

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒



青岛啤酒股份有限公司
2021 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	42,978,389,188	41,514,185,835	3.53
归属于上市公司股东的净资产	21,699,240,410	20,621,960,515	5.22
	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	2,465,865,133	619,328,210	298.15
	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	8,927,731,306	6,292,946,111	41.87
归属于上市公司股东的净利润	1,022,011,288	537,178,217	90.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	910,315,169	461,265,005	97.35
加权平均净资产收益率(%)	4.83	2.78	增加 2.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.756	0.398	90.26
稀释每股收益(元/股)	0.754	0.398	89.45

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	19,204,799
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	124,261,218
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	306,527
少数股东权益影响额(税后)	-3,217,407
所得税影响额	-28,859,018
合计	111,696,119

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）		62,560 户。其中，A 股 62,306 户，H 股 254 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	613,915,667	45.00	0	未知		境外法人
青岛啤酒集团有限公司	443,467,655	32.51	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	25,883,117	1.90	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	18,470,580	1.35	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	0.77	0	无	0	国有法人
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	9,272,023	0.68	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	7,520,682	0.55	0	无	0	其他
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	0.39	0	无	0	其他
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）	5,100,000	0.37	0	无	0	其他
阿布达比投资局	5,089,782	0.37	0	无	0	境外法人
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	613,915,667	境外上市外资股	613,915,667			
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	25,883,117	人民币普通股	25,883,117
香港中央结算有限公司	18,470,580	人民币普通股	18,470,580
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
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	9,272,023	人民币普通股	9,272,023
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	7,520,682	人民币普通股	7,520,682
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）	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
阿布达比投资局	5,089,782	人民币普通股	5,089,782
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 144,206,236 股，占本公司总股本约 10.57%。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，本公司在董事会制定的高质量发展战略指引下，以品牌为引领，增销量、调结构、拓渠道、控费提效，积极主动地开拓产品市场。公司全员发力推进“春耕行动”，积极构建消费场景及沉浸式体验模式，聚焦资源大力开拓线上线下渠道，不断完善终端市场布局，多渠道满足消费者多品种、便捷高效的消费需求。

公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，积极推进创新驱动和产品结构优化升级，不断开发推出高质量的新特产品，加快向听装酒和精酿产品等高附加值产品的转型升级，报告期内青岛啤酒主品牌销量实现同比增长 44%。2021 年第一季度，公司累计实现产品销量 219 万千升，同比增长 35%；实现营业收入人民币 89.3 亿元，同比增长 41.87%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 10.2 亿元，同比增长 90.26%，实现了销量、收入和净利润的全面大幅增长。

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 (%)	主要变动原因
货币资金	12,349,342	18,466,881	-6,117,539	-33.13	报告期内本公司开展结构性存款及金融同业存单业务使得货币资金减少所致
交易性金融资产	7,931,834	1,888,863	6,042,971	319.93	报告期内本公司开展结构性存款业务所致
应收票据	14,300	5,649	8,651	153.16	报告期内部分子公司收取银行承兑汇票增加所致
其他应收款	106,047	73,894	32,153	43.51	报告期末应收处置资产等业务的款项增加所致
其他流动资产	2,653,995	552,410	2,101,585	380.44	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”）开展金融同业存单业务所致
其他非流动资产	102,930	57,673	45,257	78.47	报告期末部分子公司预付工程及设备采购款增加所致
应交税费	1,054,849	548,027	506,822	92.48	报告期末应交所得税、应交消费税增加所致
其他流动负债	145,209	296,066	-150,857	-50.95	报告期末部分子公司增值税待转销项税额减少所致

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	2021年 1-3月	2020年 1-3月	增减额	增减比 例(%)	主要变动原因
营业收入	8,927,731	6,292,946	2,634,785	41.87	报告期内因销量增加及品种结构优化使得当期营业收入同比增加所致
营业成本	4,898,677	3,771,959	1,126,718	29.87	报告期内因销量增加及品种结构优化使得当期营业成本同比增加所致
税金及附加	590,915	423,295	167,620	39.60	报告期内因销量增加及品种结构优化使得当期消费税等税金及附加同比增加所致
销售费用	1,986,705	1,341,439	645,266	48.10	报告期内因销量增加使得物流费用相应增加，品牌费用投入及职工薪酬增长所致
管理费用	338,996	239,265	99,731	41.68	报告期内因实施限制性股票激励计划确认的股份支付费用同比增加所致
财务费用	-74,351	-114,794	40,443	35.23	报告期内本公司开展结构性存款业务，其收益计入公允价值变动收益所致
投资收益	21,450	7,191	14,259	198.31	报告期内联营公司利润同比增加，以及本公司之全资子公司财务公司理财收益同比增加所致
公允价值变动收益	50,747	14,438	36,309	251.48	报告期内本公司开展结构性存款业务所致
信用减值损失	-638	-25	-613	-2,449.14	报告期内个别子公司对应收款项计提信用减值损失同比增加所致
资产处置收益	19,205	-2,367	21,572	911.25	报告期内个别子公司取得处置土地使用权等长期资产的收益同比增加所致
营业外收入	429	946	-517	-54.68	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
营业外支出	122	22,789	-22,667	-99.46	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
所得税费用	343,502	189,829	153,673	80.95	报告期内因利润增加使得所得税费用同比增加所致

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	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,465,865	619,328	1,846,537	298.15	报告期内因销量增加及品种结构优化使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,684,781	-640,226	-8,044,555	-1,256.52	报告期内本公司开展结构性存款及金融同业存单业务所致
筹资活动产生的现金流量净额	-77,980	390,478	-468,458	-119.97	报告期内本公司之全资子公司财务公司偿还同业拆入资金所致

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

(1) 本公司于 2021 年 3 月 22 日召开第九届董事会 2021 年第一次临时会议和第九届监事会 2021 年第一次临时会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分 A 股限制性股票的议案》，同意以 2021 年 3 月 22 日为授予日，向符合条件的 35 名激励对象授予《青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分 30 万股 A 股限制性股票，授予价格为 21.18 元/股。截止本季度报告披露日，公司尚未办理完成预留部分 A 股限制性股票授予登记程序。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日、2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(2) 公司监事会于 2021 年 4 月 9 日收到公司第九届监事会主席李钢先生的书面辞职报告，因其已届法定退休年龄，申请辞去公司第九届监事会主席、股东代表监事职务。公司于同日召开第九届监事会 2021 年第二次临时会议，审议通过《关于选举郭秀章先生为本公司第九届监事会股东代表监事的议案》，同意提名郭秀章先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期自本公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。该议案尚须提交公司临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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	2021 年 4 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	12,349,342,382	18,466,880,608
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,931,834,233	1,888,862,835
衍生金融资产		
应收票据	14,300,000	5,648,580
应收账款	141,519,585	119,506,428
应收款项融资		
预付款项	225,551,209	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	106,047,207	73,893,587
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,478,147,772	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	2,653,994,588	552,409,778
流动资产合计	25,900,736,976	24,628,119,678
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	385,031,855	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	22,941,246	27,183,434
固定资产	10,276,427,680	10,302,628,630
在建工程	347,622,004	339,805,369

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,752,127	168,329,047
无形资产	2,486,625,819	2,503,842,988
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	92,965,164	86,258,334
递延所得税资产	1,892,651,888	1,718,307,625
其他非流动资产	102,930,447	57,672,911
非流动资产合计	17,077,652,212	16,886,066,157
资产总计	42,978,389,188	41,514,185,835
流动负债：		
短期借款	655,383,714	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	181,344,283	149,491,592
应付账款	2,787,207,751	2,222,601,042
预收款项		
合同负债	5,390,702,856	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	1,853,828,553	1,906,199,446
应交税费	1,054,849,280	548,026,847
其他应付款	3,848,401,000	3,074,878,208
其中：应付利息		
应付股利		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	42,791,162	42,089,297
其他流动负债	145,209,425	296,065,856
流动负债合计	15,959,718,024	15,509,945,598
非流动负债：		
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	113,047,833	115,839,869
长期应付款	381,741,597	462,046,060
长期应付职工薪酬	968,720,833	991,111,582
预计负债		
递延收益	2,917,990,840	2,899,626,024
递延所得税负债	159,292,238	167,564,536
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,540,793,341	4,636,188,071
负债合计	20,500,511,365	20,146,133,669
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,364,182,795	1,364,182,795
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,731,131,265	3,675,291,623
减：库存股	279,576,000	279,576,000
其他综合收益	-20,422,374	-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	15,242,875,790	14,220,864,502
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,699,240,410	20,621,960,515
少数股东权益	778,637,413	746,091,651
所有者权益（或股东权益）合计	22,477,877,823	21,368,052,166
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,978,389,188	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

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,812,035,416	7,498,667,378
交易性金融资产	6,237,650,685	
衍生金融资产		
应收票据	14,300,000	3,500,000

应收账款	1,285,283,319	1,289,784,383
应收款项融资		
预付款项	139,984,422	173,715,881
其他应收款	103,620,165	767,551,777
其中：应收利息		
应收股利	19,000,000	700,149,831
存货	746,560,164	1,484,423,351
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	2,310,023	213,704,493
流动资产合计	11,341,744,194	11,431,347,263
非流动资产：		
债权投资	4,075,201	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,844,273,811	10,777,859,391
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	29,070,872	28,097,551
固定资产	2,158,527,987	2,207,215,759
在建工程	31,488,969	29,042,168
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,326,043	33,604,316
无形资产	484,840,129	495,947,407
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,803,974	4,265,112
递延所得税资产	1,078,933,715	1,044,203,455
其他非流动资产	24,377,573	20,751,654
非流动资产合计	14,691,718,274	14,641,286,813
资产总计	26,033,462,468	26,072,634,076
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	113,311,037	118,344,729
应付账款	3,333,943,695	2,945,975,684
预收款项		
合同负债	3,605,355,032	4,816,661,431
应付职工薪酬	617,865,883	630,441,397

2021 年第一季度报告

应交税费	343,498,478	82,987,488
其他应付款	1,278,992,068	1,389,865,972
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	12,061,836	12,694,927
其他流动负债	83,675,366	255,389,916
流动负债合计	9,388,703,395	10,252,361,544
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	17,229,836	17,840,026
长期应付款		
长期应付职工薪酬	545,535,852	543,156,836
预计负债		
递延收益	389,479,738	399,473,516
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	952,245,426	960,470,378
负债合计	10,340,948,821	11,212,831,922
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,364,182,795	1,364,182,795
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,767,798,519	4,710,298,947
减：库存股	279,576,000	279,576,000
其他综合收益	-30,438,000	-30,438,000
专项储备		
盈余公积	1,400,704,380	1,400,704,380
未分配利润	8,469,841,953	7,694,630,032
所有者权益（或股东权益）合计	15,692,513,647	14,859,802,154
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,033,462,468	26,072,634,076

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—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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	8,927,731,306	6,292,946,111
其中：营业收入	8,927,731,306	6,292,946,111
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,744,829,121	5,664,520,752
其中：营业成本	4,898,677,457	3,771,959,380
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	590,915,220	423,295,098
销售费用	1,986,705,261	1,341,438,627
管理费用	338,996,089	239,264,606
研发费用	3,885,806	3,357,076
财务费用	-74,350,712	-114,794,035
其中：利息费用	5,020,811	4,301,723
利息收入	90,307,673	120,259,147
加：其他收益	124,261,218	118,889,437
投资收益（损失以“-”号填列）	21,449,784	7,190,521
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,697,301	3,271,023
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）	50,746,675	14,437,955
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-637,947	-25,026
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-777,413
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,204,799	-2,367,303
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,397,926,714	765,773,530
加：营业外收入	428,712	946,036

减：营业外支出	122,145	22,788,711
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,398,233,281	743,930,855
减：所得税费用	343,501,958	189,829,407
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,054,731,323	554,101,448
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,054,731,323	554,101,448
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）	1,022,011,288	537,178,217
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,720,035	16,923,231
六、其他综合收益的税后净额	-571,035	-3,188,162
（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		
（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		
（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	1,054,160,288	550,913,286
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	6,598,895,132	4,513,237,572
减：营业成本	4,654,301,360	3,423,587,260
税金及附加	171,764,908	100,127,556
销售费用	731,080,754	488,618,837
管理费用	125,121,908	74,751,187
研发费用	3,881,806	3,353,741
财务费用	-2,377,787	-47,462,357
其中：利息费用		
利息收入	9,103,323	47,546,373
加：其他收益	17,626,471	30,192,517
投资收益（损失以“-”号填列）	54,425,612	5,592,323
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,697,301	3,271,023
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）	37,650,685	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	298,152	-57,510
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,797,467	-324,889
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,036,920,570	505,663,789
加：营业外收入	55,997	188,558
减：营业外支出	9,837	22,601,365
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,036,966,730	483,250,982
减：所得税费用	261,754,809	126,705,589
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	775,211,921	356,545,393
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	775,211,921	356,545,393
（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	775,211,921	356,545,393
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—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	2021年第一季度	2020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	8,687,934,445	5,798,113,906
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	10,304,956	14,645,746
收到其他与经营活动有关的现金	254,458,627	202,545,250

经营活动现金流入小计	8,952,698,028	6,015,304,902
购买商品、接受劳务支付的现金	3,197,603,660	2,745,920,659
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	1,214,886,745	1,040,921,115
支付的各项税费	1,039,030,697	760,404,701
支付其他与经营活动有关的现金	1,035,311,793	848,730,217
经营活动现金流出小计	6,486,832,895	5,395,976,692
经营活动产生的现金流量净额	2,465,865,133	619,328,210
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,191,820,100	512,000,000
取得投资收益收到的现金	28,555,908	27,525,675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,005,534	1,732,594
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	67,215,867	144,060,832
投资活动现金流入小计	1,295,597,409	685,319,101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,497,313	218,491,834
投资支付的现金	9,508,468,480	1,101,818,181
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	161,412,759	5,235,007
投资活动现金流出小计	9,980,378,552	1,325,545,022
投资活动产生的现金流量净额	-8,684,781,143	-640,225,921
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	50,210,000	210,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,387,235	3,701,492
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,700,169	

支付其他与筹资活动有关的现金	11,382,438	5,610,306
筹资活动现金流出小计	77,979,673	9,521,798
筹资活动产生的现金流量净额	-77,979,673	390,478,202
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	289,320	5,641,103
五、现金及现金等价物净增加额	-6,296,606,363	375,221,594
加：期初现金及现金等价物余额	17,643,123,425	14,557,393,355
六、期末现金及现金等价物余额	11,346,517,062	14,932,614,949

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

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	5,932,623,294	3,654,301,767
收到的税费返还	10,259,957	12,060,347
收到其他与经营活动有关的现金	50,561,057	50,311,301
经营活动现金流入小计	5,993,444,308	3,716,673,415
购买商品、接受劳务支付的现金	3,689,778,728	2,192,935,300
支付给职工及为职工支付的现金	432,948,109	378,368,233
支付的各项税费	350,145,400	193,741,399
支付其他与经营活动有关的现金	658,097,389	573,039,291
经营活动现金流出小计	5,130,969,626	3,338,084,223
经营活动产生的现金流量净额	862,474,682	378,589,192
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,375,368	77,700,000
取得投资收益收到的现金	724,907,104	572,527,568
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,963,426	12,361
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	1,546,550	316,500
投资活动现金流入小计	792,792,448	650,556,429
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,288,607	54,162,651
投资支付的现金	6,294,000,000	251,518,181
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	593,700	192,500

投资活动现金流出小计	6,338,882,307	305,873,332
投资活动产生的现金流量净额	-5,546,089,859	344,683,097
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	4,181,362	2,837,959
筹资活动现金流出小计	4,181,362	2,837,959
筹资活动产生的现金流量净额	-4,181,362	-2,837,959
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254,600	2,765,982
五、现金及现金等价物净增加额	-4,688,051,139	723,200,312
加：期初现金及现金等价物余额	7,469,757,604	6,043,843,854
六、期末现金及现金等价物余额	2,781,706,465	6,767,044,166

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

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行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