

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	8,480,230,687	-3.01	26,771,391,438	9.62
归属于上市公司股东的净利润	1,195,276,604	6.43	3,610,797,933	21.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,057,467,924	0.25	3,215,504,206	20.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,163,656,772	4.22
基本每股收益（元/股）	0.885	6.50	2.665	20.92

稀释每股收益（元/股）	0.881	6.14	2.660	20.74
加权平均净资产收益率（%）	5.24	减少0.19个百分点	16.29	增加1.60个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	45,328,578,511	41,514,185,835		9.19
归属于上市公司股东的所有者权益	23,406,401,275	20,621,960,515		13.50

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

公司发挥覆盖全国主要市场的网络布局优势，积极主动开拓国内外市场，通过数字化转型快速提升产销协同效应。面对国内外市场疫情的严峻挑战和成本上涨的压力，积极开源节流，降本增效；同时继续发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，加快推进品牌优化和产品结构升级。2021年前三季度，公司共实现产品销量708.2万千升，同比增长2.02%，其中：主品牌青岛啤酒实现产品销量378.4万千升，同比增长13.05%；实现营业收入人民币267.7亿元，同比增长9.62%，千升酒营业收入同比增长7.45%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币36.1亿元，同比增长21.25%，比2019年同期增长39.64%，实现了公司经营业绩的持续稳定增长。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-115,367,902	-104,713,747	主要是部分子公司处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助(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)	223,772,134	445,239,099	主要是部分子公司收到与日常经营活动相关的政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,508,579	157,480,269	主要是办理结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,655,422	22,054,312	
减: 所得税影响额	40,598,035	114,534,061	
少数股东权益影响额(税后)	3,161,518	10,232,145	
合计	137,808,680	395,293,727	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

本公司上述主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度均未超过30%，其他主要财务指标变动情况如下：

单位：千元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	9,471,202	18,466,881	-48.71	主要是办理结构性存款、金融同业存单等债务工具使得货币资金减少所致
交易性金融资产	9,516,505	1,888,863	403.82	主要是办理结构性存款等债务工具所致
存货	1,853,086	3,281,034	-43.52	主要是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
其他流动资产	6,734,911	552,410	1,119.19	主要是开展金融同业存单业务所致
其他非流动资产	134,391	57,673	133.02	主要是部分子公司预付工程及设备采购款增加所致
短期借款	1,250,445	703,273	77.80	主要是本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司同业拆入资金所致
应付账款	2,952,422	2,222,601	32.84	主要是材料采购使得应付账款增加所致
应交税费	1,014,930	548,027	85.20	主要是报告期末应交所得税增加所致
其他流动负债	81,478	296,066	-72.48	主要是报告期末部分子公司增值税待转销项税额减少所致
长期应付款	261,195	462,046	-43.47	主要是部分子公司将收到的政府搬迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致
项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例 (%)	主要原因
财务费用	-194,021	-363,137	不适用	主要是办理结构性存款、金融同业存单等债务工具，其收益计入公允价值变动收益、投资收益所致
投资收益	130,417	30,169	332.28	主要是办理金融同业存单业务，其收益计入投资收益所致
公允价值变动收益	203,785	41,824	387.24	主要是办理结构性存款等债务工具产生公允价值变动收益所致
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-104,714	-8,498	不适用	主要是个别子公司处置固定资产损失同比增加所致
营业外收入	27,675	11,756	135.40	主要是个别子公司确认的与日常经营活动无关的收入同比增加所致

营业外支出	5,621	24,125	-76.70	主要是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
投资活动产生的现金流量净额	-16,612,845	-940,746	不适用	主要是办理结构性存款、金融同业存单等债务工具使得投资活动现金流出增加所致

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,977 户。 其中:A 股 63,726 户, H 股 251 户	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况	
					股份状 态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	613,909,619	44.99	0	未知	
青岛啤酒集团有限公司	国有法人	443,467,655	32.50	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	18,817,664	1.38	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	18,398,453	1.35	0	无	0
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)	其他	8,000,000	0.59	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—东方 红启恒三年持有期混合型证券投资 基金	其他	7,639,403	0.56	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	6,776,614	0.50	0	无	0
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	其他	6,064,299	0.44	0	无	0
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	其他	5,375,127	0.39	0	无	0
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	4,495,570	0.33	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	613,909,619	境外上市外资 股	613,909,619			
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
香港中央结算有限公司	18,817,664	人民币普通股	18,817,664
中国证券金融股份有限公司	18,398,453	人民币普通股	18,398,453
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)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	7,639,403	人民币普通股	7,639,403
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,776,614	人民币普通股	6,776,614
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	6,064,299	人民币普通股	6,064,299
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
中国银行—华夏回报证券投资基金	4,495,570	人民币普通股	4,495,570
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四家实体合计持有本公司 H 股股份 106,983,919 股,占本公司总股本约 7.84%。复星国际有限公司下属四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。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>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	<p>报告期内,青啤集团未参与融资融券及转融通业务。除此,公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。</p>		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,471,202,161	18,466,880,608
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,516,505,218	1,888,862,835
衍生金融资产		
应收票据	16,500,000	5,648,580
应收账款	153,351,397	119,506,428
应收款项融资		
预付款项	151,643,890	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	100,426,813	73,893,587
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,853,085,937	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	6,734,911,453	552,409,778
流动资产合计	27,997,626,869	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	383,693,356	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	22,807,474	27,183,434
固定资产	10,369,435,598	10,302,628,630
在建工程	441,045,147	339,805,369
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,619,257	168,329,047
无形资产	2,436,634,323	2,503,842,988
开发支出		
商誉	1,307,103,982	1,307,103,982
长期待摊费用	111,948,887	86,258,334
递延所得税资产	1,953,673,087	1,718,307,625
其他非流动资产	134,390,531	57,672,911
非流动资产合计	17,330,951,642	16,886,066,157
资产总计	45,328,578,511	41,514,185,835
流动负债：		
短期借款	1,250,445,103	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	216,005,238	149,491,592
应付账款	2,952,422,120	2,222,601,042
预收款项		
合同负债	5,365,264,721	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	1,912,804,210	1,906,199,446
应交税费	1,014,930,447	548,026,847
其他应付款	3,777,520,914	3,074,878,208
其中：应付利息		
应付股利	1,167,229	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	47,288,693	42,089,297
其他流动负债	81,478,144	296,065,856
流动负债合计	16,618,159,590	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	115,916,490	115,839,869
长期应付款	261,195,039	462,046,060
长期应付职工薪酬	925,082,611	991,111,582
预计负债		
递延收益	3,024,050,325	2,899,626,024
递延所得税负债	170,339,536	167,564,536
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,496,584,001	4,636,188,071
负债合计	21,114,743,591	20,146,133,669
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,364,476,795	1,364,182,795
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,866,902,872	3,675,291,623
减：库存股	275,682,420	279,576,000
其他综合收益	-18,649,745	-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	16,808,304,839	14,220,864,502
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,406,401,275	20,621,960,515
少数股东权益	807,433,645	746,091,651
所有者权益（或股东权益）合计	24,213,834,920	21,368,052,166
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,328,578,511	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

合并利润表

2021年1—9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年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	26,771,391,438	24,422,079,478
其中：营业收入	26,771,391,438	24,422,079,478
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,531,063,216	20,753,505,589
其中：营业成本	15,084,195,275	14,170,713,551
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	1,987,941,296	1,907,960,756
销售费用	4,507,299,025	4,136,204,558
管理费用	1,132,214,800	890,308,057
研发费用	13,434,259	11,455,480
财务费用	-194,021,439	-363,136,813
其中：利息费用	16,917,404	10,721,698
利息收入	245,462,807	392,128,201
加：其他收益	445,239,099	411,862,543
投资收益（损失以“-”号填列）	130,416,991	30,169,461
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,874,011	24,235,479
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）	203,784,548	41,824,463
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,669,225	899,575
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,205	-8,727,493
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,713,747	-8,497,525
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,913,377,683	4,136,104,913
加：营业外收入	27,674,887	11,756,462
减：营业外支出	5,620,575	24,124,717
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,935,431,995	4,123,736,658
减：所得税费用	1,218,038,724	1,012,612,633
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,717,393,271	3,111,124,025
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,717,393,271	3,111,124,025
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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)	3,610,797,933	2,978,011,508
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	106,595,338	133,112,517
六、其他综合收益的税后净额	1,201,594	3,094,051
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,201,594	3,094,051
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	1,201,594	3,094,051
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-137,707	77,344
(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	1,339,301	3,016,707
(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	3,718,594,865	3,114,218,076
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,611,999,527	2,981,105,559
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	106,595,338	133,112,517
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.665	2.204
(二) 稀释每股收益(元/股)	2.660	2.203

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

合并现金流量表

2021年1—9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年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	28,916,016,055	26,481,923,474
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	10,842,306	16,992,796
收到其他与经营活动有关的现金	866,285,974	1,095,762,625
经营活动现金流入小计	29,793,144,335	27,594,678,895
购买商品、接受劳务支付的现金	11,933,218,264	11,324,121,075
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	3,741,502,262	3,326,430,553
支付的各项税费	4,521,712,724	3,969,489,797
支付其他与经营活动有关的现金	3,433,054,313	3,060,642,489
经营活动现金流出小计	23,629,487,563	21,680,683,914
经营活动产生的现金流量净额	6,163,656,772	5,913,994,981
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,255,985,800	1,257,900,000
取得投资收益收到的现金	92,580,682	66,184,950
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,451,709	20,128,848
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	306,816,915	260,370,758
投资活动现金流入小计	5,681,835,106	1,604,584,556

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,135,794,210	949,704,295
投资支付的现金	20,950,709,580	1,385,900,000
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	208,176,643	209,726,185
投资活动现金流出小计	22,294,680,433	2,545,330,480
投资活动产生的现金流量净额	-16,612,845,327	-940,745,924
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,226,920	279,576,000
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	801,370,000	270,120,000
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000	
筹资活动现金流入小计	807,605,920	549,696,000
偿还债务支付的现金	251,572,470	270,540,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,093,799,940	785,766,240
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,687,148	43,291,028
支付其他与筹资活动有关的现金	41,931,634	268,510,702
筹资活动现金流出小计	1,387,304,044	1,324,816,942
筹资活动产生的现金流量净额	-579,698,124	-775,120,942
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,314,852	-8,761,239
五、现金及现金等价物净增加额	-11,033,201,531	4,189,366,876
加：期初现金及现金等价物余额	17,643,123,424	14,557,393,355
六、期末现金及现金等价物余额	6,609,921,893	18,746,760,231

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

(三)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

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2021年10月28日