

公司代码：600600

公司简称：青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	40,921,522,405	37,312,383,547	9.67
归属于上市公司股东的净资产	21,301,764,086	19,171,583,034	11.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,913,994,981	4,440,343,283	33.19
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	24,422,079,478	24,896,834,162	-1.91
归属于上市公司股东的净利润	2,978,011,508	2,585,748,595	15.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,677,563,396	2,298,208,475	16.51
加权平均净资产收益率(%)	14.69	13.58	增加1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	2.204	1.914	15.17
稀释每股收益(元/股)	2.203	1.914	15.10

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-489,907	-8,497,525
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	81,587,075	411,862,543
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,878,223	-12,368,255
少数股东权益影响额（税后）	-3,839,252	-12,195,640
所得税影响额	-13,919,301	-78,353,011
合计	68,216,838	300,448,112

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）		43,543户。其中：A股：43,286户，H股257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	613,907,867	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	32,708,915	2.40	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	18,275,526	1.34	0	无	0	境外法人
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	14,017,495	1.03	0	无	0	其他
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
中国建银投资有限责任公司	9,162,705	0.67	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	6,779,316	0.50	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	6,606,693	0.48	0	无	0	其他
阿布达比投资局	4,694,871	0.34	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	613,907,867	境外上市外资股	613,907,867
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	18,275,526	人民币普通股	18,275,526
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	14,017,495	人民币普通股	14,017,495
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
中国建银投资有限责任公司	9,162,705	人民币普通股	9,162,705
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	6,779,316	人民币普通股	6,779,316
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	6,606,693	人民币普通股	6,606,693
阿布达比投资局	4,694,871	人民币普通股	4,694,871
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175,708,236股，占本公司总股本约12.88%。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，面对新冠肺炎疫情对国内啤酒行业的影响，本公司坚定不移地实施董事会制定的高质量发展战略，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，继续积极主动开拓产品市场，加快听装酒和精酿产品等高附加值产品的发展，不断推进创新驱动和产品结构优化升级，第三季度实现了销量、收入及利润的逆势增长。2020年前三季度，本公司累计实现产品销量694.2万千升，实现营业收入人民币244.2亿元；实现归属于上市公司股东的净利润人民币29.8亿元，同比增长15.17%。

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(%)
货币资金	19,777,704	15,301,983	4,475,721	29.25
应收票据	25,100	75,100	-50,000	-66.58
存货	2,124,468	3,181,769	-1,057,301	-33.23
其他流动资产	178,640	564,677	-386,037	-68.36
使用权资产	160,776	66,970	93,806	140.07
长期待摊费用	53,584	35,255	18,329	51.99
其他非流动资产	111,540	72,853	38,687	53.10
应付票据	319,147	220,825	98,322	44.52
应交税费	965,695	513,058	452,637	88.22
其他应付款	3,613,456	2,424,858	1,188,598	49.02
一年内到期的非流动负债	40,991	22,208	18,783	84.58
租赁负债	110,942	37,472	73,470	196.07

(1) 货币资金

货币资金报告期期末比期初增加29.25%，主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致。

(2) 应收票据

应收票据报告期期末比期初减少66.58%，主要原因是报告期内部分应收票据已背书转让所致。

(3) 存货

存货报告期期末比期初减少33.23%，主要原因是报告期内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。

(4) 其他流动资产

其他流动资产报告期期末比期初减少68.36%，主要原因是上年末部分子公司待抵扣增值税在本报告期内已抵扣所致。

(5) 使用权资产

使用权资产报告期期末比期初增加140.07%，主要原因是报告期内部分子公司长期租赁房屋增加所致。

(6) 长期待摊费用

长期待摊费用报告期期末比期初增加51.99%，主要原因是报告期内部分子公司长期租赁房屋的装修费用增加所致。

(7) 其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初增加53.10%，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。

(8) 应付票据

应付票据报告期期末比期初增加44.52%，主要原因是报告期内采用票据结算应付原材料款比重增加所致。

(9) 应交税费

应交税费报告期期末比期初增加88.22%，主要原因是报告期末应交所得税、应交增值税增加所致。

(10) 其他应付款

其他应付款报告期期末比期初增加49.02%，主要原因是公司实施A股限制性股票激励计划使得应付限制性股票回购义务款增加，以及报告期内进入销售旺季待付运输费用增加所致。

(11) 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84.58%，主要原因是报告期内部分子公司长期租赁房屋增加，尚未支付的租赁付款额中账期在一年以内的付款额现值增加所致。

(12) 租赁负债

租赁负债报告期期末比期初增加196.07%，主要原因是报告期内部分子公司长期租赁房屋增加，尚未支付的租赁付款额中账期在一年以上的付款额现值增加所致。

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1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例(%)
营业收入	24,422,079	24,896,834	-474,755	-1.91
营业成本	14,170,714	14,891,262	-720,548	-4.84
信用减值损失	900	5,954	-5,054	-84.89
资产减值损失	-8,727	-1,260	-7,467	-592.91
资产处置收益	-8,498	-24,837	16,339	65.79
营业外收入	11,756	23,433	-11,677	-49.83
营业外支出	24,125	2,765	21,360	772.50

(1) 营业收入

2020年1-9月营业收入同比减少1.91%，主要原因是受新冠疫情影响报告期内公司主营产品销量下降，使得营业收入同比减少所致。

(2) 营业成本

2020年1-9月营业成本同比减少4.84%，主要原因是报告期内公司主营产品销量下降，使得营业成本同比减少所致。

(3) 信用减值损失

2020年1-9月信用减值损失同比减少84.89%，主要原因是报告期内个别单位收回已计提信用减值损失的应收款项同比减少所致。

(4) 资产减值损失

2020年1-9月资产减值损失同比减少7,467千元，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增加所致。

(5) 资产处置收益

2020年1-9月资产处置收益同比增加65.79%，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。

(6) 营业外收入

2020年1-9月营业外收入同比减少49.83%，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。

(7) 营业外支出

2020年1-9月营业外支出同比增加21,360千元，主要原因是报告期内公司积极履行社会责任，对外捐赠支出用于抗击疫情所致。

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1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,913,995	4,440,343	1,473,652	33.19
投资活动产生的现金流量净额	-940,746	279,841	-1,220,587	-436.17
筹资活动产生的现金流量净额	-775,121	-568,447	-206,674	-36.36

(1) 经营活动产生的现金流量净额

2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比增加33.19%，主要原因是受新冠疫情影响报告期内购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费同比减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额同比减少436.17%，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支付央行准备金以及理财净投入同比增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额同比减少36.36%，主要原因是报告期内收购个别子公司少数股权所致。

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

本公司实施A股限制性股票激励计划的进展情况如下：

1、2020年7月7日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司激励对象实际缴纳的限制性股票认购款进行了审验，出具了编号为“中兴财光华审验字（2020）第315001号”的《验资报告》。

2、2020年7月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划首次授予部分的 A 股限制性股票的登记工作。

3、2020年8月12日，公司办理完成营业执照注册资本变更备案手续。

详见公司于2020年7月28日及7月30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10月29日