

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 公司负责人黄克兴、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	34,575,778,365	30,974,711,779	11.63
归属于上市公司股东的净资产	18,669,916,689	17,145,228,423	8.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	5,446,341,768	4,383,151,481	24.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	23,640,829,195	23,384,988,885	1.09
归属于上市公司股东的净利润	2,099,747,417	1,869,488,697	12.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,801,819,365	1,688,935,745	6.68
加权平均净资产收益率(%)	11.66	10.91	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	1.554	1.384	12.32
稀释每股收益(元/股)	1.554	1.384	12.32

## 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	42,610,677	34,997,610	
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	119,467,739	361,889,335	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-13,019,483	-13,019,483	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,500,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,438,937	848,853	
少数股东权益影响额（税后）	-11,601,103	-20,572,170	
所得税影响额	-31,892,733	-67,716,093	
合计	102,126,160	297,928,052	

## 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）	37,096 户。其中：A 股 36,819 户，H 股股东 277 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	
香港中央结算（代理人）有限公司	613,833,668	45.44	0	未知		境外法人
青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）	443,467,655	32.83	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	32,708,915	2.42	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	1.30	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	0.78	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	9,661,154	0.72	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	8,521,456	0.63	0	无	0	其他

招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,149,973	0.46	0	无	0	其他
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	5,653,922	0.42	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	5,582,100	0.41	0	无	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			
香港中央结算（代理人）有限公司	613,833,668	境外上市外资股	613,833,668			
青岛啤酒集团有限公司	443,467,655	人民币普通股	405,132,055			
		境外上市外资股	38,335,600			
中国证券金融股份有限公司	32,708,915	人民币普通股	32,708,915			
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			
香港中央结算有限公司	9,661,154	人民币普通股	9,661,154			
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	8,521,456	人民币普通股	8,521,456			
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,149,973	人民币普通股	6,149,973			
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	5,653,922	人民币普通股	5,653,922			
全国社保基金四一八组合	5,582,100	人民币普通股	5,582,100			
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，并已扣除青啤集团及鑫海盛持有的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，复星国际有限公司下属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%。于报告期末，复星五家实体所持股份是由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。</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

2018 年前三季度，本公司继续积极拓展国内外市场，发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，不断加快创新驱动和产品结构优化提升。今年 1-9 月，本公司累计实现啤酒销量 719 万千升，同比增长 0.8%，其中：主品牌“青岛啤酒”实现销量 342 万千升，同比增长 4.5%，“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 147 万千升，同比增长 6.5%。报告期内，本公司实现营业收入人民币 236.4 亿元，同比增长 1.1%（注：由于报告期内公司执行新收入准则，按可比口径营业收入同比增长 5.2%）；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 21.0 亿元，同比增长 12.3%。

## 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	14,127,270	9,805,485	4,321,785	44.08
交易性金融资产	1,243,673	130,115	1,113,558	855.82
预付款项	80,084	116,394	-36,310	-31.20
其他流动资产	296,544	1,096,061	-799,517	-72.94
在建工程	349,425	200,139	149,286	74.59
应付票据及应付账款	3,343,006	2,373,206	969,800	40.86
预收款项	—	1,177,632	-1,177,632	-100.00
合同负债	3,863,806	—	3,863,806	
应交税费	804,686	400,836	403,850	100.75
其他应付款	2,539,365	5,184,870	-2,645,505	-51.02
长期借款	645	1,048	-403	-38.49
长期应付款	259,930	123,140	136,790	111.08

#### (1) 货币资金

货币资金报告期期末比期初增加44.08%，主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致。

#### (2) 交易性金融资产

交易性金融资产报告期期末比期初增加855.82%，主要原因是执行新金融工具准则，报告期内将持有的浮动收益理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”所致。

## (3) 预付款项

预付款项报告期期末比期初减少 31.20%，主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材料减少所致。

## (4) 其他流动资产

其他流动资产报告期期末比期初减少 72.94%，主要原因是执行新金融工具准则，报告期内将持有的浮动收益理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”所致。

## (5) 在建工程

在建工程报告期期末比期初增加 74.59%，主要原因是报告期内部分子公司在建项目增加所致。

## (6) 应付票据及应付账款

应付票据及应付账款报告期期末比期初增加 40.86%，主要原因是报告期内进入生产旺季，材料采购增加使得应付账款及应付票据增加所致。

## (7) 预收款项

预收款项报告期期末比期初减少 100.00%，主要原因是执行新收入准则，报告期内将预收货款由“预收款项”调整至“合同负债”所致。

## (8) 合同负债

合同负债报告期末比期初增加 3,863,806 千元，主要原因是执行新收入准则，报告期内将预收货款与待付市场助销投入由“预收款项”与“其他应付款”调整至“合同负债”所致。

## (9) 应交税费

应交税费报告期期末比期初增加 100.75%，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。

## (10) 其他应付款

其他应付款报告期期末比期初减少 51.02%，主要原因是执行新收入准则，报告期内将待付市场助销投入由“其他应付款”调整至“合同负债”所致。

## (11) 长期借款

长期借款报告期期末比期初减少 38.49%，主要原因是报告期内子公司归还借款所致。

## (12) 长期应付款

长期应付款报告期期末比期初增加 111.08%，主要原因是报告期内个别子公司收到政府搬迁补偿款所致。

## 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1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比例(%)
营业收入	23,640,829	23,384,989	255,840	1.09
营业成本	14,362,105	13,464,683	897,422	6.67
销售费用	3,993,227	4,763,605	-770,378	-16.17
财务费用	-383,267	-277,067	-106,200	-38.33
资产减值损失	58,511	5,985	52,526	877.59
信用减值损失	-1,287	—	-1,287	
其他收益	255,024	171,225	83,799	48.94
公允价值变动收益	23,557	—	23,557	
资产处置收益	34,998	-17,004	52,002	305.82

## (1) 营业收入

2018 年 1-9 月营业收入同比增加 1.09%，主要原因是报告期内公司产品结构优化和部分产品提价使得营业收入增加，另外由于报告期内执行新收入准则，将原计入销售费用的市场助销投入调整冲减营业收入所致，按可比口径 2018 年 1-9 月营业收入同比增加 5.24%。

## (2) 营业成本

2018 年 1-9 月营业成本同比增加 6.67%，主要原因是报告期内公司主要包装材料价格上涨、产品结构变化及产品销量增加，使得营业成本增加所致。

## (3) 销售费用

2018 年 1-9 月销售费用同比减少 16.17%，主要原因是报告期内执行新收入准则，将原计入销售费用的市场助销投入调减所致。

## (4) 财务费用

2018 年 1-9 月财务费用同比减少 38.33%，主要原因是报告期内利息收入同比增加所致。

## (5) 资产减值损失

2018 年 1-9 月资产减值损失同比增加 877.59%，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。

## (6) 信用减值损失

报告期内执行新金融工具准则，将原计入资产减值损失的各项金融工具的预期信用损失调整计入信用减值损失。2018 年 1-9 月信用减值损失发生额为-1,287 千元，主要原因是个别单位收回已计提信用减值损失的应收款项所致。

## (7) 其他收益

2018 年 1-9 月其他收益同比增加 48.94%，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。

## (8) 公允价值变动收益

报告期内执行新金融工具准则，将浮动收益理财产品的公允价值变动调整计入当期损益。2018 年 1-9 月公允价值变动收益同比增加 23,557 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持有的浮动收益理财产品和货币市场基金的公允价值变动收益同比增加所致。

## (9) 资产处置收益

2018 年 1-9 月资产处置收益同比增加 305.82%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产利得同比增加所致。

## 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 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,446,342	4,383,151	1,063,191	24.26
投资活动产生的现金流量净额	-814,768	-843,447	28,679	3.40
筹资活动产生的现金流量净额	-621,725	-525,116	-96,609	-18.40

## (1) 经营活动产生的现金净流量

2018 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比增加 24.26%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到现金同比增加所致。

## (2) 投资活动产生的现金流量净额

2018 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额同比增加 3.40%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。



## (3) 筹资活动产生的现金流量净额

2018 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额同比减少 18.40%，主要原因是报告期内分配股利支付的现金同比增加所致。

## 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

## 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	黄克兴
日期	2018 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	14,127,270,198	9,805,485,121
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,243,672,533	130,115,254
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	203,432,237	183,617,244
其中:应收票据	35,200,000	42,220,000
应收账款	168,232,237	141,397,244
预付款项	80,084,253	116,394,430
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	364,101,453	348,400,531
其中:应收利息	216,105,191	86,573,933
应收股利	1,228,144	
买入返售金融资产		
存货	1,694,227,397	2,392,910,141
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,544,217	1,096,060,646
流动资产合计	18,009,332,288	14,072,983,367
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		600,000
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	378,053,469	375,899,439
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	600,000	
投资性房地产	26,740,049	27,261,927
固定资产	10,515,327,747	10,993,772,759
在建工程	349,425,120	200,139,178
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,617,522,902	2,776,216,295
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	30,277,323	36,042,642
递延所得税资产	1,280,845,498	1,135,894,135
其他非流动资产	60,549,987	48,798,055
非流动资产合计	16,566,446,077	16,901,728,412
资产总计	34,575,778,365	30,974,711,779
<b>流动负债：</b>		
短期借款	297,440,000	282,534,200
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,343,006,074	2,373,206,083
预收款项		1,177,632,347
合同负债	3,863,806,028	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,125,102,639	1,032,628,088
应交税费	804,685,928	400,835,890
其他应付款	2,539,364,637	5,184,870,253
其中：应付利息	1,752,446	815,222
应付股利		
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	429,720	419,160
其他流动负债	194,940	107,284
流动负债合计	11,974,029,966	10,452,233,305
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	644,580	1,047,900
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	259,930,142	123,140,327
长期应付职工薪酬	487,592,971	499,008,449
预计负债		
递延收益	2,238,954,360	1,904,109,828
递延所得税负债	210,474,156	220,667,269
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,197,596,209	2,747,973,773
负债合计	15,171,626,175	13,200,207,078
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	3,444,186,968	3,444,181,512
减：库存股		
其他综合收益	-22,799,569	-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	12,341,344,378	10,802,900,749
归属于母公司所有者权益合计	18,669,916,689	17,145,228,423
少数股东权益	734,235,501	629,276,278
所有者权益（或股东权益）合计	19,404,152,190	17,774,504,701
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	34,575,778,365	30,974,711,779

法定代表人：黄克兴

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	5,489,701,571	3,652,150,167
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,174,047,062	962,331,180
其中：应收票据	34,900,000	39,850,000

应收账款	1, 139, 147, 062	922, 481, 180
预付款项	31, 039, 145	74, 498, 675
其他应收款	186, 876, 926	433, 294, 786
其中：应收利息	23, 763, 041	21, 499, 661
应收股利		271, 593, 000
存货	559, 118, 623	796, 207, 042
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175, 865, 553	308, 955, 082
流动资产合计	7, 616, 648, 880	6, 227, 436, 932
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		300, 000
债权投资	62, 800, 000	
其他债权投资		
长期应收款		25, 000, 000
长期股权投资	10, 316, 677, 515	10, 034, 228, 614
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300, 000	
投资性房地产	29, 729, 590	30, 722, 528
固定资产	2, 114, 778, 147	2, 195, 702, 933
在建工程	41, 798, 934	37, 865, 820
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	527, 699, 416	581, 663, 443
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1, 325, 241	2, 390, 151
递延所得税资产	834, 462, 480	715, 995, 858
其他非流动资产	4, 760, 419	2, 858, 948
非流动资产合计	13, 934, 331, 742	13, 626, 728, 295
资产总计	21, 550, 980, 622	19, 854, 165, 227
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3, 183, 529, 374	1, 503, 075, 685
预收款项		926, 380, 162
合同负债	2, 463, 274, 822	
应付职工薪酬	400, 910, 112	379, 436, 264
应交税费	96, 786, 630	44, 536, 778
其他应付款	767, 921, 034	2, 479, 260, 972

其中：应付利息		
应付股利		
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	6,912,421,972	5,332,689,861
<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	7,941,490	15,440,660
长期应付职工薪酬	285,229,403	274,230,780
预计负债		
递延收益	447,077,569	50,542,428
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	740,248,462	340,213,868
负债合计	7,652,670,434	5,672,903,729
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	4,306,626,284	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	6,866,865,729	7,149,822,495
所有者权益（或股东权益）合计	13,898,310,188	14,181,261,498
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,550,980,622	19,854,165,227

法定代表人：黄克兴

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—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、营业总收入	8,487,138,682	8,322,267,883	23,640,829,195	23,384,988,885
其中：营业收入	8,487,138,682	8,322,267,883	23,640,829,195	23,384,988,885
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,451,161,096	7,350,881,453	20,991,460,498	20,867,908,322
其中：营业成本	5,174,924,444	4,720,934,284	14,362,104,546	13,464,683,329
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	735,280,383	732,305,613	2,043,168,446	2,051,669,648
销售费用	1,296,673,219	1,689,766,853	3,993,226,943	4,763,604,788
管理费用	328,007,712	311,040,972	906,201,871	847,391,667
研发费用	5,684,953	5,207,763	12,801,498	11,640,189
财务费用	-142,075,810	-112,369,519	-383,266,898	-277,066,525
其中：利息费用	4,088,185	2,811,510	10,004,213	7,869,663
利息收入	148,405,429	125,112,023	409,512,965	306,769,228
资产减值损失	51,868,200	3,995,487	58,511,175	5,985,226
信用减值损失	797,995		-1,287,083	
加：其他收益	75,218,249	64,004,096	255,023,927	171,225,321
投资收益（损失以“－”号填列）	13,805,988	8,007,768	39,670,039	41,753,761
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,514,903	3,041,135	21,222,971	29,223,509
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,139,799	-236,015	23,557,280	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	42,610,677	-1,976,099	34,997,610	-17,004,253
汇兑收益（损失以“－”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,173,752,299	1,041,186,180	3,002,617,553	2,713,055,392
加：营业外收入	41,946,481	18,243,423	111,688,371	94,199,856
减：营业外支出	1,135,929	7,839,536	3,974,111	29,609,312
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,214,562,851	1,051,590,067	3,110,331,813	2,777,645,936
减：所得税费用	359,892,207	279,998,898	859,450,151	781,143,240
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	854,670,644	771,591,169	2,250,881,662	1,996,502,696
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	854,670,644	771,591,169	2,250,881,662	1,996,502,696
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. 归属于母公司所有者的净利润	797,522,432	721,020,704	2,099,747,417	1,869,488,697
2. 少数股东损益	57,148,212	50,570,465	151,134,245	127,013,999
六、其他综合收益的税后净额	-6,714,794	3,511,283	-7,651,833	8,889,453
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,714,794	3,511,283	-7,651,833	8,889,453
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,714,794	3,511,283	-7,651,833	8,889,453
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-43,082	134,129
2. 其他债权投资公允价值变动				



3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	-6,714,794	3,511,283	-7,608,751	8,755,324
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	847,955,850	775,102,452	2,243,229,829	2,005,392,149
归属于母公司所有者的综合收益总额	790,807,638	724,531,987	2,092,095,584	1,878,378,150
归属于少数股东的综合收益总额	57,148,212	50,570,465	151,134,245	127,013,999
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.590	0.534	1.554	1.384
（二）稀释每股收益（元/股）	0.590	0.534	1.554	1.384

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：黄克兴

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—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	5,750,278,177	5,381,821,566	16,495,436,936	15,584,977,528
减：营业成本	4,602,778,992	4,039,133,487	13,180,074,010	11,769,801,421
税金及附加	160,773,845	158,538,589	451,760,765	463,388,577
销售费用	863,874,904	1,014,985,738	2,364,027,519	2,686,327,356
管理费用	88,888,221	91,969,878	257,512,242	247,115,015
研发费用	5,684,953	5,207,763	12,801,498	11,640,189
财务费用	-18,762,540	-11,459,130	-45,993,521	-34,363,313
其中：利息费用				
利息收入	21,120,600	17,211,194	57,923,993	44,922,715

资产减值损失		-11,111		-89,653,056
信用减值损失	962,329		-1,459,503	
加：其他收益	12,188,953	4,317,773	19,764,684	10,333,781
投资收益（损失以“－”号填列）	6,262,515	16,835,240	76,346,349	92,407,339
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,514,902	3,041,134	20,246,614	28,791,005
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,987,251	846	-8,892,523	-2,027,222
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,541,690	104,610,211	363,932,436	631,435,237
加：营业外收入	9,705,716	2,460,722	14,841,737	20,545,446
减：营业外支出	70,557	184,033	870,629	9,478,940
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,176,849	106,886,900	377,903,544	642,501,743
减：所得税费用	20,501,568	30,678,383	93,447,536	151,309,414
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,675,281	76,208,517	284,456,008	491,192,329
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,675,281	76,208,517	284,456,008	491,192,329
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公				

允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	45,675,281	76,208,517	284,456,008	491,192,329
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：黄克兴

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	27,132,042,556	25,532,071,222
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	13,461,317	14,230,223
收到其他与经营活动有关的现金	1,273,685,366	652,969,183
经营活动现金流入小计	28,419,189,239	26,199,270,628
购买商品、接受劳务支付的现金	12,099,786,818	11,092,070,902

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	3,436,404,312	3,227,855,259
支付的各项税费	4,426,837,215	4,466,759,696
支付其他与经营活动有关的现金	3,009,819,126	3,029,433,290
经营活动现金流出小计	22,972,847,471	21,816,119,147
经营活动产生的现金流量净额	5,446,341,768	4,383,151,481
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,289,800,000	1,279,900,000
取得投资收益收到的现金	39,555,105	37,042,027
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,200,195	1,894,752
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	287,901,645	237,106,114
投资活动现金流入小计	1,671,456,945	1,555,942,893
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,230,470	632,048,961
投资支付的现金	1,639,900,000	1,480,000,000
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
支付其他与投资活动有关的现金	305,094,534	256,156,030
投资活动现金流出小计	2,486,225,004	2,399,390,217
投资活动产生的现金流量净额	-814,768,059	-843,447,324
<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	281,452,600	331,685,000
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	281,452,600	331,685,000
偿还债务支付的现金	281,872,600	332,075,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	620,170,397	524,438,269
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,175,021	47,006,100
支付其他与筹资活动有关的现金	1,134,743	287,831
筹资活动现金流出小计	903,177,740	856,801,100

筹资活动产生的现金流量净额	-621,725,140	-525,116,100
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,058,236	-8,260,930
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,015,906,805	3,006,327,127
加：期初现金及现金等价物余额	9,101,908,887	7,929,473,031
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,117,815,692	10,935,800,158

法定代表人：黄克兴

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—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	18,719,169,775	16,857,032,167
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	553,116,943	201,297,014
经营活动现金流入小计	19,279,221,803	17,064,861,611
购买商品、接受劳务支付的现金	12,633,484,858	12,398,131,377
支付给职工以及为职工支付的现金	1,234,234,765	1,145,987,311
支付的各项税费	1,088,516,739	1,177,097,659
支付其他与经营活动有关的现金	1,814,423,118	1,770,993,142
经营活动现金流出小计	16,770,659,480	16,492,209,489
经营活动产生的现金流量净额	2,508,562,323	572,652,122
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	71,900,000	137,000,000
取得投资收益收到的现金	345,720,702	1,425,262,084
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376,593	1,145,837
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	680,000	807,000
投资活动现金流入小计	418,677,295	1,564,214,921
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,359,557	119,072,724
投资支付的现金	389,700,000	256,185,226
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	1,054,060	552,685
投资活动现金流出小计	517,113,617	375,810,635

投资活动产生的现金流量净额	-98,436,322	1,188,404,286
<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		
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	567,412,774	470,595,190
支付其他与筹资活动有关的现金	1,134,743	
筹资活动现金流出小计	568,547,517	470,595,190
筹资活动产生的现金流量净额	-568,547,517	-470,595,190
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,154,764	-627,217
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,837,423,720	1,289,834,001
加：期初现金及现金等价物余额	3,622,747,912	3,382,727,923
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,460,171,632	4,672,561,924

法定代表人：黄克兴

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