公司代码:600600 公司简称:青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青岛啤酒	600600	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	青岛啤酒	00168	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张瑞祥	孙晓航
电话	0532-85713831	0532-85713831
办公地址	青岛市市南区东海西路35号青啤大厦	青岛市市南区东海西路35号青啤大厦
电子信箱	secretary@tsingtao.com.cn	secretary@tsingtao.com.cn

2.2 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	50,077,006,806	46,563,004,491	7.55
归属于上市公司股东的净资产	24,498,887,155	23,001,844,598	6.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,272,658,300	18,291,160,751	5.37
归属于上市公司股东的净利润	2,852,094,449	2,415,521,329	18.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,590,369,456	2,158,036,282	20.03
经营活动产生的现金流量净额	4,719,012,228	5,024,661,252	-6.08
加权平均净资产收益率(%)	11.65	11.03	增加0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	2.100	1.780	17.98
稀释每股收益(元/股)	2.099	1.780	17.92

2.3 经营情况的讨论与分析

2022年上半年,受新冠肺炎疫情多点散发对消费市场的影响,国内啤酒行业实现产量1,844万千升,同比下降2%。(资料来源:国家统计局,统计口径:年主营业务收入2,000万元以上的全部工业法人企业)。

报告期内,公司管理层在董事会的带领下,坚持高质量发展,统筹推进疫情防控和生产经营活动,充分发挥品牌、品质及渠道优势,不断加大在市场开拓、科技创新、数字化转型、品牌提升以及产品结构优化等方面的工作力度,半年经营业绩再创历史新高。上半年实现产品销量472万千升,其中:主品牌青岛啤酒实现销量260万千升;实现营业收入人民币192.7亿元,同比增长5.37%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币28.5亿元,同比增长18.07%。

报告期内,公司持续推进“两横一纵”战略带市场的层次化、立体化、连片发展,强化传统核心基地市场,聚焦资源加快高端及超高端市场的发展,推动核心产品销量增长。在国际市场,公司坚持以高品质、高价格、高可见度的定位,以更具国际化、互动化的品牌传播、推广与渠道创新继续拓展海外市场分销覆盖,不断提升品牌国际影响力。报告期内,公司海外市场销量同比增长21%。

公司努力克服疫情对国内部分城市餐饮、夜场等渠道影响较大的困难,一方面加快产品结构优化提升和价格体系调整,充分挖掘增量增利空间,实现了利润增幅高于收入、销量增幅的良好发展态势;另一方面积极创新营销模式,加快数字化营销步伐,推广新零售业态,策划实施社区营销、社团营销、直播带货、分销员计划等新营销模式,实现了市场的恢复和增长。

公司加快推进实施“1(青岛啤酒)+1(崂山啤酒)”品牌战略,全面丰富和提升青岛啤酒品牌的国际化、年轻化、时尚化内涵,以体育营销+音乐营销+体验营销为主线,积极培育时尚消费业态,持续提升品牌影响力和溢价能力。报告期内公司首创的青岛啤酒时光海岸精酿啤酒花园,以高端化、个性化、时尚化的完美产品呈现和氛围营造为消费者提供了全新的沉浸式啤酒消费体验场景,打造了青岛啤酒品牌推广的新高地、消费者体验的新高地和高端酒销售的新高地。

公司抓住啤酒市场消费升级的有利机遇,坚定不移的推进中高端产品战略,实现企业高质量发展。公司加快“1(青岛经典)+1(青岛纯生)+N(新特产品)”产品组合的整合和优化力度,中高档产品规模持续壮大,以青岛啤酒一世传奇为代表的百年系列超高档产品成长迅速,产品结构呈现加速优化提升的良好态势。报告期内公司实现中高档及以上产品销量166万千升,同比增长6.6%;千升酒营业收入同比增长6.5%,保持了在国内啤酒中高端市场的竞争优势。

报告期内,公司科技创新和数字化转型取得新的突破性进展,投资建设具有行业领先科技研发能力的青岛啤酒科技研发中心,加快推进全供应链数字化转型,构建全链条、端到端的数字生态,由传统运营转向数字化、智能化运营,通过技术与产业融合深度实践实现了管理效率与品质的持续优化提升。

2022年,青岛啤酒以人民币2,182.25亿元的品牌价值连续19年蝉联中国啤酒行业首位(世界品牌实验室发布),连同公司拥有的“崂山啤酒、汉斯啤酒、青岛啤酒博物馆、王子以及TSINGTAO1903青岛啤酒吧”的品牌价值合计已超人民币3,400亿元(世界品牌实验室发布)。

2.4 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					43,083户,其中:A股42,835户,H股248户。	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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、标记或冻结的股份数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	45.00	613,927,619	0	未知	未知
青岛啤酒集团有限公司	国有法人	32.50	443,467,655	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41	19,252,969	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.17	16,015,045	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.45	6,075,320	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	0.43	5,867,099	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	0.36	4,934,900	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.33	4,511,686	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	0.29	3,937,263	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金	其他	0.29	3,901,726	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.青啤集团持股数量包括了通过其白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381,335,600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,并已其除香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。 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				

2.5 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

青岛啤酒股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2022-033

青岛啤酒股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司(“公司”)第十届董事会第七次会议(“会议”)于2022年8月25日在青啤大厦会议室以现场结合视频会议的方式召开,会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,公司5名独立董事因疫情防控要求通过接入视频会议系统参加会议及行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长黄克兴先生主持,经全体董事审议表决,通过了以下议案:

1、审议通过公司2022年半年度报告(未经审计),授权公司董事会秘书根据公司上市地交易所上市规则的规定和要求进行相关信息披露。

2、审议通过关于公司开展结构性存款业务的议案,同意未来12个月(2022年9月30日-2023年9月29日)开展单日最高余额不超过80亿元的结构性存款业务,期限一年以内,预期收益率不低于青岛啤酒财务有限责任公司同期的同业存放利率水平。在上述额度范围内,董事会授权公司管理层负责决策及实施事项,包括但不限于选择具体商业银行作为受托方、明确投资金额、期限、挂钩衍生产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,认为:在保障公司正常经营和资金需求的前提下,公司本次使用最高额度不超过80亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款产品,可以获得一定的收益,提高资金使用效率。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、审议通过关于制订《青岛啤酒股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

4、审议通过关于制订《青岛啤酒股份有限公司负债管理制度》的议案。

上述议案的同意票数为9票,无反对票或弃权票。

5、审议通过关于调整公司与青岛智链顺达科技有限公司(“智链顺达”)2022年日常关联交易上限金额的议案。同意将公司与智链顺达进行的2022年供应链业务服务框架协议项下的日常持续关联交易的上限金额由2.29亿元调整至3.29亿元,并与智链顺达签订2022年度《供应链业务服务框架协议》的补充协议,以更好地满足相关业务的持续开展。

公司董事会审议该议案前,取得了独立董事的事先认可。独立董事发表独立意见,认为公司本次调整2022年度供应链业务服务日常关联交易上限金额的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,保证了公司及附属公司的正常经营活动,年度交易上限金额合理;上述关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,定价公允,对公司及附属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

该议案的同意票数为5票,无反对票或弃权票。相关关联董事(董事长黄克兴先生、执行董事姜宗祥先生、王瑞永先生和侯秋燕先生)进行了回避表决,非关联董事一致通过。

公司2022年半年度报告、《关于调整公司2022年度日常关联交易年度上限金额的公告》(公告编号:临2022-035)、《关于使用自有资金认购结构性存款产品的公告》(公告编号:临2022-036)、《青岛啤酒股份有限公司对外担保管理制度》、《青岛啤酒股份有限公司负债管理制度》及独立董事意见等文件,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2022-034

青岛啤酒股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2022年8月24日在青啤大厦会议室以现场结合视频会议方式召开,会议通知及会议材料已于会前向全体监事发出,会议应参与表决监事5人,实际表决监事5人,其中,监事李燕、王亚平、黄祖江、孟庆尚通过接入视频会议系统参加会议及行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定,决议合法、有效。

会议由公司监事会临时召集人李燕女士主持,经全体监事审议表决,通过了如下议案:

一、审议通过公司2022年半年度报告(未经审计)。

监事会认为,公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规和相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。监事会同意通过该议案。

二、审议通过关于公司开展结构性存款业务的议案。

三、审议通过关于制订《青岛啤酒股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

四、审议通过关于制订《青岛啤酒股份有限公司负债管理制度》的议案。

五、审议通过关于调整公司与青岛智链顺达科技有限公司2022年日常关联交易上限金额的议案。

上述议案的同意票数为5票,无反对票和弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2022年8月24日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2022-035

青岛啤酒股份有限公司关于调整公司2022年度日常关联交易年度上限金额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次调整公司2022年度日常关联交易上限金额无需提交本公司股东大会审议。

●本次调整2022年度日常关联交易年度上限金额具有合理性,对公司及附属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)2022年度日常关联交易履行的审议程序

2022年1月12日,青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第四次会议审议通过了《关于本公司与青啤集团及其附属公司签署有关2022年度日常关联交易(持续关连交易)事项的框架协议及确定其交易上限的议案》,预计公司及附属公司将与青岛啤酒集团有限公司(以下简称“青啤集团”)间接全资子公司青岛智链顺达科技有限公司(以下简称“智链顺达”)及其附属公司进行供应链业务服务日常关联交易的年度上限金额为22,900万元。

2022年8月25日,公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司与智链顺达2022年日常关联交易上限金额的议案》,关联董事黄克兴、姜宗祥、王瑞永和侯秋燕进行了回避表决,非关联董事表决通过该议案。

本公司董事会审议上述议案前,取得了独立董事的事先认可。独立董事发表独立意见,认为:公司本次调整2022年度供应链业务服务日常关联交易上限金额的审议程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定,保证了公司及附属公司的正常经营活动,年度交易上限金额合理;上述关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,定价公允,对公司及附属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益,不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响本公司的独立性。

上述议案已经本公司董事会审计与内控委员会事前审核,审计与内控委员会认为:公司及附属公司与智链顺达及其附属公司发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格系参照市场价格协商制定,定价公允、合理;本次拟调整2022年度供应链业务服务日常关联交易上限金额较为合理,没有损害公司和股东的合法权益。

(二)本次日常关联交易的调整情况

单位:人民币万元

日常关联交易类别	2022年原预计年度上限	2022年1-6月发生金额	拟增加交易金额	2022年度调整后预计年度上限
智链顺达为本公司提供供应链业务服务: 1.智链顺达为本公司提供物流运输服务(本集团的产品运输服务;生产所需原材物料、包装物等产品生态链物资的运输服务); 2.智链顺达为本公司提供仓储服务(配送中心、区域配送中心)及二次包装、快递快运等增值服务; 3.智链顺达承租本公司部分工厂的闲置仓库。	22,900	14,835	10,000	32,900

注:以上数据未经审计。

除以上日常关联交易类别年度上限金额预计增加外,其他日常关联交易类别预计的2022年度上限金额保持不变。

截至本公告日,本公司日常关联交易实际交易金额未超2022年原预计上限金额。

(三)本次调整日常关联交易年度上限金额的原因

2022年上半年,智链顺达及其附属公司积极响应本公司及附属公司业务需求,在部分区域发生疫情期间及时启动汽铁联运、海铁联运等多式联运方式,及时将本公司及附属公司产品送达客户,提升了运作效率,有力保障了市场供应,业务量相应增长。预期2022年度《供应链业务服务框架协议》之现有年度总交易金额上限将不能满足本公司及附属公司之业务需求。结合2022年下半年对本公司及附属公司与智链顺达及其附属公司拟发生的日常关联交易的合理预计,本公司拟对2022年度日常持续关联交易中供应链业务服务的上限金额进行调整。

二、关联方介绍和关联关系

(一)智链顺达的基本情况

1、注册地址:市北区新疆路8号中联自由湾A座3801-5

2、法定代表人:王兵

3、统一社会信用代码:91370203MA3U6ANA8C

4、注册资本:7,000万元人民币

5、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;纸制品销售;食品添加剂销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);五金产品批发;五金产品零售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;日用百货销售;轮胎销售;小微型客车租赁经营服务;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;食品销售(仅销售预包装食品);国内贸易代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;供应链管理服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;运输设备租赁服务;技术进出口;粮食收购;进出口代理;货物进出口;报关业务;报检业务;国际船舶代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7、历史沿革:智链顺达于2020年10月15日于青岛市市北区注册成立。

8、主要股东:青岛啤酒健康产业科技集团有限公司持有智链顺达全部股权。

9、经审计的主要财务数据(单位:人民币):

2021年12月末,资产总额约21,257.30万元,归属于母公司所有者权益2,153.25万元;2021年度,营业收入约71,624.36万元,归属于母公司所有者净利润165.48万元。

(二)与上市公司的关联关系

青啤集团为本公司控股股东,智链顺达为青啤集团的间接全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,智链顺达为本公司关联法人。

(三)前次同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前次同类关联交易执行情况正常,智链顺达无不履行或不适当履行的情况。根据智链顺达主要财务指标和经营情况,本公司认为,智链顺达具有继续适当履行的能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及附属公司与智链顺达及其附属公司之间的供应链业务服务将持续遵照2022年度《供应链业务服务框架协议》约定,遵循市场化原则,保证关联交易的公平、公正、公开。交易具体内容和定价政策请参阅公司于2022年1月14日在上海证券交易所网站刊发的《关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议暨日常关联交易的公告》(公告编号:临2022-003)。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司董事会认为,本次调整2022年度本公司及附属公司与智链顺达及其附属公司之间供应链业务服务关联交易上限金额,是在部分地区受疫情影响启动多式联运、业务量相应增长的背景下进行的正常调整,并已按照相关规定履行批准程序,符合本公司和全体股东利益,不会损害中小股东利益,不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响本公司的独立性,本公司的主营业务不会因此而对智链顺达形成依赖。

五、备查文件目录

1.本公司第十届董事会第七次会议决议;

2.独立董事事前认可的书面文件及于董事会上所发表的独立意见;

3.本公司第十届监事会第七次会议决议;

4.董事会审计与内控委员会书面审核意见;

5.本公司与智链顺达签署之供应链业务服务框架协议补充协议。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 编号:临2022-036

青岛啤酒股份有限公司
关于使用自有资金认购结构性存款产品的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 受托方:已上市的股份制商业银行

● 未来12个月内公司计划继续进行结构性存款业务,单日最高余额不超过人民币80亿元,且认购资金可循环使用。

● 产品名称:结构性存款

● 期限:董事会审议通过后12个月(2022年9月30日-2023年9月29日)。

● 履行的审议程序:青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

一、年度投资计划概况

(一)投资目的

为提升公司闲置自有资金的使用效率、实现公司资本的保值增值,本着稳健、谨慎的操作原则,在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行结构性存款投资。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

投资结构性存款的资金来自于公司的闲置自有资金。

(三)产品的基本情况

1、产品类型

挂钩型银行结构性存款,银行承诺本金按时兑付,并实现浮动收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,未来12个月内公司计划认购结构性存款产品单日最高余额不超过人民币80亿元,且认购资金可循环使用。

3、实施主体及方式

公司使用上述额度,并在上述额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格商业银行作为受托方、明确投资金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务管理总部负责组织实施。

二、年度投资计划的具体情况

(一)合同主要条款及资金投向

上述计划执行时,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他相关规定要求及时披露公司实际投资的具体情况,包括合同主要条款、资金投向等。

(二)风险控制分析

1、根据公司理财投资管理内控制度的要求,公司将本着严格控制风险的原则,对投资产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的结构性存款产品。在投资产品期间,公司将密切与存款银行保持联系,及时跟踪产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

2、公司财务管理总部负责具体的产品购买程序办理事宜,并配备专人及时分析和跟踪产品投向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

三、结构性存款受托方的情况

公司认购的结构性存款产品的受托方均为已上市的股份制商业银行,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)对公司的影响

通过进行适度的低风险的结构性存款产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)会计处理方式

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》,公司结构性存款认购本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

五、风险提示

1、公司认购的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行情况

1、已履行的相关程序

公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,于未来12个月内(2022年9月30日-2023年9月29日),使用闲置自有资金投资结构性存款,单日最高余额不超过人民币80亿元,上述认购资金可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为,在保障公司正常经营和资金需求的前提下,公司本次使用最高额度不超过80亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款产品,可以获得一定的收益,提高资金使用效率。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意《关于公司开展结构性存款业务的议案》。

七、截至本公告日,公司最近12个月使用自有资金认购结构性存款产品的情况

金额:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	青岛银行结构性存款	190,000	100,000	1,061.92	90,000
2	中国光大银行结构性存款	50,000	/	/	50,000
3	中国建设银行结构性存款	150,000	/	/	150,000
4	平安银行结构性存款	50,000	/	/	50,000
5	兴业银行结构性存款	90,000	40,000	350.14	50,000
6	中国工商银行结构性存款	150,000	/	/	150,000
结构性存款合计		680,000	140,000	1,412.06	540,000
最近12个月内单日最高投入金额					770,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					32.36%
最近12个月内结构性存款产品累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%)					0.45%

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2022年8月25日

备查文件:

1. 本公司第十届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事就第十届董事会第七次会议审议相关议案发表的独立意见;
3. 本公司第十届监事会第七次会议决议。

公司代码:600820 公司简称:隧道股份

上海隧道工程股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	隧道股份	600820	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张龙凯	单琪琨
电话	021-65419690	021-65419690
办公地址	上海市宛平南路1099号	上海市宛平南路1099号
电子信箱	600820@stec.net	600820@stec.net

2.2 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	132,214,803,348.40	129,757,181,000.89	129,757,181,000.89	1.89
归属于上市公司股东的净资产	24,810,920,183.67	24,911,923,516.05	24,911,923,516.05	-0.41
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	20,158,696,078.15	26,022,160,393.61	25,929,117,990.45	-22.53
归属于上市公司股东的净利润	540,493,800.45	780,959,086.75	785,105,121.49	-30.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,992,575.35	744,093,520.25	744,093,520.25	-32.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,459,632,661.73	-7,016,671,158.80	-7,003,219,363.45	-79.20
加权平均净资产收益率(%)	2.18	3.31	3.33	减少1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.25	0.25	-32.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.25	0.25	-32.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					135,214	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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、标记或冻结的股份数量	
上海城建(集团)有限公司	国有法人	30.49	958,716,588	0	无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	9.16	288,120,143	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.33	104,641,823	0	未知	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划	其他	1.23	38,829,400	0	未知	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基	其他	1.23	38,574,812	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	1.07	33,600,000	0	未知	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光盏单一资产管理计划	其他	0.77	24,052,500	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.38	12,009,500	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海城建(集团)有限公司与上海国盛(集团)有限公司实际控制人均为上海市国资委,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海隧道工程股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19隧道01	155416	2019年5月16日至2019年5月17日	2022年5月17日	0	3.80
上海隧道工程股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22隧道01	185752	2022年5月10日至2022年5月11日	2022年5月11日	25	2.97

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	77.48	77.37
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.36	2.29

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海隧道工程股份有限公司

董事会批准报送日期:2022年8月24日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2022-034

债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六次会议,于2022年8月11日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2022年8月24日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开,应到董事8名,实到8名;3名监事和11名高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司《2022年半年度报告》全文及摘要(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(二)《公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案》(该项议案关联董事张焰、周文波回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司与控股股东上海城建(集团)有限公司就其所持有的12家下属公司股权资产托管事宜,签署新的《委托经营管理协议》。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的公告”(临2022-036)。

(三)《公司关于对上海燃气工程设计研究有限公司增资的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司控股孙公司上海燃气工程设计研究有限公司(简称“燃气设计公司”)增资9000万元,其中,燃气设计公司未分配利润转增注册资本3000万元,盈余公积转增注册资本1000万元,此外,各股东按各自持有股权比例以货币资金方式另行增资注册资本5000万元,具体为:上海能源建设集团有限公司出资2500万元,上海隧道工程股份有限公司出资1500万元,上海大众燃气有限公司出资500万元,上海天然气管网有限公司出资500万元。增资完成后,燃气设计公司注册资本变更为11000万元,公司治理结构不变。

(四)《公司关于对合肥市市政设计研究总院有限公司增资的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意合肥市建设投资控股(集团)有限公司(简称“合肥建投集团”)以货币方式出资人民币4075万元,增资合肥市市政设计研究总院有限公司(简称“合肥市政院”)。增值完成后,合肥建投集团持有合肥市政院9%股权(最终持股比例以上海市国资委备案为准)。

(五)《关于城盾隧安地下工程有限