

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
(於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)

2020年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)及13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

2020年第三季度報告(未經審計,「季度報告」)是按中國企業會計準則編制及依照中國證券監督管理委員會關於季度報告編制及披露的有關規定編制,已經青島啤酒股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事會(「董事會」)審議通過。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司第九屆董事會第十三次會議(「會議」)以現場結合電話連線會議方式審議通過本公司第三季度報告。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人。
- 1.3 本報告中,除內容特別指明外,貨幣皆為人民幣。
- 1.4 公司法定代表人黃克興、主管會計工作負責人于竹明及會計機構負責人(會計主管人員)侯秋燕保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.5 公司第三季度報告已經公司董事會審計與內控委員會審閱,但未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

	單位：元 幣種：人民幣		
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	40,921,522,405	37,312,383,547	9.67
歸屬於上市公司股東的淨資產	21,301,764,086	19,171,583,034	11.11
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	5,913,994,981	4,440,343,283	33.19
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	24,422,079,478	24,896,834,162	-1.91
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,978,011,508	2,585,748,595	15.17
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,677,563,396	2,298,208,475	16.51
加權平均淨資產收益率(%)	14.69	13.58	增加1.11個百分點
基本每股收益(元/股)	2.204	1.914	15.17
稀釋每股收益(元/股)	2.203	1.914	15.10

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-489,907	-8,497,525
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定 額或定量持續享受的政府補助除外	81,587,075	411,862,543
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,878,223	-12,368,255
少數股東權益影響額(稅後)	-3,839,252	-12,195,640
所得稅影響額	-13,919,301	-78,353,011
合計	<u>68,216,838</u>	<u>300,448,112</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 43,543 戶。其中：A 股：43,286 戶，H 股 257 戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例(%)	持有 有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量
香港中央結算(代理人)有限公司	613,907,867	45.00	0	未知	境外法人
青島啤酒集團有限公司	443,467,655	32.51	0	無	0 國有法人
中國證券金融股份有限公司	32,708,915	2.40	0	無	0 國有法人
香港中央結算有限公司	18,275,526	1.34	0	無	0 境外法人
中國農業銀行股份有限公司 — 易方 達消費行業股票型證券投資基金	14,017,495	1.03	0	無	0 其他
中央匯金資產管理有限責任公司	10,517,500	0.77	0	無	0 國有法人
中國建銀投資有限責任公司	9,162,705	0.67	0	無	0 國有法人
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002 滬	6,779,316	0.50	0	無	0 其他
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L — CT001 滬	6,606,693	0.48	0	無	0 其他
阿布達比投資局	4,694,871	0.34	0	無	0 境外法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	613,907,867	境外上市外資股	613,907,867
青島啤酒集團有限公司	443,467,655	人民幣普通股 境外上市外資股	405,132,055 38,335,600
中國證券金融股份有限公司	32,708,915	人民幣普通股	32,708,915
香港中央結算有限公司	18,275,526	人民幣普通股	18,275,526
中國農業銀行股份有限公司 — 易方達消費行業股票型 證券投資基金	14,017,495	人民幣普通股	14,017,495
中央匯金資產管理有限責任 公司	10,517,500	人民幣普通股	10,517,500
中國建銀投資有限責任公司	9,162,705	人民幣普通股	9,162,705
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002 滬	6,779,316	人民幣普通股	6,779,316
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L — CT001 滬	6,606,693	人民幣普通股	6,606,693
阿布達比投資局	4,694,871	人民幣普通股	4,694,871

上述股東關聯關係或一致行動的說明

1. 青島啤酒集團有限公司(「青啤集團」)持股數量包括了通過其自身以及全資附屬公司香港鑫海盛投資發展有限公司(「鑫海盛」)持有的本公司H股股份合計38,335,600股，其本身持有本公司A股股份405,132,055股。
2. 香港中央結算(代理人)有限公司及香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司的全資子公司，香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股股份乃代表多個客戶所持有，並已扣除青啤集團及鑫海盛持有的H股股份數量。而香港中央結算有限公司持有的A股股份亦為代表其多個客戶持有。
3. 於報告期末，復星國際有限公司下屬五家實體合計持有本公司H股股份175,708,236股，佔本公司總股本約12.88%。復星國際有限公司下屬五家實體所持股份是由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。

除上所述，本公司並不知曉前十名股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

不適用

2.3 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

報告期內，面對新冠肺炎疫情對國內啤酒行業的影響，本公司堅定不移地實施董事會制定的高質量發展戰略，充分發揮青島啤酒的品牌和品質優勢，繼續積極主動開拓產品市場，加快聽裝酒和精釀產品等高附加值產品的發展，不斷推進創新驅動和產品結構優化升級，第三季度實現了銷量、收入及利潤的逆勢增長。2020年前三季度，本公司累計實現產品銷量694.2萬千升，實現營業收入人民幣244.2億元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣29.8億元，同比增長15.17%。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 資產負債表主要項目變動分析

資產負債表項目	本報告期末	上年度期末	單位：千元 幣種：人民幣	
			增減額	增減比例(%)
貨幣資金	19,777,704	15,301,983	4,475,721	29.25
應收票據	25,100	75,100	-50,000	-66.58
存貨	2,124,468	3,181,769	-1,057,301	-33.23
其他流動資產	178,640	564,677	-386,037	-68.36
使用權資產	160,776	66,970	93,806	140.07
長期待攤費用	53,584	35,255	18,329	51.99
其他非流動資產	111,540	72,853	38,687	53.10
應付票據	319,147	220,825	98,322	44.52
應交稅費	965,695	513,058	452,637	88.22
其他應付款	3,613,456	2,424,858	1,188,598	49.02
一年內到期的非流動負債	40,991	22,208	18,783	84.58
租賃負債	110,942	37,472	73,470	196.07

(1) 貨幣資金

貨幣資金報告期期末比期初增加 29.25%，主要原因是報告期內經營活動產生現金淨流入所致。

(2) 應收票據

應收票據報告期期末比期初減少 66.58%，主要原因是報告期內部分應收票據已背書轉讓所致。

(3) 存貨

存貨報告期期末比期初減少 33.23%，主要原因是報告期內進入銷售旺季部分子公司庫存商品以及原材物料減少所致。

(4) 其他流動資產

其他流動資產報告期期末比期初減少 68.36%，主要原因是上年末部分子公司待抵扣增值稅在本報告期內已抵扣所致。

(5) 使用權資產

使用權資產報告期期末比期初增加 140.07%，主要原因是報告期內部分子公司長期租賃房屋增加所致。

(6) 長期待攤費用

長期待攤費用報告期期末比期初增加 51.99%，主要原因是報告期內部分子公司長期租賃房屋的裝修費用增加所致。

(7) 其他非流動資產

其他非流動資產報告期期末比期初增加 53.10%，主要原因是報告期內部分子公司預付工程及設備採購款增加所致。

(8) 應付票據

應付票據報告期期末比期初增加 44.52%，主要原因是報告期內採用票據結算應付原材料款比重增加所致。

(9) 應交稅費

應交稅費報告期期末比期初增加 88.22%，主要原因是報告期末應交所得稅、應交增值稅增加所致。

(10) 其他應付款

其他應付款報告期期末比期初增加 49.02%，主要原因是公司實施 A 股限制性股票激勵計劃使得應付限制性股票回購義務款增加，以及報告期內進入銷售旺季待付運輸費用增加所致。

(11) 一年內到期的非流動負債

一年內到期的非流動負債報告期期末比期初增加 84.58%，主要原因是報告期內部分子公司長期租賃房屋增加，尚未支付的租賃付款額中賬期在一年以內的付款額現值增加所致。

(12) 租賃負債

租賃負債報告期期末比期初增加 196.07%，主要原因是報告期內部分子公司長期租賃房屋增加，尚未支付的租賃付款額中賬期在一年以上的付款額現值增加所致。

3.1.2 利潤表主要項目變動分析

單位：千元 幣種：人民幣

利潤表項目	2020年1-9月	2019年1-9月	增減額	增減比例(%)
營業收入	24,422,079	24,896,834	-474,755	-1.91
營業成本	14,170,714	14,891,262	-720,548	-4.84
信用減值損失	900	5,954	-5,054	-84.89
資產減值損失	-8,727	-1,260	-7,467	-592.91
資產處置收益	-8,498	-24,837	16,339	65.79
營業外收入	11,756	23,433	-11,677	-49.83
營業外支出	24,125	2,765	21,360	772.50

(1) 營業收入

2020年1-9月營業收入同比減少1.91%，主要原因是受新冠疫情影響報告期內公司主營產品銷量下降，使得營業收入同比減少所致。

(2) 營業成本

2020年1-9月營業成本同比減少4.84%，主要原因是報告期內公司主營產品銷量下降，使得營業成本同比減少所致。

(3) 信用減值損失

2020年1-9月信用減值損失同比減少84.89%，主要原因是報告期內個別單位收回已計提信用減值損失的應收款項同比減少所致。

(4) 資產減值損失

2020年1-9月資產減值損失同比減少7,467千元，主要原因是報告期內個別子公司計提的固定資產減值損失同比增加所致。

(5) 資產處置收益

2020年1-9月資產處置收益同比增加65.79%，主要原因是報告期內個別子公司處置固定資產損失同比減少所致。

(6) 營業外收入

2020年1-9月營業外收入同比減少49.83%，主要原因是報告期內個別子公司確認的與日常經營無關的收入同比減少所致。

(7) 營業外支出

2020年1-9月營業外支出同比增加21,360千元，主要原因是報告期內公司積極履行社會責任，對外捐贈支出用於抗擊新冠疫情所致。

3.1.3 現金流量表主要項目變動分析

現金流量表項目	單位：千元 幣種：人民幣			
	2020年1-9月	2019年1-9月	增減額	增減比例(%)
經營活動產生的現金流量淨額	5,913,995	4,440,343	1,473,652	33.19
投資活動產生的現金流量淨額	-940,746	279,841	-1,220,587	-436.17
籌資活動產生的現金流量淨額	-775,121	-568,447	-206,674	-36.36

(1) 經營活動產生的現金流量淨額

2020年1-9月經營活動產生的現金流量淨額同比增加33.19%，主要原因是受新冠疫情影響報告期內購買商品接受勞務支付的現金、支付的各項稅費同比減少所致。

(2) 投資活動產生的現金流量淨額

2020年1-9月投資活動產生的現金流量淨額同比減少436.17%，主要原因是報告期內本公司之全資子公司青島啤酒財務有限責任公司支付央行準備金以及理財淨投入同比增加所致。

(3) 籌資活動產生的現金流量淨額

2020年1-9月籌資活動產生的現金流量淨額同比減少36.36%，主要原因是報告期內收購個別子公司少數股權所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

本公司實施A股限制性股票激勵計劃的進展情況如下：

- 1、2020年7月7日，中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)對公司激勵對象實際繳納的限制性股票認購款進行了審驗，出具了編號為「中興財光華審驗字(2020)第315001號」的《驗資報告》。
- 2、2020年7月24日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了本次激勵計劃首次授予部分的A股限制性股票的登記工作。
- 3、2020年8月12日，公司辦理完成營業執照註冊資本變更備案手續。

詳見公司於2020年7月28日及7月30日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站發佈的相關公告。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

關於本公司截止2020年9月30日未經審計的資產負債表、利潤表及現金流量表，請見上海證券交易所網頁 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司網頁 (<http://stock.tsingtao.com.cn>)

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中華人民共和國·青島
2020年10月29日

於本公告日期，本公司的董事成員如下：

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：于增彪先生、肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生