初减少 47.40%，主要原因是报告期内部分子公司预收酒款减少所致。
- (10) 应交税费报告期期末比期初增加 57.82%，主要原因是报告期内销量及销售额增加使得应交所得税、应交消费税增加所致。
- (11) 应付股利报告期期末比期初增加 743.14%，主要原因是报告期内部分子公司应付未付股利增加所致。
- (12) 应付利息报告期期末比期初增加 155.34%，主要原因是报告期内部分子公司借款利息增加所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债报告期期末比期初减少 99.91%，主要原因是报告期内公司发行的分离交易可转债到期偿还所致。

### 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	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
营业收入	25,736,501	24,192,663	1,543,838	6.38
营业成本	15,521,783	14,244,902	1,276,881	8.96
销售费用	4,995,192	4,908,324	86,868	1.77
管理费用	947,762	962,579	-14,817	-1.54
财务费用	-269,766	-179,173	-90,593	-50.56
资产减值损失	-3,702	-7,334	3,632	49.52
投资收益	65,073	250,573	-185,500	-74.03
营业外支出	33,297	190,649	-157,352	-82.54

- (1) 2014 年 1-9 月营业收入同比增加 6.38%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增加，使得营业收入增加所致。
- (2) 2014 年 1-9 月营业成本同比增加 8.96%，主要原因是报告期内主营产品销量增加，使得营业成本增加所致。
- (3) 2014 年 1-9 月财务费用同比减少 50.56%，主要原因是报告期内存款利息收入增加所致。
- (4) 2014 年 1-9 月资产减值损失同比增加 49.52%，主要原因是收回前期已确认坏账的应收账款减少所致。

(5)2014 年 1-9 月投资收益同比减少 74.03%，主要原因是去年同期因与三得利合资项目本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司(已更名为“三得利青岛啤酒(上海)有限公司”)变更为本公司的联营企业，其公允价值大于账面价值产生的收益。

(6)2014 年 1-9 月营业外支出同比减少 82.54%，主要原因是去年同期一子公司承担员工安置费用及部分子公司非流动资产处置损失减少所致。

### 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	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金净流量	4,171,856	5,337,294	-1,165,438	-21.84
投资活动产生的现金净流量	-1,317,569	-1,543,561	225,992	14.64
筹资活动产生的现金净流量	-2,532,260	-784,865	-1,747,395	-222.64

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少21.84%，主要原因是报告期内购买商品接受劳务支付现金同比增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加14.64%，主要原因是报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少222.64%，主要原因是报告期内偿还债务所支付的现金同比增加所致。

### 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



### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司于 2014 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第十六次会议审议批准 2013 年度财务报告提前执行以下五项新会计准则：《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》；于 2014 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议审议批准 2014 年半年度财务报告执行以下两项会计准则：《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，执行上述新会计准则对公司 2014 年三季度财务报告未产生重大影响。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

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（+/-）
其他权益性投资			-1,308,642	1,308,642	
合计	-		-1,308,642	1,308,642	

公司名称	青岛啤酒股份有限公司
法定代表人	孙明波
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: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	9,162,928,402	8,531,720,086
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	116,594,000	84,760,000
应收账款	204,639,343	152,292,736
预付款项	126,876,526	132,345,527
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	158,163,112	188,461,377
应收股利		
其他应收款	225,799,767	183,395,467
买入返售金融资产		
存货	2,050,323,064	2,534,551,935
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,038,824	466,863,422
流动资产合计	12,389,363,038	12,274,390,550
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	308,642	1,308,642
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,545,841,537	1,270,638,738

投资性房地产	14,702,924	7,924,988
固定资产	8,992,494,445	8,740,310,277
在建工程	764,527,075	506,624,256
工程物资		
固定资产清理	5,061,505	5,368,759
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,649,173,157	2,533,027,393
开发支出		
商誉	1,079,925,496	1,079,925,496
长期待摊费用	31,162,252	21,525,082
递延所得税资产	771,695,264	700,162,187
其他非流动资产	442,781,508	223,660,169
非流动资产合计	16,297,673,805	15,090,475,987
资产总计	28,687,036,843	27,364,866,537
<b>流动负债：</b>		
短期借款	331,861,978	101,080,110
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	98,454,345	138,382,882
应付账款	3,363,375,972	2,707,070,770
预收款项	515,775,253	980,497,616
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	888,378,355	823,317,140
应交税费	524,001,203	332,033,368
应付利息	3,071,534	1,202,929
应付股利	8,600,000	1,020,000
其他应付款	5,053,913,740	4,231,981,495
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		

一年内到期的非流动负债	1,604,465	1,797,167,198
其他流动负债		
流动负债合计	10,789,036,845	11,113,753,508
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,127,372	4,881,294
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	488,550,448	450,935,656
预计负债		
递延所得税负债	157,988,107	173,745,333
递延收益	1,366,928,891	1,260,778,419
其他非流动负债	446,399,428	487,301,292
非流动负债合计	2,463,994,246	2,377,641,994
负债合计	13,253,031,091	13,491,395,502
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,350,982,795	1,350,982,795
资本公积	4,075,633,686	4,075,633,686
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,059,469,127	1,059,469,127
一般风险准备		
未分配利润	9,077,064,214	7,505,514,981
其他综合收益	26,907,917	28,958,454
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,590,057,739	14,020,559,043
少数股东权益	-156,051,987	-147,088,008
所有者权益合计	15,434,005,752	13,873,471,035
负债和所有者权益总计	28,687,036,843	27,364,866,537

法定代表人：孙明波

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：侯秋燕

母公司资产负债表

2014 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	1,833,488,627	3,063,967,823
交易性金融资产		
应收票据	72,650,000	68,200,000
应收账款	711,169,423	526,636,145
预付款项	91,148,451	79,532,488
应收利息	23,725,361	32,741,538
应收股利		237,000,000
其他应收款	192,651,871	115,409,496
存货	585,723,789	707,615,541
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,045,515	281,597,451
流动资产合计	3,762,603,037	5,112,700,482
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		1,000,000
持有至到期投资		
长期应收款	733,100,000	604,190,000
长期股权投资	8,500,625,033	8,164,381,055
投资性房地产	27,768,428	21,283,541
固定资产	1,939,635,896	1,783,455,683
在建工程	383,904,350	279,285,674
工程物资		
固定资产清理	3,715,428	3,024,172
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	596,756,530	508,548,301
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,958,153	3,012,849
递延所得税资产	472,789,220	390,521,123
其他非流动资产	332,771,697	68,881,057

非流动资产合计	12,997,024,735	11,827,583,455
资产总计	16,759,627,772	16,940,283,937
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	61,300,000	58,100,000
应付账款	2,288,128,297	1,779,985,807
预收款项	213,076,908	553,021,261
应付职工薪酬	278,031,557	286,811,192
应交税费	62,710,469	47,557,688
应付利息	62,619	62,619
应付股利		
其他应付款	2,081,865,043	1,567,055,563
一年内到期的非流动负债		1,488,815,632
其他流动负债		
流动负债合计	4,985,174,893	5,781,409,762
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	85,860,181	87,270,918
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益	47,937,012	57,579,176
其他非流动负债	220,641,762	224,108,125
非流动负债合计	354,438,955	368,958,219
负债合计	5,339,613,848	6,150,367,981
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,350,982,795	1,350,982,795
资本公积	4,302,307,813	4,302,307,813
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,059,469,127	1,059,469,127
一般风险准备		
未分配利润	4,703,488,725	4,073,390,757
其他综合收益	3,765,464	3,765,464

所有者权益（或股东权益）合计	11,420,013,924	10,789,915,956
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,759,627,772	16,940,283,937

法定代表人：孙明波

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：侯秋燕

合并利润表

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	8,778,433,136	9,221,324,449	25,736,501,188	24,192,662,711
其中：营业收入	8,778,433,136	9,221,324,449	25,736,501,188	24,192,662,711
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,800,578,909	8,286,475,585	23,114,196,786	21,844,879,593
其中：营业成本	5,376,734,471	5,491,467,464	15,521,782,726	14,244,902,276
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	650,711,082	705,671,184	1,922,929,115	1,915,581,650
销售费用	1,524,235,114	1,813,969,862	4,995,191,615	4,908,323,500
管理费用	347,413,154	359,765,120	947,761,717	962,578,971
财务费用	-95,843,717	-83,479,126	-269,766,368	-179,172,641
资产减值损失	-2,671,195	-918,919	-3,702,019	-7,334,163
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）	30,286,099	18,102,597	65,073,218	250,572,786
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,934,671	18,111,408	66,021,788	39,542,198
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,008,140,326	952,951,461	2,687,377,620	2,598,355,904



加：营业外收入	56,951,748	78,700,731	279,363,474	378,647,974
减：营业外支出	11,875,045	7,709,324	33,296,636	190,649,483
其中：非流动资产 处置损失	4,893,565	4,851,333	20,539,925	50,163,077
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	1,053,217,029	1,023,942,868	2,933,444,458	2,786,354,395
减：所得税费用	263,899,865	251,932,972	706,370,488	576,954,787
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	789,317,164	772,009,896	2,227,073,970	2,209,399,608
归属于母公司所有 者的净利润	774,830,343	770,016,555	2,179,491,491	2,164,897,716
少数股东损益	14,486,821	1,993,341	47,582,479	44,501,892
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.573	0.570	1.613	1.602
（二）稀释每股收益（元/股）	0.573	0.570	1.613	1.602
七、其他综合收益	-515,621	989,810	-2,050,538	4,930,309
八、综合收益总额	788,801,543	772,999,706	2,225,023,432	2,214,329,917
归属于母公司所有 者的综合收益总额	774,314,722	771,006,365	2,177,440,953	2,169,828,025
归属于少数股东的 综合收益总额	14,486,821	1,993,341	47,582,479	44,501,892

法定代表人：孙明波

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：侯秋燕

母公司利润表

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	5,223,118,916	5,205,214,147	15,218,741,688	14,146,416,784
减：营业成本	3,977,332,835	3,812,391,688	11,581,852,851	10,501,090,658
营业税金及附加	156,014,891	176,679,868	443,281,601	452,351,249
销售费用	819,349,062	790,881,145	2,706,514,648	2,353,867,184
管理费用	102,363,843	101,553,802	267,881,639	265,539,469
财务费用	-3,754,347	297,489	-9,581,488	12,879,842
资产减值损失	-3,740,747	-670,947	-4,637,877	-8,510,054
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）	917,379,253	32,645,687	1,045,712,854	593,037,093
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	31,761,677	21,224,948	64,481,582	50,886,621
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	1,092,932,632	356,726,789	1,279,143,168	1,162,235,529
加：营业外收入	6,724,820	18,797,358	22,684,647	23,964,431
减：营业外支出	3,097,111	2,466,257	4,200,988	15,822,714
其中：非流动资 产处置损失	2,978,975	1,339,349	3,668,851	6,507,550
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,096,560,341	373,057,890	1,297,626,827	1,170,377,246
减：所得税费用	45,246,545	89,232,662	59,586,601	145,452,549
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,051,313,796	283,825,228	1,238,040,226	1,024,924,697
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,051,313,796	283,825,228	1,238,040,226	1,024,924,697

法定代表人：孙明波

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：侯秋燕

合并现金流量表

2014 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	27,829,722,331	26,650,702,377
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	9,618,719	4,265,528
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,040,270	1,087,436,093
经营活动现金流入小计	28,870,381,320	27,742,403,998
购买商品、接受劳务支付的现金	14,064,128,333	12,538,037,887
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	2,868,749,652	2,502,054,394
支付的各项税费	4,476,761,270	4,460,135,447
支付其他与经营活动有关的现金	3,288,886,265	2,904,882,545
经营活动现金流出小计	24,698,525,520	22,405,110,273
经营活动产生的现金流量净额	4,171,855,800	5,337,293,725
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2	29,650,000
取得投资收益收到的现金	15,148,602	50,487,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资	3,953,669	2,779,101

产收回的现金净额		
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	625,246,420	583,181,713
投资活动现金流入小计	644,348,693	666,098,632
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,459,190,193	1,486,229,581
投资支付的现金	441,469,400	23,327
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	61,258,340	723,406,369
投资活动现金流出小计	1,961,917,933	2,209,659,277
投资活动产生的现金流量净额	-1,317,569,240	-1,543,560,645
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000
取得借款收到的现金	289,914,643	23,314,067
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	289,914,643	33,314,067
偿还债务支付的现金	1,854,644,972	205,996,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675,052,032	612,175,923
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,966,458	50,042,959
支付其他与筹资活动有关的现金	292,477,469	6,751
筹资活动现金流出小计	2,822,174,473	818,178,924
筹资活动产生的现金流量净额	-2,532,259,830	-784,864,857
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,656,124	-1,766,201
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	318,370,606	3,007,102,022
加：期初现金及现金等价物余额	7,394,904,648	6,255,907,762
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,713,275,254	9,263,009,784

法定代表人：孙明波

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：侯秋燕

母公司现金流量表

2014 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	16,425,844,677	15,746,041,903
收到的税费返还	4,412,451	4,107,230
收到其他与经营活动有关的现金	228,533,823	210,487,966
经营活动现金流入小计	16,658,790,951	15,960,637,099
购买商品、接受劳务支付的现金	12,014,393,960	10,476,893,005
支付给职工以及为职工支付的现金	1,000,534,403	843,923,255
支付的各项税费	1,155,969,231	1,330,774,661
支付其他与经营活动有关的现金	1,698,611,871	1,474,771,922
经营活动现金流出小计	15,869,509,465	14,126,362,843
经营活动产生的现金流量净额	789,281,486	1,834,274,256
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	363,050,001	303,560,002
取得投资收益收到的现金	1,203,485,737	122,420,758
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	492,213	1,333,358
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,840,482	
收到其他与投资活动有关的现金	2,092,000	2,394,025
投资活动现金流入小计	1,613,960,433	429,708,143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,958,753	316,486,235
投资支付的现金	1,005,109,400	554,060,000
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	2,774,761	2,978,000
投资活动现金流出小计	1,507,842,914	873,524,235
投资活动产生的现金流量净额	106,117,519	-443,816,092
<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		
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		
偿还债务支付的现金	1,500,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,943,924	558,285,718
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	2,411,627,839	608,285,718
筹资活动产生的现金流量净额	-2,411,627,839	-608,285,718
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,432,351	26,657
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,520,661,185	782,199,103
加：期初现金及现金等价物余额	3,035,286,187	3,059,464,569
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,514,625,002	3,841,663,672

法定代表人：孙明波

主管会计工作负责人：于竹明

会计机构负责人：侯秋燕

#### 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