

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒



青岛啤酒股份有限公司
2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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、公司基本情况

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	32,553,153,855	30,077,158,487	8.23
归属于上市公司股东的净资产	17,719,492,447	16,313,952,729	8.62
	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	4,328,653,643	4,582,133,974	-5.53
	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	23,384,988,885	23,036,385,101	1.51
归属于上市公司股东的净利润	1,869,488,697	1,840,050,057	1.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,688,935,745	1,386,315,680	21.83
加权平均净资产收益率(%)	10.91	10.97	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	1.384	1.362	1.60
稀释每股收益(元/股)	1.384	1.362	1.60

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)	说明
非流动资产处置损益	-1,976,099	-17,004,253	
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	79,897,896	254,118,468	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000	100,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,489,913	-18,302,603	
少数股东权益影响额(税后)	-2,465,122	-9,134,107	
所得税影响额	-5,858,837	-29,224,553	
合计	64,207,925	180,552,952	

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)	30,123户。其中：A股股东29,841户，H股股东282名。					
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	370,469,437	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	40,395,979	2.99	0	未知		国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	23,701,200	1.75	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		国有法人
香港中央结算有限公司	13,295,368	0.98	0	未知		境外法人

中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	0.78	0	未知		国有法人
香港金融管理局—自有资金	6,242,783	0.46	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,672,782	0.42	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	370,469,437	境外上市外资股	370,469,437			
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	40,395,979	人民币普通股	40,395,979			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	23,701,200	人民币普通股	23,701,200			
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	人民币普通股	17,574,505			
香港中央结算有限公司	13,295,368	人民币普通股	13,295,368			
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			
香港金融管理局—自有资金	6,242,783	人民币普通股	6,242,783			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,672,782	人民币普通股	5,672,782			
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。</p> <p>(2) 香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司，香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股股份为代表其多个客户持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的 H 股股份数量。而香港中央结算有限公司持有的 A 股股份亦为代表其多个客户持有。除上所述，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>					
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

今年一至三季度,国内啤酒行业累计实现啤酒产量 3,715 万千升,同比增长 0.5%(数据来源:国家统计局);本公司前三季度累计实现啤酒销量 714 万千升,同比增长 1.4%,其中:主品牌“青岛啤酒”实现销量 328 万千升,“奥古特、鸿运当头、经典 1903 和纯生啤酒”等高附加值产品共计实现销量 138 万千升。

报告期内,公司抓住行业消费结构升级的机遇,继续积极开拓国内外市场,以“稳增长,调结构”应对国内啤酒市场新形势的挑战,加快创新驱动和产品结构调整优化升级,保持了稳中有进、稳健向好的经营态势。2017 年 1-9 月公司实现营业收入人民币 233.8 亿元,同比增长 1.5%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币 18.7 亿元,同比增长 1.6%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 16.9 亿元,同比增长 21.8%。

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(%)
货币资金	11,815,374	8,572,685	3,242,689	37.83
应收票据	46,313	26,400	19,913	75.43
应收账款	257,064	124,647	132,417	106.23
预付款项	105,883	51,806	54,077	104.38
应收利息	146,312	71,557	74,755	104.47
存货	1,657,106	2,412,443	-755,337	-31.31
固定资产清理	2,222	1,159	1,063	91.71
应付账款	2,969,403	2,049,229	920,174	44.90
预收款项	443,264	1,320,882	-877,618	-66.44
应交税费	754,766	396,467	358,299	90.37
专项应付款	114,935	175,014	-60,079	-34.33

(1) 货币资金

货币资金报告期期末比期初增加37.83%,主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致。

(2) 应收票据

应收票据报告期期末比期初增加75.43%，主要原因是报告期内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 106.23%，主要原因是报告期内部分子公司应收货款增加所致。

(4) 预付款项

预付款项报告期期末比期初增加 104.38%，主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材料增加所致。

(5) 应收利息

应收利息报告期期末比期初增加 104.47%，主要原因是报告期内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”）应收存放外部金融机构款项利息增加所致。

(6) 存货

存货报告期期末比期初减少 31.31%，主要原因是报告期内部分子公司库存商品以及原材料减少所致。

(7) 固定资产清理

固定资产清理报告期期末比期初增加 91.71%，主要原因是报告期内部分子公司进入处置程序的固定资产增加所致。

(8) 应付账款

应付账款报告期期末比期初增加 44.90%，主要原因是报告期内材料采购使得应付账款增加所致。

(9) 预收款项

预收款项报告期期末比期初减少 66.44%，主要原因是报告期内部分子公司预收货款结转收入所致。

(10) 应交税费

应交税费报告期期末比期初增加90.37%，主要原因是报告期末应交增值税、应交所得税、应交消费税增加所致。

(11) 专项应付款

专项应付款报告期期末比期初减少 34.33%，主要原因是报告期部分子公司将收到的政府搬迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致。

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	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减比例
营业收入	23,384,989	23,036,385	348,604	1.51
营业成本	13,464,683	13,155,393	309,290	2.35
税金及附加	2,051,670	1,854,995	196,675	10.60
销售费用	4,763,605	5,083,309	-319,704	-6.29
管理费用	859,032	1,025,661	-166,629	-16.25
财务费用	-277,067	-192,437	-84,630	-43.98
资产减值损失	5,985	3,073	2,912	94.76
投资收益	41,754	149,326	-107,572	-72.04
其他收益	161,770		161,770	
营业外收入	104,659	538,438	-433,779	-80.56
营业外支出	47,617	181,717	-134,100	-73.80

少数股东损益	127,014	83,336	43,678	52.41
--------	---------	--------	--------	-------

(1) 营业收入

2017 年 1-9 月营业收入同比增加 1.51%，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) 营业成本

2017 年 1-9 月营业成本同比增加 2.35%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增加，使得营业成本增加所致。

(3) 税金及附加

2017 年 1-9 月税金及附加同比增加 10.60%，主要原因是报告期内销量上升使得消费税增加以及按财政部相关规定将房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费自管理费用调整计入税金及附加所致。

(4) 销售费用

2017 年 1-9 月销售费用同比减少 6.29%，主要原因是报告期内部分区域市场费用减少所致。

(5) 管理费用

2017 年 1-9 月管理费用同比减少 16.25%，主要原因是报告期内按财政部相关规定房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费自管理费用调整计入税金及附加所致。

(6) 财务费用

2017 年 1-9 月财务费用同比减少 43.98%，主要原因是报告期内利息收入同比增加所致。

(7) 资产减值损失

2017 年 1-9 月资产减值损失同比增加 94.76%，主要原因是报告期内个别子公司计提的固定资产减值损失同比增加所致。

(8) 投资收益

2017 年 1-9 月投资收益同比减少 72.04%，主要原因是去年同期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，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。

(9) 其他收益

2017 年 1-9 月其他收益同比增加 161,770 千元，主要原因是报告期内将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。

(10) 营业外收入

2017 年 1-9 月营业外收入同比减少 80.56%，主要原因是去年同期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。

(11) 营业外支出

2017 年 1-9 月营业外支出同比减少 73.80%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产同比减少所致。

(12) 少数股东损益

2017 年 1-9 月少数股东损益同比增加 52.41%，主要原因是去年同期报告期内青岛啤酒（上海）实业有限公司存在少数股东，其少数股东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	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金净流量	4,328,654	4,582,134	-253,480	-5.53
投资活动产生的现金净流量	-788,949	-819,653	30,704	3.75
筹资活动产生的现金净流量	-525,116	-1,422,781	897,665	63.09

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 5.53%, 主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 3.75%, 主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司购买理财产品支付的现金同比减少, 以及去年同期支付股权转让款所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 63.09%, 主要原因是报告期内个别子公司取得借款收到的现金同比增加, 以及偿还债务支付的现金同比减少所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	11,815,373,607	8,572,685,245
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	46,312,999	26,400,000
应收账款	257,063,687	124,647,040
预付款项	105,883,204	51,806,259
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	146,312,282	71,557,290
应收股利		
其他应收款	184,390,812	233,843,886
买入返售金融资产		
存货	1,657,106,187	2,412,442,780
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	1,199,295,394	1,116,181,886
流动资产合计	15,411,738,172	12,609,564,386
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	384,673,305	379,530,915
投资性房地产	25,864,540	24,946,020
固定资产	11,127,368,833	11,447,611,540
在建工程	188,638,537	193,446,726

工程物资		
固定资产清理	2, 221, 792	1, 158, 936
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2, 816, 836, 034	2, 974, 746, 773
开发支出		
商誉	1, 307, 103, 982	1, 307, 103, 982
长期待摊费用	33, 809, 962	39, 921, 000
递延所得税资产	1, 191, 967, 989	1, 042, 209, 554
其他非流动资产	62, 322, 067	56, 310, 013
非流动资产合计	17, 141, 415, 683	17, 467, 594, 101
资产总计	32, 553, 153, 855	30, 077, 158, 487
流动负债:		
短期借款	287, 198, 600	302, 341, 000
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	302, 107, 555	307, 516, 920
应付账款	2, 969, 403, 467	2, 049, 229, 359
预收款项	443, 263, 924	1, 320, 882, 187
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	967, 087, 022	988, 416, 962
应交税费	754, 766, 018	396, 466, 643
应付利息	738, 512	737, 291
应付股利	1, 334, 032	
其他应付款	5, 667, 840, 532	4, 918, 819, 305
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	405, 818	376, 372
其他流动负债		
流动负债合计	11, 394, 145, 480	10, 284, 786, 039
非流动负债:		
长期借款	1, 051, 400	1, 376, 480
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	517,994,965	538,957,516
专项应付款	114,934,841	175,014,368
预计负债		
递延收益	1,936,885,887	1,948,814,560
递延所得税负债	226,587,442	249,069,955
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,797,454,535	2,913,232,879
负债合计	14,191,600,015	13,198,018,918
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	3,444,195,246	3,444,189,700
减：库存股		
其他综合收益	-41,259,969	-50,149,422
专项储备		
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
一般风险准备	142,496,409	142,496,409
未分配利润	11,422,373,586	10,025,728,867
归属于母公司所有者权益合计	17,719,492,447	16,313,952,729
少数股东权益	642,061,393	565,186,840
所有者权益合计	18,361,553,840	16,879,139,569
负债和所有者权益总计	32,553,153,855	30,077,158,487

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

2017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
流动资产：		
货币资金	4,701,898,968	3,412,002,240
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	40,800,000	19,700,000
应收账款	919,309,632	812,009,033

预付款项	51,358,058	24,993,651
应收利息	17,023,753	14,898,299
应收股利	12,843,000	1,354,063,724
其他应收款	162,349,445	147,123,899
存货	515,085,433	823,095,523
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	139,015,000	277,939,238
流动资产合计	6,559,683,289	6,885,825,607
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000	300,000
持有至到期投资		
长期应收款	19,000,000	6,000,000
长期股权投资	10,112,457,796	9,943,282,037
投资性房地产	31,053,507	31,577,276
固定资产	2,200,327,651	2,297,664,815
在建工程	49,784,604	45,141,139
工程物资		
固定资产清理	1,361,371	761,719
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	584,522,762	630,198,434
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,697,635	6,221,005
递延所得税资产	738,945,248	671,265,463
其他非流动资产	6,786,060	2,639,524
非流动资产合计	13,748,236,634	13,635,051,412
资产总计	20,307,919,923	20,520,877,019
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	56,866,790	76,500,000
应付账款	2,802,222,076	2,501,183,597
预收款项	258,879,530	1,027,556,435
应付职工薪酬	350,248,481	373,400,438
应交税费	84,954,957	86,703,934
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,639,537,740	2,353,717,365

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	6,192,709,574	6,419,061,769
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	289,186,773	288,026,884
专项应付款	15,440,660	15,440,660
预计负债		
递延收益	55,188,747	61,307,433
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,816,180	364,774,977
负债合计	6,552,525,754	6,783,836,746
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	4,306,634,561	4,306,629,016
减：库存股		
其他综合收益	-49,477,000	-49,477,000
专项储备		
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
未分配利润	6,746,549,433	6,728,201,082
所有者权益合计	13,755,394,169	13,737,040,273
负债和所有者权益总计	20,307,919,923	20,520,877,019

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

2017 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	8,322,267,883	8,290,268,253	23,384,988,885	23,036,385,101
其中：营业收入	8,322,267,883	8,290,268,253	23,384,988,885	23,036,385,101
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,350,881,453	7,557,266,077	20,867,908,322	20,929,992,222
其中：营业成本	4,720,934,284	4,426,541,940	13,464,683,329	13,155,392,519
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				
税金及附加	732,305,613	779,995,059	2,051,669,648	1,854,994,715
销售费用	1,689,766,853	2,007,711,625	4,763,604,788	5,083,308,631
管理费用	316,248,735	407,533,300	859,031,856	1,025,660,661
财务费用	-112,369,519	-63,936,473	-277,066,525	-192,437,388
资产减值损失	3,995,487	-579,374	5,985,226	3,073,084
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-236,015			
投资收益（损失以 “-”号填列）	8,007,768	120,000,692	41,753,761	149,325,506
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	3,041,135	-24,599,357	29,223,509	4,721,184
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
其他收益	64,004,096		161,769,793	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,043,162,279	853,002,868	2,720,604,117	2,255,718,385
加：营业外收入	18,510,169	267,806,274	104,658,610	538,437,699
其中：非流动资产处 置利得	266,745	322,069	1,003,225	539,043

减：营业外支出	10,082,381	25,835,429	47,616,791	181,717,384
其中：非流动资产处置损失	2,242,844	25,708,055	18,007,478	180,133,890
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,051,590,067	1,094,973,713	2,777,645,936	2,612,438,700
减：所得税费用	279,998,898	246,107,674	781,143,240	689,052,288
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	771,591,169	848,866,039	1,996,502,696	1,923,386,412
归属于母公司所有者的净利润	721,020,704	771,021,171	1,869,488,697	1,840,050,057
少数股东损益	50,570,465	77,844,868	127,013,999	83,336,355
六、其他综合收益的税后净额	3,511,283	-1,400,412	8,889,453	-4,889,548
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,511,283	-1,400,412	8,889,453	-4,889,548
（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	3,511,283	-1,400,412	8,889,453	-4,889,548
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			134,129	78,582
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	3,511,283	-1,400,412	8,755,324	-4,968,130
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	775,102,452	847,465,627	2,005,392,149	1,918,496,864
归属于母公司所有者的综合收益总额	724,531,987	769,620,759	1,878,378,150	1,835,160,509
归属于少数股东的综合收	50,570,465	77,844,868	127,013,999	83,336,355

益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.534	0.571	1.384	1.362
（二）稀释每股收益(元/股)	0.534	0.571	1.384	1.362

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2017 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	5,381,821,566	5,334,676,272	15,584,977,528	15,129,188,485
减：营业成本	4,039,133,487	3,934,947,023	11,769,801,421	11,165,680,371
税金及附加	158,538,589	150,109,009	463,388,577	428,240,807
销售费用	1,014,985,738	1,150,212,019	2,686,327,356	2,882,564,506
管理费用	97,177,641	99,512,736	258,755,204	299,761,340
财务费用	-11,459,130	-9,204,391	-34,363,313	-37,164,303
资产减值损失	-11,111	-459,821	-89,653,056	-897,701
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）	16,835,240	-6,157,039	92,407,339	182,116,152
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,041,134	-24,816,659	28,791,005	4,443,294
其他收益	4,317,773		10,333,781	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,609,365	3,402,658	633,462,459	573,119,617
加：营业外收入	2,478,609	5,109,323	20,626,715	33,823,848
其中：非流动资产处置利得	17,887	217,631	81,269	219,941
减：营业外支出	201,074	1,125,225	11,587,431	9,212,913
其中：非流动资产处置损失	17,041	1,125,225	2,108,491	8,551,215
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,886,900	7,386,756	642,501,743	597,730,552

减：所得税费用	30,678,383	12,208,641	151,309,414	116,295,647
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,208,517	-4,821,885	491,192,329	481,434,905
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	76,208,517	-4,821,885	491,192,329	481,434,905
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：于竹明

会计机构负责人：侯秋燕

合并现金流量表

2017 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)
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	25,532,071,222	25,066,932,156
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	14,230,223	11,985,384
收到其他与经营活动有关的现金	598,471,345	668,397,674
经营活动现金流入小计	26,144,772,790	25,747,315,214
购买商品、接受劳务支付的现金	11,092,070,902	10,763,511,441
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	3,227,855,259	3,152,552,737
支付的各项税费	4,466,759,696	4,311,760,690
支付其他与经营活动有关的现金	3,029,433,290	2,937,356,372
经营活动现金流出小计	21,816,119,147	21,165,181,240
经营活动产生的现金流量净额	4,328,653,643	4,582,133,974
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,279,900,000	1,970,467,515
取得投资收益收到的现金	37,042,027	29,794,194
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	1,894,752	17,507,882
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	291,603,952	433,083,245
投资活动现金流入小计	1,610,440,731	2,450,852,836
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	632,048,961	636,642,694

的现金		
投资支付的现金	1,480,000,000	1,860,000,000
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	31,185,226	496,660,920
支付其他与投资活动有关的现金	256,156,030	277,202,531
投资活动现金流出小计	2,399,390,217	3,270,506,145
投资活动产生的现金流量净额	-788,949,486	-819,653,309
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	331,685,000	46,000,000
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	331,685,000	46,000,000
偿还债务支付的现金	332,075,000	881,501,266
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,438,269	586,707,276
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,006,100	49,713,475
支付其他与筹资活动有关的现金	287,831	572,572
筹资活动现金流出小计	856,801,100	1,468,781,114
筹资活动产生的现金流量净额	-525,116,100	-1,422,781,114
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,260,930	3,791,699
五、现金及现金等价物净增加额	3,006,327,127	2,343,491,250
加：期初现金及现金等价物余额	7,929,473,031	7,575,374,183
六、期末现金及现金等价物余额	10,935,800,158	9,918,865,433

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

2017 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)
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	16,857,032,167	16,391,479,063
收到的税费返还	6,532,430	6,286,806
收到其他与经营活动有关的现金	200,217,014	310,747,266
经营活动现金流入小计	17,063,781,611	16,708,513,135
购买商品、接受劳务支付的现金	12,398,131,377	11,045,836,423
支付给职工以及为职工支付的现金	1,145,987,311	1,109,837,713
支付的各项税费	1,177,097,659	1,211,523,202

支付其他与经营活动有关的现金	1,770,993,142	1,628,867,827
经营活动现金流出小计	16,492,209,489	14,996,065,165
经营活动产生的现金流量净额	571,572,122	1,712,447,970
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	137,000,000	1,362,200,000
取得投资收益收到的现金	1,425,262,084	106,277,718
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,145,837	1,329,667
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	1,887,000	16,392,007
投资活动现金流入小计	1,565,294,921	1,486,199,392
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,072,724	143,639,346
投资支付的现金	256,185,226	1,374,512,001
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	552,685	2,706,965
投资活动现金流出小计	375,810,635	1,520,858,312
投资活动产生的现金流量净额	1,189,484,286	-34,658,920
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,595,190	526,883,290
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	470,595,190	526,883,290
筹资活动产生的现金流量净额	-470,595,190	-526,883,290
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-627,217	1,075,648
五、现金及现金等价物净增加额	1,289,834,001	1,151,981,408
加: 期初现金及现金等价物余额	3,382,727,923	2,714,972,098
六、期末现金及现金等价物余额	4,672,561,924	3,866,953,506

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

适用 不适用