

# 重庆啤酒股份有限公司 2016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.....	5
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
Roland Arthur Lawrence	董事	时间冲突	黎启基

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	3,776,011,136.80	3,721,194,029.95	1.47
归属于上市公司股东的净资产	1,166,571,969.46	1,141,361,261.78	2.21
	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	179,347,182.38	128,124,878.45	39.98
	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	734,025,421.18	704,386,504.96	4.21
归属于上市公司股东的净利润	25,210,707.68	22,092,729.70	14.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,296,230.00	20,663,481.23	7.90
加权平均净资产收益率(%)	2.18	1.72	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0521	0.0456	14.25
稀释每股收益(元/股)	0.0521	0.0456	14.25

## 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	说明
非流动资产处置损益	1,690,278.68	处置固定资产收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,147,395.30	与资产相关的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	611,543.87	
少数股东权益影响额（税后）	-426,553.95	
所得税影响额	-108,186.22	
合计	2,914,477.68	

## 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）		37,302				
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	国有法人
重庆钰鑫实业集团有限责任公司	3,350,888	0.69	0	未知	0	境内非国有法人
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
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
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
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

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
重庆钰鑫实业集团有限责任公司	3,350,888	人民币普通股	3,350,888
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
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
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
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
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。		

## 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	2016.3.31	2015.12.31	差异变动金额	差异变动幅度(%)	原因分析
货币资金	325,265,411.31	219,012,377.16	106,253,034.15	49%	销售收入相比去年同期增加以及营业资本运营效率提升所致。此外，人民币结构性存款本期到期，金额约3812万元。
以公允价值计量且其变动计入当期	0.00	38,121,658.07	-38,121,658.07	-100%	年初人民币结构性存款本期到期。

损益的金融资产					
应收账款	78,462,202.66	59,946,542.91	18,515,659.75	31%	营业收入较去年同期增加所致。
财务费用	5,219,746.61	10,210,611.38	-4,990,864.77	-49%	通过巴黎银行资金池项目进行筹资融资规划，偿还了银行贷款，故财务费用有所下降。
投资活动产生的现金流量净额	21,197,483.12	-17,992,656.97	39,190,140.09	-218%	本期人民币结构性存款到期，投资活动现金流增加约3816万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-94,291,631.35	-53,469,881.79	-40,821,749.56	76%	银行借款净支出相比去年同期有所增加。

## 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	2013年10月31日	否	是		

			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 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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			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。					
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4月27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: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	325,265,411.31	219,012,377.16
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		38,121,658.07
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	78,462,202.66	59,946,542.91
预付款项	18,643,574.84	9,957,803.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,376,922.67	22,921,673.53
买入返售金融资产		
存货	1,077,367,090.53	1,074,501,975.87
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	4,499,567.81	11,979,977.68
流动资产合计	1,524,614,769.82	1,438,442,008.96
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,781,044.16	238,886,405.67
投资性房地产		
固定资产	1,434,043,758.00	1,479,100,269.06
在建工程	12,254,964.40	15,857,765.27
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	469,795,322.10	462,982,237.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	892,451.21	907,018.64
递延所得税资产	57,968,973.44	54,937,787.83
其他非流动资产	28,659,853.67	29,080,536.99
非流动资产合计	2,251,396,366.98	2,282,752,020.99
资产总计	3,776,011,136.80	3,721,194,029.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	541,784,132.11	629,966,453.84
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		
应付账款	314,200,249.04	293,533,776.69
预收款项	110,086,297.46	114,368,117.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,826,911.65	85,709,991.87
应交税费	73,804,794.11	34,523,235.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,110,902,584.89	1,024,006,462.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,220,604,969.26	2,182,108,037.91
<b>非流动负债：</b>		
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	239,930,000.00	239,930,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,777,821.30	30,032,425.52
递延所得税负债	255,958.00	
其他非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动负债合计	320,963,779.30	319,962,425.52
负债合计	2,541,568,748.56	2,502,070,463.43
<b>所有者权益</b>		
股本	483,971,198.00	483,971,198.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-9,764,297.21	-9,764,297.21
专项储备		
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00
一般风险准备		
未分配利润	450,379,469.67	425,168,761.99
归属于母公司所有者权益合计	1,166,571,969.46	1,141,361,261.78
少数股东权益	67,870,418.78	77,762,304.74
所有者权益合计	1,234,442,388.24	1,219,123,566.52
负债和所有者权益总计	3,776,011,136.80	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3月31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	290,269,956.75	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		38,121,658.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,308,081.52	42,992,328.29
预付款项	41,818,180.54	31,859,824.46
应收利息		
应收股利	7,038,638.62	7,038,638.62

其他应收款	240,841,728.16	215,631,394.62
存货	676,341,962.40	663,500,650.30
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	4,094,345.31	39,682,247.88
流动资产合计	1,335,712,893.30	1,172,231,705.55
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	559,234,221.22	559,465,427.55
投资性房地产		
固定资产	766,608,017.26	805,739,016.75
在建工程	6,376,263.48	8,543,185.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,547,463.29	203,893,391.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,361,336.57	73,026,952.52
其他非流动资产	17,308,496.71	17,413,992.00
非流动资产合计	1,628,435,798.53	1,668,081,965.66
资产总计	2,964,148,691.83	2,840,313,671.21
<b>流动负债:</b>		
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		
应付账款	228,509,224.23	195,930,944.92
预收款项	75,016,487.56	80,984,873.92
应付职工薪酬	31,135,645.62	39,282,525.20
应交税费	52,660,655.71	17,626,462.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	674,077,269.82	650,426,540.04
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	1,061,399,282.94	984,251,346.64
<b>非流动负债:</b>		
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	210,870,000.00	210,870,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,939,579.74	21,520,425.52
递延所得税负债	255,958.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,065,537.74	232,390,425.52
负债合计	1,293,464,820.68	1,216,641,772.16
<b>所有者权益:</b>		
股本	483,971,198.00	483,971,198.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	21,545,318.97	21,545,318.97
减: 库存股		
其他综合收益	-9,520,000.00	-9,520,000.00
专项储备		
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00
未分配利润	932,701,755.18	885,689,783.08
所有者权益合计	1,670,683,871.15	1,623,671,899.05
负债和所有者权益总计	2,964,148,691.83	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—3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	上期金额
一、营业总收入	734,025,421.18	704,386,504.96
其中: 营业收入	734,025,421.18	704,386,504.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,269,212.20	692,141,841.85

其中：营业成本	480,054,270.55	450,005,593.06
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	62,439,882.93	60,515,779.07
销售费用	100,103,408.55	104,602,811.88
管理费用	69,297,131.13	65,883,820.04
财务费用	5,219,746.61	10,210,611.38
资产减值损失	154,772.43	923,226.42
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）	7,920,208.39	7,292,575.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,676,417.37	19,537,238.68
加：营业外收入	3,701,967.72	4,043,440.39
其中：非流动资产处置利得	1,512,370.48	1,416,055.84
减：营业外支出	252,749.87	1,698,751.78
其中：非流动资产处置损失	123,709.03	219,071.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,125,635.22	21,881,927.29
减：所得税费用	12,806,813.50	14,018,493.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,318,821.72	7,863,433.36
归属于母公司所有者的净利润	25,210,707.68	22,092,729.70
少数股东损益	-9,891,885.96	-14,229,296.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	15,318,821.72	7,863,433.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,210,707.68	22,092,729.70
归属于少数股东的综合收益总额	-9,891,885.96	-14,229,296.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0521	0.0456
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0521	0.0456

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—3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	上期金额
一、营业收入	602,152,709.47	508,811,232.70
减：营业成本	398,046,575.57	301,021,518.77
营业税金及附加	42,264,008.76	39,330,420.58
销售费用	55,552,340.42	62,048,955.27
管理费用	52,077,611.50	46,465,750.33
财务费用	-3,270,758.93	-1,121,342.70
资产减值损失	634,307.24	22,128.93
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）	-23,232.64	101,909.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,825,392.27	61,145,711.39
加：营业外收入	2,663,861.24	632,199.34
其中：非流动资产处置利得	1,639,417.09	63,000.00
减：营业外支出	251,567.63	339,218.08
其中：非流动资产处置损失	251,567.63	211,362.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,237,685.88	61,438,692.65
减：所得税费用	12,225,713.78	13,243,326.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,011,972.10	48,195,365.69
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	47,011,972.10	48,195,365.69
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：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—3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	上期金额
<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	840,471,914.58	799,790,004.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,817,212.31	27,001,565.48
经营活动现金流入小计	857,289,126.89	826,791,569.81
购买商品、接受劳务支付的现金	365,415,130.31	346,632,570.60
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	156,209,352.01	143,029,786.34
支付的各项税费	92,045,330.06	112,769,321.75
支付其他与经营活动有关的现金	64,272,132.13	96,235,012.67
经营活动现金流出小计	677,941,944.51	698,666,691.36
经营活动产生的现金流量净额	179,347,182.38	128,124,878.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,164,270.69	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,493.72	1,915,712.00
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	38,588,764.41	1,915,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,391,281.29	19,908,368.97
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	17,391,281.29	19,908,368.97
投资活动产生的现金流量净额	21,197,483.12	-17,992,656.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	362,718,293.00	255,401,461.91
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	362,718,293.00	255,401,461.91
偿还债务支付的现金	450,900,614.73	293,481,193.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,109,309.62	15,390,149.88
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	457,009,924.35	308,871,343.70
筹资活动产生的现金流量净额	-94,291,631.35	-53,469,881.79
<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>	106,253,034.15	56,662,339.69
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>	325,265,411.31	181,124,144.55

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—3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	上期金额
<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	678,171,303.21	566,551,852.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,029,102.87	31,291,877.26
经营活动现金流入小计	701,200,406.08	597,843,730.14
购买商品、接受劳务支付的现金	348,731,072.10	228,345,613.68
支付给职工以及为职工支付的现金	89,391,036.29	82,928,645.76
支付的各项税费	61,807,813.01	76,820,796.32
支付其他与经营活动有关的现金	69,917,642.75	78,127,835.06
经营活动现金流出小计	569,847,564.15	466,222,890.82
经营活动产生的现金流量净额	131,352,841.93	131,620,839.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,164,270.69	
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	388,721.12	1,875,000.00
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	38,552,991.81	4,528,231.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,018,281.33	14,404,861.70
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		
投资活动现金流出小计	12,018,281.33	14,404,861.70
投资活动产生的现金流量净额	26,534,710.48	-9,876,630.64
<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		
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		52,493,375.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,022,558.97	3,627,257.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,022,558.97	56,120,633.52

筹资活动产生的现金流量净额	-1,022,558.97	-56,120,633.52
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	156,864,993.44	65,623,575.16
加：期初现金及现金等价物余额	133,404,963.31	74,260,799.77
六、期末现金及现金等价物余额	290,269,956.75	139,884,374.93

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