

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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	31,572,707,581	28,500,590,128	10.78
归属于上市公司股东的净资产	17,135,445,174	16,458,062,033	4.12
	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	4,582,133,974	4,863,609,613	-5.79
	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	23,036,385,101	24,314,979,550	-5.26
归属于上市公司股东的净利润	1,840,050,057	1,745,316,492	5.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,386,315,680	1,521,868,697	-8.91
加权平均净资产收益率(%)	10.97	10.87	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	1.362	1.292	5.43
稀释每股收益(元/股)	1.362	1.292	5.43

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	-25,385,986	-179,594,847
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	83,557,050	345,902,518
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	600,000	1,300,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,098,276	12,711,139
三得利交易事项对投资收益的影响	129,787,586	129,787,586
三得利交易事项对营业外收入的影响	177,701,522	177,701,522
所得税影响额	-7,826,629	-25,311,038
少数股东权益影响额(税后)	-2,803,278	-8,762,503
合计	361,728,541	453,734,377

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)	27,471户。其中：A股股东27,189户，H股股东282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	370,403,449	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	9,861,974	0.73	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	7,401,356	0.55	0	未知		其他
中国银河证券股份有限公司	6,752,519	0.50	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	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	370,403,449	境外上市外资股	370,403,449
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	9,861,974	人民币普通股	9,861,974
香港中央结算有限公司	7,401,356	人民币普通股	7,401,356
中国银河证券股份有限公司	6,752,519	人民币普通股	6,752,519
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，在国内中高端餐饮消费不振，啤酒市场整体环境未有明显改善的情况下，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力度。今年前三季度公司累计实现啤酒销量 704 万千升，其中主品牌“青岛啤酒”实现销量 329 万千升，“鸿运当头、奥古特、经典 1903 和纯生、听装、小瓶啤酒”等高附加值产品共计实现销量 136 万千升。2016 年 1-9 月公司实现营业收入人民币 230.36 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 18.40 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(%)
货币资金	10,723,948	8,401,752	2,322,196	27.64
应收票据	48,000	22,770	25,230	110.80
应收账款	184,684	117,991	66,693	56.52
应收利息	85,748	148,581	-62,833	-42.29
长期股权投资	393,150	1,507,745	-1,114,595	-73.92
递延所得税资产	1,131,700	769,159	362,541	47.13
短期借款	327,598	810,387	-482,789	-59.58
应付票据	326,868	100,142	226,726	226.41
预收款项	392,453	1,000,313	-607,860	-60.77
应交税费	764,932	261,889	503,043	192.08
应付利息	824	1,486	-662	-44.52
其他应付款	5,346,738	4,061,298	1,285,440	31.65
递延所得税负债	256,294	133,868	122,426	91.45
少数股东权益	593,238	-292,051	885,289	303.13

##### (1) 货币资金

货币资金报告期期末比期初增加 27.64%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流量增加所致。

##### (2) 应收票据

应收票据报告期期末比期初增加 110.80%，主要原因是报告期末部分子公司收取银行承兑汇票增加所致。

##### (3) 应收账款

应收账款报告期期末比期初增加 56.52%，主要原因是报告期末部分子公司应收账款余额增加所致。

##### (4) 应收利息

应收利息报告期期末比期初减少 42.29%，主要原因是报告期末本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）应收外部金融机构的存放同业款项利息减少所致。

##### (5) 长期股权投资

长期股权投资报告期期末比期初减少 73.92%，主要原因是报告期内收购青岛啤酒（上海）投资有限公司（以下简称“上海投资公司”）股权，在合并报表层面对其长期股权投资进行抵消所致。

##### (6) 递延所得税资产

递延所得税资产报告期期末比期初增加 47.13%，主要原因是报告期内待付费用增加使得递延所得税资产增加所致。

(7) 短期借款

短期借款报告期期末比期初减少 59.58%，主要原因是报告期内个别子公司偿还外部借款所致。

(8) 应付票据

应付票据报告期期末比期初增加 226.41%，主要原因是报告期内采用票据结算货款方式比重增加所致。

(9) 预收款项

预收款项报告期期末比期初减少 60.77%，主要原因是报告期内预收酒款减少所致。

(10) 应交税费

应交税费报告期期末比期初增加 192.08%，主要原因是报告期末应交所得税、增值税、消费税增加所致。

(11) 应付利息

应付利息报告期期末比期初减少 44.52%，主要原因是报告期内部分子公司外部借款减少使得应付借款利息减少所致。

(12) 其他应付款

其他应付款报告期期末比期初增加 31.65%，主要原因是报告期内待付费用及押金增加所致。

(13) 递延所得税负债

递延所得税负债报告期期末比期初增加 91.45%，主要原因是报告期内收购上海投资公司股权，由于该公司资产评估增值使得递延所得税负债增加所致。

(14) 少数股东权益

少数股东权益报告期期末比期初增加 303.13%，主要原因是报告期内收购青岛啤酒（上海）实业有限公司（以下简称“上海实业公司”）少数股权，原少数股东不再分占其净资产所致。

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 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
营业收入	23,036,385	24,314,980	-1,278,595	-5.26
营业成本	13,155,393	14,896,923	-1,741,530	-11.69
销售费用	5,083,309	4,810,746	272,563	5.67
资产减值损失/(转回)	3,073	-393	3,466	882.55
投资收益	149,326	47,058	102,268	217.32
营业外收入	538,438	379,749	158,689	41.79
营业外支出	181,717	94,494	87,223	92.30
少数股东损益	83,336	-6,591	89,927	1,364.45

(1) 营业收入

2016 年 1-9 月营业收入同比减少 5.26%，主要原因是报告期内销量下降，使得营业收入减少所致。

(2) 营业成本

2016 年 1-9 月营业成本同比减少 11.69%，主要原因是报告期内销量下降以及收购上海投资公司股权，与其产品采购交易由外购模式转变为内部交易，使得营业成本减少所致。

(3) 销售费用

2016 年 1-9 月销售费用同比增加 5.67%，主要原因是报告期内部分区域市场费用投入增加所致。

(4) 资产减值损失/(转回)

2016 年 1-9 月资产减值损失同比增加 882.55%，主要原因是报告期内个别子公司计提固定资产减值损失增加所致。

(5) 投资收益

2016 年 1-9 月投资收益同比增加 217.32%，主要原因是报告期内收购上海投资公司股权，将原持有 50%股权的公允价值大于账面价值的差额计入投资收益所致。

(6) 营业外收入

2016 年 1-9 月营业外收入同比增加 41.79%，主要原因是报告期内收购上海投资公司股权使其成为控股子公司形成的负商誉计入营业外收入所致。

(7) 营业外支出

2016 年 1-9 月营业外支出同比增加 92.30%，主要原因是报告期内部分子公司处置固定资产及土地使用权损失增加所致。

(8) 少数股东损益

2016 年 1-9 月少数股东损益同比增加 1364.45%，主要原因是报告期内收购上海实业公司少数股权，原少数股东不再分占其经营亏损所致。

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 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金净流量	4,582,134	4,863,610	-281,476	-5.79
投资活动产生的现金净流量	-819,653	-1,354,838	535,185	39.50
筹资活动产生的现金净流量	-1,422,781	-387,051	-1,035,730	-267.60

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 5.79%。主要原因是报告期内销售收入下降，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增加 39.50%，主要原因是报告期内财务公司收回理财产品本金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 267.60%，主要原因是报告期内偿还债务所支付的现金增加所致。

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

根据本公司与三得利（中国）投资有限公司（“三得利公司”）于 2015 年 10 月 18 日签订的《股权转让及商标技术使用许可框架协议》（“框架协议”），本公司拟受让三得利公司拥有的青岛啤酒（上海）投资有限公司（原三得利青岛啤酒（上海）有限公司）50%股权和青岛啤酒（上海）实业有限公司（原青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司）50%股权，交易对价以人民币 822,912,001 元为基础，并根据框架协议约定的价格调整因素调整确定。

2016 年 10 月 27 日，协议双方签署关于框架协议的补充协议，双方确认，股权转让价格调减金额为人民币 147,600,942 元，本次股权转让的最终价款为人民币 675,311,059 元。截至本公告披露之日，本公司已按框架协议的约定向三得利公司支付两期股权转让价款合计人民币 622,912,001 元。剩余转让价款人民币 52,399,058 元将按照框架协议及其补充协议的约定分两次支付完毕。

截至 2016 年 9 月 30 日，上海投资公司及其附属公司已纳入本集团的合并报表，上海投资公司和上海实业公司成为本公司的全资子公司。

本次交易影响归属于上市公司股东的净利润增加约人民币 30,749 万元,其中一是由于收购上海投资公司股权使其成为本公司全资子公司而形成的负商誉计入营业外收入约人民币 17,770 万元,二是原持有上海投资公司股权的账面成本与其公允价值之差计入投资收益约人民币 12,979 万元;另由于收购上海实业公司少数股权使得资本公积减少约人民币 63,089 万元。

### 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	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	10,723,947,776	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	48,000,000	22,770,000
应收账款	184,684,143	117,990,987
预付款项	48,084,620	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	85,747,791	148,581,416
应收股利		
其他应收款	178,705,461	200,675,954
买入返售金融资产		
存货	1,744,280,390	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	849,383,899	768,741,109
流动资产合计	13,862,834,080	11,887,339,060
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	393,149,894	1,507,745,095
投资性房地产	25,151,131	25,512,148
固定资产	11,354,343,801	9,896,905,884

在建工程	364,264,534	287,469,734
工程物资		
固定资产清理	6,921,160	6,571,007
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,018,637,062	2,707,099,617
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	39,062,214	39,861,860
递延所得税资产	1,131,700,419	769,158,717
其他非流动资产	68,930,662	65,214,382
非流动资产合计	17,709,873,501	16,613,251,068
资产总计	31,572,707,581	28,500,590,128
<b>流动负债：</b>		
短期借款	327,597,720	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	326,868,256	100,141,631
应付账款	2,802,502,480	2,590,986,856
预收款项	392,452,943	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	989,265,601	925,629,768
应交税费	764,932,145	261,889,152
应付利息	824,457	1,486,051
应付股利	581,000	
其他应付款	5,346,738,186	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	901,543	856,189
其他流动负债		
流动负债合计	10,952,664,331	9,752,988,721
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,404,480	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	521,978,791	537,725,965
专项应付款	223,904,890	251,632,082
预计负债		
递延收益	1,887,778,528	1,656,652,129
递延所得税负债	256,293,586	133,868,381
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,891,360,275	2,581,590,357
负债合计	13,844,024,606	12,334,579,078
<b>所有者权益</b>		
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	3,444,184,806	4,075,078,879
减：库存股		
其他综合收益	-25,215,708	-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	10,858,763,483	9,545,596,720
归属于母公司所有者权益合计	17,135,445,174	16,458,062,033
少数股东权益	593,237,801	-292,050,983
所有者权益合计	17,728,682,975	16,166,011,050
负债和所有者权益总计	31,572,707,581	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 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	3,895,648,926	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	35,000,000	18,600,000
应收账款	740,396,233	448,695,212
预付款项	17,049,427	21,196,969
应收利息	11,753,256	21,963,787
应收股利		
其他应收款	167,345,993	154,660,185
存货	549,049,755	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	413,227,173	657,471,757
流动资产合计	5,829,470,763	5,195,190,158
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	300,000	300,000
持有至到期投资		
长期应收款	6,800,000	474,200,000
长期股权投资	9,956,254,801	9,103,798,500
投资性房地产	31,901,608	32,874,602
固定资产	2,308,131,129	2,278,222,674
在建工程	62,668,157	161,458,068
工程物资		
固定资产清理	1,656,936	2,910,998
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	631,745,650	671,513,765
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,047,372	8,413,988
递延所得税资产	711,165,026	433,253,394
其他非流动资产	6,096,777	11,896,660
非流动资产合计	13,723,767,456	13,178,842,649
资产总计	19,553,238,219	18,374,032,807
<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	72,411,674	51,600,000
应付账款	3,017,250,595	1,955,648,512
预收款项	199,033,176	664,814,193
应付职工薪酬	351,309,972	341,050,125
应交税费	91,997,153	52,527,324
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,564,316,178	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	6,296,318,748	5,057,932,590
<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	268,130,886	268,790,726
专项应付款	15,704,043	48,663,142
预计负债		
递延收益	63,708,127	43,821,553
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,543,056	361,275,421
负债合计	6,643,861,804	5,419,208,011
<b>所有者权益：</b>		
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	5,883,175,136	5,928,623,517
所有者权益合计	12,909,376,415	12,954,824,796
负债和所有者权益总计	19,553,238,219	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—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	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	8,290,268,253	8,248,385,429	23,036,385,101	24,314,979,550
其中：营业收入	8,290,268,253	8,248,385,429	23,036,385,101	24,314,979,550
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,557,266,077	7,621,246,717	20,929,992,222	22,268,198,441
其中：营业成本	4,426,541,940	5,074,517,793	13,155,392,519	14,896,922,670
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	779,995,059	614,250,849	1,854,994,715	1,797,279,289
销售费用	2,007,711,625	1,659,213,442	5,083,308,631	4,810,745,523
管理费用	407,533,300	357,611,997	1,025,660,661	994,349,387
财务费用	-63,936,473	-83,090,464	-192,437,388	-230,705,729
资产减值损失	-579,374	-1,256,900	3,073,084	-392,699
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)	120,000,692	21,464,717	149,325,506	47,058,023
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-24,599,357	17,915,675	4,721,184	42,043,369
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	853,002,868	648,603,429	2,255,718,385	2,093,839,132
加：营业外收入	267,806,274	99,427,009	538,437,699	379,749,304
其中：非流动资产 处置利得	322,069	145,870	539,043	625,202
减：营业外支出	25,835,429	16,769,814	181,717,384	94,494,387

其中：非流动资产 处置损失	25,708,055	14,359,876	180,133,890	89,037,423
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,094,973,713	731,260,624	2,612,438,700	2,379,094,049
减：所得税费用	246,107,674	212,079,357	689,052,288	640,368,282
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	848,866,039	519,181,267	1,923,386,412	1,738,725,767
归属于母公司所有者 的净利润	771,021,171	546,594,544	1,840,050,057	1,745,316,492
少数股东损益	77,844,868	-27,413,277	83,336,355	-6,590,725
六、其他综合收益的税后 净额	-1,400,412	-7,874,120	-4,889,548	-7,975,186
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-1,400,412	-7,874,120	-4,889,548	-7,975,186
（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	-1,400,412	-7,874,120	-4,889,548	-7,975,186
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			78,582	-126,644
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	-1,400,412	-7,874,120	-4,968,130	-7,848,542
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	847,465,627	511,307,147	1,918,496,864	1,730,750,581
归属于母公司所有者 的综合收益总额	769,620,759	538,720,424	1,835,160,509	1,737,341,306

归属于少数股东的综合收益总额	77,844,868	-27,413,277	83,336,355	-6,590,725
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.571	0.405	1.362	1.292
（二）稀释每股收益(元/股)	0.571	0.405	1.362	1.292

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

2016 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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,334,676,272	4,984,831,771	15,129,188,485	14,804,075,097
减：营业成本	3,934,947,023	3,696,630,148	11,165,680,371	11,008,145,394
营业税金及附加	150,109,009	148,065,532	428,240,807	429,522,783
销售费用	1,150,212,019	908,001,209	2,882,564,506	2,702,083,915
管理费用	99,512,736	107,019,472	299,761,340	304,897,689
财务费用	-9,204,391	-17,197,750	-37,164,303	-36,290,110
资产减值损失	-459,821	-1,282,201	-897,701	-1,804,409
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)	-6,157,039	23,994,718	182,116,152	1,367,679,991
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-24,816,659	18,389,796	4,443,294	43,464,879
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,402,658	167,590,079	573,119,617	1,765,199,826
加：营业外收入	5,109,323	2,556,206	33,823,848	88,192,355
其中：非流动资产 处置利得	217,631	1,171	219,941	22,023
减：营业外支出	1,125,225	752,761	9,212,913	38,045,472
其中：非流动资产 处置损失	1,125,225	407,242	8,551,215	36,852,198
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,386,756	169,393,524	597,730,552	1,815,346,709

减：所得税费用	12,208,641	40,711,739	116,295,647	124,071,054
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-4,821,885	128,681,785	481,434,905	1,691,275,655
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	-4,821,885	128,681,785	481,434,905	1,691,275,655
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—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	25,066,932,156	26,315,037,626
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	11,985,384	4,653,963
收到其他与经营活动有关的现金	668,397,674	903,288,614
经营活动现金流入小计	25,747,315,214	27,222,980,203
购买商品、接受劳务支付的现金	10,763,511,441	12,399,420,910
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	3,152,552,737	3,012,102,488
支付的各项税费	4,311,760,690	4,071,606,255
支付其他与经营活动有关的现金	2,937,356,372	2,876,240,937
经营活动现金流出小计	21,165,181,240	22,359,370,590
经营活动产生的现金流量净额	4,582,133,974	4,863,609,613
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,970,467,515	80,000,000
取得投资收益收到的现金	29,794,194	19,670,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,507,882	9,384,856
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	433,083,245	619,547,160
投资活动现金流入小计	2,450,852,836	728,602,836

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636,642,694	1,175,730,337
投资支付的现金	1,860,000,000	782,010,000
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	496,660,920	100,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	277,202,531	25,700,352
投资活动现金流出小计	3,270,506,145	2,083,440,689
投资活动产生的现金流量净额	-819,653,309	-1,354,837,853
<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	46,000,000	325,018,870
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		304,095,000
筹资活动现金流入小计	46,000,000	629,113,870
偿还债务支付的现金	881,501,266	332,061,251
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,707,276	683,038,074
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,713,475	62,828,334
支付其他与筹资活动有关的现金	572,572	1,065,583
筹资活动现金流出小计	1,468,781,114	1,016,164,908
筹资活动产生的现金流量净额	-1,422,781,114	-387,051,038
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,791,699	-1,909,477
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,343,491,250	3,119,811,245
加：期初现金及现金等价物余额	7,575,374,183	5,266,389,764
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,918,865,433	8,386,201,009

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—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	16,391,479,063	16,114,120,575
收到的税费返还	6,286,806	4,273,310
收到其他与经营活动有关的现金	310,747,266	242,158,075
经营活动现金流入小计	16,708,513,135	16,360,551,960
购买商品、接受劳务支付的现金	11,045,836,423	11,029,269,322
支付给职工以及为职工支付的现金	1,109,837,713	1,073,290,396
支付的各项税费	1,211,523,202	1,211,064,007
支付其他与经营活动有关的现金	1,628,867,827	1,373,337,817
经营活动现金流出小计	14,996,065,165	14,686,961,542
经营活动产生的现金流量净额	1,712,447,970	1,673,590,418
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,362,200,000	357,682,331
取得投资收益收到的现金	106,277,718	1,452,249,867
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,329,667	2,163,549
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	16,392,007	12,272,450
投资活动现金流入小计	1,486,199,392	1,824,368,197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,639,346	238,708,900
投资支付的现金	1,374,512,001	347,180,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	2,706,965	10,220,160
投资活动现金流出小计	1,520,858,312	696,109,060
投资活动产生的现金流量净额	-34,658,920	1,128,259,137
<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		304,095,000
筹资活动现金流入小计		304,095,000
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	526,883,290	607,942,258

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	526,883,290	607,942,258
筹资活动产生的现金流量净额	-526,883,290	-303,847,258
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,075,648	-6,119,439
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,151,981,408	2,491,882,858
加：期初现金及现金等价物余额	2,714,972,098	864,393,046
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,866,953,506	3,356,275,904

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