

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**  
(在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**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊載之《青島啤酒股份有限公司2021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

2021年10月28日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生

非執行董事：石琨先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生、張然女士

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

# 青岛啤酒股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本报告期          | 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) |
|------------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 营业收入                   | 8,480,230,687 | -3.01               | 26,771,391,438 | 9.62                   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,195,276,604 | 6.43                | 3,610,797,933  | 21.25                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,057,467,924 | 0.25                | 3,215,504,206  | 20.09                  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 不适用           | 不适用                 | 6,163,656,772  | 4.22                   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.885         | 6.50                | 2.665          | 20.92                  |

|                 |                |                |       |                     |
|-----------------|----------------|----------------|-------|---------------------|
| 稀释每股收益（元/股）     | 0.881          | 6.14           | 2.660 | 20.74               |
| 加权平均净资产收益率（%）   | 5.24           | 减少0.19个百分点     | 16.29 | 增加1.60个百分点          |
|                 | 本报告期末          | 上年度末           |       | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产             | 45,328,578,511 | 41,514,185,835 |       | 9.19                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 23,406,401,275 | 20,621,960,515 |       | 13.50               |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

公司发挥覆盖全国主要市场的网络布局优势，积极主动开拓国内外市场，通过数字化转型快速提升产销协同效应。面对国内外市场疫情的严峻挑战和成本上涨的压力，积极开源节流，降本增效；同时继续发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，加快推进品牌优化和产品结构升级。2021年前三季度，公司共实现产品销量708.2万千升，同比增长2.02%，其中：主品牌青岛啤酒实现产品销量378.4万千升，同比增长13.05%；实现营业收入人民币267.7亿元，同比增长9.62%，千升酒营业收入同比增长7.45%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币36.1亿元，同比增长21.25%，比2019年同期增长39.64%，实现了公司经营业绩的持续稳定增长。

#### 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本报告期金额       | 年初至报告期末金额    | 说明                       |
|---|--------------|--------------|--------------------------|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)  | -115,367,902 | -104,713,747 | 主要是部分子公司处置固定资产损失         |
| 计入当期损益的政府补助(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)                              | 223,772,134  | 445,239,099  | 主要是部分子公司收到与日常经营活动相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 60,508,579   | 157,480,269  | 主要是办理结构性存款产生的收益          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 12,655,422   | 22,054,312   |                          |
| 减: 所得税影响额   | 40,598,035   | 114,534,061  |                          |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 3,161,518    | 10,232,145   |                          |
| 合计  | 137,808,680  | 395,293,727  |                          |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

本公司上述主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度均未超过30%，其他主要财务指标变动情况如下：

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称                  | 本报告期末     | 上年度末       | 变动比例 (%) | 主要原因  |
|-----------------------|-----------|------------|----------|---|
| 货币资金                  | 9,471,202 | 18,466,881 | -48.71   | 主要是办理结构性存款、金融同业存单等债务工具使得货币资金减少所致            |
| 交易性金融资产               | 9,516,505 | 1,888,863  | 403.82   | 主要是办理结构性存款等债务工具所致                           |
| 存货                    | 1,853,086 | 3,281,034  | -43.52   | 主要是进入销售旺季部分子公司库存商品以及原材物料减少所致                |
| 其他流动资产                | 6,734,911 | 552,410    | 1,119.19 | 主要是开展金融同业存单业务所致                             |
| 其他非流动资产               | 134,391   | 57,673     | 133.02   | 主要是部分子公司预付工程及设备采购款增加所致                      |
| 短期借款                  | 1,250,445 | 703,273    | 77.80    | 主要是本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司同业拆入资金所致            |
| 应付账款                  | 2,952,422 | 2,222,601  | 32.84    | 主要是材料采购使得应付账款增加所致                           |
| 应交税费                  | 1,014,930 | 548,027    | 85.20    | 主要是报告期末应交所得税增加所致                            |
| 其他流动负债                | 81,478    | 296,066    | -72.48   | 主要是报告期末部分子公司增值税待转销项税额减少所致                   |
| 长期应付款                 | 261,195   | 462,046    | -43.47   | 主要是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          |
| 项目名称                  | 年初至报告期末   | 上年同期       | 变动比例 (%) | 主要原因  |
| 财务费用                  | -194,021  | -363,137   | 不适用      | 主要是办理结构性存款、金融同业存单等债务工具，其收益计入公允价值变动收益、投资收益所致 |
| 投资收益                  | 130,417   | 30,169     | 332.28   | 主要是办理金融同业存单业务，其收益计入投资收益所致                   |
| 公允价值变动收益              | 203,785   | 41,824     | 387.24   | 主要是办理结构性存款等债务工具产生公允价值变动收益所致                 |
| 资产处置收益<br>(损失以“-”号填列) | -104,714  | -8,498     | 不适用      | 主要是个别子公司处置固定资产损失同比增加所致                      |
| 营业外收入                 | 27,675    | 11,756     | 135.40   | 主要是个别子公司确认的与日常经营活动无关的收入同比增加所致               |

|               |             |          |        |                                      |
|---------------|-------------|----------|--------|--------------------------------------|
| 营业外支出         | 5,621       | 24,125   | -76.70 | 主要是同期公司积极履行社会责任，用于抗击新冠疫情对外捐赠所致       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,612,845 | -940,746 | 不适用    | 主要是办理结构性存款、金融同业存单等债务工具使得投资活动现金流出增加所致 |

## 二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                 | 63,977 户。<br>其中:A 股<br>63,726 户,<br>H 股 251 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东<br>总数（如有） | 不适用         |                     |                |    |
|---|---|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|----|
| 前 10 名股东持股情况                                |   |                           |             |                     |                |    |
| 股东名称  | 股东性质  | 持股数量                      | 持股比例 (%)    | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或冻结<br>情况 |    |
|   |   |                           |             |                     | 股份状<br>态       | 数量 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                             | 境外法人  | 613,909,619               | 44.99       | 0                   | 未知             |    |
| 青岛啤酒集团有限公司                                  | 国有法人  | 443,467,655               | 32.50       | 0                   | 无              | 0  |
| 香港中央结算有限公司                                  | 境外法人  | 18,817,664                | 1.38        | 0                   | 无              | 0  |
| 中国证券金融股份有限公司                                | 国有法人  | 18,398,453                | 1.35        | 0                   | 无              | 0  |
| 中国工商银行股份有限公司—富国<br>天惠精选成长混合型证券投资基金<br>(LOF) | 其他  | 8,000,000                 | 0.59        | 0                   | 无              | 0  |
| 中国工商银行股份有限公司—东方<br>红启恒三年持有期混合型证券投资<br>基金    | 其他  | 7,639,403                 | 0.56        | 0                   | 无              | 0  |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统<br>—普通保险产品—005L—CT001 沪     | 其他  | 6,776,614                 | 0.50        | 0                   | 无              | 0  |
| 兴业银行股份有限公司—工银瑞信<br>文体产业股票型证券投资基金            | 其他  | 6,064,299                 | 0.44        | 0                   | 无              | 0  |
| 中国农业银行股份有限公司—易方<br>达消费行业股票型证券投资基金           | 其他  | 5,375,127                 | 0.39        | 0                   | 无              | 0  |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金                             | 其他  | 4,495,570                 | 0.33        | 0                   | 无              | 0  |
| 前 10 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                   |             |                     |                |    |
|   |   | 股份种类                      | 数量          |                     |                |    |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                             | 613,909,619                                   | 境外上市外资<br>股               | 613,909,619 |                     |                |    |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司                               | 18,817,664   | 人民币普通股  | 18,817,664 |
| 中国证券金融股份有限公司                             | 18,398,453   | 人民币普通股  | 18,398,453 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)      | 8,000,000  | 人民币普通股  | 8,000,000  |
| 中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金         | 7,639,403  | 人民币普通股  | 7,639,403  |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪      | 6,776,614  | 人民币普通股  | 6,776,614  |
| 兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金             | 6,064,299  | 人民币普通股  | 6,064,299  |
| 中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金            | 5,375,127  | 人民币普通股  | 5,375,127  |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金                          | 4,495,570  | 人民币普通股  | 4,495,570  |
| 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. 于报告期末,复星国际有限公司下属四家实体合计持有本公司 H 股股份 106,983,919 股,占本公司总股本约 7.84%。复星国际有限公司下属四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。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> |         |            |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | <p>报告期内,青啤集团未参与融资融券及转融通业务。除此,公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。</p>  |         |            |

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021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            | 2021年9月30日     | 2020年12月31日    |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |                |                |
| 货币资金          | 9,471,202,161  | 18,466,880,608 |
| 结算备付金         |                |                |
| 拆出资金          |                |                |
| 交易性金融资产       | 9,516,505,218  | 1,888,862,835  |
| 衍生金融资产        |                |                |
| 应收票据          | 16,500,000     | 5,648,580      |
| 应收账款          | 153,351,397    | 119,506,428    |
| 应收款项融资        |                |                |
| 预付款项          | 151,643,890    | 239,884,336    |
| 应收保费          |                |                |
| 应收分保账款        |                |                |
| 应收分保合同准备金     |                |                |
| 其他应收款         | 100,426,813    | 73,893,587     |
| 其中: 应收利息      |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 买入返售金融资产      |                |                |
| 存货            | 1,853,085,937  | 3,281,033,526  |
| 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        | 6,734,911,453  | 552,409,778    |
| 流动资产合计        | 27,997,626,869 | 24,628,119,678 |
| <b>非流动资产:</b> |                |                |
| 发放贷款和垫款       |                |                |
| 债权投资          |                |                |
| 其他债权投资        |                |                |
| 长期应收款         |                |                |
| 长期股权投资        | 383,693,356    | 374,333,837    |
| 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        | 22,807,474     | 27,183,434     |
| 固定资产          | 10,369,435,598 | 10,302,628,630 |
| 在建工程          | 441,045,147    | 339,805,369    |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 使用权资产         | 169,619,257    | 168,329,047    |
| 无形资产          | 2,436,634,323  | 2,503,842,988  |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            | 1,307,103,982  | 1,307,103,982  |
| 长期待摊费用        | 111,948,887    | 86,258,334     |
| 递延所得税资产       | 1,953,673,087  | 1,718,307,625  |
| 其他非流动资产       | 134,390,531    | 57,672,911     |
| 非流动资产合计       | 17,330,951,642 | 16,886,066,157 |
| 资产总计          | 45,328,578,511 | 41,514,185,835 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          | 1,250,445,103  | 703,273,054    |
| 向中央银行借款       |                |                |
| 拆入资金          |                |                |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 衍生金融负债        |                |                |
| 应付票据          | 216,005,238    | 149,491,592    |
| 应付账款          | 2,952,422,120  | 2,222,601,042  |
| 预收款项          |                |                |
| 合同负债          | 5,365,264,721  | 6,567,320,256  |
| 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        | 1,912,804,210  | 1,906,199,446  |
| 应交税费          | 1,014,930,447  | 548,026,847    |
| 其他应付款         | 3,777,520,914  | 3,074,878,208  |
| 其中：应付利息       |                |                |
| 应付股利          | 1,167,229      | 11,700,168     |
| 应付手续费及佣金      |                |                |
| 应付分保账款        |                |                |
| 持有待售负债        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   | 47,288,693     | 42,089,297     |
| 其他流动负债        | 81,478,144     | 296,065,856    |
| 流动负债合计        | 16,618,159,590 | 15,509,945,598 |
| <b>非流动负债：</b> |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |



|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 长期借款                 |                |                |
| 应付债券                 |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 租赁负债                 | 115,916,490    | 115,839,869    |
| 长期应付款                | 261,195,039    | 462,046,060    |
| 长期应付职工薪酬             | 925,082,611    | 991,111,582    |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延收益                 | 3,024,050,325  | 2,899,626,024  |
| 递延所得税负债              | 170,339,536    | 167,564,536    |
| 其他非流动负债              |                |                |
| 非流动负债合计              | 4,496,584,001  | 4,636,188,071  |
| 负债合计                 | 21,114,743,591 | 20,146,133,669 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 1,364,476,795  | 1,364,182,795  |
| 其他权益工具               |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 资本公积                 | 3,866,902,872  | 3,675,291,623  |
| 减：库存股                | 275,682,420    | 279,576,000    |
| 其他综合收益               | -18,649,745    | -19,851,339    |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 1,400,704,380  | 1,400,704,380  |
| 一般风险准备               | 260,344,554    | 260,344,554    |
| 未分配利润                | 16,808,304,839 | 14,220,864,502 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,406,401,275 | 20,621,960,515 |
| 少数股东权益               | 807,433,645    | 746,091,651    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 24,213,834,920 | 21,368,052,166 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 45,328,578,511 | 41,514,185,835 |

公司负责人：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

2021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      | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
|---------|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 26,771,391,438  | 24,422,079,478  |
| 其中：营业收入 | 26,771,391,438  | 24,422,079,478  |
| 利息收入    |                 |                 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                   |                |                |
| 手续费及佣金收入               |                |                |
| 二、营业总成本                | 22,531,063,216 | 20,753,505,589 |
| 其中：营业成本                | 15,084,195,275 | 14,170,713,551 |
| 利息支出                   |                |                |
| 手续费及佣金支出               |                |                |
| 退保金                    |                |                |
| 赔付支出净额                 |                |                |
| 提取保险责任准备金净额            |                |                |
| 保单红利支出                 |                |                |
| 分保费用                   |                |                |
| 税金及附加                  | 1,987,941,296  | 1,907,960,756  |
| 销售费用                   | 4,507,299,025  | 4,136,204,558  |
| 管理费用                   | 1,132,214,800  | 890,308,057    |
| 研发费用                   | 13,434,259     | 11,455,480     |
| 财务费用                   | -194,021,439   | -363,136,813   |
| 其中：利息费用                | 16,917,404     | 10,721,698     |
| 利息收入                   | 245,462,807    | 392,128,201    |
| 加：其他收益                 | 445,239,099    | 411,862,543    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 130,416,991    | 30,169,461     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 28,874,011     | 24,235,479     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 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）    | 203,784,548    | 41,824,463     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,669,225     | 899,575        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -8,205         | -8,727,493     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -104,713,747   | -8,497,525     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 4,913,377,683  | 4,136,104,913  |
| 加：营业外收入                | 27,674,887     | 11,756,462     |
| 减：营业外支出                | 5,620,575      | 24,124,717     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 4,935,431,995  | 4,123,736,658  |
| 减：所得税费用                | 1,218,038,724  | 1,012,612,633  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 3,717,393,271  | 3,111,124,025  |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,717,393,271  | 3,111,124,025  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 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) | 3,610,797,933 | 2,978,011,508 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 106,595,338   | 133,112,517   |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 1,201,594     | 3,094,051     |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 1,201,594     | 3,094,051     |
| 1. 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           |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            | 1,201,594     | 3,094,051     |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益          | -137,707      | 77,344        |
| (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               | 1,339,301     | 3,016,707     |
| (7) 其他                       |               |               |
| (二) 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                     | 3,718,594,865 | 3,114,218,076 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 3,611,999,527 | 2,981,105,559 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           | 106,595,338   | 133,112,517   |
| 八、每股收益:                      |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)              | 2.665         | 2.204         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)              | 2.660         | 2.203         |

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。

公司负责人：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

2021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                        | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(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            | 28,916,016,055      | 26,481,923,474      |
| 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                   | 10,842,306          | 16,992,796          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 866,285,974         | 1,095,762,625       |
| 经营活动现金流入小计                | 29,793,144,335      | 27,594,678,895      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,933,218,264      | 11,324,121,075      |
| 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            |                     |                     |
| 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                 |                     |                     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,741,502,262       | 3,326,430,553       |
| 支付的各项税费                   | 4,521,712,724       | 3,969,489,797       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,433,054,313       | 3,060,642,489       |
| 经营活动现金流出小计                | 23,629,487,563      | 21,680,683,914      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,163,656,772       | 5,913,994,981       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 5,255,985,800       | 1,257,900,000       |
| 取得投资收益收到的现金               | 92,580,682          | 66,184,950          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,451,709          | 20,128,848          |
| 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            | 306,816,915         | 260,370,758         |
| 投资活动现金流入小计                | 5,681,835,106       | 1,604,584,556       |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,135,794,210   | 949,704,295    |
| 投资支付的现金                   | 20,950,709,580  | 1,385,900,000  |
| 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            | 208,176,643     | 209,726,185    |
| 投资活动现金流出小计                | 22,294,680,433  | 2,545,330,480  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,612,845,327 | -940,745,924   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,226,920       | 279,576,000    |
| 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                 | 801,370,000     | 270,120,000    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,000           |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 807,605,920     | 549,696,000    |
| 偿还债务支付的现金                 | 251,572,470     | 270,540,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,093,799,940   | 785,766,240    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 55,687,148      | 43,291,028     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 41,931,634      | 268,510,702    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,387,304,044   | 1,324,816,942  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -579,698,124    | -775,120,942   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -4,314,852      | -8,761,239     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -11,033,201,531 | 4,189,366,876  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 17,643,123,424  | 14,557,393,355 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,609,921,893   | 18,746,760,231 |

公司负责人：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

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日