

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒



青岛啤酒股份有限公司
2018 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..... | 11 |

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 公司负责人孙明波、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 | 32,698,603,094 | 30,974,711,779 | 5.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,819,031,235 | 17,145,228,423 | 3.93 |
| | 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 | 2,321,920,019 | 1,549,858,660 | 49.81 |
| | 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 | 7,251,708,139 | 7,039,943,927 | 3.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 667,158,070 | 579,311,983 | 15.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 566,293,225 | 544,488,989 | 4.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.82 | 3.49 | 增加0.33个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.494 | 0.429 | 15.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.494 | 0.429 | 15.16 |

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 | -4,724,124 |
| 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 | 122,992,902 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 300,000 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,150,726 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,334,828 |
| 所得税影响额 | -16,519,831 |
| 合计 | 100,864,845 |

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） | | 33,320 户。其中：A 股 33,036 户，H 股股东 284 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 | 443,467,655 | 32.83 | 0 | 无 | 不适用 | 国有法人 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 370,665,433 | 27.44 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| Fosun Industrial Holdings Limited | 153,255,626 | 11.34 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| China Momentum Investment (BVI) Limited | 43,939,899 | 3.25 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | 34,434,533 | 2.55 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 32,413,001 | 2.4 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 17,574,505 | 1.3 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,172,974 | 1.05 | 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 |
| 招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) | 7,467,086 | 0.55 | 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（注1） | 443,467,655 | 人民币普通股 | 405,132,055 |
| | | 境外上市外资股 | 38,335,600 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注2） | 370,665,433 | 境外上市外资股 | 370,665,433 |
| Fosun Industrial Holdings Limited（注3） | 153,255,626 | 境外上市外资股 | 153,255,626 |
| China Momentum Investment (BVI) Limited（注3） | 43,939,899 | 境外上市外资股 | 43,939,899 |
| Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.（注3） | 34,434,533 | 境外上市外资股 | 34,434,533 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 32,413,001 | 人民币普通股 | 32,413,001 |
| 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 | 14,172,974 | 人民币普通股 | 14,172,974 |
| 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 |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 7,467,086 | 人民币普通股 | 7,467,086 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司香港鑫海盛投资发展有限公司（“鑫海盛”）持有的本公司H股股份合计38,335,600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股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除鑫海盛持有的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>3、根据复星国际有限公司的说明，Fosun Industrial Holdings Limited、China Momentum Investment (BVI) Limited、Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.、Peak Reinsurance Company Limited 及 Star Insurance Company 等五家实体均为复星国际有限公司按中国《上市公司收购管理办法》第83条的规定下所指的一致行动人，该五家实体合计持有本公司H股股份243,108,236股，占本公司总股本约17.99%。</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，本公司面对国内啤酒市场新形势的挑战，抓住当前行业消费结构升级的机遇，继续积极开拓国内外市场，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，加快创新驱动和产品结构调整优化升级，着力推进发展方式转型，不断提升国内外市场份额。今年第一季度，本公司累计实现啤酒销量 203 万千升，同比增长 1.3%，其中：主品牌“青岛啤酒”实现销量 108 万千升，同比增长 2.4%，“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 53 万千升，同比增长 6.9%。报告期内，本公司实现营业收入人民币 72.5 亿元，同比增长 3.0%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 6.7 亿元，同比增长 15.2%。

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 | 1,138,574 | 758,261 | 380,313 | 50.16 |
| 应收票据 | 24,400 | 42,220 | -17,820 | -42.21 |
| 应收股利 | 10,533 | | 10,533 | |
| 应收利息 | 146,308 | 86,574 | 59,734 | 69.00 |
| 其他应收款 | 159,809 | 261,827 | -102,018 | -38.96 |
| 其他流动资产 | 275,869 | 467,915 | -192,046 | -41.04 |
| 固定资产清理 | 909 | 2,311 | -1,402 | -60.66 |
| 其他非流动资产 | 80,760 | 48,798 | 31,962 | 65.50 |
| 应付账款 | 2,747,611 | 2,083,734 | 663,877 | 31.86 |
| 应交税费 | 779,962 | 400,836 | 379,126 | 94.58 |
| 专项应付款 | 278,823 | 123,140 | 155,683 | 126.43 |
| 其他综合收益 | -2,397 | -9,039 | 6,642 | 73.48 |

(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末比期初增加 50.16%，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”）购买理财产品增加所致。

(2) 应收票据

应收票据报告期末比期初减少 42.21%，主要原因是报告期内部分应收票据已背书所致。

(3) 应收股利

应收股利报告期末比期初增加 10,533 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 69.00%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司应收存放外部金融机构利息增加所致。

(5) 其他应收款

其他应收款报告期期末比期初减少 38.96%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司国债逆回购投资到期所致。

(6) 其他流动资产

其他流动资产报告期期末比期初减少 41.04%，主要原因是上年末部分子公司待抵扣增值税进项税在本报告期内已抵扣所致。

(7) 固定资产清理

固定资产清理报告期期末比期初减少 60.66%，主要原因是报告期内个别子公司进入处置程序的固定资产处置完成所致。

(8) 其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初增加 65.50%，主要原因是报告期内部分子公司预付工程及设备采购款增加所致。

(9) 应付账款

应付账款报告期期末比期初增加 31.86%，主要原因是报告期内材料采购使得应付账款增加所致。

(10) 应交税费

应交税费报告期期末比期初增加 94.58%，主要原因是报告期末应交增值税、消费税及所得税增加所致。

(11) 专项应付款

专项应付款报告期期末比期初增加 126.43%，主要原因是报告期个别子公司收到政府搬迁补偿款所致。

(12) 其他综合收益

其他综合收益报告期期末比期初增加 73.48%，主要原因是报告期内对境外子公司外币财务报表折算差额增加所致。

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 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 增减额 | 增减比例 (%) |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 财务费用 | -97,487 | -72,320 | -25,167 | -34.80 |
| 资产减值损失 | 2,120 | 70 | 2,050 | 2927.47 |
| 公允价值变动收益 | 11,103 | 33 | 11,070 | 33108.81 |
| 投资收益 | 6,722 | 14,699 | -7,977 | -54.27 |
| 资产处置收益 | -4,724 | -3,425 | -1,299 | -37.92 |
| 其他收益 | 99,572 | 48,982 | 50,590 | 103.28 |
| 营业外收入 | 27,311 | 17,835 | 9,476 | 53.13 |
| 少数股东损益 | 36,705 | 26,473 | 10,232 | 38.65 |

(1) 财务费用

2018年1-3月财务费用同比减少34.80%，主要原因是报告期内利息收入同比增加所致。

(2) 资产减值损失

2018年1-3月资产减值损失同比增加2927.47%，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。

(3) 公允价值变动收益

2018年1-3月公允价值变动收益同比增加33108.81%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司购买的理财产品，其公允价值变动形成利得同比增加所致。

(4) 投资收益

2018年1-3月投资收益同比减少54.27%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司购买的理财产品取得的投资收益同比减少所致。

(5) 资产处置收益

2018年1-3月资产处置收益同比减少37.92%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产损失同比增加所致。

(6) 其他收益

2018年1-3月其他收益同比增加103.28%，主要原因是报告期内部分子公司收到与日常活动相关的政府补助同比增加所致。

(7) 营业外收入

2018年1-3月营业外收入同比增加53.13%，主要原因是报告期内部分子公司收到与日常活动无关的政府补助同比增加所致。

(8) 少数股东损益

2018年1-3月少数股东损益同比增加38.65%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利润同比增加所致。

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 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 增减额 | 增减比例(%) |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,321,920 | 1,549,859 | 772,061 | 49.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,527 | -260,108 | -62,419 | -24.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,045 | -1,949 | -96 | -4.91 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额同比增加49.81%，主要原因是报告期内销量增长使得销售商品收到的现金同比增加，以及预收款项减少额同比减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额同比减少24.00%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司理财净投入同比增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额同比减少4.91%，主要原因是报告期内部分子公司偿付利息支付的现金同比增加所致。

3.1.4 2017年财政部发布财会[2017]7号和财会[2017]22号通知，分别对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第14号—收入》进行了修订，按照通知的规定本公司自2018年1月1日起施行，上述修订对本公司2018年1季度财务报表未产生重大影响。

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

1、于2017年12月20日，朝日集团控股株式会社（“朝日集团”）与复星国际有限公司旗下五家实体（“复星集团”）分别签署股份购买协议，拟将其所持本公司243,108,236股H股（约占本公司总股本17.99%）转让给复星集团，总作价约为港币66.17亿元，相等于每股H股约港币27.22元。有关复星受让股份交易的详情可参见朝日集团与复星集团在上海证券交易所网站披露的减持(增持)股份简式权益变动报告书。

2、另外，同日，朝日集团与青啤集团及鑫海盛签署股份购买协议，拟将其所持本公司27,019,600股H股（约占本公司总股本1.99%）转让给鑫海盛，总作价约为港币7.35亿元，相等于每股H股约港币27.22元。

3、本公司已接获青啤集团及复星集团通知，股份购买协议所载的所有先决条件已获满足，其项下的交易已于2018年3月19日完成交割。自2018年3月19日起，(1)杉浦康誉先生辞任本公司董事会非执行董事、本公司审计与内控委员会委员及本公司提名与薪酬委员会委员等职务；及(2)北川亮一先生辞任本公司第八届监事会股东监事职务。

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 | 2018 年 4 月 26 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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 | 11,911,059,414 | 9,805,485,121 |
| 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 | 1,138,574,427 | 758,260,569 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,400,000 | 42,220,000 |
| 应收账款 | 136,612,363 | 141,397,244 |
| 预付款项 | 119,617,383 | 116,394,430 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 146,308,285 | 86,573,933 |
| 应收股利 | 10,533,170 | |
| 其他应收款 | 159,808,676 | 261,826,598 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,974,618,835 | 2,392,910,141 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 275,868,997 | 467,915,331 |
| 流动资产合计 | 15,897,401,550 | 14,072,983,367 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 600,000 | 600,000 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 371,195,037 | 375,899,439 |
| 投资性房地产 | 27,563,011 | 27,261,927 |
| 固定资产 | 10,819,164,308 | 10,991,462,172 |
| 在建工程 | 227,123,240 | 200,139,178 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 908,933 | 2,310,587 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,727,309,227 | 2,776,216,295 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,307,103,982 | 1,307,103,982 |
| 长期待摊费用 | 32,318,834 | 36,042,642 |
| 递延所得税资产 | 1,207,155,359 | 1,135,894,135 |
| 其他非流动资产 | 80,759,613 | 48,798,055 |
| 非流动资产合计 | 16,801,201,544 | 16,901,728,412 |
| 资产总计 | 32,698,603,094 | 30,974,711,779 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 270,839,400 | 282,534,200 |
| 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 | 268,098,344 | 289,472,296 |
| 应付账款 | 2,747,610,922 | 2,083,733,787 |
| 预收款项 | 1,023,936,197 | 1,177,632,347 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 956,515,544 | 1,032,628,088 |
| 应交税费 | 779,961,823 | 400,835,890 |
| 应付利息 | 840,256 | 815,222 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,284,411,821 | 5,184,055,031 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 415,040 | 419,160 |
| 其他流动负债 | 86,072 | 107,284 |
| 流动负债合计 | 11,332,715,419 | 10,452,233,305 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 830,080 | 1,047,900 |
| 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 | 496,520,223 | 499,008,449 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 专项应付款 | 278,822,645 | 123,140,327 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,891,980,005 | 1,904,109,828 |
| 递延所得税负债 | 212,722,600 | 220,667,269 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,880,875,553 | 2,747,973,773 |
| 负债合计 | 14,213,590,972 | 13,200,207,078 |
| 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 | 3,444,184,626 | 3,444,181,512 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,397,122 | -9,038,750 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,400,704,380 | 1,400,704,380 |
| 一般风险准备 | 155,497,737 | 155,497,737 |
| 未分配利润 | 11,470,058,819 | 10,802,900,749 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,819,031,235 | 17,145,228,423 |
| 少数股东权益 | 665,980,887 | 629,276,278 |
| 所有者权益合计 | 18,485,012,122 | 17,774,504,701 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,698,603,094 | 30,974,711,779 |

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

2018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 | 5,060,947,863 | 3,652,150,167 |
| 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 | 22,500,000 | 39,850,000 |
| 应收账款 | 990,366,833 | 922,481,180 |
| 预付款项 | 68,584,527 | 74,498,675 |
| 应收利息 | 32,530,847 | 21,499,661 |
| 应收股利 | 10,533,170 | 271,593,000 |
| 其他应收款 | 154,811,686 | 140,202,125 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 存货 | 611,216,118 | 796,207,042 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 169,121,787 | 308,955,082 |
| 流动资产合计 | 7,120,612,831 | 6,227,436,932 |
| 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 | 43,000,000 | 25,000,000 |
| 长期股权投资 | 10,029,524,213 | 10,034,228,614 |
| 投资性房地产 | 30,391,549 | 30,722,528 |
| 固定资产 | 2,166,157,614 | 2,194,016,459 |
| 在建工程 | 39,592,809 | 37,865,820 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 309,093 | 1,686,474 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 562,472,944 | 581,663,443 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,926,426 | 2,390,151 |
| 递延所得税资产 | 739,400,895 | 715,995,858 |
| 其他非流动资产 | 4,123,018 | 2,858,948 |
| 非流动资产合计 | 13,617,198,561 | 13,626,728,295 |
| 资产总计 | 20,737,811,392 | 19,854,165,227 |
| 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 | 83,874,288 | 76,624,794 |
| 应付账款 | 2,400,440,203 | 1,426,450,891 |
| 预收款项 | 477,873,760 | 926,380,162 |
| 应付职工薪酬 | 361,659,561 | 379,436,264 |
| 应交税费 | 93,039,832 | 44,536,778 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,514,819,014 | 2,479,260,972 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,931,706,658 | 5,332,689,861 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 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 | 277,862,424 | 274,230,780 |
| 专项应付款 | 15,440,660 | 15,440,660 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 48,096,416 | 50,542,428 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 341,399,500 | 340,213,868 |
| 负债合计 | 6,273,106,158 | 5,672,903,729 |
| 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 | 4,306,623,942 | 4,306,620,828 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -26,869,000 | -26,869,000 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,400,704,380 | 1,400,704,380 |
| 未分配利润 | 7,433,263,117 | 7,149,822,495 |
| 所有者权益合计 | 14,464,705,234 | 14,181,261,498 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,737,811,392 | 19,854,165,227 |

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

2018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 | 7,251,708,139 | 7,039,943,927 |
| 其中：营业收入 | 7,251,708,139 | 7,039,943,927 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,420,328,125 | 6,218,293,284 |
| 其中：营业成本 | 4,343,916,605 | 4,157,021,725 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 586,050,998 | 592,803,053 |
| 销售费用 | 1,306,727,471 | 1,278,612,090 |
| 管理费用 | 279,000,442 | 262,106,056 |
| 财务费用 | -97,487,045 | -72,319,654 |
| 资产减值损失 | 2,119,654 | 70,014 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 11,103,365 | 33,435 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,722,227 | 14,699,448 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,825,655 | 8,951,581 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,724,124 | -3,425,148 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 99,572,160 | 48,982,257 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 944,053,642 | 881,940,635 |
| 加：营业外收入 | 27,311,421 | 17,835,106 |
| 减：营业外支出 | 739,953 | 20,029,611 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 970,625,110 | 879,746,130 |
| 减：所得税费用 | 266,762,430 | 273,961,044 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 703,862,680 | 605,785,086 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 703,862,680 | 605,785,086 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 少数股东损益 | 36,704,610 | 26,473,103 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | 667,158,070 | 579,311,983 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,641,628 | 1,342,422 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,641,628 | 1,342,422 |
| （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 | 6,641,628 | 1,342,422 |
| 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 | 6,641,628 | 1,342,422 |
| 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 | 710,504,308 | 607,127,508 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 673,799,698 | 580,654,405 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 36,704,610 | 26,473,103 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.494 | 0.429 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.494 | 0.429 |

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

2018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 | 5,284,282,510 | 4,753,785,962 |
| 减：营业成本 | 4,013,921,436 | 3,515,016,602 |
| 税金及附加 | 156,653,962 | 151,709,957 |
| 销售费用 | 661,259,071 | 620,415,128 |
| 管理费用 | 85,492,700 | 75,910,242 |
| 财务费用 | -1,127,334 | -8,644,154 |
| 资产减值损失 | -333,917 | -89,779,520 |
| 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） | 6,951,420 | 10,394,812 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,825,655 | 8,951,581 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -577,119 | -455,245 |
| 其他收益 | 3,881,337 | 3,730,828 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 378,672,230 | 502,828,102 |
| 加：营业外收入 | 4,945,920 | 1,903,773 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 减：营业外支出 | | 9,203,695 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 383,618,150 | 495,528,180 |
| 减：所得税费用 | 100,177,528 | 112,008,484 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 283,440,622 | 383,519,696 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 283,440,622 | 383,519,696 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 283,440,622 | 383,519,696 |
| 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

2018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 | 8,121,123,334 | 7,276,028,776 |
| 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 | 6,983,378 | 8,512,859 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,502,791 | 210,255,648 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,302,609,503 | 7,494,797,283 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,047,876,332 | 3,001,808,879 |
| 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 | 1,140,485,275 | 1,090,246,595 |
| 支付的各项税费 | 1,043,024,177 | 1,027,290,926 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 749,303,700 | 825,592,223 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,980,689,484 | 5,944,938,623 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,321,920,019 | 1,549,858,660 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 359,900,000 | 713,600,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,706,079 | 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 | 1,834,217 | 1,138,745 |
| 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 | 249,401,469 | 98,394,268 |
| 投资活动现金流入小计 | 612,841,765 | 818,880,881 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,081,098 | 157,968,758 |
| 投资支付的现金 | 633,165,733 | 840,000,000 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 128,121,840 | 81,020,550 |
| 投资活动现金流出小计 | 935,368,671 | 1,078,989,308 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,526,906 | -260,108,427 |
| 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 | | |
| 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 | 210,000 | 170,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,834,904 | 1,524,199 |
| 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 | 2,044,904 | 1,949,199 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,044,904 | -1,949,199 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,245,723 | -1,276,638 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,981,102,486 | 1,286,524,396 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,101,908,887 | 7,929,473,031 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,083,011,373 | 9,215,997,427 |

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

2018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 | 5,554,471,827 | 4,534,047,744 |
| 收到的税费返还 | 6,935,085 | 6,532,430 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,542,662 | 97,865,947 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,592,949,574 | 4,638,446,121 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,185,311,430 | 3,980,599,616 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 411,050,792 | 387,879,849 |
| 支付的各项税费 | 357,240,559 | 341,195,774 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 436,480,849 | 456,650,698 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,390,083,630 | 5,166,325,937 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,202,865,944 | -527,879,816 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 89,600,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 272,762,933 | 1,125,706,748 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,777 | 501,834 |
| 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 | 570,000 | 170,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 273,390,710 | 1,215,978,582 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,984,004 | 33,694,329 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000 | 204,600,000 |
| 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 | 705,000 | 240,294 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,689,004 | 238,534,623 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215,701,706 | 977,443,959 |
| 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 | -9,871,790 | -267,802 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,408,695,860 | 449,296,341 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,622,747,912 | 3,382,727,923 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,031,443,772 | 3,832,024,264 |

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