

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒



青岛啤酒股份有限公司
2017 年第一季度报告

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.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	30,868,477,412	30,077,158,487	2.63
归属于上市公司股东的净资产	16,894,609,909	16,313,952,729	3.56
	年初至报告期末	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	1,549,858,660	1,770,315,771	-12.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,039,943,927	6,861,626,267	2.60
归属于上市公司股东的净利润	579,311,983	533,859,403	8.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	544,488,989	503,561,459	8.13
加权平均净资产收益率(%)	3.49	3.30	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.429	0.395	8.51
稀释每股收益(元/股)	0.429	0.395	8.51

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	-3,425,148
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	60,851,170
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,063,418
少数股东权益影响额（税后）	-3,259,084
所得税影响额	-5,280,526
合计	34,822,994

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）	24,704 户。其中：A 股 24,424 户，H 股股东 280 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	不适用	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	370,463,448	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	26,520,225	1.96	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	13,854,459	1.03	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
国信证券股份有限公司	9,471,774	0.70	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（“青啤集团”）	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	370,463,448	境外上市外资股	370,463,448
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	26,520,225	人民币普通股	26,520,225
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	13,854,459	人民币普通股	13,854,459
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	9,471,774	人民币普通股	9,471,774
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。</p> <p>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

报告期内，中国啤酒市场整体消费环境未有明显改善，啤酒行业第一季度实现产量 974 万千升，同比下降 0.9%（数据来源：国家统计局）。本公司以“稳增长，调结构”积极应对国内啤酒行业发展和市场新形势的挑战，继续积极开拓国内外市场，不断加快产品结构转型升级。第一季度公司累计实现啤酒销量 201 万千升，同比增长 3%；其中：主品牌“青岛啤酒”实现销量 106 万千升，“奥古特、鸿运当头、经典 1903 和纯生啤酒”等高端产品共计实现销量 49 万千升。报告期内公司实现营业收入人民币 70.40 亿元，同比增长 2.60%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5.79 亿元，同比增长 8.51%，保持了稳中有进、稳健向好的经营态势。

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 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,033	-	20,033	-
预付款项	137,318	51,806	85,512	165.06
应收股利	14,811	-	14,811	-
应收利息	100,207	71,557	28,650	40.04
其他应收款	160,368	233,844	-73,476	-31.42
应付票据	214,575	307,517	-92,942	-30.22
预收款项	696,484	1,320,882	-624,398	-47.27
应交税费	731,862	396,467	335,395	84.60

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期期末比期初增加20,033千元，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(“财务公司”)购买货币基金所致。

(2) 预付款项

预付款项报告期期末比期初增加165.06%，主要原因是报告期内生产性子公司淡季存瓶采取预付结算方式增加所致。

(3) 应收股利

应收股利报告期期末比期初增加14,811千元，主要原因是报告期末新增应收联营公司分红所致。

(4) 应收利息

应收利息报告期期末比期初增加40.04%，主要原因是报告期内财务公司应收存放外部金融机构款项利息增加所致。

(5) 其他应收款

其他应收款报告期期末比期初减少31.42%，主要原因是报告期内财务公司国债逆回购投资到期所致。

(6) 应付票据

应付票据报告期期末比期初减少30.22%，主要原因是报告期内采用票据结算货款方式比重减少所致。

(7) 预收款项

预收款项报告期期末比期初减少47.27%，主要原因是报告期内预收酒款减少所致。

(8) 应交税费

应交税费报告期期末比期初增加84.60%，主要原因是报告期末应交增值税、应交消费税及应交所得税较期初增加所致。

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 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
营业收入	7,039,944	6,861,626	178,318	2.60
营业成本	4,157,022	4,041,179	115,843	2.87
税金及附加	592,803	485,919	106,884	22.00
销售费用	1,278,612	1,336,005	-57,393	-4.30
投资收益	14,699	-8,901	23,600	265.13
营业外收入	67,258	39,338	27,920	70.97
营业外支出	23,896	2,468	21,428	868.23
少数股东损益	26,473	-2,037	28,510	1,399.69

(1) 营业收入

2017年1-3月营业收入同比增加2.60%，主要原因是报告期内公司主营产品销量上升，使得营业收入增加所致。

(2) 营业成本

2017年1-3月营业成本同比增加2.87%，主要原因是报告期内公司主营产品销量上升，使得营业成本增加所致。

(3) 税金及附加

2017年1-3月税金及附加同比增加22.00%，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、印花税等相关税费调整计入税金及附加核算所致。

(4) 销售费用

2017年1-3月销售费用同比减少4.30%，主要原因是报告期内部分区域市场费用减少所致。

(5) 投资收益

2017年1-3月投资收益同比增加265.13%，主要原因是去年同期报告期内青岛啤酒(上海)投资有限公司为本公司之联营公司，对其确认投资损失所致。

(6) 营业外收入

2017年1-3月营业外收入同比增加70.97%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府补助增加所致。

(7) 营业外支出

2017年1-3月营业外支出同比增加868.23%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产以及按政府规划要求设备更新暂时性停工所致。

(8) 少数股东损益

2017年1-3月少数股东损益同比增加1,399.69%，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，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 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,549,859	1,770,316	-220,457	-12.45
投资活动产生的现金流量净额	-260,108	-986,149	726,041	73.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,949	-337,615	335,666	99.42

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少12.45%，主要原因是报告期内预收货款减少以及支付的瓶箱押金等其他与经营活动有关现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加73.62%，主要原因是报告期内财务公司收回理财本金所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加99.42%，主要原因是报告期内部分子公司偿还债务支付的现金减少所致。

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	2017-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	9,933,530,408	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	20,033,435	
衍生金融资产		
应收票据	27,094,000	26,400,000
应收账款	129,972,451	124,647,040
预付款项	137,318,045	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	100,206,657	71,557,290
应收股利	14,811,398	
其他应收款	160,368,366	233,843,886
买入返售金融资产		
存货	1,965,517,212	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	1,078,437,266	1,116,181,886
流动资产合计	13,567,289,238	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	373,673,874	379,530,915
投资性房地产	25,042,961	24,946,020
固定资产	11,350,375,534	11,447,611,540
在建工程	143,715,373	193,446,726
工程物资		
固定资产清理	1,982,680	1,158,936
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,917,476,031	2,974,746,773
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	37,301,143	39,921,000
递延所得税资产	1,073,058,482	1,042,209,554
其他非流动资产	70,849,472	56,310,013
非流动资产合计	17,301,188,174	17,467,594,101
资产总计	30,868,477,412	30,077,158,487
流动负债：		
短期借款	300,076,400	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	214,574,536	307,516,920
应付账款	2,628,364,655	2,049,229,359
预收款项	696,484,201	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	901,292,557	988,416,962
应交税费	731,861,532	396,466,643
应付利息	815,584	737,291
应付股利		
其他应付款	5,012,328,190	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	390,694	376,372
其他流动负债		
流动负债合计	10,486,188,349	10,284,786,039
非流动负债：		
长期借款	1,189,920	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	527,422,612	538,957,516

专项应付款	157,761,498	175,014,368
预计负债		
递延收益	1,968,227,831	1,948,814,560
递延所得税负债	241,706,477	249,069,955
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,896,308,338	2,913,232,879
负债合计	13,382,496,687	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	3,444,192,478	3,444,189,700
减：库存股		
其他综合收益	-48,807,001	-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	10,605,040,848	10,025,728,867
归属于母公司所有者权益合计	16,894,609,909	16,313,952,729
少数股东权益	591,370,816	565,186,840
所有者权益合计	17,485,980,725	16,879,139,569
负债和所有者权益总计	30,868,477,412	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 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	3,861,223,009	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	25,094,000	19,700,000
应收账款	844,853,591	812,009,033
预付款项	98,130,997	24,993,651
应收利息	23,476,239	14,898,299
应收股利	240,696,243	1,354,063,724

其他应收款	152,415,507	147,123,899
存货	670,471,665	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	109,534,677	277,939,238
流动资产合计	6,025,895,928	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	46,000,000	6,000,000
长期股权投资	10,102,024,998	9,943,282,037
投资性房地产	31,755,396	31,577,276
固定资产	2,265,411,726	2,297,664,815
在建工程	43,052,495	45,141,139
工程物资		
固定资产清理	725,184	761,719
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	610,663,913	630,198,434
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,310,053	6,221,005
递延所得税资产	665,487,179	671,265,463
其他非流动资产	2,357,053	2,639,524
非流动资产合计	13,773,087,997	13,635,051,412
资产总计	19,798,983,925	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	24,779,849	76,500,000
应付账款	2,294,849,710	2,501,183,597
预收款项	250,998,739	1,027,556,435
应付职工薪酬	333,628,125	373,400,438
应交税费	77,563,697	86,703,934
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,337,480,152	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	5,319,300,272	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	284,903,436	288,026,884
专项应付款	15,440,660	15,440,660
预计负债		
递延收益	58,776,811	61,307,433
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,120,907	364,774,977
负债合计	5,678,421,179	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	4,306,631,793	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	7,111,720,778	6,728,201,082
所有者权益合计	14,120,562,746	13,737,040,273
负债和所有者权益总计	19,798,983,925	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—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	7,039,943,927	6,861,626,267
其中: 营业收入	7,039,943,927	6,861,626,267
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	6,218,293,284	6,104,318,619
其中：营业成本	4,157,021,725	4,041,178,686
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	592,803,053	485,919,043
销售费用	1,278,612,090	1,336,005,135
管理费用	262,106,056	304,608,103
财务费用	-72,319,654	-64,911,679
资产减值损失	70,014	1,519,331
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,435	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,699,448	-8,901,493
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,951,581	-8,901,493
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	836,383,526	748,406,155
加：营业外收入	67,258,249	39,338,260
其中：非流动资产处置利得	440,886	153,462
减：营业外支出	23,895,645	2,467,962
其中：非流动资产处置损失	3,866,034	1,476,185
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	879,746,130	785,276,453
减：所得税费用	273,961,044	253,453,936
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	605,785,086	531,822,517
归属于母公司所有者的净利润	579,311,983	533,859,403
少数股东损益	26,473,103	-2,036,886
六、其他综合收益的税后净额	1,342,422	987,744
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,342,422	987,744
（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	1,342,422	987,744
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	1,342,422	987,744
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	607,127,508	532,810,261
归属于母公司所有者的综合收益总额	580,654,405	534,847,147
归属于少数股东的综合收益总额	26,473,103	-2,036,886
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.429	0.395
（二）稀释每股收益(元/股)	0.429	0.395

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—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	4,753,785,962	4,607,470,589
减：营业成本	3,515,016,602	3,321,782,899
税金及附加	151,709,957	141,016,789
销售费用	620,415,128	678,741,868
管理费用	75,910,242	90,563,454
财务费用	-8,644,154	-13,035,554
资产减值损失	-89,779,520	-120,041
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）	10,394,812	-3,244,689
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,951,581	-8,416,202
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,552,519	385,276,485
加：营业外收入	5,661,444	2,380,015
其中：非流动资产处置利得	26,843	98
减：营业外支出	9,685,783	1,354,239
其中：非流动资产处置损失	482,088	893,992
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	495,528,180	386,302,261
减：所得税费用	112,008,484	100,946,975

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,519,696	285,355,286
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	383,519,696	285,355,286
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—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	7,276,028,776	7,276,545,586
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	8,512,859	11,018,159
收到其他与经营活动有关的现金	210,255,648	137,730,845
经营活动现金流入小计	7,494,797,283	7,425,294,590
购买商品、接受劳务支付的现金	3,001,808,879	2,952,983,138
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	1,090,246,595	1,037,759,446
支付的各项税费	1,027,290,926	962,018,324
支付其他与经营活动有关的现金	825,592,223	702,217,911
经营活动现金流出小计	5,944,938,623	5,654,978,819
经营活动产生的现金流量净额	1,549,858,660	1,770,315,771
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	713,600,000	
取得投资收益收到的现金	5,747,868	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,138,745	798,240
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	98,394,268	101,549,488
投资活动现金流入小计	818,880,881	102,347,728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,968,758	197,099,169
投资支付的现金	840,000,000	780,000,000
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		10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	81,020,550	101,397,991
投资活动现金流出小计	1,078,989,308	1,088,497,160
投资活动产生的现金流量净额	-260,108,427	-986,149,432
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		940,790
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		940,790
偿还债务支付的现金	170,000	334,717,051
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,524,199	3,839,180

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	255,000	
筹资活动现金流出小计	1,949,199	338,556,231
筹资活动产生的现金流量净额	-1,949,199	-337,615,441
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,276,638	-424,589
五、现金及现金等价物净增加额	1,286,524,396	446,126,309
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	9,215,997,427	8,021,500,492

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—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	4,534,047,744	4,550,696,168
收到的税费返还	6,532,430	5,976,008
收到其他与经营活动有关的现金	97,865,947	98,009,342
经营活动现金流入小计	4,638,446,121	4,654,681,518
购买商品、接受劳务支付的现金	3,980,599,616	2,802,845,582
支付给职工以及为职工支付的现金	387,879,849	383,676,709
支付的各项税费	341,195,774	370,195,371
支付其他与经营活动有关的现金	456,650,698	348,218,500
经营活动现金流出小计	5,166,325,937	3,904,936,162
经营活动产生的现金流量净额	-527,879,816	749,745,356
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,600,000	379,000,000
取得投资收益收到的现金	1,125,706,748	6,163,308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,834	355,986
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	170,000	3,121,126
投资活动现金流入小计	1,215,978,582	388,640,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,694,329	56,507,346
投资支付的现金	204,600,000	156,100,000
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	240,294	267,000
投资活动现金流出小计	238,534,623	212,874,346
投资活动产生的现金流量净额	977,443,959	175,766,074
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,802	220,521
五、现金及现金等价物净增加额	449,296,341	925,731,951
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	3,832,024,264	3,640,704,049

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