

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒



青岛啤酒股份有限公司
2020 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	36,927,689,734	37,312,383,547	-1.03
归属于上市公司股东的净资产	19,532,070,297	19,171,583,034	1.88
	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	619,328,210	1,756,417,552	-64.74
	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	6,292,946,111	7,951,216,293	-20.86
归属于上市公司股东的净利润	537,178,217	807,528,602	-33.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	461,265,005	717,639,148	-35.72
加权平均净资产收益率(%)	2.78	4.39	减少 1.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.398	0.598	-33.48
稀释每股收益(元/股)	0.398	0.598	-33.48

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	-2,367,303
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	118,889,437
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,842,675
少数股东权益影响额（税后）	-2,834,541
所得税影响额	-15,931,706
合计	75,913,212

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）		44,641户。其中：A股44,372户，H股269户。				
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	613,857,867	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
香港中央结算有限公司	18,444,327	1.37	0	无	0	境外法人
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
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	6,418,593	0.48	0	无	0	其他
香港金融管理局—自有资金	6,348,831	0.47	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零六组合	4,278,046	0.32	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	3,336,900	0.25	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	613,857,867	境外上市外资股	613,857,867
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
香港中央结算有限公司	18,444,327	人民币普通股	18,444,327
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
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	6,418,593	人民币普通股	6,418,593
香港金融管理局－自有资金	6,348,831	人民币普通股	6,348,831
全国社保基金一零六组合	4,278,046	人民币普通股	4,278,046
全国社保基金一一七组合	3,336,900	人民币普通股	3,336,900
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五家实体合计持有本公司 H 股股份 211,708,236 股，占本公司总股本约 15.67%。复星国际有限公司下属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，新冠肺炎疫情对国内啤酒市场形成严重影响和冲击，餐饮、夜场等消费渠道在疫情影响较严重时期基本停滞，公司产品销售受到了较严重的影响。海外市场的订单和出口量受全球疫情影响也出现了大幅下滑。面对困难的市场环境，本公司积极应对，多措并举积极开拓市场销售，推进实施了“社区营销推广和无接触配送”等新的营销举措，并加强线上销售，通过完善“网上超市+官方旗舰店+授权分销专营店+微信商城”的立体式电商渠道体系多渠道满足消费者多品种、便捷高效的购买需求。2020年第一季度，本公司累计实现产品销量163万千升，实现营业收入人民币62.9亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币5.4亿元。

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（%）
预付款项	264,414	117,156	147,258	125.69
其他流动资产	259,047	564,677	-305,630	-54.12
在建工程	315,305	178,994	136,311	76.15
其他非流动资产	114,400	72,853	41,547	57.03
短期借款	676,262	270,907	405,355	149.63
长期借款		209	-209	-100.00

（1）预付款项

预付款项报告期期末比期初增加125.69%，主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材料增加所致。

（2）其他流动资产

其他流动资产报告期期末比期初减少54.12%，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。

（3）在建工程

在建工程报告期期末比期初增加76.15%，主要原因是报告期内部分子公司在建项目增加所致。

（4）其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初增加57.03%，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。

（5）短期借款

短期借款报告期期末比期初增加149.63%，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”）同业拆入资金所致。

（6）长期借款

长期借款报告期期末比期初减少100.00%，主要原因是报告期内个别子公司归还借款所致。

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	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减比例 (%)
营业收入	6,292,946	7,951,216	-1,658,270	-20.86
营业成本	3,771,959	4,797,844	-1,025,885	-21.38
税金及附加	423,295	601,302	-178,007	-29.60
销售费用	1,341,439	1,391,284	-49,845	-3.58
管理费用	239,265	278,211	-38,946	-14.00
资产处置收益	-2,367	-22,782	20,415	89.61
营业外支出	22,789	625	22,164	3,547.92
所得税费用	189,829	279,611	-89,782	-32.11

(1) 营业收入

2020年1-3月营业收入同比减少20.86%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响报告期内公司主营产品销量下降，使得营业收入减少所致。

(2) 营业成本

2020年1-3月营业成本同比减少21.38%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响报告期内公司主营产品销量下降，使得营业成本减少所致。

(3) 税金及附加

2020年1-3月税金及附加同比减少29.60%，主要原因是报告期内公司主营产品销量下降，使得税金及附加减少所致。

(4) 销售费用

2020年1-3月销售费用同比减少3.58%，主要原因是报告期内公司产品运输等费用同比减少所致。

(5) 管理费用

2020年1-3月管理费用同比减少14.00%，主要原因是报告期内受新冠肺炎疫情影响政府减免社会保险费用等所致。

(6) 资产处置收益

2020年1-3月资产处置收益同比增加89.61%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产损失同比减少所致。

(7) 营业外支出

2020年1-3月营业外支出同比增加22,164千元，主要原因是报告期内公司积极履行社会责任，对外捐赠支出用于新冠肺炎疫情防控所致。

(8) 所得税费用

2020年1-3月所得税费用同比减少32.11%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响利润下降使得所得税费用同比减少所致。

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	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	619,328	1,756,418	-1,137,090	-64.74
投资活动产生的现金流量净额	-640,226	24,129	-664,355	-2,753.38
筹资活动产生的现金流量净额	390,478	-3,392	393,870	11,610.81

(1) 经营活动产生的现金流量净额

2020年1-3月经营活动产生的现金流量净额同比减少64.74%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

2020年1-3月投资活动产生的现金流量净额同比减少664,355千元，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以及收购个别子公司少数股权所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

2020年1-3月筹资活动产生的现金流量净额同比增加393,870千元，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司同业拆入资金所致。

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

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。

2020年3月23日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议和第九届监事会2020年第一次临时会议分别审议通过关于《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，以及关于《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。旨在进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、高级管理人员、其他公司核心管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，实现公司和股东价值最大化。该议案已获得青岛市国资委的审批同意，拟提交公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股和H股类别股东会议审议批准。具体内容详见公司于2020年3月24日，4月2日和4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,657,878,392	15,301,983,408
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,860,982,164	1,523,793,019
衍生金融资产		
应收票据	64,300,000	75,100,000
应收账款	151,460,345	151,069,427
应收款项融资		
预付款项	264,413,655	117,156,091
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,287,840	86,269,436
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,309,368,074	3,181,769,333
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	259,047,111	564,677,336
流动资产合计	20,662,737,581	21,001,818,050
非流动资产:		
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	379,913,980	376,641,802
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	34,307,888	36,504,682
固定资产	10,006,492,551	10,222,034,465
在建工程	315,305,305	178,993,842

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,849,832	66,970,435
无形资产	2,510,380,736	2,558,572,455
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	33,976,744	35,255,388
递延所得税资产	1,490,620,867	1,455,035,532
其他非流动资产	114,400,268	72,852,914
非流动资产合计	16,264,952,153	16,310,565,497
资产总计	36,927,689,734	37,312,383,547
流动负债：		
短期借款	676,261,792	270,906,631
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	181,451,640	220,825,323
应付账款	2,143,806,101	2,167,178,181
预收款项		
合同负债	4,959,657,988	6,275,719,703
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	1,335,696,445	1,458,665,786
应交税费	619,487,439	513,058,160
其他应付款	2,725,017,551	2,424,857,501
其中：应付利息		
应付股利		
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	25,163,443	22,208,025
其他流动负债	371,529	361,684
流动负债合计	12,666,913,928	13,353,780,994
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		209,180
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	40,407,740	37,471,885
长期应付款	312,941,727	372,579,660
长期应付职工薪酬	922,804,547	931,008,557
预计负债		
递延收益	2,593,133,618	2,519,926,935
递延所得税负债	169,003,944	184,035,480
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,038,291,576	4,045,231,697
负债合计	16,705,205,504	17,399,012,691
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	3,270,814,663	3,444,317,455
减：库存股		
其他综合收益	-50,535,795	-47,347,633
专项储备		
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
一般风险准备	234,715,680	234,715,680
未分配利润	13,325,388,574	12,788,210,357
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,532,070,297	19,171,583,034
少数股东权益	690,413,933	741,787,822
所有者权益（或股东权益）合计	20,222,484,230	19,913,370,856
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,927,689,734	37,312,383,547

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,840,056,116	6,073,903,675
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,000,000	75,100,000

应收账款	1,309,925,983	1,191,236,318
应收款项融资		
预付款项	205,388,587	81,193,236
其他应收款	102,870,449	661,842,853
其中：应收利息		
应收股利	19,000,000	589,000,000
存货	766,068,331	1,440,374,542
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	76,583,735	337,621,348
流动资产合计	9,346,893,201	9,861,271,972
非流动资产：		
债权投资	95,258,499	163,325,489
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,697,319,728	10,452,229,369
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	27,324,296	28,074,694
固定资产	2,027,591,233	2,075,232,310
在建工程	47,135,105	29,888,393
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,465,518	29,566,778
无形资产	494,758,343	507,006,725
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,640,547	3,897,707
递延所得税资产	856,259,533	885,429,696
其他非流动资产	51,414,931	31,543,686
非流动资产合计	14,332,467,733	14,206,494,847
资产总计	23,679,360,934	24,067,766,819
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	166,543,668	119,897,333
应付账款	3,313,219,425	2,454,746,492
预收款项		
合同负债	3,113,505,777	4,472,664,628
应付职工薪酬	477,305,861	531,653,920

2020年第一季度报告

应交税费	72,144,639	99,681,934
其他应付款	802,933,283	1,011,094,365
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	12,136,122	9,183,992
其他流动负债		
流动负债合计	7,957,788,775	8,698,922,664
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	17,052,927	17,127,751
长期应付款		
长期应付职工薪酬	429,965,749	425,765,776
预计负债		
递延收益	417,842,546	425,786,239
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	864,861,222	868,679,766
负债合计	8,822,649,997	9,567,602,430
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	4,306,634,966	4,306,633,811
减：库存股		
其他综合收益	-47,445,000	-47,445,000
专项储备		
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
未分配利润	7,845,833,796	7,489,288,403
所有者权益（或股东权益）合计	14,856,710,937	14,500,164,389
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,679,360,934	24,067,766,819

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	6,292,946,111	7,951,216,293
其中：营业收入	6,292,946,111	7,951,216,293
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,664,520,752	6,967,772,132
其中：营业成本	3,771,959,380	4,797,843,729
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	423,295,098	601,301,913
销售费用	1,341,438,627	1,391,283,958
管理费用	239,264,606	278,211,400
研发费用	3,357,076	3,730,870
财务费用	-114,794,035	-104,599,738
其中：利息费用	4,301,723	3,624,135
利息收入	120,259,147	122,741,236
加：其他收益	118,889,437	139,539,532
投资收益（损失以“-”号填列）	7,190,521	7,352,326
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,271,023	6,586,579
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）	14,437,955	15,308,536
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,026	-175,169
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-777,413	-81,639
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,367,303	-22,782,197
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	765,773,530	1,122,605,550
加：营业外收入	946,036	1,304,747
减：营业外支出	22,788,711	624,705
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	743,930,855	1,123,285,592

减：所得税费用	189,829,407	279,611,010
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	554,101,448	843,674,582
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	554,101,448	843,674,582
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）	537,178,217	807,528,602
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,923,231	36,145,980
六、其他综合收益的税后净额	-3,188,162	3,321,197
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-3,188,162	3,321,197
（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	-3,188,162	3,321,197
（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	550,913,286	846,995,779
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	533,990,055	810,849,799
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	16,923,231	36,145,980
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.398	0.598
（二）稀释每股收益(元/股)	0.398	0.598

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	4,513,237,572	5,886,287,123
减：营业成本	3,423,587,260	4,452,544,211
税金及附加	100,127,556	162,451,757
销售费用	488,618,837	658,943,004
管理费用	74,751,187	79,494,994
研发费用	3,353,741	3,730,870
财务费用	-47,462,357	-18,331,107
其中：利息费用		
利息收入	47,546,373	29,080,823
加：其他收益	30,192,517	42,126,110
投资收益（损失以“-”号填列）	5,592,323	8,117,748
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,271,023	6,586,579
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,510	-22,676
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-50,000,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-324,889	-2,514
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	505,663,789	547,672,062
加：营业外收入	188,558	90,706
减：营业外支出	22,601,365	300,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,250,982	547,462,768
减：所得税费用	126,705,589	150,950,554
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	356,545,393	396,512,214
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	356,545,393	396,512,214
（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		
7. 其他		
六、综合收益总额	356,545,393	396,512,214
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

2020 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	2020年第一季度	2019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	5,798,113,906	8,254,295,615
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	14,645,746	14,709,822
收到其他与经营活动有关的现金	202,545,250	456,338,769
经营活动现金流入小计	6,015,304,902	8,725,344,206
购买商品、接受劳务支付的现金	2,745,920,659	3,560,064,802
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	1,040,921,115	1,190,310,106
支付的各项税费	760,404,701	1,373,737,530
支付其他与经营活动有关的现金	848,730,217	844,814,216
经营活动现金流出小计	5,395,976,692	6,968,926,654
经营活动产生的现金流量净额	619,328,210	1,756,417,552
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,000,000	354,900,000
取得投资收益收到的现金	27,525,675	6,256,303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,732,594	6,626,992
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	144,060,832	317,106,941
投资活动现金流入小计	685,319,101	684,890,236
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,491,834	237,027,687
投资支付的现金	1,101,818,181	415,000,000
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	5,235,007	8,733,897
投资活动现金流出小计	1,325,545,022	660,761,584
投资活动产生的现金流量净额	-640,225,921	24,128,652
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	400,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000	
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	3,701,492	3,182,273
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	5,610,306	
筹资活动现金流出小计	9,521,798	3,392,273
筹资活动产生的现金流量净额	390,478,202	-3,392,273

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,641,103	-9,664,568
五、现金及现金等价物净增加额	375,221,594	1,767,489,363
加：期初现金及现金等价物余额	14,557,393,355	11,653,288,328
六、期末现金及现金等价物余额	14,932,614,949	13,420,777,691

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

2020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	2020年第一季度	2019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	3,654,301,767	5,606,595,187
收到的税费返还	12,060,347	7,930,176
收到其他与经营活动有关的现金	50,311,301	152,517,462
经营活动现金流入小计	3,716,673,415	5,767,042,825
购买商品、接受劳务支付的现金	2,192,935,300	3,500,779,659
支付给职工及为职工支付的现金	378,368,233	431,751,244
支付的各项税费	193,741,399	475,219,543
支付其他与经营活动有关的现金	573,039,291	520,568,289
经营活动现金流出小计	3,338,084,223	4,928,318,735
经营活动产生的现金流量净额	378,589,192	838,724,090
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,700,000	5,000,000
取得投资收益收到的现金	572,527,568	405,459,822
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,361	238,487
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	316,500	1,807,350
投资活动现金流入小计	650,556,429	412,505,659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,162,651	43,425,062
投资支付的现金	251,518,181	97,700,000
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	192,500	770,400
投资活动现金流出小计	305,873,332	141,895,462
投资活动产生的现金流量净额	344,683,097	270,610,197
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	2,837,959	
筹资活动现金流出小计	2,837,959	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,837,959	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,765,982	-6,164,165
五、现金及现金等价物净增加额	723,200,312	1,103,170,122
加：期初现金及现金等价物余额	6,043,843,854	5,086,721,740
六、期末现金及现金等价物余额	6,767,044,166	6,189,891,862

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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