



燕京啤酒
YANJING BEER

北京燕京啤酒股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵晓东	董事长	不能正常履职	

公司负责人、副董事长谢广军、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责人(会计主管人员) 彭伟庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,751,279,083.14	18,161,511,036.77	8.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,546,056,437.82	13,126,493,513.95	3.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,299,975,837.54	10.02%	9,865,213,383.58	-4.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	212,364,084.92	67.28%	481,570,789.37	-24.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,301,733.96	68.35%	479,762,197.95	-22.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	420,635,865.22	-45.81%	2,374,918,874.40	10.76%
基本每股收益（元/股）	0.075	66.67%	0.171	-24.67%
稀释每股收益（元/股）	0.075	66.67%	0.171	-24.67%
加权平均净资产收益率	1.59%	0.63%	3.61%	-1.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	615,779.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,107,899.97	1、财政补贴： 567.56 万元 2、矿泉水储备费： 233.62 万元 3、技术改造资金： 229.80 万元 4、企业发展资金： 221.07 万元 5、税收奖励： 153.89 万元 6、节能技改资金： 135.49 万元 7、环保资金： 109.20 万元 8、财政扶持资金： 67.96 万元 9、其他： 192.2 万元

委托他人投资或管理资产的损益	3,321,245.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,918,164.08	
减：所得税影响额	1,538,980.67	
少数股东权益影响额（税后）	4,779,188.76	
合计	1,808,591.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568	297,607,894		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.56%	100,320,297	0		
#重阳集团有限公司	境内非国有法人	3.27%	92,170,628	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.03%	85,309,862	0		
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.87%	52,686,697	11,306,780		
唐建华	境内自然人	1.78%	50,247,239	0		
#上海重阳战略投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	39,083,793	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	38,855,400	0		
#上海重阳战略投资有限公司—重阳战略聚智基金	其他	0.96%	27,000,242	0		
#上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	其他	0.96%	26,961,567	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	1,320,119,674	人民币普通股	1,320,119,674
香港中央结算有限公司	100,320,297	人民币普通股	100,320,297
#重阳集团有限公司	92,170,628	人民币普通股	92,170,628
中国证券金融股份有限公司	85,309,862	人民币普通股	85,309,862
唐建华	50,247,239	人民币普通股	50,247,239
北京燕京啤酒集团公司	41,379,917	人民币普通股	41,379,917
#上海重阳战略投资有限公司	39,083,793	人民币普通股	39,083,793
中央汇金资产管理有限责任公司	38,855,400	人民币普通股	38,855,400
#上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金	27,000,242	人民币普通股	27,000,242
#上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金	26,961,567	人民币普通股	26,961,567
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司 19.94% 股份。重阳集团有限公司与上海重阳战略投资有限公司、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金存在关联关系。未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，#重阳集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 80,950,456 股，通过普通证券账户持有本公司股票 11,220,172 股，合计持有本公司股票 92,170,628 股，其持股本报告期未发生变动； #上海重阳战略投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 39,083,793 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 39,083,793 股，其持股本报告期未发生变动； #上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 27,000,142 股，通过普通证券账户持有本公司股票 100 股，合计持有本公司股票 27,000,242 股，其持股本报告期未发生变动； #上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 26,961,467 股，通过普通证券账户持有本公司股票 100 股，合计持有本公司股票 26,961,567 股，其持股本报告期未发生变动。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额4,112,976,456.62元，较期初余额增加48.51%，系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

2、应收账款期末余额371,139,620.48元，较期初余额增加51.31%，系应收款项增加所致。

3、应收款项融资期末余额600,000.00元，较期初余额减少52.81%，系子公司背书转让承兑汇票所致。

4、其他应收款期末余额80,476,118.90元，较期初余额增加201.78%，系保证金增加所致。

5、其他流动资产期末余额656,735,106.39元，较期初余额增加936.94%，系本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买银行理财产品所致。

6、其他非流动资产期末余额66,066,181.33元，较期初余额增加32.13%，系预付工程及设备款增加所致。

7、短期借款期末余额0.00元，较期初余额减少100.00%，系偿还贷款所致。

8、预收款项期末余额0.00元，较期初余额减少100.00%，系会计政策变更所致。

9、应交税费期末余额278,104,182.68元，较期初余额增加69.08%，系第三季度收入增加，应交增值税及附加税增加所致。

10、其他应付款期末余额2,897,964,828.40元，较期初余额增加44.26%，系瓶箱押金款增加所致。

11、财务费用年初至本报告期末发生额-30,765,014.47元，较上期减少155.29%，系利息收入同比增加及利息费用同比减少所致。

12、投资收益年初至本报告期末发生额1,351,260.27元，较上期减少81.47%，系银行理财收益减少所致。

13、资产减值损失年初至本报告期末发生额0元，较上期减少100.00%，系计提资产减值损失减少所致。

14、资产处置收益年初至本报告期末发生额615,779.80元，较上期增加116.00%，系资产处置收益增加所致。

15、营业外支出年初至本报告期末发生额19,627,232.54元，较上期增加650.85%，系公益捐赠增加所致。

16、支付其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末发生额613,966,335.66元，较上期增加50.49%，系支付其他与经营活动相关项目增加所致。

17、取得投资收益收到的现金年初至本报告期末发生额1,351,260.27元，较上期减少92.12%，系银行理财收益减少所致。

18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末发生额167,129,435.49元，较上期减少56.31%，系固定资产投资项目减少所致。

19、支付其他与投资活动有关的现金年初至本报告期末发生额640,000,000.00元，较上期增加39.13%，主要是本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买银行理财产品增加所致。

二、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司的生产经营受疫情影响，面临较大压力。公司在做好疫情防控的前提下，以“强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营”四大关键举措作为战略转型的重要布局，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，积极采取各种措施，公司啤酒销量从四月份开始连续增长，归属于上市公司股东净利润等经营性指标在第二季度、第三季度同比均实现增长。第三季度当季，公司啤酒销量同比增长 25%，营业收入同比增长 10%，归属于上市公司股东净利润同比增长 67%。

2020 年 1-9 月，公司实现啤酒销量 330.86 万千升，实现营业收入 986,521.34 万元，实现利润 71,735.88 万元，实现归属于上市公司股东净利润 48,157.08 万元。

三、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司用其自有闲置资金购买的银行理财产品等（详见惠泉啤酒 2020 年第三季度报告）	76,800	64,000	0
合计		76,800	64,000	0

注：上述理财均为本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司用其自有闲置资金购买的银行理财产品。经该公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年1月7日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、国泰投信	公司概况、品质升级、新产品、价格体系优化等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年1月7日投资者关系活动记录表》
2020年7月17日	公司会议室	电话沟通	机构	红杉资本	公司概况、产品结构、品牌价值、市场建设等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年7月17日投资者关系活动记录表》
2020年7月23日	公司会议室	电话沟通	机构	民生证券	公司概况、战略、品质升级、价格体系优化等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年7月23日投资者关系活动记录表》
2020年9月3日	公司会议室	电话沟通	机构	晨曦 Anatole	公司概况、品质把控、品牌推广、战略等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年9月3日投资者关系活动记录表》
2020年9月4日	公司会议室	电话沟通	机构	财通基金	公司概况、战略举措、新产品、品牌价值等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年9月4日投资者关系活动记录表》
2020年9月9日	公司会议室	其他：天风证券策略会	机构	天风证券、上海煜德、先锋基金等 19 人	公司概况、战略举措、新产品、人才战略及品质升级等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年9月9日投资者关系活动记录表》
2020年9月17日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	公司概况、新产品、品质升级及品牌价值等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年9月17日投资者关系活动记录表》
2020年09月30日	深交所互动易、公司网站	书面问询	个人	个人	公司经营、规划等	报告期内，公司通过深交所互动易解答投资者提问 66 条，通过公司网站回复投资者提问 11 条，为中小投资者解答了公司经营、规划等方面的问题。
2020年09月30日	公司证券部	电话沟通	机构、个人	机构、个人	公司经营、管理及行业状况等	每个工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司经营、管理及行业状况，未提供书面材料。

十二、报告期末至披露日重要事项说明

1、2020年10月8日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》，详见公司于2020年10月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会决议公告》、《重大事项公告》。

2、2020 年 10 月 21 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向中国光大银行北京顺义支行申请综合授信额度的议案》。详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会决议公告》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2020 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,112,976,456.62	2,769,563,219.47
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	371,139,620.48	245,278,567.07
应收款项融资	600,000.00	1,271,561.19
预付款项	161,574,964.56	149,396,515.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,476,118.90	26,666,857.37
其中：应收利息	4,536,621.53	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,840,563,694.44	3,924,360,116.60
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	656,735,106.39	63,334,210.35
流动资产合计	9,224,065,961.39	7,179,871,047.59
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	287,618,473.84	287,618,473.84
其他权益工具投资	18,622,737.93	18,622,737.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,938,522,798.40	9,410,467,178.79
在建工程	128,208,918.99	104,194,630.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	907,093,603.63	929,653,964.13
开发支出		
商誉	164,716,166.05	164,716,166.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,364,241.58	16,364,241.58
其他非流动资产	66,066,181.33	50,002,595.87
非流动资产合计	10,527,213,121.75	10,981,639,989.18
资产总计	19,751,279,083.14	18,161,511,036.77

流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	1,247,151,365.14	1,043,243,117.89
预收款项	0.00	919,594,198.64
合同负债	952,002,514.02	
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	118,433,796.73	96,169,552.65
应交税费	278,104,182.68	164,476,060.44
其他应付款	2,897,964,828.40	2,008,882,531.43
其中：应付利息		
应付股利	89,357,827.70	95,247,145.99
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,493,656,686.97	4,282,365,461.05
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	388,611.67	303,481.93
预计负债		
递延收益	64,973,241.72	58,678,868.38
递延所得税负债	5,081,387.14	5,081,387.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,443,240.53	64,063,737.45
负债合计	5,564,099,927.50	4,346,429,198.50
所有者权益：		
股本	2,818,539,341.00	2,818,539,341.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,596,924,613.73	4,596,924,613.73
减：库存股		
其他综合收益	-56,485,826.79	-56,485,826.79
专项储备		
盈余公积	2,113,601,361.45	2,113,601,361.45
一般风险准备		
未分配利润	4,073,476,948.43	3,653,914,024.56
归属于母公司所有者权益合计	13,546,056,437.82	13,126,493,513.95
少数股东权益	641,122,717.82	688,588,324.32
所有者权益合计	14,187,179,155.64	13,815,081,838.27
负债和所有者权益总计	19,751,279,083.14	18,161,511,036.77

法定代表人：谢广军

主管会计工作负责人：严峻

会计机构负责人：彭伟庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,552,781,236.18	1,803,115,025.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,894,428.59	64,824,579.03
应收款项融资		
预付款项	44,583,622.80	17,133,297.86
其他应收款	6,456,660,515.97	6,040,744,040.04
其中：应收利息		
应收股利	427,864,292.64	
存货	531,464,509.86	529,579,173.14
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	1,005,024.38	22,810,374.97
流动资产合计	10,726,389,337.78	8,478,206,490.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,582,900,819.29	8,582,900,819.29
其他权益工具投资	18,622,737.93	18,622,737.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,232,927,127.12	1,272,650,357.49
在建工程	82,970,814.64	51,903,017.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,759,663.32	20,379,601.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,697,896.62	4,697,896.62
其他非流动资产	49,461,208.15	40,179,444.90
非流动资产合计	9,989,340,267.07	9,991,333,875.62
资产总计	20,715,729,604.85	18,469,540,366.58

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		
应付账款	153,143,138.74	108,617,808.00
预收款项	0.00	42,511,590.68
合同负债	58,830,930.62	
应付职工薪酬	23,537,543.32	6,891,550.19
应交税费	51,315,170.05	19,786,807.42
其他应付款	3,236,169,938.44	1,703,438,038.25
其中：应付利息		
应付股利	136,260.63	
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	3,522,996,721.17	1,881,245,794.54
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,163,236.02	24,793,861.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,163,236.02	24,793,861.06
负债合计	3,546,159,957.19	1,906,039,655.60
所有者权益：		
股本	2,818,539,341.00	2,818,539,341.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,509,055,267.54	4,509,055,267.54
减：库存股		
其他综合收益	-56,485,826.79	-56,485,826.79
专项储备		
盈余公积	2,113,601,361.45	2,113,601,361.45
未分配利润	7,784,859,504.46	7,178,790,567.78
所有者权益合计	17,169,569,647.66	16,563,500,710.98
负债和所有者权益总计	20,715,729,604.85	18,469,540,366.58

法定代表人：谢广军

主管会计工作负责人：严峻

会计机构负责人：彭伟庆

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,299,975,837.54	3,908,302,857.05
其中：营业收入	4,299,975,837.54	3,908,302,857.05
二、营业总成本	3,994,610,488.97	3,750,747,894.91
其中：营业成本	2,475,237,099.91	2,392,766,259.63
税金及附加	353,662,154.23	290,005,504.16
销售费用	628,999,211.99	574,077,508.49
管理费用	521,734,537.08	478,559,774.28
研发费用	31,286,543.59	20,798,400.26
财务费用	-16,309,057.83	-5,459,551.91
其中：利息费用	42,672.49	2,735,870.09
利息收入	16,632,642.72	8,535,509.88
加：其他收益	7,390,143.92	2,357,719.58
投资收益（损失以“-”号填列）	26,082.19	2,358,945.19
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-14,689.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-894,753.77	-1,096,382.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,886,820.91	161,160,554.09
加：营业外收入	2,445,142.50	1,032,966.18
减：营业外支出	4,052,208.94	1,358,264.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	310,279,754.47	160,835,255.83
减：所得税费用	55,874,054.75	31,647,774.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,405,699.72	129,187,481.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,405,699.72	129,187,481.19
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.归属于母公司所有者的净利润	212,364,084.92	126,951,915.80
2.少数股东损益	42,041,614.80	2,235,565.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	254,405,699.72	129,187,481.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,364,084.92	126,951,915.80
归属于少数股东的综合收益总额	42,041,614.80	2,235,565.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.075	0.045
（二）稀释每股收益	0.075	0.045

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢广军

主管会计工作负责人：严峻

会计机构负责人：彭伟庆

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	944,505,202.00	976,121,902.25
减：营业成本	514,174,351.97	579,972,293.59
税金及附加	75,873,045.85	84,632,552.94
销售费用	203,649,631.28	142,881,370.12
管理费用	74,675,261.08	84,582,587.41
研发费用	15,329,613.04	10,180,025.56
财务费用	-6,262,824.53	-90,189.71
其中：利息费用	5,927,298.58	2,615,301.46
利息收入	12,009,442.25	2,692,460.33
加：其他收益	519,771.68	543,541.68
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-408,704.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,177,190.23	75,074,801.23
加：营业外收入	18,950.00	567,997.21
减：营业外支出	3,000,000.00	19,163.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,196,140.23	75,623,634.89
减：所得税费用	9,955,776.02	12,783,419.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,240,364.21	62,840,215.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,240,364.21	62,840,215.36
（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		
5.其他		
（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	54,240,364.21	62,840,215.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：谢广军

主管会计工作负责人：严峻

会计机构负责人：彭伟庆

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,865,213,383.58	10,370,163,483.93
其中：营业收入	9,865,213,383.58	10,370,163,483.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,154,011,366.73	9,519,612,633.04
其中：营业成本	5,732,649,848.72	6,104,189,067.20
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	880,338,580.07	956,239,958.34
销售费用	1,246,506,456.62	1,264,583,191.40
管理费用	1,156,019,626.75	1,069,938,370.67
研发费用	169,261,869.04	136,713,177.57
财务费用	-30,765,014.47	-12,051,132.14
其中：利息费用	202,943.29	3,768,753.43
利息收入	31,607,744.11	17,450,978.20
加：其他收益	20,192,520.48	21,487,523.48
投资收益（损失以“-”号填列）	1,351,260.27	7,292,991.63
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,689.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	615,779.80	-3,847,911.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	733,361,577.40	875,468,764.27
加：营业外收入	3,624,447.95	4,047,334.76
减：营业外支出	19,627,232.54	2,614,015.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	717,358,792.81	876,902,083.56
减：所得税费用	143,404,296.65	178,929,399.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	573,954,496.16	697,972,684.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	573,954,496.16	697,972,684.03
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.归属于母公司所有者的净利润	481,570,789.37	639,324,191.30
2.少数股东损益	92,383,706.79	58,648,492.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	573,954,496.16	697,972,684.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	481,570,789.37	639,324,191.30
归属于少数股东的综合收益总额	92,383,706.79	58,648,492.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.171	0.227
（二）稀释每股收益	0.171	0.227

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢广军

主管会计工作负责人：严峻

会计机构负责人：彭伟庆

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,296,068,746.61	2,521,553,385.81
减：营业成本	1,314,311,285.29	1,394,710,374.46
税金及附加	179,099,700.09	205,311,870.41
销售费用	393,108,440.93	346,462,881.44
管理费用	208,645,879.69	229,203,402.23
研发费用	69,267,903.04	49,245,779.77
财务费用	-5,732,479.11	3,365,091.58
其中：利息费用	18,784,098.14	14,276,467.05
利息收入	23,951,995.04	11,171,397.97
加：其他收益	1,865,625.04	4,785,225.04
投资收益（损失以“-”号填列）	566,337,224.26	544,460,832.09
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-193,565.88	-1,456,802.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	705,377,300.10	841,043,240.56
加：营业外收入	107,589.07	2,814,392.71
减：营业外支出	16,212,389.39	53,163.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,272,499.78	843,804,469.72
减：所得税费用	21,195,697.60	46,057,631.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	668,076,802.18	797,746,838.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	668,076,802.18	797,746,838.32
（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		
5.其他		
（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	668,076,802.18	797,746,838.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：谢广军

主管会计工作负责人：严峻

会计机构负责人：彭伟庆

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,879,689,935.18	12,064,382,496.64
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		4,570,247.75
收到其他与经营活动有关的现金	372,171,839.90	368,415,281.04
经营活动现金流入小计	11,251,861,775.08	12,437,368,025.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,892,175,940.13	5,861,802,825.23
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,806,425,628.42	2,226,726,844.37
支付的各项税费	1,564,374,996.47	1,796,637,154.47
支付其他与经营活动有关的现金	613,966,335.66	407,986,224.97
经营活动现金流出小计	8,876,942,900.68	10,293,153,049.04
经营活动产生的现金流量净额	2,374,918,874.40	2,144,214,976.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,351,260.27	17,147,654.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,193,203.53	3,066,255.96
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	4,544,463.80	20,213,910.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,129,435.49	382,565,635.97
投资支付的现金		
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	640,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	807,129,435.49	842,565,635.97
投资活动产生的现金流量净额	-802,584,971.69	-822,351,725.08
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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,920,665.56	177,982,614.70
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	228,920,665.56	177,982,614.70
筹资活动产生的现金流量净额	-228,920,665.56	-172,982,614.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,343,413,237.15	1,148,880,636.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,769,563,219.47	1,938,847,377.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,112,976,456.62	3,087,728,013.94

法定代表人：谢广军

主管会计工作负责人：严峻

会计机构负责人：彭伟庆

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,214,615,500.66	2,862,910,064.89
收到的税费返还		1,417,081.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,220,506,687.81	3,041,193,543.67
经营活动现金流入小计	5,435,122,188.47	5,905,520,690.41
购买商品、接受劳务支付的现金	792,159,578.98	980,837,781.67
支付给职工以及为职工支付的现金	596,750,413.91	702,860,840.71
支付的各项税费	296,758,374.06	419,132,911.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,980,959,915.60	2,358,871,705.41
经营活动现金流出小计	3,666,628,282.55	4,461,703,239.67
经营活动产生的现金流量净额	1,768,493,905.92	1,443,817,450.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	138,472,931.62	189,177,934.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,340.00	729,476.54
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	138,484,271.62	189,907,411.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,440,362.41	173,022,536.94
投资支付的现金		
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	95,440,362.41	173,022,536.94
投资活动产生的现金流量净额	43,043,909.21	16,884,874.11
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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	5,000,000.00
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	61,871,604.87	64,097,800.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,871,604.87	64,097,800.65
筹资活动产生的现金流量净额	-61,871,604.87	-59,097,800.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,749,666,210.26	1,401,604,524.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,803,115,025.92	1,055,440,803.24
六、期末现金及现金等价物余额	3,552,781,236.18	2,457,045,327.44

法定代表人：谢广军

主管会计工作负责人：严峻

会计机构负责人：彭伟庆

二、财务报表调整情况说明

1、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,769,563,219.47	2,769,563,219.47	
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	245,278,567.07	245,278,567.07	
应收款项融资	1,271,561.19	1,271,561.19	
预付款项	149,396,515.54	149,396,515.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,666,857.37	26,666,857.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,924,360,116.60	3,924,360,116.60	
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	63,334,210.35	63,334,210.35	
流动资产合计	7,179,871,047.59	7,179,871,047.59	
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	287,618,473.84	287,618,473.84	
其他权益工具投资	18,622,737.93	18,622,737.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,410,467,178.79	9,410,467,178.79	
在建工程	104,194,630.99	104,194,630.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	929,653,964.13	929,653,964.13	
开发支出			
商誉	164,716,166.05	164,716,166.05	
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,364,241.58	16,364,241.58	
其他非流动资产	50,002,595.87	50,002,595.87	
非流动资产合计	10,981,639,989.18	10,981,639,989.18	
资产总计	18,161,511,036.77	18,161,511,036.77	

流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	1,043,243,117.89	1,043,243,117.89	
预收款项	919,594,198.64		-919,594,198.64
合同负债		919,594,198.64	919,594,198.64
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	96,169,552.65	96,169,552.65	
应交税费	164,476,060.44	164,476,060.44	
其他应付款	2,008,882,531.43	2,008,882,531.43	
其中：应付利息			
应付股利	95,247,145.99	95,247,145.99	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	4,282,365,461.05	4,282,365,461.05	0.00
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	303,481.93	303,481.93	
预计负债			
递延收益	58,678,868.38	58,678,868.38	
递延所得税负债	5,081,387.14	5,081,387.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,063,737.45	64,063,737.45	
负债合计	4,346,429,198.50	4,346,429,198.50	
所有者权益：			
股本	2,818,539,341.00	2,818,539,341.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,596,924,613.73	4,596,924,613.73	
减：库存股			
其他综合收益	-56,485,826.79	-56,485,826.79	
专项储备			
盈余公积	2,113,601,361.45	2,113,601,361.45	
一般风险准备			
未分配利润	3,653,914,024.56	3,653,914,024.56	
归属于母公司所有者权益合计	13,126,493,513.95	13,126,493,513.95	
少数股东权益	688,588,324.32	688,588,324.32	
所有者权益合计	13,815,081,838.27	13,815,081,838.27	
负债和所有者权益总计	18,161,511,036.77	18,161,511,036.77	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，将预收款项项目调整至合同负债项目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,803,115,025.92	1,803,115,025.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	64,824,579.03	64,824,579.03	
应收款项融资			
预付款项	17,133,297.86	17,133,297.86	
其他应收款	6,040,744,040.04	6,040,744,040.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	529,579,173.14	529,579,173.14	
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	22,810,374.97	22,810,374.97	
流动资产合计	8,478,206,490.96	8,478,206,490.96	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,582,900,819.29	8,582,900,819.29	
其他权益工具投资	18,622,737.93	18,622,737.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,272,650,357.49	1,272,650,357.49	
在建工程	51,903,017.96	51,903,017.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,379,601.43	20,379,601.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,697,896.62	4,697,896.62	
其他非流动资产	40,179,444.90	40,179,444.90	
非流动资产合计	9,991,333,875.62	9,991,333,875.62	
资产总计	18,469,540,366.58	18,469,540,366.58	

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			
应付账款	108,617,808.00	108,617,808.00	
预收款项	42,511,590.68		-42,511,590.68
合同负债		42,511,590.68	42,511,590.68
应付职工薪酬	6,891,550.19	6,891,550.19	
应交税费	19,786,807.42	19,786,807.42	
其他应付款	1,703,438,038.25	1,703,438,038.25	
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	1,881,245,794.54	1,881,245,794.54	0.00
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,793,861.06	24,793,861.06	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,793,861.06	24,793,861.06	
负债合计	1,906,039,655.60	1,906,039,655.60	
所有者权益：			
股本	2,818,539,341.00	2,818,539,341.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,509,055,267.54	4,509,055,267.54	
减：库存股			
其他综合收益	-56,485,826.79	-56,485,826.79	
专项储备			
盈余公积	2,113,601,361.45	2,113,601,361.45	
未分配利润	7,178,790,567.78	7,178,790,567.78	
所有者权益合计	16,563,500,710.98	16,563,500,710.98	
负债和所有者权益总计	18,469,540,366.58	18,469,540,366.58	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，将预收款项项目调整至合同负债项目列示。

2、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

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

副董事长： 谢广军

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十一日