

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司 2015 年第一季度报告

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 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。
- 1.3 公司第八届董事会第六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。
- 1.4 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 及会计机构负责人侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 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	28,670,008,919	27,003,913,126	6.17
归属于上市公司股东的净资产	15,905,763,626	15,387,562,184	3.37
	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	2,102,160,248	1,883,614,950	11.60
	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	7,178,293,852	7,407,948,550	-3.10
归属于上市公司股东的净利润	520,970,884	585,666,303	-11.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,779,429	485,076,315	-2.12
加权平均净资产收益率(%)	3.34	4.09	减少 0.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.386	0.434	-11.05
稀释每股收益(元/股)	0.386	0.434	-11.05

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	-34,754,988
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	93,879,627
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-508,126
少数股东权益影响额（税后）	-2,596,188
所得税影响额	-9,828,870
合计	46,191,455

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）		26,603				
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	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	373,883,441	27.67	0	未知	0	境外法人
朝日集团控股株式会社	270,127,836	19.99	0	未知	0	境外法人
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	1.30	0	未知	0	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	16,006,416	1.18	0	未知	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	14,248,945	1.05	0	未知	0	未知
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	8,612,270	0.64	0	未知	0	未知
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略聚智基金	7,380,000	0.55	0	未知	0	未知
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	0	未知
香港中央结算有限公司	6,905,064	0.51	0	未知	0	境外法人

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
青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”，注 1）	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（注 2）	373,883,441	境外上市外资股	373,883,441
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
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	16,006,416	人民币普通股	16,006,416
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 沪	14,248,945	人民币普通股	14,248,945
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	8,612,270	人民币普通股	8,612,270
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	7,380,000	人民币普通股	7,380,000
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
香港中央结算有限公司	6,905,064	人民币普通股	6,905,064
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。 （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。 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分析

报告期内，面对国内啤酒市场持续下滑，中高端餐饮市场消费不振以及国际化竞争加剧等不利形势，公司在巩固和加强传统基地市场的同时，努力通过多种渠道和方式加大市场推广力度。一季度公司累计实现啤酒销售量 206 万千升，其中主品牌“青岛啤酒”实现销量 114 万千升；实现营业收入人民币 71.8 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5.2 亿元。

公司继续积极开拓中高端产品市场并保持了在国内中高端市场的领先地位，一季度公司听装、小瓶、纯生和奥古特、经典 1903 等高附加值产品共计实现销售量 50 万千升，同比增长 6.8%。

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	115,250	41,600	73,650	177.04
应收账款	195,530	125,422	70,108	55.90
其他应收款	327,424	163,584	163,840	100.16
其他非流动资产	119,568	76,627	42,941	56.04
应付票据	56,488	91,748	-35,260	-38.43
应交税费	575,571	249,196	326,375	130.97
应付股利	48,608	0	48,608	-
应付利息	6,396	4,740	1,656	34.93
少数股东权益	-172,534	-100,280	-72,254	-72.05

(1) 应收票据报告期期末比期初增加177.04%，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55.90%，主要原因是报告期末应收货款增加所致。

(3) 其他应收款报告期期末比期初增加100.16%，主要原因是报告期内应收保证金增加所致。

(4) 其他非流动资产报告期期末比期初增加56.04%，主要原因是报告期内部分子公司因搬迁技改项目使得预付工程及设备款增加所致。

(5) 应付票据报告期期末比期初减少38.43%，主要原因是报告期内采用承兑汇票结算货款方式比重减少所致。

(6) 应交税费报告期期末比期初增加130.97%，主要原因是报告期内应交增值税、应交消费税及应交所得税增加所致。

(7) 应付股利报告期期末比期初增加48,608千元，主要原因是报告期内子公司应付少数股东股利尚未支付所致。

(8) 应付利息报告期期末比期初增加34.93%，主要原因是报告期末子公司尚未支付的借款利息增加所致。

(9) 少数股东权益报告期期末比期初减少72.05%，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 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
投资收益	-16,925	-9,308	-7,617	-81.82
营业外收入	95,600	147,145	-51,545	-35.03
营业外支出	36,983	13,388	23,595	176.23
少数股东损益	1,756	-4,263	6,019	141.19

- (1) 2015年1-3月投资收益同比减少81.82%，主要原因是报告期内联营公司的利润减少所致。
- (2) 2015年1-3月营业外收入同比减少35.03%，主要原因是报告期内部分子公司确认政府补助减少所致。
- (3) 2015年1-3月营业外支出同比增加176.23%，主要原因是报告期内部分子公司因搬迁处置非流动资产损失增加所致。
- (4) 2015年1-3月少数股东损益同比增加141.19%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利润增加所致。

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 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金净流量	2,102,160	1,883,615	218,545	11.60
投资活动产生的现金净流量	-652,592	-707,339	54,747	7.74
筹资活动产生的现金净流量	-57,822	-1,597,293	1,539,471	96.38

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 11.60%，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) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 7.74%，主要原因是报告期内青岛啤酒财务有限责任公司缴存央行的存款准备金同比减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 96.38%，主要原因是去年同期支付即将到期分离交易可转债的结算备付金所致。

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

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	2015-04-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	7,929,519,908	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	115,250,000	41,600,000
应收账款	195,530,139	125,421,629
预付款项	223,135,586	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	132,569,132	171,660,445
应收股利		
其他应收款	327,424,002	163,583,950
买入返售金融资产		
存货	2,128,099,640	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	880,365,686	782,631,150
流动资产合计	11,931,894,093	10,352,047,986
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	308,642	308,642
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,517,505,679	1,536,262,375
投资性房地产	7,936,580	10,960,292
固定资产	9,416,381,383	9,118,776,190
在建工程	797,494,524	1,051,916,065
工程物资		
固定资产清理	17,700,788	17,965,978

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,767,892,821	2,780,584,276
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	34,665,312	32,574,517
递延所得税资产	751,557,408	718,786,072
其他非流动资产	119,567,707	76,626,751
非流动资产合计	16,738,114,826	16,651,865,140
资产总计	28,670,008,919	27,003,913,126
流动负债:		
短期借款	377,352,100	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	56,488,496	91,748,125
应付账款	3,104,489,872	2,494,168,939
预收款项	964,377,374	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	813,880,660	866,668,648
应交税费	575,571,483	249,195,538
应付利息	6,395,538	4,739,860
应付股利	48,608,000	
其他应付款	4,434,182,179	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	1,387,095	1,561,421
其他流动负债		
流动负债合计	10,382,732,797	9,228,272,134
非流动负债:		
长期借款	2,297,126	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	510,856,885	491,150,976
专项应付款	339,422,397	324,837,574
预计负债		
递延收益	1,550,590,802	1,511,117,533
递延所得税负债	150,879,005	158,467,740
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,554,046,215	2,488,358,554
负债合计	12,936,779,012	11,716,630,688
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	4,077,550,703	4,079,399,151
减：库存股		
其他综合收益	9,119,349	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	9,184,789,383	8,663,818,498
归属于母公司所有者权益合计	15,905,763,626	15,387,562,184
少数股东权益	-172,533,719	-100,279,746
所有者权益合计	15,733,229,907	15,287,282,438
负债和所有者权益总计	28,670,008,919	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 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	2,092,626,796	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	75,950,000	13,200,000
应收账款	641,224,262	565,001,961
预付款项	167,885,626	135,138,446
应收利息	9,156,763	16,783,698
应收股利	50,592,000	105,700,000
其他应收款	259,506,128	146,429,551
存货	554,943,280	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	408,701,302	555,856,765
流动资产合计	4,260,586,157	3,450,303,083
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	365,200,000	339,200,000
长期股权投资	9,307,113,385	9,286,244,364
投资性房地产	25,887,714	27,501,876
固定资产	1,935,269,468	1,963,811,242
在建工程	464,333,144	448,610,397
工程物资		
固定资产清理	8,168,284	8,163,309
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	644,251,113	659,033,003
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,696,788	7,101,267
递延所得税资产	443,858,533	394,019,122
其他非流动资产	33,210,241	15,732,193
非流动资产合计	13,234,988,670	13,149,416,773
资产总计	17,495,574,827	16,599,719,856
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	149,540,000	58,100,000
应付账款	2,300,432,530	1,888,324,753
预收款项	342,890,175	394,304,413
应付职工薪酬	299,885,267	300,204,990
应交税费	89,011,929	35,030,675
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,973,878,641	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	5,155,638,542	4,483,733,179
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	248,447,754	243,592,856
专项应付款	83,610,569	84,446,050
预计负债		
递延收益	50,930,041	51,591,650
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,988,364	379,630,556
负债合计	5,538,626,906	4,863,363,735

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	4,306,073,277	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	5,097,873,380	4,877,281,580
所有者权益合计	11,956,947,921	11,736,356,121
负债和所有者权益总计	17,495,574,827	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—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	7,178,293,852	7,407,948,550
其中：营业收入	7,178,293,852	7,407,948,550
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,486,286,344	6,743,997,804
其中：营业成本	4,346,113,691	4,425,086,853
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	518,054,603	537,863,734
销售费用	1,363,319,701	1,573,643,809
管理费用	319,622,442	292,058,704
财务费用	-61,154,509	-84,784,413
资产减值损失	330,416	129,117
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）	-16,924,605	-9,308,426
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,424,685	-9,008,427
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	675,082,903	654,642,320
加：营业外收入	95,599,680	147,145,192
其中：非流动资产处置利得	313,078	82,668
减：营业外支出	36,983,167	13,388,427
其中：非流动资产处置损失	35,068,066	11,907,921
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	733,699,416	788,399,085
减：所得税费用	210,972,952	206,995,411
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,726,464	581,403,674
归属于母公司所有者的净利润	520,970,884	585,666,303
少数股东损益	1,755,580	-4,262,629
六、其他综合收益的税后净额	-920,996	-1,433,550

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-920,996	-1,433,550
（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	-920,996	-1,433,550
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	-920,996	-1,433,550
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	521,805,468	579,970,124
归属于母公司所有者的综合收益总额	520,049,888	584,232,753
归属于少数股东的综合收益总额	1,755,580	-4,262,629
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.386	0.434
（二）稀释每股收益(元/股)	0.386	0.434

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：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—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	4,659,909,314	4,430,766,857
减：营业成本	3,437,243,204	3,298,024,099
营业税金及附加	139,164,509	138,241,646
销售费用	770,558,393	722,088,286
管理费用	93,457,489	80,607,381
财务费用	2,790,248	260,941
资产减值损失	83,328	-6,989
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）	41,414,374	5,815,756
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,500,979	-6,396,865
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,026,517	197,367,249
加：营业外收入	28,590,000	5,638,648
其中：非流动资产处置利得	0	14,813
减：营业外支出	1,792,071	217,020
其中：非流动资产处置损失	1,352,123	135,510
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,824,446	202,788,877
减：所得税费用	64,232,647	54,178,623
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,591,799	148,610,254
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	220,591,799	148,610,254
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—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	7,802,954,595	7,941,195,655
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	4,638,278	7,873,481
收到其他与经营活动有关的现金	196,253,592	351,971,516
经营活动现金流入小计	8,003,846,465	8,301,040,652
购买商品、接受劳务支付的现金	3,167,093,397	3,597,671,018
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	1,008,160,165	939,195,796
支付的各项税费	956,524,568	1,075,835,769
支付其他与经营活动有关的现金	769,908,087	804,723,119
经营活动现金流出小计	5,901,686,217	6,417,425,702
经营活动产生的现金流量净额	2,102,160,248	1,883,614,950
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	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	6,331,746	2,936,217
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	274,620,818	203,924,910
投资活动现金流入小计	282,345,420	206,861,127

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,124,404	402,954,034
投资支付的现金	303,800,000	272,459,883
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	206,013,100	238,786,390
投资活动现金流出小计	934,937,504	914,200,307
投资活动产生的现金流量净额	-652,592,084	-707,339,180
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	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	4,153,947	
偿还债务支付的现金	61,161,265	83,654,882
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	814,759	1,638,593
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,020,000
支付其他与筹资活动有关的现金		1,512,000,000
筹资活动现金流出小计	61,976,024	1,597,293,475
筹资活动产生的现金流量净额	-57,822,077	-1,597,293,475
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,493,225	1,699,889
五、现金及现金等价物净增加额	1,388,252,862	-419,317,816
加：期初现金及现金等价物余额	5,266,389,764	7,394,904,648
六、期末现金及现金等价物余额	6,654,642,626	6,975,586,832

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—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	4,675,676,212	4,493,075,023
收到的税费返还	4,273,310	3,943,251
收到其他与经营活动有关的现金	49,821,819	75,114,833
经营活动现金流入小计	4,729,771,341	4,572,133,107
购买商品、接受劳务支付的现金	2,806,805,557	2,878,056,615
支付给职工以及为职工支付的现金	350,147,986	326,074,622
支付的各项税费	307,142,812	313,639,200
支付其他与经营活动有关的现金	310,395,275	371,110,648
经营活动现金流出小计	3,774,491,630	3,888,881,085
经营活动产生的现金流量净额	955,279,711	683,252,022
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000	191,000,000
取得投资收益收到的现金	111,502,269	248,172,785
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,400	2,452,136
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	661,350	870,000
投资活动现金流入小计	197,171,019	442,494,921
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,095,322	128,683,190
投资支付的现金	142,920,000	506,300,000
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	360,000	1,350,000
投资活动现金流出小计	239,375,322	636,333,190
投资活动产生的现金流量净额	-42,204,303	-193,838,269
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		1,512,000,000

筹资活动现金流出小计		1,512,000,000
筹资活动产生的现金流量净额		-1,512,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,825,039	609,966
五、现金及现金等价物净增加额	909,250,369	-1,021,976,281
加：期初现金及现金等价物余额	864,393,046	3,035,286,187
六、期末现金及现金等价物余额	1,773,643,415	2,013,309,906

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