

公司代码：600132

公司简称：重庆啤酒

# 重庆啤酒股份有限公司 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 .....	9

## 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 Roland Arthur Lawrence、主管会计工作负责人陈松及会计机构负责人（会计主管人员）李年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	3,480,214,320.56	3,514,353,524.06	-0.97
归属于上市公司股东的净资产	1,452,818,483.60	1,418,716,909.77	2.40
	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	91,391,826.43	223,724,310.14	-59.15
	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	555,352,311.80	833,342,018.01	-33.36
归属于上市公司股东的净利润	34,101,573.83	85,681,054.39	-60.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,886,119.69	81,197,051.39	-84.13
加权平均净资产收益率(%)	2.38	7.21	减少 4.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.18	-61.11
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.18	-61.11

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	说明
非流动资产处置损益	23,039.22	
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	45,085,393.83	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,372,859.98	
受托经营取得的托管费收入	20,500.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,064,757.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-14,305,186.96	
所得税影响额	-10,916,395.59	
合计	21,215,454.14	

## 2.2 公司报告期内经营情况简述

### 2.2.1 总体经营情况

报告期内,公司实现啤酒销量为 15.30 万千升,比上年同期 22.49 万千升下降了 31.97%;实现营业收入 5.55 亿元,比上年同期 8.33 亿元下降 33.37%;实现归属于公司股东的净利润 3,410.16 万元,比上年同期 8,568.11 万元下降了 60.20%。

疫情发生后,公司做了以下工作:

第一,确保员工人身安全。第一时间成立应急管理团队,及时调整预算采购到了充足的疫情防控物资,制定并落实一系列疫情防控规定,跟踪掌握全体员工行踪信息并给予指引。

第二,有序推进复工复产。开展经销商、终端承受能力评估,排查库存、酒龄等风险,以市场订单触发酒厂复工复产,在确保疫情期间市场供应充足的同时,有效控制风险和成本。

第三,以非现饮弥补现饮。在餐饮等现饮终端基本关闭的情况下,公司集中人力、费用等资源,投入受疫情影响相对较低的非现饮渠道。

第四,推动销售模式变革。推出社区合伙人、无接触配送等送酒到家服务,加快在主流电商平台的开店速度,加大与外面配送平台合作力度和范围,以拓展到达消费者的新渠道。

然而,以上工作减小了疫情造成的损失,但疫情带来的风险仍然存在。

### 2.2.2 按产品档次分类情况:

单位:元 币种:人民币

产品档次	本期主营业务收入	去年同期主营业务收入	同比(%)
高档	89,421,128.56	121,787,627.30	-26.58
主流	356,935,277.92	598,989,855.46	-40.41
大众	98,116,548.33	94,703,839.90	3.60
合计	544,472,954.81	815,481,322.66	-33.23

注:公司产品按照零售价区间分为三个档次:高档(8元以上),主流(4-8元),大众(4元以下)。

### 2.2.3 按销售渠道分类情况:

单位:元 币种:人民币

渠道类型	本期主营业务收入	去年同期主营业务收入	同比(%)
直销(含团购)	1,747,549.25	1,015,695.04	72.05

## 2020年第一季度报告

批发代理	542,725,405.56	814,465,627.62	-33.36
合计	544,472,954.81	815,481,322.66	-33.23

## 2.2.4 按区域分类情况:

单位:元 币种:人民币

区域分类	本期主营业务收入	去年同期主营业务收入	同比(%)
重庆	385,880,787.35	594,516,716.04	-35.09
四川	112,657,183.20	166,796,876.80	-32.46
湖南	45,934,984.26	54,167,729.82	-15.20
合计	544,472,954.81	815,481,322.66	-33.23

## 2.2.5 经销商情况

本期公司新增经销商 57 家,减少经销商 31 家,报告期末共有经销商 852 家,较 2019 年 12 月 31 日增加 26 家。

## 2.3 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)	17,946					
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	
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	205,882,718	42.54	205,882,718	无	0	境外法人
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	84,500,000	17.46	84,500,000	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	18,231,257	3.77	18,231,257	未知	0	境外法人
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	14,250,000	2.94	14,250,000	未知	0	其他
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	12,971,770	2.68	12,971,770	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	11,461,700	2.37	11,461,700	未知	0	国有法人
全国社保基金一一五组合	9,458,000	1.95	9,458,000	未知	0	其他
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,500,000	1.55	7,500,000	未知	0	其他
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	4,540,232	0.94	4,540,232	未知	0	其他

汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金混合型组合	4,250,089	0.88	4,250,089	未知	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			
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	205,882,718	人民币普通股	205,882,718			
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	84,500,000	人民币普通股	84,500,000			
香港中央结算有限公司	18,231,257	人民币普通股	18,231,257			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	14,250,000	人民币普通股	14,250,000			
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	12,971,770	人民币普通股	12,971,770			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,461,700	人民币普通股	11,461,700			
全国社保基金一一五组合	9,458,000	人民币普通股	9,458,000			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
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	4,540,232	人民币普通股	4,540,232			
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金混合型组合	4,250,089	人民币普通股	4,250,089			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，CARLSBERG CHONGQING LIMITED和嘉士伯啤酒厂香港有限公司同属嘉士伯啤酒厂控制。汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合和汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金混合型组合同属汇添富基金管理股份有限公司管理。 未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

### 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

## 2020年第一季度报告

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动幅度 (%)	原因
货币资金	589,551,834.79	1,253,563,915.98	-664,012,081.19	-52.97	主要系购买银行结构性存款。
交易性金融资产	732,520,637.76		732,520,637.76		银行结构性存款增加。
应收账款	25,739,326.88	58,261,577.20	-32,522,250.32	-55.82	主要系本期关联公司应收账款减少所致。
其他应收款	16,067,043.43	21,451,565.99	-5,384,522.56	-25.10	主要系收回联营公司嘉威公司款项。
预收款项		91,544,630.78	-91,544,630.78	-100.00	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
合同负债	337,223,144.55		337,223,144.55		主要系执行新收入准则重分类影响所致。
其他应付款	521,643,123.83	803,266,471.13	-281,623,347.30	-35.06	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动幅度 (%)	原因
营业收入	555,352,311.80	833,342,018.01	-277,989,706.21	-33.36	主要系疫情影响所致。
营业成本	385,469,313.67	521,678,897.55	-136,209,583.88	-26.11	主要系疫情影响所致。
税金及附加	47,898,390.87	68,673,881.75	-20,775,490.88	-30.25	主要系疫情影响所致。
其他收益	45,085,393.83	3,549,041.44	41,536,352.39	1170.35	主要系当期政府补助增加所致。
投资收益 (损失以“-”号填列)	3,220,039.97	11,227,601.43	-8,007,561.46	-71.32	主要系联营公司利润减少所致。
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动幅度 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	91,391,826.43	223,724,310.14	-132,332,483.71	-59.15	主要系疫情影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-752,474,132.95	-475,109,539.78	-277,364,593.17	58.38	主要系银行结构性存款增加。

## 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

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	重庆啤酒股份有限公司
法定代表人	Roland Arthur Lawrence
日期	2020年4月17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:重庆啤酒股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	589,551,834.79	1,253,563,915.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	732,520,637.76	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,739,326.88	58,261,577.20
应收款项融资		
预付款项	10,760,299.58	12,488,267.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,067,043.43	21,451,565.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,235,320.53	364,381,375.42
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	8,855,137.82	7,196,745.67
流动资产合计	1,720,729,600.79	1,717,343,447.97
<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	248,602,800.22	246,234,982.47
其他权益工具投资	11,423,697.78	11,423,697.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,111,315,763.60	1,151,853,350.01

在建工程	14,619,345.05	14,314,563.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	242,733,773.19	245,773,064.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	129,382,805.95	125,962,957.81
其他非流动资产	1,406,533.98	1,447,460.90
非流动资产合计	1,759,484,719.77	1,797,010,076.09
资产总计	3,480,214,320.56	3,514,353,524.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	407,154,092.73	447,631,887.82
预收款项		91,544,630.78
合同负债	337,223,144.55	
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	104,891,680.69	117,089,384.05
应交税费	57,023,254.45	47,965,988.01
其他应付款	521,643,123.83	803,266,471.13
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	2,993,742.50	2,993,742.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,430,929,038.75	1,510,492,104.29
<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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	103,516,000.00	102,256,000.00
预计负债		
递延收益	138,135,518.19	138,743,650.71
递延所得税负债	8,749,796.33	8,610,438.76
其他非流动负债	242,900,000.00	242,900,000.00
非流动负债合计	493,301,314.52	492,510,089.47
负债合计	1,924,230,353.27	2,003,002,193.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	483,971,198.00	483,971,198.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-16,943,045.41	-16,943,045.41
专项储备		
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00
一般风险准备		
未分配利润	743,804,732.01	709,703,158.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,452,818,483.60	1,418,716,909.77
少数股东权益	103,165,483.69	92,634,420.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,555,983,967.29	1,511,351,330.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,480,214,320.56	3,514,353,524.06

法定代表人：Roland Arthur Lawrence 主管会计工作负责人：陈松 会计机构负责人：李年

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	390,619,879.45	1,110,162,373.05
交易性金融资产	732,520,637.76	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,681,583.69	32,919,604.88

应收款项融资		
预付款项	4,985,386.49	4,948,562.01
其他应收款	8,943,502.63	17,892,314.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,022,638.54	246,374,281.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,168,757.50	3,168,757.50
其他流动资产	1,144,848.51	1,660,064.35
流动资产合计	1,392,087,234.57	1,417,125,958.03
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	352,029,145.19	352,029,145.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	562,536,891.02	586,398,513.32
在建工程	9,744,582.14	9,773,084.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,789,657.94	143,696,896.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	81,428,717.94	79,063,222.66
其他非流动资产	257,100,000.00	257,100,000.00
非流动资产合计	1,404,628,994.23	1,428,060,862.92
资产总计	2,796,716,228.80	2,845,186,820.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	241,448,519.85	282,533,361.97
预收款项		75,225,457.47
合同负债	189,199,250.68	
应付职工薪酬	81,341,408.27	87,376,985.79
应交税费	29,058,544.80	24,389,285.79

## 2020 年第一季度报告

其他应付款	407,183,013.47	550,286,906.32
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		
其他流动负债		
流动负债合计	948,230,737.07	1,019,811,997.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	84,738,000.00	83,478,000.00
预计负债		
递延收益	15,322,462.42	16,078,313.62
递延所得税负债	3,278,963.85	3,025,600.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,339,426.27	102,581,914.59
负债合计	1,051,570,163.34	1,122,393,911.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	483,971,198.00	483,971,198.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,545,318.97	21,545,318.97
减：库存股		
其他综合收益	-17,592,000.00	-17,592,000.00
专项储备		
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00
未分配利润	1,015,235,949.49	992,882,793.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,745,146,065.46	1,722,792,909.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,796,716,228.80	2,845,186,820.95

法定代表人：Roland Arthur Lawrence 主管会计工作负责人：陈松 会计机构负责人：李年

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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	555,352,311.80	833,342,018.01
其中：营业收入	555,352,311.80	833,342,018.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,391,923.38	730,837,018.94
其中：营业成本	385,469,313.67	521,678,897.55
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	47,898,390.87	68,673,881.75
销售费用	68,833,969.41	87,184,854.73
管理费用	45,586,850.87	51,856,120.47
研发费用		
财务费用	603,398.56	1,443,264.44
其中：利息费用	3,560,887.92	2,641,537.50
利息收入	3,016,331.11	1,335,506.62
加：其他收益	45,085,393.83	3,549,041.44
投资收益（损失以“-”号填列）	3,220,039.97	11,227,601.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,367,817.75	11,227,601.43
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）	2,520,637.76	3,146,416.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,927,756.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,263,572.34	-4,933,170.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,039.22	-99,921.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,473,683.51	115,394,966.56
加：营业外收入	65,403.63	175,473.48
减：营业外支出	2,130,160.86	180,976.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,408,926.28	115,389,463.95
减：所得税费用	11,776,289.29	14,531,909.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,632,636.99	100,857,554.37

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,350,762.57	100,624,876.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-718,125.58	232,677.83
(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）	34,101,573.83	85,681,054.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,531,063.16	15,176,499.98
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
44,632,636.99		
100,857,554.37		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
34,101,573.83		
85,681,054.39		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
10,531,063.16		
15,176,499.98		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
0.07		
0.18		
(二) 稀释每股收益(元/股)		
0.07		
0.18		

法定代表人：Roland Arthur Lawrence 主管会计工作负责人：陈松 会计机构负责人：李年

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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	387,199,747.42	590,776,329.88
减：营业成本	259,295,375.47	361,296,276.90
税金及附加	31,419,330.62	46,237,612.83
销售费用	45,457,718.72	67,594,353.28
管理费用	35,623,395.98	37,803,241.03
研发费用		
财务费用	-4,636,696.83	-4,280,156.32
其中：利息费用	890,000.00	
利息收入	5,546,707.08	4,332,140.26
加：其他收益	5,566,012.20	674,878.65
投资收益（损失以“-”号填列）	852,222.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	2,520,637.76	3,146,416.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,225,372.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,354,593.47	-4,848,634.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,039.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,873,314.29	81,097,662.55
加：营业外收入	54,061.06	166,136.85
减：营业外支出	2,000,117.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,927,258.23	81,263,799.40
减：所得税费用	4,574,101.79	14,146,085.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,353,156.44	67,117,714.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,649,942.38	67,602,361.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-296,785.94	-484,647.10
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	22,353,156.44	67,117,714.06
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：Roland Arthur Lawrence 主管会计工作负责人：陈松 会计机构负责人：李年

### 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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
<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	624,391,843.51	882,355,484.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	57,196,995.61	14,175,746.44
经营活动现金流入小计	681,588,839.12	896,531,231.14
购买商品、接受劳务支付的现金	276,519,713.45	329,038,753.46
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	95,949,399.85	103,006,113.68
支付的各项税费	83,587,762.54	121,764,522.16
支付其他与经营活动有关的现金	134,140,136.85	118,997,531.70
经营活动现金流出小计	590,197,012.69	672,806,921.00
经营活动产生的现金流量净额	91,391,826.43	223,724,310.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	230,852,222.22	
取得投资收益收到的现金		66,386,927.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	230,852,222.22	66,386,927.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,326,355.17	41,496,467.24
投资支付的现金	960,000,000.00	500,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	983,326,355.17	541,496,467.24
投资活动产生的现金流量净额	-752,474,132.95	-475,109,539.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	2,670,887.92	2,717,848.58
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	2,670,887.92	2,717,848.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,670,887.92	-2,717,848.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-663,753,194.44	-254,103,078.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,012,971.19	966,664,809.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	588,259,776.75	712,561,731.31

法定代表人：Roland Arthur Lawrence 主管会计工作负责人：陈松 会计机构负责人：李年

### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：重庆啤酒股份有限公司

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
<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	412,221,432.05	620,938,015.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,806,457.88	4,827,810.96
经营活动现金流入小计	435,027,889.93	625,765,826.66
购买商品、接受劳务支付的现金	189,550,729.70	241,387,452.24
支付给职工及为职工支付的现金	66,647,269.55	69,540,479.93
支付的各项税费	55,906,389.38	89,471,079.43
支付其他与经营活动有关的现金	98,140,760.48	73,927,496.28
经营活动现金流出小计	410,245,149.11	474,326,507.88
经营活动产生的现金流量净额	24,782,740.82	151,439,318.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	230,852,222.22	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	230,852,222.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,659,524.68	25,152,824.54
投资支付的现金	960,000,000.00	500,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	974,659,524.68	525,152,824.54
投资活动产生的现金流量净额	-743,807,302.46	-525,152,824.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-719,024,561.64	-373,713,505.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,198,209.20	958,743,004.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	390,173,647.56	585,029,498.89

法定代表人：Roland Arthur Lawrence 主管会计工作负责人：陈松 会计机构负责人：李年

#### 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

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,253,563,915.98	1,253,563,915.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	58,261,577.20	58,261,577.20	
应收款项融资			
预付款项	12,488,267.71	12,488,267.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,451,565.99	21,451,565.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	364,381,375.42	364,381,375.42	
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	7,196,745.67	7,196,745.67	
流动资产合计	1,717,343,447.97	1,717,343,447.97	
<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	246,234,982.47	246,234,982.47	
其他权益工具投资	11,423,697.78	11,423,697.78	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,151,853,350.01	1,151,853,350.01	
在建工程	14,314,563.01	14,314,563.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	245,773,064.11	245,773,064.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	125,962,957.81	125,962,957.81	
其他非流动资产	1,447,460.90	1,447,460.90	
非流动资产合计	1,797,010,076.09	1,797,010,076.09	
资产总计	3,514,353,524.06	3,514,353,524.06	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	447,631,887.82	447,631,887.82	
预收款项	91,544,630.78		-91,544,630.78
合同负债		333,837,655.35	333,837,655.35
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	117,089,384.05	117,089,384.05	
应交税费	47,965,988.01	47,965,988.01	
其他应付款	803,266,471.13	560,973,446.56	-242,293,024.57
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	2,993,742.50	2,993,742.50	
其他流动负债			

流动负债合计	1,510,492,104.29	1,510,492,104.29	
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	102,256,000.00	102,256,000.00	
预计负债			
递延收益	138,743,650.71	138,743,650.71	
递延所得税负债	8,610,438.76	8,610,438.76	
其他非流动负债	242,900,000.00	242,900,000.00	
非流动负债合计	492,510,089.47	492,510,089.47	
负债合计	2,003,002,193.76	2,003,002,193.76	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	483,971,198.00	483,971,198.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	-16,943,045.41	-16,943,045.41	
专项储备			
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00	
一般风险准备			
未分配利润	709,703,158.18	709,703,158.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,418,716,909.77	1,418,716,909.77	
少数股东权益	92,634,420.53	92,634,420.53	
所有者权益（或股东权益）合计	1,511,351,330.30	1,511,351,330.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,514,353,524.06	3,514,353,524.06	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
--------------	----------	------

		2020 年 1 月 1 日 合并	2020 年 1 月 1 日 母公司
因执行新收入准则，本公司与销售啤酒相关的预收款项及其他应付款-预提促销费用重分类至合同负债。	预收款项	-91,544,630.78	-75,225,457.47
	其他应付款	-242,293,024.57	-114,699,969.38
	合同负债	333,837,655.35	189,925,426.85

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,110,162,373.05	1,110,162,373.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	32,919,604.88	32,919,604.88	
应收款项融资			
预付款项	4,948,562.01	4,948,562.01	
其他应收款	17,892,314.43	17,892,314.43	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	246,374,281.81	246,374,281.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,168,757.50	3,168,757.50	
其他流动资产	1,660,064.35	1,660,064.35	
流动资产合计	1,417,125,958.03	1,417,125,958.03	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	352,029,145.19	352,029,145.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	586,398,513.32	586,398,513.32	
在建工程	9,773,084.95	9,773,084.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	143,696,896.80	143,696,896.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	79,063,222.66	79,063,222.66	
其他非流动资产	257,100,000.00	257,100,000.00	
非流动资产合计	1,428,060,862.92	1,428,060,862.92	
资产总计	2,845,186,820.95	2,845,186,820.95	
<b>流动负债:</b>			



短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	282,533,361.97	282,533,361.97	
预收款项	75,225,457.47		-75,225,457.47
合同负债		189,925,426.85	189,925,426.85
应付职工薪酬	87,376,985.79	87,376,985.79	
应交税费	24,389,285.79	24,389,285.79	
其他应付款	550,286,906.32	435,586,936.94	-114,699,969.38
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,019,811,997.34	1,019,811,997.34	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	83,478,000.00	83,478,000.00	
预计负债			
递延收益	16,078,313.62	16,078,313.62	
递延所得税负债	3,025,600.97	3,025,600.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,581,914.59	102,581,914.59	
负债合计	1,122,393,911.93	1,122,393,911.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	483,971,198.00	483,971,198.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,545,318.97	21,545,318.97	
减：库存股			
其他综合收益	-17,592,000.00	-17,592,000.00	
专项储备			
盈余公积	241,985,599.00	241,985,599.00	
未分配利润	992,882,793.05	992,882,793.05	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,722,792,909.02	1,722,792,909.02	

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	2,845,186,820.95	2,845,186,820.95	
-----------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见第四节附录 4.2 合并资产负债表之说明。

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