

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島啤酒股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)

海外監管公告

本公告乃青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於中華人民共和國(「**中國**」)上海證券交易所網站刊登之2017年第三季度報告，僅供參閱。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中國 • 青島
2017年10月30日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事： 孫明波先生(董事長)、黃克興先生、樊偉先生、于竹明先生

非執行董事： 杉浦康譽先生

獨立非執行董事： 王學政先生、于增彪先生、賁聖林先生、蔣敏先生

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物料增加所致。

(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物料减少所致。

(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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金 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