

北京燕京啤酒股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2018-22

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。
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人闫国锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵建江声明: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)	18,666,083,003.06	18,697,286,040.03	3.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,403,355,903.25	12,499,993,131.70	4.31%
营业收入(元)	3,858,149,301.04	10,232,878,301.90	0.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,264,325.88	610,927,630.43	0.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,171,033.46	-11,618,585,892,695.76	21.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	1,860,162,109.54	7.56%
基本每股收益(元/股)	0.037	-11.90%	0.217
稀释每股收益(元/股)	0.037	-11.90%	0.217
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.16%	4.65%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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)	-3,674,382.56	
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)	33,867,707.94	1.企业重组补助1,360万元 2.股权激励补助332万元 3.技术改造补助1,176万元 4.其他补助8,999.74万元 5.其他2,499万元
除持有金融资产或可供出售金融资产外,持有金融资产公允价值变动和可供出售金融资产公允价值变动损益	12,541,821.33	
持有金融资产公允价值变动和可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,206,279.94	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	9,544,015.63	
持有金融资产公允价值变动和可供出售金融资产公允价值变动损益	5,316,986.08	
其他	25,014,065.67	

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十名普通股持股情况表

报告期末普通股股东总数	66,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量
北京燕京啤酒股份有限公司	57.40%	1,617,727,566	297,607,894
中国证券投资基金管理有限公司	3.03%	85,309,862	0
华泰证券股份有限公司	2.75%	77,476,424	0
北京燕京啤酒集团公司	1.87%	52,668,697	11,306,780
康佳华	1.78%	50,247,239	0
中汇证券资产管理有限公司	1.38%	38,855,460	0
LHNS AG	1.11%	31,195,765	0
上海中汇资产管理有限公司	1.05%	29,709,998	0
青岛中央控股(集团)有限公司	0.83%	23,365,470	0
招商局资产管理有限公司	0.63%	17,673,006	0

上述股东中,北京燕京啤酒股份有限公司持有北京燕京啤酒股份有限公司19.94%的股份,未知上述其他股东是否属于一致行动人,也不知其他股东是否存在关联关系。

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	股份种类
北京燕京啤酒股份有限公司	1,320,119,674	人民币普通股	1,320,119,674
中国证券投资基金管理有限公司	85,309,862	人民币普通股	85,309,862
华泰证券股份有限公司	77,476,424	人民币普通股	77,476,424
康佳华	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
中汇证券资产管理有限公司	38,855,460	人民币普通股	38,855,460
LHNS AG	31,195,765	人民币普通股	31,195,765
上海中汇资产管理有限公司	29,709,998	人民币普通股	29,709,998
青岛中央控股(集团)有限公司	23,365,470	人民币普通股	23,365,470
招商局资产管理有限公司	17,673,006	人民币普通股	17,673,006

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十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2,660,494,271.47元,较期初余额增加36.80%,主要原因是本期回款同比增加所致。

2、应收账款期末余额2,300,000,470.47元,较期初余额增加66.67%,主要原因是本期收到承兑票据增加所致。

3、其他应收款期末余额25,014,347.68元,较期初余额减少49.22%,主要原因是往来款收回所致。

4、其他流动资产期末余额452,921,474.60元,较期初余额增加20.83%,主要原因是由于预缴银行理财增加所致。

5、在建工程期末余额272,979,851.01元,较期初余额增加126.53%,主要原因是本期新工程项目增加所致。

6、短期借款期末余额250,000,000.00元,较期初余额减少45.5%,主要原因是由于归还贷款所致。

7、预收账款期末余额366,679,988.86元,较期初余额增加45.79%,主要原因是本期预收货款增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额81,565,381.87元,较期初余额增加43.40%,主要原因是本期应付职工薪酬计提数增加所致。

9、应交税费期末余额261,737,034.52元,较期初余额增加60.18%,主要原因是本期应交税费计提数增加所致。

10、投资收益期末余额31,349,384.12元,较期初余额增加91.30%,主要原因是本期收到专项基金转入收益增加所致。

11、财务费用年初至本报告期末发生额-5,397,864.94元,较上期减少232.59%,主要原因是借款减少及利息收入增加所致。

12、资产减值损失年初至本报告期末发生额1,353,320.00元,较上期增加213.00%,主要原因是计提资产减值损失所致。

13、投资收益年初至本报告期末发生额12,541,821.33元,较上期增加73.49%,主要原因是银行理财收益增加所致。

14、资产处置收益年初至本报告期末发生额-3,674,382.56元,较上期减少103.06%,主要原因是本期非流动资产处置减少所致。

15、营业外收入年初至本报告期末发生额3,201,425.30元,较上期减少51.24%,主要原因是营业外收入项目减少所致。

16、收到的税费返还3,560,965.23元,较上期减少79.29%,主要原因是税费返还减少所致。

17、取得投资收益收到的现金12,541,821.33元,较上期增加73.49%,主要原因是银行理财收益增加所致。

18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,662,629.79元,较上期减少97.15%,主要原因是本期流动资产处置减少所致。

19、取得借款收到的现金50,000,000.00元,较上期减少68.75%,主要原因是贷款减少所致。

20、偿还债务支付的现金260,000,000.00元,较上期减少37.5%,主要原因是贷款归还所致。

三、报告期与经营情况回顾

2018年1-9月份,公司积极化解面临的运营压力,适应消费升级,拓展经营思路,产品品质和产品结构持续优化,保持了稳定、健康发展的态势。

2018年1-9月份,公司实现啤酒销量364万吨,其中中高端品牌销量251万吨,“1+3”品牌销量334万吨。报告期内,公司实现营业收入1,023,288.15万元,同比增长0.39%,实现净利润83,805.70元,同比增长0.84%,实现归属于上市公司股东的净利润61,093.74万元,同比增长0.09%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,589.70万元,同比增长21.1%。

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、对2018年度经营业绩的预计
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大幅度变动的警示及原因说明
 适用 不适用

六、证券投资情况
 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

七、委托理财
 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

具体类型	委托理财的资金来源	受托理财发生金额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,000	8,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	6,000	6,000	0
银行理财产品	自有资金	6,000	6,000	0
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	6,500	6,500	0
银行理财产品	自有资金	6,500	6,500	0
合计		114,800	43,000	0

单位:万元

单项目金额或占比低于0.01%的,按照0.01%披露。

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

公司报告期不存在衍生品投资。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待调研、沟通、采访等活动登记表