

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒



青岛啤酒股份有限公司
2019 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	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	35,217,612,873	34,075,265,005	3.35
归属于上市公司股东的净资产	18,781,322,997	17,970,471,086	4.51
	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	1,756,417,552	2,504,422,385	-29.87
	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	7,951,216,293	7,139,063,233	11.38
归属于上市公司股东的净利润	807,528,602	667,158,070	21.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	717,639,148	566,293,225	26.73
加权平均净资产收益率(%)	4.39	3.82	增加0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.598	0.494	21.04
稀释每股收益(元/股)	0.598	0.494	21.04

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	-22,782,197
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	139,539,532
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,042
少数股东权益影响额（税后）	-4,682,031
所得税影响额	-22,865,892
合计	89,889,454

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）	35,820 户。其中：A 股 35,542 户，H 股股东 278 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	613,835,647	45.44	0	未知		境外法人
青岛啤酒集团有限公司	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
香港中央结算有限公司	11,800,145	0.87	0	无	0	境外法人
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
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
香港金融管理局—自有资金	6,685,797	0.49	0	无	0	境外法人
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	6,119,973	0.45	0	无	0	其他

全国社保基金四一八组合	5,296,000	0.39	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	613,835,647	境外上市外资 股	613,835,647			
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			
香港中央结算有限公司	11,800,145	人民币普通股	11,800,145			
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			
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			
香港金融管理局－自有资金	6,685,797	人民币普通股	6,685,797			
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	6,119,973	人民币普通股	6,119,973			
全国社保基金四一八组合	5,296,000	人民币普通股	5,296,000			
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的简要分析

报告期内，本公司抓住国内啤酒市场回升和消费结构升级的机遇，乘势而上，加快创新驱动和产品结构优化升级，积极开拓国内外市场，实现了销量、收入及利润全面较大幅度增长的健康快速发展。2019年第一季度，本公司累计实现啤酒销量216.6万千升，同比增长6.6%，其中：主品牌“青岛啤酒”实现销量117.5万千升，同比增长8.5%，“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58.8万千升，同比增长10.5%。报告期内，本公司实现营业收入人民币79.51亿元，同比增长11.38%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币8.08亿元，同比增长21.04%。

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（%）
应收票据及应收账款	113,397	164,507	-51,110	-31.07
预付款项	245,352	173,565	71,787	41.36
其他流动资产	398,552	734,942	-336,390	-45.77
使用权资产	60,204		60,204	
其他非流动资产	86,608	62,438	24,170	38.71
一年内到期的非流动负债	19,885	420	19,465	4630.89
其他流动负债	327	229	98	42.95
长期借款	405	630	-225	-35.74
租赁负债	38,385		38,385	
长期应付款	396,337	222,324	174,013	78.27

(1) 应收票据及应收账款

应收票据及应收账款报告期期末比期初减少31.07%，主要原因是报告期内部分应收票据已背书所致。

(2) 预付账款

预付款项报告期期末比期初增加41.36%，主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材料物料增加所致。

(3) 其他流动资产

其他流动资产报告期期末比期初减少45.77%，主要原因是报告期末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”）持有的国债逆回购到期所致。

(4) 使用权资产

使用权资产报告期期末比期初增加 60,204 千元,主要原因是执行《企业会计准则第 21 号-租赁》,将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。

(5) 其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初增加 38.71%,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。

(6) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债报告期期末比期初增加 19,465 千元,主要原因是执行《企业会计准则第 21 号-租赁》,将尚未支付的租赁付款额中账期在一年以内的付款额现值确认为一年内到期的非流动负债所致。

(7) 其他流动负债

其他流动负债报告期期末比期初增加 42.95%,主要原因是报告期内部分子公司增值税待转销项税额增加所致。

(8) 长期借款

长期借款报告期期末比期初减少 35.74%,主要原因是报告期内个别子公司归还借款所致。

(9) 租赁负债

租赁负债报告期期末比期初增加 38,385 千元,主要原因是执行《企业会计准则第 21 号-租赁》,将尚未支付的租赁付款额中账期在一年以上的付款额现值确认为租赁负债所致。

(10) 长期应付款

长期应付款报告期期末比期初增加 78.27%,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	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减比例(%)
营业收入	7,951,216	7,139,063	812,153	11.38
营业成本	4,797,844	4,343,917	453,927	10.45
销售费用	1,391,284	1,194,083	197,201	16.51
资产减值损失	82	2,369	-2,287	-96.55
资产处置收益	-22,782	-4,724	-18,058	-382.25
营业外收入	1,305	4,614	-3,309	-71.72

(1) 营业收入

2019年1-3月营业收入同比增加11.38%,主要原因是报告期内公司产品销量增加以及产品结构优化使得营业收入同比增加所致。

(2) 营业成本

2019年1-3月营业成本同比增加10.45%,主要原因是报告期内公司主要包装材料价格上涨、产品销量增加以及产品结构变化,使得营业成本同比增加所致。

(3) 销售费用

2019年1-3月销售费用同比增加16.51%，主要原因是报告期内公司加大品牌宣传力度，使得销售费用同比增加所致。

(4) 资产减值损失

2019年1-3月资产减值损失同比减少96.55%，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减少所致。

(5) 资产处置收益

2019年1-3月资产处置收益同比减少382.25%，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) 营业外收入

2019年1-3月营业外收入同比减少71.72%，主要原因是报告期内个别子公司确认的与日常经营无关的收入同比减少所致。

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	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,756,418	2,504,422	-748,004	-29.87
投资活动产生的现金流量净额	24,129	-505,029	529,158	104.78
筹资活动产生的现金流量净额	-3,392	-2,045	-1,347	-65.89

(1) 经营活动产生的现金流量净额

2019年1-3月经营活动产生的现金流量净额同比减少29.87%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

2019年1-3月投资活动产生的现金流量净额同比增加104.78%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司存放央行准备金以及理财净投入同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

2019年1-3月筹资活动产生的现金流量净额同比减少65.89%，主要原因是报告期内个别子公司借款支付的利息同比增加所致。

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	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,071,472,455	12,535,737,018
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,397,698,233	1,202,544,491
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		
应收票据及应收账款	113,396,732	164,507,334
其中:应收票据	18,200,000	53,801,550
应收账款	95,196,732	110,705,784
预付款项	245,351,770	173,564,933
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	362,928,664	297,784,761
其中:应收利息	225,986,508	183,887,992
应收股利	9,044,897	714,927
买入返售金融资产		
存货	2,257,776,810	2,651,224,726
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	398,551,613	734,941,934
流动资产合计	18,847,176,277	17,760,305,197
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	368,029,993	370,486,200
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	600,000	600,000
投资性房地产	27,291,177	27,932,768
固定资产	10,244,566,488	10,326,694,147
在建工程	410,197,025	379,891,294
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,204,474	
无形资产	2,546,686,903	2,599,685,515
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	30,908,755	33,107,419
递延所得税资产	1,288,240,275	1,207,020,387
其他非流动资产	86,607,524	62,438,096
非流动资产合计	16,370,436,596	16,314,959,808
资产总计	35,217,612,873	34,075,265,005
流动负债：		
短期借款	289,936,400	296,155,600
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	3,302,840,400	2,572,424,544
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,097,747,195	1,175,461,292
应交税费	751,319,127	691,133,999
其他应付款	2,534,013,692	2,113,507,358
其中：应付利息	1,453,498	1,728,562
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	4,232,570,457	5,237,538,511
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,884,857	420,320
其他流动负债	326,663	228,510
流动负债合计	12,228,638,791	12,086,870,134
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	405,120	630,480
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,384,807	
长期应付款	396,337,259	222,324,164
长期应付职工薪酬	517,610,737	526,560,514
预计负债		
递延收益	2,298,186,657	2,343,747,145
递延所得税负债	201,100,224	205,181,181
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,452,024,804	3,298,443,484
负债合计	15,680,663,595	15,385,313,618
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,444,188,424	3,444,186,312
减：库存股		
其他综合收益	-41,375,607	-44,696,804
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
一般风险准备	199,512,331	199,512,331
未分配利润	12,427,310,674	11,619,782,072
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,781,322,997	17,970,471,086
少数股东权益	755,626,281	719,480,301
所有者权益（或股东权益）合计	19,536,949,278	18,689,951,387
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,217,612,873	34,075,265,005

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,218,065,775	5,114,874,023

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,227,781,532	1,164,987,669
其中：应收票据	17,900,000	53,801,550
应收账款	1,209,881,532	1,111,186,119
预付款项	202,041,271	141,333,150
其他应收款	147,886,018	568,746,003
其中：应收利息	43,384,650	31,132,653
应收股利	9,044,897	403,880,000
存货	712,321,732	1,047,023,276
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	247,298,962	411,447,441
流动资产合计	8,755,395,290	8,448,411,562
非流动资产：		
债权投资	131,000,000	103,300,000
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,111,412,988	10,098,869,195
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000	300,000
投资性房地产	29,067,632	29,398,611
固定资产	2,041,562,554	2,082,331,715
在建工程	63,448,268	33,024,290
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,913,329	
无形资产	512,603,263	528,583,144
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	904,110	1,096,220
递延所得税资产	840,977,452	825,985,377
其他非流动资产	14,343,437	14,738,527
非流动资产合计	13,769,533,033	13,717,627,079
资产总计	22,524,928,323	22,166,038,641
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	3,011,184,246	1,946,709,628
预收款项		
合同负债	2,679,250,253	3,735,161,617
应付职工薪酬	453,762,499	485,320,980
应交税费	130,028,764	132,203,110
其他应付款	750,376,872	777,996,862
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	8,295,744	
其他流动负债		
流动负债合计	7,032,898,378	7,077,392,197
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,898,809	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	315,740,748	315,818,409
预计负债		
递延收益	434,674,026	442,625,999
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	765,313,583	758,444,408
负债合计	7,798,211,961	7,835,836,605
所有者权益（或股东权益）：		
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	4,306,627,740	4,306,625,628
减：库存股		
其他综合收益	-48,482,000	-48,482,000
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
未分配利润	7,716,883,447	7,320,371,233
所有者权益（或股东权益）合计	14,726,716,362	14,330,202,036
负债和所有者权益（或股东权益）	22,524,928,323	22,166,038,641

总计		
----	--	--

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
2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	7,951,216,293	7,139,063,233
其中：营业收入	7,951,216,293	7,139,063,233
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,968,028,940	6,307,683,219
其中：营业成本	4,797,843,729	4,343,916,605
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	601,301,913	586,050,998
销售费用	1,391,283,958	1,194,082,565
管理费用	278,211,400	275,998,998
研发费用	3,730,870	3,001,444
财务费用	-104,599,738	-97,487,045
其中：利息费用	3,624,135	2,778,703
利息收入	122,741,236	121,924,247
资产减值损失	81,639	2,369,031
信用减值损失	175,169	-249,377
加：其他收益	139,539,532	122,269,602
投资收益（损失以“-”号填列）	7,352,326	6,018,583
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,586,579	5,825,655
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	15,308,536	11,807,009
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,782,197	-4,724,124

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,122,605,550	966,751,084
加：营业外收入	1,304,747	4,613,979
减：营业外支出	624,705	739,953
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,123,285,592	970,625,110
减：所得税费用	279,611,010	266,762,430
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	843,674,582	703,862,680
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	843,674,582	703,862,680
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	807,528,602	667,158,070
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36,145,980	36,704,610
六、其他综合收益的税后净额	3,321,197	6,641,628
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,321,197	6,641,628
（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	3,321,197	6,641,628
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	3,321,197	6,641,628
9.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	846,995,779	710,504,308
归属于母公司所有者的综合收益总额	810,849,799	673,799,698
归属于少数股东的综合收益总额	36,145,980	36,704,610
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.598	0.494

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.598	0.494
-----------------	-------	-------

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	5,886,287,123	5,233,943,771
减：营业成本	4,452,544,211	4,013,921,436
税金及附加	162,451,757	156,653,962
销售费用	658,943,004	610,920,332
管理费用	79,494,994	82,491,256
研发费用	3,730,870	3,001,444
财务费用	-18,331,107	-1,127,334
其中：利息费用	0	0
利息收入	29,080,823	17,419,004
资产减值损失	50,000,000	0
信用减值损失	22,676	-333,917
加：其他收益	42,126,110	8,631,386
投资收益（损失以“-”号填列）	8,117,748	6,951,420
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,586,579	5,825,655
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）	-2,514	-577,119
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	547,672,062	383,422,279
加：营业外收入	90,706	195,871
减：营业外支出	300,000	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,462,768	383,618,150
减：所得税费用	150,950,554	100,177,528
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	396,512,214	283,440,622
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	396,512,214	283,440,622
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	396,512,214	283,440,622
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	8,254,295,615	8,121,123,334
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,709,822	6,983,378
收到其他与经营活动有关的现金	456,338,769	357,005,157

经营活动现金流入小计	8,725,344,206	8,485,111,869
购买商品、接受劳务支付的现金	3,560,064,802	3,047,876,332
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	1,190,310,106	1,140,485,275
支付的各项税费	1,373,737,530	1,043,024,177
支付其他与经营活动有关的现金	844,814,216	749,303,700
经营活动现金流出小计	6,968,926,654	5,980,689,484
经营活动产生的现金流量净额	1,756,417,552	2,504,422,385
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	354,900,000	359,900,000
取得投资收益收到的现金	6,256,303	1,706,079
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,626,992	1,834,217
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	85,295,602	66,899,104
投资活动现金流入小计	453,078,897	430,339,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,027,687	174,081,098
投资支付的现金	415,000,000	633,165,733
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	-223,077,442	128,121,840
投资活动现金流出小计	428,950,245	935,368,671
投资活动产生的现金流量净额	24,128,652	-505,029,271
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	210,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,182,273	1,834,904
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		
筹资活动现金流出小计	3,392,273	2,044,904
筹资活动产生的现金流量净额	-3,392,273	-2,044,904
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,664,568	-16,245,724
五、现金及现金等价物净增加额	1,767,489,363	1,981,102,486
加：期初现金及现金等价物余额	11,653,288,328	9,101,908,887
六、期末现金及现金等价物余额	13,420,777,691	11,083,011,373

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	5,606,595,187	5,554,471,827
收到的税费返还	7,930,176	6,935,085
收到其他与经营活动有关的现金	152,517,462	31,542,662
经营活动现金流入小计	5,767,042,825	5,592,949,574
购买商品、接受劳务支付的现金	3,500,779,659	3,185,311,430
支付给职工以及为职工支付的现金	431,751,244	411,050,792
支付的各项税费	475,219,543	357,240,559
支付其他与经营活动有关的现金	520,568,289	436,480,849
经营活动现金流出小计	4,928,318,735	4,390,083,630
经营活动产生的现金流量净额	838,724,090	1,202,865,944
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000	0
取得投资收益收到的现金	405,459,822	272,762,933
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,487	57,777
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	1,807,350	570,000
投资活动现金流入小计	412,505,659	273,390,710
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,425,062	38,984,004
投资支付的现金	97,700,000	18,000,000

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	770,400	705,000
投资活动现金流出小计	141,895,462	57,689,004
投资活动产生的现金流量净额	270,610,197	215,701,706
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	-6,164,165	-9,871,790
五、现金及现金等价物净增加额	1,103,170,122	1,408,695,860
加：期初现金及现金等价物余额	5,086,721,740	3,622,747,912
六、期末现金及现金等价物余额	6,189,891,862	5,031,443,772

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,535,737,018	12,535,737,018	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,202,544,491	1,202,544,491	
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			
应收票据及应收账款	164,507,334	164,507,334	
其中：应收票据	53,801,550	53,801,550	
应收账款	110,705,784	110,705,784	
预付款项	173,564,933	172,798,487	-766,446

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	297,784,761	297,784,761	
其中：应收利息	183,887,992	183,887,992	
应收股利	714,927	714,927	
买入返售金融资产			
存货	2,651,224,726	2,651,224,726	
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	734,941,934	734,941,934	
流动资产合计	17,760,305,197	17,759,538,751	-766,446
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	370,486,200	370,486,200	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	600,000	600,000	
投资性房地产	27,932,768	27,932,768	
固定资产	10,326,694,147	10,326,694,147	
在建工程	379,891,294	379,891,294	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		59,074,100	59,074,100
无形资产	2,599,685,515	2,599,685,515	
开发支出			
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982	
长期待摊费用	33,107,419	33,107,419	
递延所得税资产	1,207,020,387	1,207,020,387	
其他非流动资产	62,438,096	62,438,096	
非流动资产合计	16,314,959,808	16,374,033,908	59,074,100
资产总计	34,075,265,005	34,133,572,659	58,307,654
流动负债：			
短期借款	296,155,600	296,155,600	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

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			
应付票据及应付账款	2,572,424,544	2,572,424,544	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,175,461,292	1,175,461,292	
应交税费	691,133,999	691,133,999	
其他应付款	2,113,507,358	2,113,507,358	
其中：应付利息	1,728,562	1,728,562	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	5,237,538,511	5,237,538,511	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	420,320	18,729,873	18,309,553
其他流动负债	228,510	228,510	
流动负债合计	12,086,870,134	12,105,179,687	18,309,553
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	630,480	630,480	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		39,998,101	39,998,101
长期应付款	222,324,164	222,324,164	
长期应付职工薪酬	526,560,514	526,560,514	
预计负债			
递延收益	2,343,747,145	2,343,747,145	
递延所得税负债	205,181,181	205,181,181	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,298,443,484	3,338,441,585	39,998,101
负债合计	15,385,313,618	15,443,621,272	58,307,654
所有者权益（或股东权益）：			
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	3,444,186,312	3,444,186,312	
减：库存股			

2019 年第一季度报告

其他综合收益	-44,696,804	-44,696,804	
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380	
一般风险准备	199,512,331	199,512,331	
未分配利润	11,619,782,072	11,619,782,072	
归属于母公司所有者权益合计	17,970,471,086	17,970,471,086	
少数股东权益	719,480,301	719,480,301	
所有者权益（或股东权益）合计	18,689,951,387	18,689,951,387	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,075,265,005	34,133,572,659	58,307,654

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的要求，我公司自 2019 年 1 月 1 日起执行本准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,114,874,023	5,114,874,023	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,164,987,669	1,164,987,669	
其中：应收票据	53,801,550	53,801,550	
应收账款	1,111,186,119	1,111,186,119	
预付款项	141,333,150	140,802,271	-530,879
其他应收款	568,746,003	568,746,003	
其中：应收利息	31,132,653	31,132,653	
应收股利	403,880,000	403,880,000	
存货	1,047,023,276	1,047,023,276	
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	411,447,441	411,447,441	
流动资产合计	8,448,411,562	8,447,880,683	-530,879
非流动资产：			
债权投资	103,300,000	103,300,000	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	10,098,869,195	10,098,869,195	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	300,000	300,000	
投资性房地产	29,398,611	29,398,611	
固定资产	2,082,331,715	2,082,331,715	
在建工程	33,024,290	33,024,290	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,343,677	25,343,677
无形资产	528,583,144	528,583,144	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,096,220	1,096,220	
递延所得税资产	825,985,377	825,985,377	
其他非流动资产	14,738,527	14,738,527	
非流动资产合计	13,717,627,079	13,742,970,756	25,343,677
资产总计	22,166,038,641	22,190,851,439	24,812,798
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	1,946,709,628	1,946,709,628	
预收款项			
合同负债	3,735,161,617	3,735,161,617	
应付职工薪酬	485,320,980	485,320,980	
应交税费	132,203,110	132,203,110	
其他应付款	777,996,862	777,996,862	
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		7,847,999	7,847,999
其他流动负债			
流动负债合计	7,077,392,197	7,085,240,196	7,847,999
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,964,799	16,964,799
长期应付款			

长期应付职工薪酬	315,818,409	315,818,409	
预计负债			
递延收益	442,625,999	442,625,999	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	758,444,408	775,409,207	16,964,799
负债合计	7,835,836,605	7,860,649,403	24,812,798
所有者权益（或股东权益）：			
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	4,306,625,628	4,306,625,628	
减：库存股			
其他综合收益	-48,482,000	-48,482,000	
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380	
未分配利润	7,320,371,233	7,320,371,233	
所有者权益（或股东权益）合计	14,330,202,036	14,330,202,036	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,166,038,641	22,190,851,439	24,812,798

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

按照财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的要求，我公司自 2019 年 1 月 1 日起执行本准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用