公司代码：688068　　　　公司简称：热景生物

北京热景生物技术股份有限公司

2020 第三季度报告

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 公司负责人林长青、主管会计工作负责人石永沾及会计机构负责人（会计主管人员）石永沾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	686,023,521.14	725,674,629.87	-5.46
归属于上市公司股东的净资产	631,220,528.10	645,157,286.97	-2.16
	年初至报告期末（1-9月）	上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	-28,309,117.51	959,951.11	-3,049.02
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	145,513,104.79	137,850,163.35	5.56
归属于上市公司股东的净利润	5,073,501.29	13,227,087.20	-61.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,849.72	11,099,256.74	-98.81
加权平均净资产收益率（%）	0.78	6.11	减少5.33个百分点
基本每股收益（元/股）	0.08	0.28	-71.43
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.28	-71.43
研发投入占营业收入的比例（%）	18.06	15.39	增加2.67个百分点

归属于上市公司股东的净利润同比减少815.36万元，降幅61.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少1,096.74万元，降幅98.81%；主要是由于以下原因：（1）由于年初新冠疫情的爆发，其影响深度和持续时间远超预期，对公司常规检测产品的销售带来了一定负面影响，虽然第三季度随着国内疫情的稳定以及门诊量的恢复，公司2020年7-9月销售业务比上年同期增加26.73%，但因上半年疫情影响，前三季度收入未能实现较大幅度增长；（2）虽在疫情爆发初期，公司第一时间研发了多款新型冠状病毒检测产品，并取得了"新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（上转发光免疫层析法）"的国家三类医疗器械注册证以及多个产品的CE等国家认证，但因获证时间较晚，未能实现国内国外的规模化销售；（3）报告期内，面对疫情公司没有削减人员建设、产品推广、研发等方面的投入，尤其在磁微粒化学发光领域进一步加大了仪器的投放以及试剂产品的推广、研发力度，以至在收入未能同比增长的情况下，费用仍有较大幅度增长，其中相比去年同期销售费用、管理费用、研发费用分别增加1,005.02万元、536.29万元和506.94万元，增幅分别为20.55%、29.47%和23.90%。

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）	说明
非流动资产处置损益	14,689.95	-135,620.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	380,818.92	394,073.46	
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	867,970.58	6,273,590.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-592,597.33	
少数股东权益影响额（税后）	-4,076.28	-6,202.44	
所得税影响额	-114,301.38	-991,592.68	
合计	1,145,101.79	4,941,651.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）							5,640
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
林长青	14,650,329	23.55	14,650,329	0	无	0	境内自然人
周锌	6,439,190	10.35	0	0	无	0	境内自然人
北京同程热景投资管理合伙企业（有限合伙）	3,740,241	6.01	3,740,241	0	无	0	境内非国有法人
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司－浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）	3,480,904	5.60	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	2,760,342	4.44	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	2,711,759	4.36	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	2,211,020	3.55	0	0	无	0	境内非国有法人
陆其康	1,872,617	3.01	0	0	无	0	境内自然人
张辉阳	1,865,854	3.00	0	0	无	0	境内自然人
北京云集财富投资基金中心（有限合伙）	1,800,000	2.89	0	0	无	0	境内非国有法人

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	股份种类及数量 数量
周锌	6,439,190	人民币普通股	6,439,190
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司－浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）	3,480,904	人民币普通股	3,480,904
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	2,760,342	人民币普通股	2,760,342
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	2,711,759	人民币普通股	2,711,759
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	2,211,020	人民币普通股	2,211,020
陆其康	1,872,617	人民币普通股	1,872,617
张辉阳	1,865,854	人民币普通股	1,865,854
北京云集财富投资基金中心（有限合伙）	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
宁波海达睿盈股权投资管理有限公司－宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）	1,520,441	人民币普通股	1,520,441
诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）	1,385,396	人民币普通股	1,385,396
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系如下：张辉阳持有公司3.00%股份，且为公司股东宁波绿河嘉和创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，宁波绿河嘉和创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司2.17%股份。深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）分别持有公司4.44%、4.36%、3.55%股份，三者的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，三者存在关联关系，为一致行动人。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

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

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表科目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率(%)	备注
货币资金	40,969,760.10	422,848,565.36	-90.31	主要系公司购买结构性存款所致
交易性金融资产	238,148,377.51	-	-	主要系本期利用闲置资金进行现金管理所致
预付款项	17,119,471.12	8,837,468.82	93.71	主要系购买原材料及设备配件预付款增加所致
其他应收款	17,368,879.37	3,155,034.80	450.51	主要系支付的房租、工程、展会等押金以及备用金增加所致
存货	98,110,878.98	66,172,032.17	48.27	主要系随着销售计划而增加仪器、试剂存货储备所致
其他流动资产	4,660,397.93	9,081,312.82	-48.68	主要系本期公司申请了增值税留抵退税所致
在建工程	44,588,954.79	15,761,300.66	182.90	主要系募投项目廊坊子公司厂房工程及新租厂房装修投入增长所致，项目尚未完工
无形资产	20,315,267.73	10,650,509.89	90.74	主要系廊坊子公司购买土地所致
其他非流动资产	2,725,108.00	6,234,293.69	-56.29	主要系预付工程款及预付工程款余额转入在建工程所致
应付账款	18,678,724.97	11,684,113.64	59.86	主要系经营规模扩大，应付的货款增加
预收款项	-	4,501,461.65	-100.00	主要系2020年执行新收入准则调整所致
合同负债	6,956,650.34	-	-	主要系预收客户账款增加，以及2020年执行新收入准则调整所致
应交税费	694,206.03	3,592,677.52	-80.68	主要系期初增值税及企业所得税在本期缴纳，导致应交税费减少所致
其他应付款	5,916,551.33	12,275,288.04	-51.80	主要系支付传染病重大专项课题款所致
一年内到期的非流动负债	-	2,500,000.00	-100.00	主要系本期归还银行借款所致
长期借款	-	21,250,000.00	-100.00	主要系本期归还银行借款所致
递延所得税负债	1,431,194.02	997,530.34	43.47	主要系固定资产折旧一次性税前抵扣增加所致
合并利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率(%)	备注
税金及附加	401,625.19	767,751.90	-47.69	主要系本期公司缴纳增值税较去年同期减少，计提流转税减少所致
财务费用	416,249.38	752,847.20	-44.71	主要系公司本期提前归还办公楼贷款，利息支出减少所致
投资收益	6,414,452.71	419,226.38	1430.07	主要系结构性存款产生的收益所致
所得税费用	-992,013.54	1,435,828.97	-169.09	主要系盈利公司研发费用加计扣除冲减当期所得税所致
净利润	3,341,163.56	13,009,817.72	-74.32	详见"二、2.1主要财务数据"
归属于母公司股东的净利润	5,073,501.29	13,227,087.20	-61.64	详见"二、2.1主要财务数据"
合并现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率(%)	备注
收到的税费返还	4,286,774.86	164,181.09	2511.00	主要系本期申请增值税留抵税额退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,946,531.94	5,236,671.74	147.23	主要系本期收到科研经费、项目补贴及政府补贴等增长所致
支付的各项税费	7,508,524.25	11,281,753.10	-33.45	主要系本期缴纳增值税及流转税、预缴企业所得税较去年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	46,746,859.53	32,973,118.92	41.77	主要系本期支付的销售费用、管理费用及研发费用支出较去年同期增加所致
收回投资收到的现金	962,000,000.00	63,600,000.00	1412.58	主要系本期赎回理财产品累计数增加所致
取得投资收益收到的现金	6,397,372.71	419,226.38	1425.99	主要系本期理财产品投资收益较去年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,210,658.22	62,674,461.52	32.77	主要系本期募投项目增加所致
投资支付的现金	1,199,000,000.00	63,600,000.00	1785.22	主要系本期购买理财产品累计数增加所致
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	413,282,812.20	-99.76	主要系去年同期公司公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	-	25,000,000.00	-100.00	主要系去年购买办公楼借款所致
偿还债务支付的现金	22,500,000.00	-	-	主要系本期提前偿还长期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,751,310.15	677,833.34	2666.36	主要系本期分配现金股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,205,102.00	-100.00	主要系去年支付上市费用所致

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

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	北京热景生物技术股份有限公司
法定代表人	林长青
日期	2020年10月30日

公司代码：600017　　公司简称：日照港　　债券代码：143356
债券简称：17日照01　　债券代码：143637　　债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

2020 第三季度报告

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 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东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	25,378,940,189.51	23,247,513,565.75	9.17
归属于上市公司股东的净资产	12,345,505,047.66	11,802,981,031.52	4.60
	年初至报告期末（1-9月）	上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	989,728,649.99	936,301,876.27	5.71
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	4,360,769,163.19	3,846,696,178.23	13.36
归属于上市公司股东的净利润	598,036,447.60	535,051,658.89	11.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	589,824,442.42	464,945,959.85	26.86
加权平均净资产收益率（%）	4.92	4.64	增加0.28个百分点
基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76

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）	说明
非流动资产处置损益	392.65	388,799.22	
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	2,437,319.01	11,621,595.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-398,583.84	-479,401.68	
少数股东权益影响额（税后）	-164,832.99	-436,239.34	
所得税影响额	-509,781.95	-2,882,748.17	
合计	1,364,512.88	8,212,005.18	

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）						127,557
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
日照港集团有限公司	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	1.88	0	未知	0	国有法人
UBS AG	51,168,538	1.66	0	未知	0	境外法人
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	0.60	0	未知	0	国有法人
于忠	18,379,083	0.60	0	未知	0	境内自然人
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	17,916,788	0.58	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	16,506,896	0.54	0	未知	0	其他

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	股份种类及数量 数量
日照港集团有限公司	1,340,219,138	人民币普通股	1,340,219,138
兖矿集团有限公司	167,550,785	人民币普通股	167,550,785
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股	72,199,200
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	人民币普通股	57,901,400
UBS AG	51,168,538	人民币普通股	51,168,538
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	人民币普通股	27,198,450
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
于忠	18,379,083	人民币普通股	18,379,083
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	17,916,788	人民币普通股	17,916,788
香港中央结算有限公司	16,506,896	人民币普通股	16,506,896
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

说明：

(1)上表中山钢金控资产管理（深圳）有限公司期末持股数量17,916,788股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至2020年9月30日，山钢金控通过自有普通证券账户持股1,905,688股，持股比例0.06%；通过定向资产管理计划持股16,011,100股，持股比例0.52%。

(2)存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。

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

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

2020年1-9月，公司完成货物吞吐量20,299万吨，同比增长7.47%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量12,038万吨，同比增长12.25%；完成煤炭及制品吞吐量3,682万吨，同比增长4.55%；完成木材吞吐量1,488万吨，同比下降14.10%；完成粮食吞吐量1,047万吨，同比增长14.84%；完成钢铁吞吐量217万吨，同比下降47.81%；完成非金属矿货物吞吐量998万吨，同比增长28.43%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量16,087万吨，同比增长7.08%；完成内贸货物吞吐量4,212万吨，同比增长9.00%。

2020年1-9月，公司实现营业收入43.61亿元，同比增长13.36%；发生营业成本30.95亿元，同比增长9.96%；实现利润总额8.86亿元，同比增长13.33%；实现净利润6.86亿元，同比增长15.11%；实现归属于母公司净利润5.98亿元，同比增长11.77%；实现基本每股收益0.19元。

单位：万元，%

资产负债项目	2020-09-30	2019-12-31	增减额	增长率
应收款项融资	94,555.39	66,428.14	28,127.25	42.34
预付款项	708.68	113.34	595.34	525.28
其他应收款	5,253.67	3,683.08	1,570.59	42.64
合同资产	541.87	0.00	541.87	100.00
其他流动资产	21,365.83	13,824.54	7,541.30	54.55
其他非流动资产	21,147.26	15,188.19	5,959.07	39.23
短期借款	308,789.65	219,776.36	89,013.28	40.50
应付票据	4,944.77	2,092.48	2,852.29	136.31
预收款项	0.00	6,752.84	-6,752.84	-100.00
合同负债	10,344.09	0.00	10,344.09	100.00
应付职工薪酬	13,522.01	9,416.06	4,105.95	43.61
应交税费	8,044.18	4,620.67	3,423.51	74.09
其他流动负债	0.00	51,775.00	-51,775.00	-100.00
长期借款	273,428.97	199,934.39	73,494.58	36.76
损益及现金流量项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增长率
税金及附加	937.85	2,248.74	-1,310.89	-58.29
管理费用	19,240.57	14,151.54	5,089.03	35.96
投资收益	3,863.71	6,460.23	-2,596.52	-40.19
信用减值损失	32.59	372.34	-339.75	-91.25
资产处置收益	38.88	4078.19	-4,039.31	-99.05
营业外收入	489.61	212.29	277.32	130.63
少数股东损益	8,798.58	6,094.42	2,704.16	44.37
其他综合收益的税后净额	-201.67	-628.31	426.64	67.90
筹资活动产生的现金流量净额	70,961.06	30,096.83	40,864.23	135.78

说明：

应收款项融资较上年期末增加的主要原因是报告期内公司收到客户支付的银行承兑汇票同比增加所致。

预付款项较上年期末增加的主要原因是报告期内公司预付部分材料及燃料款所致。

其他应收款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司应收的资产处置款暂未收到所致。

合同资产、合同负债及预收款项变动的主要原因是报告期内公司根据新收入准则的要求调整了收入的确认和计量、核算和列报方式，将原列报为"预收账款"项目调整至"合同负债"，同时新增确认相关"合同资产"所致。

其他流动资产较上年期末增加的主要原因是报告期内公司取得的增值税进项税额同比增加导致增值税留抵税额增加所致。

其他非流动资产较上年期末增加的主要原因是报告期内公司预付部分工程设备款所致。

应付票据较上年期末增加的主要原因是报告期内山钢码头公司开具了用于支付工程设备款的应付票据所致。

应付职工薪酬较上年期末增加的主要原因是报告期内公司为员工计提的企业年金未到付款期所致。

应交税费较上年期末增加的主要原因是报告期内公司计提企业所得税增加所致。

短期借款较上年期末增加，其他流动负债较上年期末减少的主要原因是报告期内公司新增短期借款用于偿还本年到期的5亿元的短期融资券所致。

长期借款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司办理了较多工程投资项目贷款所致。

税金及附加同比减少的主要原因是报告期内公司享受疫情期间房产税、土地使用税减免政策所致。

管理费用同比增加的主要原因是报告期内公司调整分支机构管理模式，将其原计入成本的部分内容调整至管理费用核算所致。

投资收益同比减少的主要原因是公司上年同期处置子公司外理公司股权确认投资收益较多所致。

信用减值损失同比减少的主要原因是公司上年同期收回了较长账龄的应收账款所致。

资产处置收益同比减少的主要原因是公司上年同期以非货币性资产交换产生的利得较多所致。

营业外收入同比增加的主要原因是报告期内公司处置报废资产取得的利得同比增加所致。

少数股东损益同比增加的主要原因是2019年6月子公司裕廊公司IPO成功后，少数股东对其持股比例增加所致。

其他综合收益的税后净额同比增加的主要原因是列报为"其他权益工具投资"的枣临铁路公司、岚北港务公司的公允价值同比减少较少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内公司融入较多工程项目贷款，导致取得借款收到的现金同比增加较多所致。

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

（1）完成受让万盛港业25%股权

为更好地满足公司岚山港区生产的需求，提升公司持续盈利能力，经与控股子公司日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称"万盛港业")另一方股东晋瑞国际有限公司(以下简称"晋瑞国际")协商洽谈，受让晋瑞国际持有的万盛港业剩余25%股权。确认协议的股权转让价格为人民币29,400.00万元，公司受让万盛港业25%股权后，合计持有万盛港业100%股权。万盛港业已完成工商变更手续。公司已于2020年8月27日及9月22日发布相关公告（具体详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn/）。

（2）本公司已于2020年6月9日及13日发布了《日照港股份有限公司简式权益变动报告书》等相关公告。截至2020年9月30日，日照港集团股权划转工作持续推进。2020年10月27日，公司发布了《日照港股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》，日照港集团股权无偿划转事项就此全部完成。（相关公告具体详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn/）

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	日照港股份有限公司
法定代表人	牟伟
日期	2020年10月29日

证券代码：600017　　股票简称：日照港编号：临2020-054
债券代码：143356　　债券简称：17日照01
债券代码：143637　　债券简称：18日照01

日照港股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年10月23日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）通过电子邮件方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知。10月29日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《2020年第三季度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事、监事、高管人员对《2020年第三季度报告》签署了书面确认意见。

三季报全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

会议同意公司对机关部室进行调整，调整后机关部室设置如下：

办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（宣传、工会、共青团、武装、统战、女工）、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保科技部、法务审计部（党委巡察办）、工程建设部。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

公司代码：600600　　　　公司简称：青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

2020 第三季度报告

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）	上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）	上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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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	股份种类及数量 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	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。 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所持有。 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。 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。		
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新冠疫情所致。

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