



# 北京控股有限公司

## BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(網址: [www.behl.com.hk](http://www.behl.com.hk))

(股份代號: 392)

### 海外市場公告

附件為北京控股有限公司之附屬公司北京燕京啤酒股份有限公司  
於深圳證券交易所刊發之  
2008 年年度報告摘要

於本公佈日期，北京控股有限公司董事會成員包括執行董事衣錫群先生、張虹海先生、李福成先生、白金榮先生、周思先生、鄂萌先生、劉凱先生、郭普金先生、雷振剛先生、姜新浩先生、譚振輝先生；獨立非執行董事武捷思先生、白德能先生、林海涵先生、傅廷美先生。

# 北京燕京啤酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人曾启明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

股票简称	燕京啤酒
股票代码	000729
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市顺义区双河路九号
注册地址的邮政编码	101300
办公地址	北京市顺义区双河路九号
办公地址的邮政编码	101300
公司国际互联网网址	http://www.yanjing.com.cn
电子信箱	yanjing@public.bta.net.cn

### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔宇	徐月香
联系地址	北京市顺义区双河路九号	北京市顺义区双河路九号
电话	010-89490729	010-89490729
传真	010-89495569	010-89495569
电子信箱	securities@yanjing.com.cn	000729@yanjing.com.cn

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减（%）	2006 年	
				调整前	调整后
营业收入	8,246,483,377.49	7,436,224,605.27	10.90	6,308,597,240.05	6,308,597,240.05
利润总额	641,887,504.50	578,444,748.28	10.97	436,377,800.82	437,026,008.75
归属于上市公司股东的 净利润	461,284,261.80	409,661,701.76	12.60	306,920,186.67	307,572,628.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	346,660,166.85	317,465,206.97	9.20	258,702,554.22	258,026,813.69
经营活动产生的现金流 量净额	993,160,327.12	877,617,523.25	13.17	828,975,448.24	828,975,448.24
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减（%）	2006 年末	
				调整前	调整后
总资产	11,617,279,564.56	10,885,471,079.89	6.72	8,774,443,256.08	8,783,745,918.57
所有者权益（或股东权 益）	6,923,158,482.00	5,503,399,284.55	25.80	5,229,331,625.67	5,233,706,018.04
股本	1,210,266,963	1,100,266,963	10.00	1,100,200,886	1,100,200,886

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减（%）	2006 年	
				调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.42	0.37	13.51	0.29	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.37	13.51	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34	0.24	0.23
全面摊薄净资产收益率（%）	6.66	7.44	(0.78)	5.87	5.88
加权平均净资产收益率（%）	8.18	7.63	0.55	6.25	6.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.01	5.77	(0.76)	4.95	4.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.15	5.91	0.24	5.27	5.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.82	0.80	2.50	0.75	0.75
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减（%）	2006 年末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.72	5.00	14.4	4.75	4.76

非经常性损益项目  
 适用  不适用

单位：（人民币）元

项 目	金 额（元）
非流动性资产处置损益	20,212,473.02
政府补助	139,189,434.38
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	7,367.26
债务重组损益	1,556,797.94
银行理财产品收益	528,885.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(10,432,278.73)
非经常性损益总额	151,062,679.77
减：非经常性损益的所得税影响数	20,360,862.41
非经常性损益净额	130,701,817.36
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	16,077,722.41
归属于公司普通股股东的非经常性损益	114,624,094.95

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)			本次变动后	
	数量	比例	发行新股	解除限售	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>618,067,492</b>	<b>56.18%</b>	<b>110,000,000</b>	<b>-71,652</b>	<b>109,928,348</b>	<b>727,995,840</b>	<b>60.15%</b>
1、国家持股							
2、国有法人持股	22,613,562	2.06%				22,613,562	1.87%
3、其他内资持股	595,215,789	54.10%	110,000,000		110,000,000	705,215,789	58.27%
其中：境内非国有法人持股	595,215,789	54.10%	110,000,000		110,000,000	705,215,789	58.27%
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份	238,141	0.02%		-71,652	-71,652	166,489	0.01%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>482,199,471</b>	<b>43.82%</b>		<b>71,652</b>	<b>71,652</b>	<b>482,271,123</b>	<b>39.85%</b>
1、人民币普通股	482,199,471	43.82%		71,652	71,652	482,271,123	39.85%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
<b>三、股份总数</b>	<b>1,100,266,963</b>	<b>100.00%</b>	<b>110,000,000</b>	<b>0</b>	<b>110,000,000</b>	<b>1,210,266,963</b>	<b>100.00%</b>

### 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京燕京啤酒有限公司	595,215,789	0	88,300,000	683,515,789	(1)公司将股改承诺延长限售期2年。 (2)认购公司非公开发行股份，限售期为36个月。	(1)595,215,789 股为：2011年05月15日 (2)88,300,000股为：2011年12月15日
北京燕京啤酒集团公司	22,613,562	0	0	22,613,562	将股改承诺延长限售期3年	2010年05月15日
嘉实基金管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股票，限售期为12个月	2009年12月15日
泰康资产管理有限责任公司	0	0	8,700,000	8,700,000	认购公司非公开发行股票，限售期为12个月	2009年12月15日
国投瑞银基金管理有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	认购公司非公开发行股票，限售期为12个月	2009年12月15日
合计	617,829,351		110,000,000	727,829,351	—	—

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		85,840			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京燕京啤酒有限公司	境内非国有法人	56.48%	683,515,789	683,515,789	0
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	31,927,028	3,400,000	0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	31,067,765	0	0
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	27,039,290	0	0
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.96%	23,690,062	22,613,562	0
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	14,651,188	0	0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	14,401,524	0	0
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	13,965,500	3,000,000	0
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	境内非国有法人	1.10%	13,300,000	5,000,000	0
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	12,546,640	0	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		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	31,067,765		人民币普通股		
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	28,527,028		人民币普通股		
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	27,039,290		人民币普通股		
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	14,651,188		人民币普通股		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	14,401,524		人民币普通股		
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	12,546,640		人民币普通股		
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	12,000,000		人民币普通股		
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	10,965,500		人民币普通股		
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,695,951		人民币普通股		
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	9,592,711		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京燕京啤酒有限公司和北京燕京啤酒集团公司为同一法定代表人，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒有限公司20%股份。 未知无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。				

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

#### 公司控股股东情况简介

北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东，其持股比例 56.48%，计 683,515,789 股。

该公司于 1997 年 3 月 13 日成立，成立时注册资本为美元 3,883 万元，现注册资本增至美元 23,871 万元，法定代表人为李福成先生。该公司由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）在英属维尔京群岛注册成立的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业（啤酒）有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司 80% 的权益，该公司由北京控股有限公司全资拥有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司 20% 的权益。

该公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵母粉、二氧化碳；销售自产产品。

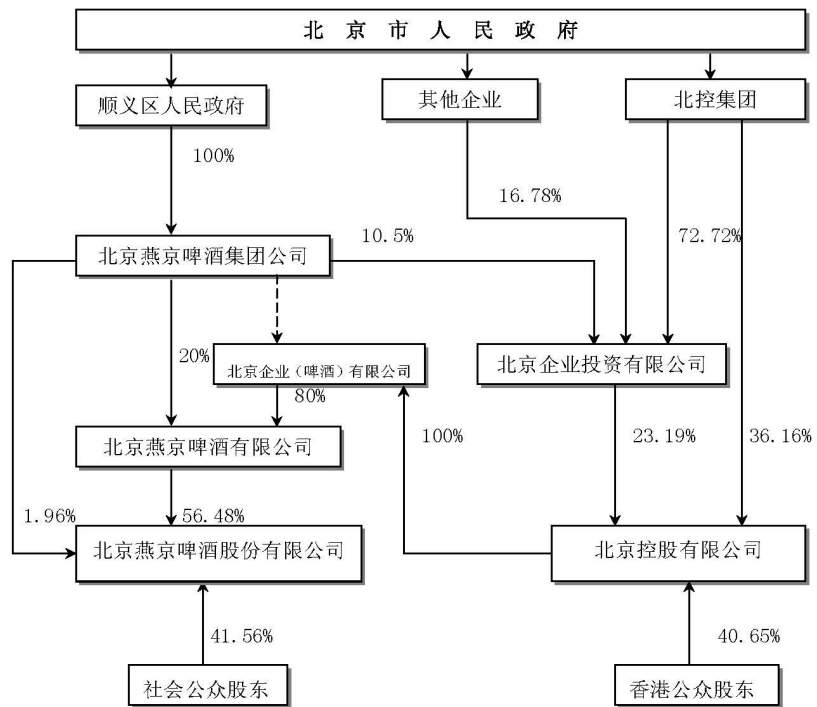
#### **公司实际控制人情况简介**

北京企业（啤酒）有限公司是于 1997 年 2 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立的公司，现时北京控股有限公司持有其全部股份，北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限公司间接持有本公司 45.18% 的权益，是本公司的实际控制人。

北京控股有限公司成立于 1997 年 2 月 26 日，法定代表人为衣锡群先生，注册地址为香港湾仔港湾道 18 号中环广场 43 楼 4301 室，于 1997 年 5 月 29 日在香港上市，目前北京控股有限公司的总股本为 1,138,940,000 股。

北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司，其主要股东为北京控股集团及北京控股集团所控股的北京企业投资有限公司，北京控股集团为北京市政府控股企业，持有北京控股有限公司 36.16% 的股权，北京企业投资有限公司持有北京控股有限公司 23.19% 的股权，公众投资者持有其 40.65% 的股权。其中：北京燕京啤酒集团公司通过股权置换持有北京企业投资有限公司 10.5% 的股权，从而间接持有北京控股有限公司 4,347 万股股份。

### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初及年末持股数	08 年度报酬(万元)
李福成	董事长、总经理	男	54	2006.9.6-2009.9.6	38,898	32
戴永全	副董事长、常务副总	男	49	2006.9.6-2009.9.6	24,266	22.4
李秉骥	副董事长、常务副总	男	61	2006.9.6-2009.9.6	24,265	22.4
丁广学	董事、副总经理	男	49	2006.9.6-2009.9.6	14,632	22.4
王启林	董事、副总经理	男	50	2006.9.6-2009.9.6	14,632	22.4
赵晓东	董事、副总经理	男	36	2006.9.6-2009.9.6	-	22.4
毕贵索	董事、副总经理	男	52	2006.9.6-2009.9.6	-	50
杨怀民	董事	男	48	2006.9.6-2009.9.6	-	12.8
张海峰	董事	男	46	2006.9.6-2009.9.6	-	12.8
杨毅	董事	女	35	2006.9.6-2009.9.6	-	7.92
李兴山	独立董事	男	63	2006.9.6-2009.9.6	-	4.8
陈建元	独立董事	男	70	2006.9.6-2009.9.6	-	4.8
朱立青	独立董事	女	60	2006.9.6-2009.9.6	9,634	4.8
胡国栋	独立董事	男	65	2006.9.6-2009.9.6	-	4.8
苏长江	监事会主席	男	58	2006.9.6-2009.9.6	-	19.2
王淑惠	监事	女	55	2006.9.6-2009.9.6	4,816	7.24
王启	监事	男	57	2006.9.6-2009.9.6	-	7.78
赵春香	副总兼总会计师	女	51	2006.9.6-2009.9.6	14,633	22.4
董学增	副总经理	男	45	2006.9.6-2009.9.6	14,632	19.2
李明玉	副总经理	男	56	2006.9.6-2009.9.6	3,048	22.4
朱明仁	副总经理	男	54	2006.9.6-2009.9.6	14,631	22.4
郭卫平	副总经理	男	43	2006.9.6-2009.9.6	14,633	22.4
邓连成	副总经理	男	49	2006.9.6-2009.9.6	14,633	22.4
李颖娟	副总经理	女	56	2006.9.6-2009.9.6	14,633	19.2
朱振三	副总经理	男	49	2006.9.6-2009.9.6	-	50
田建华	副总经理	男	45	2006.9.6-2009.9.6	-	19.2
刘翔宇	副总兼董秘	男	37	2006.9.6-2009.9.6	-	22.4
贾凤超	总工程师	男	38	2006.9.6-2009.9.6	-	19.2
合计					221,986	542.14

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李福成	董事长、总经理	13	2	11	0	0	否
戴永全	副董事长、常务副总	13	2	11	0	0	否
李秉骥	副董事长、常务副总	13	2	11	0	0	否
丁广学	董事、副总经理	13	2	11	0	0	否
王启林	董事、副总经理	13	2	11	0	0	否
赵晓东	董事、副总经理	13	2	11	0	0	否
毕贵索	董事、副总经理	13	2	11	0	0	否
杨怀民	董事	13	2	11	0	0	否
张海峰	董事	13	2	11	0	0	否
杨毅	董事	13	2	11	0	0	否
李兴山	独立董事	13	2	11	0	0	否
陈建元	独立董事	13	2	11	0	0	否
朱立青	独立董事	13	2	11	0	0	否
胡国栋	独立董事	13	2	11	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2008年，公司面对原辅材料价格上涨、人力资源成本和财务成本上升以及费用增加等成本大幅上涨压力，以及历史罕见的低温、雪灾、地震对啤酒消费的负面影响，审时度势，利用奥运会实现燕京品牌的国际化提升，并在全公司范围内采取了优化价格体系、提高中高档酒比例、增加燕京品牌的产销量等措施，掌握了市场竞争的主动权，有效消化了成本大幅上涨的压力，实现了销量、销售收入、净利润的持续稳定增长，产品盈利能力进一步提高，燕京品牌价值快速提升，提高了公司核心竞争力。

本公司共生产销售啤酒 401 万千升，加上受托经营企业共生产销售啤酒 422 万千升，同比增长 5%。公司实现销售收入 794,907 万元，同比增长 10.46%；实现利润 64,189 万元；实现净利润 46,128 万元，同比增长 12.6%，各项经济指标处于同行业领先水平。

#### 1、市场结构调整，市场控制能力进一步提高

2008年公司进一步优化了市场结构，大力巩固和发展原有优势市场，重点突破新的市场，不断提高市场占有率，增加销量，掌握了市场竞争的主动权。继两广市场成功整合后，公司重点对大华北市场和湖南市场进行了整合，强有力地稳固了公司的战略地位，同时也为区域市场效益的提高创造了极佳条件。

在北京市场，北京地区的啤酒消费环境随着城市化进程的加快相应发生一些变化。公司适时进行了市场结构的调整，进一步强化终端管控力度，克服了市场竞争激烈等不利因素，充分利用地域、品牌等优势，为北京奥运会所有场馆提供了良好的服务，有效地稳固了公司在北京市场的高占有率。

在外埠市场，公司以巩固和发展优势市场为重点，全面开发全国十大省会城市，重点突破新的市场，通过设立办事处提高了市场反应速度。同时，公司坚持采取差异化竞争战略，大力实施产品结构调整，提高了燕京中高档啤酒在全国市场上的竞争力。报告期内，外埠市场啤酒销量达 311 万千升，同比增长 8.74%；广西、内蒙、福建、湖北几大外埠优势区继续保持强势发展态势，实现了高起点，快增长。广西市场，公司销售啤酒 79 万千升；内蒙市场，销售啤酒 46 万千升，增长 9.52%。公司在广东市场上通过创新营销，啤酒销量突破 20 万千升，增长 150%，市场取得突破性进展；在湖南市场上以品牌结构调整为突破口，通过调整产品结构、引进先进的管理经验和深度分销模式，啤酒销量和盈利水平快速提高。

#### 2、产品结构调整，提高公司盈利能力

公司坚持采取差异化竞争战略，大力实施产品结构调整，继续增加中高档酒的销售比例，扩大市场覆盖面，并通过网络资源共享方式，将燕京中高档产品推向全国市场，从而提高公司盈利能力。继续保持了销售收入增幅高于销量增幅、净利润增幅高于销售收入增幅的良好发展态势。

#### 3、品牌结构调整，借力奥运营销实现燕京品牌国际化提升

公司继续推行“1+3”的品牌战略，加快外埠子公司品牌结构性调整步伐，加快了竞争力弱的小品牌产品退出步伐。报告期内，“燕京牌”、“漓泉牌”、“惠泉牌”、“雪鹿牌”共生产销售啤酒 370 万千升，其中“燕京牌”销量同比增长 12%，品牌整合取得了明显效果，有力拉动公司经济效益增长。

2008年奥运会是一个“无与伦比”的奥运会，它充分展示了中国强大的实力和民族空前的团结。公司自 2005 年 8 月 10 日成为奥运会赞助商之后，就踏上了奥运营销之旅，在持续发展中不断提升品牌价值。奥运期间，公司积极参与奥运、支持

奥运、服务奥运，通过出资 1300 多万元为首都治安志愿者订做 71 万件 T 恤衫、奥运圣火进燕京、在央视、网络渠道大力进行燕京品牌宣传、重奖奥运水上项目冠军、开展“饮燕京啤酒，看奥运盛典”等系列活动，充分展现了燕京啤酒的良好风范，实现了“让燕京走向世界，让世界了解燕京”的品牌发展战略目标，进一步提升了燕京的品牌价值。

通过北京奥运会，公司成功实现了中国知名品牌向国际化品牌的有效提升，同时在开辟国际化市场运作方面积累了一定的经验。2008 年，经北京名牌资产评估事务所评估，公司品牌总价值为 223.85 亿元，其中“燕京”品牌价值达到 153.86 亿元，“漓泉”品牌价值 32.09 亿元，“惠泉”品牌价值 25.20 亿元，“雪鹿”品牌价值 12.70 亿元。

#### **4、全面消化涨价因素，实现利润持续稳步增长**

公司提出采取有效措施，以调整产品结构为重点，以优化产品价格体系为突破口，全力消化原辅材料价格上涨、人力资源成本和财务成本上升以及费用增加等成本大幅上涨压力。

报告期内，公司发挥优势市场地位，在进行价格调整的同时，充分有效地保证了市场的稳定与发展，使企业的经营风险大幅降低。优化产品价格体系成为公司消化辅料涨价因素最强有力的措施，不仅为公司当年创造了较高的效益，也为公司今后的快速发展奠定了强有力的产品竞争基础，掌握了市场竞争的主动权。

另外，公司继续稳步推进产品结构调整工作，加大中高档啤酒产销量，提升产品附加值，提高公司盈利能力。

同时，公司以全新的管理模式支撑企业持续发展，在完善采购管理、强化财务管理、抓好节能降耗等方面做了大量准确而卓有成效的工作，有效地降低了生产成本。

#### **5、成功完成非公开发行，增强公司发展后劲**

市场经济条件下，企业要发展离不开资本的支持。2008 年度，公司融资 11.1 亿元，将新增啤酒产能 100 万吨，新增麦芽生产能力 10 万吨。这是公司实现“十一·五”规划，达到战略目标 500 万吨的一个重要组成部分，也为公司可持续发展奠定了坚实的基础，增强了公司发展后劲。

#### **6、深化薪酬体系改革，试点对重点控股子公司管理层和骨干人员实施股权激励**

公司建立了公开、公正、公平的薪酬考核体系，实行绩效挂钩，注重激励机制与约束机制相结合。2008 年，公司继续深化薪酬体系改革，将燕京漓泉公司作为试点，对其管理层和骨干人员实施了股权激励，以建立激励的长效机制，保证公司长期、持续、健康发展。

#### **7、关注食品安全，以先进技术生产精品啤酒**

公司坚持“科技兴企”之路，坚持自主创新，不断优化技术工艺，狠抓产品质量，充分利用先进的科研设备，持续增加科研投入，引进培养科技人才，进行项目攻关，大力推行行业新技术与新工艺，健全啤酒生物稳定性和风味稳定性的预测体系，加快新品研发进程。

公司拥有清爽型啤酒酿造工艺技术，燕京酵母菌种选育保藏技术，纯生、无醇啤酒酿造工艺技术以及燕京循环经济项目技术等核心技术，并在国内创新研发出了无醇啤酒，获国家专利，并承担了无醇啤酒等六个产品的国家标准的制订任务。先进的工艺技术装备，雄厚的研发实力有效地保证了产品质量，使燕京啤酒具有国际市场竞争能力。

截至目前，公司拥有发明专利 14 项，实用的新型专利 3 项，外观设计专利 196 项。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
啤酒	775,535	485,033	37.46	11.43	13.51	(1.15)
主营业务分产品情况						
啤酒	775,535	485,033	37.46	11.43	13.51	(1.15)

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	352,791	6.79
华南地区	307,439	18.32
华东地区	55,077	10.14
华中地区	79,600	0.22

## 6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

## 6.5 募集资金使用情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		110983.33					本年度投入募集资金总额		89383.33				
变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		89383.33				
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
对燕京啤酒(衡阳)有限公司增资10,000万元用于啤酒技改扩能项目	否	10000	-	10000	10000	10000	0	100	2009年第一季度	0	是	否	
对广东燕京啤酒有限公司增资21,600万元用于扩建工程项目	否	21600	-	21600	0	0	(21600)		2009年第一季度	0	是	否	
对燕京啤酒(赤峰)有限责任公司增资18,404万元用于燕京啤酒(通辽)有限责任公司糖化、包装车间技术改造项目;燕京啤酒(通辽)有限责任公司制冷车间、发酵车间、锅炉车间技术改造项目;燕京啤酒(中京)有限责任公司灌装生产线项目及燕京啤酒(中京)有限责任公司废水综合治理项目	否	18404	-	18404	18404	18404	0	100	2009年第一季度	0	是	否	
对燕京啤酒(仙桃)有限公司增资11,000万元用于酿造车间技改项目及包装动力车	否	11000	-	11000	11000	11000	0	100	2009年第一季度	0	是	否	

间技改项目													
对燕京啤酒（浙江仙都）有限公司增资 9,800 万元用于啤酒技改项目及燕京啤酒（浙江丽水）有限公司啤酒技改项目	否	9800	-	9800	9800	9800	0	100	2009 年第一季度	0	是	否	
对河北燕京啤酒有限公司增资 2,950 万元用于包装生产线扩建工程项目	否	2950	-	2950	2950	2950	0	100	2009 年第一季度	0	是	否	
对新疆燕京啤酒有限公司增资 8,000 万元用于一期工程扩建项目	否	8000	-	8000	8000	8000	0	100	2009 年第一季度	0	是	否	
投资 20,000 万元设立四川燕京啤酒有限公司用于啤酒生产线项目	否	20000	-	20000	20000	20000	0	100	2008 年年底	0	是	否	
投资 8,000 万元合资设立山西燕京啤酒有限公司	否	8000	-	8000	8000	8000	0	100	2008 年年底	0	是	否	
投资 9,900 万元设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司用于年产 5 万吨大麦深加工项目	否	1229.33	-	1229.33	1229.33	1229.33	0	100	2009 年第一季度	0	是	否	
合计	-	110983.33	-	110983.33	89383.33	89383.33	(21600)	100	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无												
募集资金投资项目实施方式调整情况	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金到位后，对以自有资金先期投入的设立四川燕京啤酒有限公司、合资设立山西燕京啤酒有限公司、设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司项目进行了置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司募集资金项目的投资计划和实际进展情况，预计未来六个月内，将会有部分募集资金出现闲置。为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 1.1 亿元，使用期限不超过 6 个月，自 2008 年 12 月 30 日至 2009 年 6 月 30 日。												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无												
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时存放银行												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无												

变更项目情况

适用  不适用

## 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司增资	7,630.00	7,630.00	886
投资 9,900 万元设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司用于年产 5 万吨大麦深加工项目	8,670.67	8,670.67	0
对燕京啤酒(玉林)有限公司增资	920.00	920.00	32
对燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司	17,864.91	17,864.91	160
合计	35,085.58	35,085.58	1,078.00

## 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

<p>1、2008 年度母公司实现税后净利润 444,578,147.03 元，分配如下：</p> <p>(1) 按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 44,457,814.70 元；</p> <p>(2) 按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 22,228,907.35 万元。</p> <p>以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为 377,891,424.98 元，累计未分配利润 1,047,821,196.51 元。拟按 2008 年 12 月 31 日总股本 1,210,266,963 股为基数，每 10 股派现金 1.5 元（含税），共分配 181,540,044.45 元，尚余 866,281,152.06 元结转下年度。</p> <p>2、本年度不利用资本公积金转增股本。</p>
--

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

年份	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	165,040,044.45	409,661,701.76	40.29%
2006 年	143,032,735.95	307,572,628.85	46.50%
2005 年	165,022,322.55	278,859,486.28	59.18%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海诺伟其创业投资有限公司(注)	以3300万元人民币的价格转让本公司所持的北京燕京饮料有限公司22%的股权。该部分股权分两期进行转让,第一期转让10%,第二期转让12%	2008年11月28日	1,800	(520.44)	816.52	否	转让的价格以经北京中恒信德威评估有限责任公司的燕京饮料有限公司评估报告为依据	是	是
北京燕京啤酒有限公司	以644.656万元人民币价格转让本公司所持燕京啤酒(长沙)有限公司80%股权	2008年12月19日	644.656	(902.69)	2,232.20	是	转让价格以经北京岳华德威评估有限公司评估的燕京长沙净资产中本公司所占的股东权益为定价依据。	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

出售北京燕京饮料有限公司股权所涉及的第一期股权已于2007年度过户完毕,第二期股权于报告期内过户完毕。

上述各股权转让事宜对公司报告期经营成果及财务状况无明显影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						2,370.00



报告期末对子公司担保余额合计	6,884.61
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	6,884.61
担保总额占公司净资产的比例	0.99
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	
上述三项担保金额合计	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	交易内容	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
		交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京燕京啤酒集团公司	销售啤酒等	907.38	16.48	0.00	0.00
北京燕京啤酒集团公司	采购原材料	0.00	0.00	27,358.69	58.94
北京燕达皇冠盖有限公司	采购瓶盖	0.00	0.00	6,880.96	14.82
北京长亿人参饮料有限公司	委托加工听装啤酒	0.00	0.00	2,610.79	5.62
	采购贴标胶	0.00	0.00	53.81	0.12
北京双燕商标彩印厂	采购商标,印刷标识	0.00	0.00	9,510.44	20.50
燕京啤酒（莱州）有限公司	销售啤酒	118.22	2.15	0.00	0.00
燕京啤酒（莱州）有限公司	销售原材料等	692.67	12.58	0.00	0.00
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司	销售啤酒	392.61	7.13	0.00	0.00
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司	销售原材料等	3,396.50	61.66	0.00	0.00
合计		5,507.38	100.00	46,414.69	100.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,507.38 万元。

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

### 1、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺及其履行情况

(1) 本公司的控股股东北京燕京啤酒有限公司在本公司股权分置改革中承诺：

公司第一大股东北京燕京啤酒有限公司承诺所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在二十四月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。

目前，承诺正在履行中。

(3) 本公司的股东北京燕京啤酒集团公司在本公司股权分置改革中承诺：

自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。

### 2、公司股东在报告期内的承诺事项

(1) 北京燕京啤酒有限公司延长限售期的承诺

北京燕京啤酒有限公司承诺除从 54.1%增持本公司股份至不超过 58.27%外，再次延长限售期两年。

(2) 北京燕京啤酒集团公司延长限售期的承诺

北京燕京啤酒集团公司承诺再次延长限售期三年。

目前，上述承诺正在履行中。

### 3、公司在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革中承诺及其履行情况

(1) 限售承诺

①若触发股份追送条款，根据燕京啤酒股改前持有燕京惠泉股权比例，燕京啤酒追加执行安排的股份数量为 4,411,044.39 股股份。追送后燕京啤酒所持股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易和转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即 12,500,000 股，在二十四个月内不超过百分之十，即 25,000,000 股。

②若没有触发追送股份条款，所持股份自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易方式出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即 12,500,000 股，在二十四个月内不超过百分之十，即 25,000,000 股。

③在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。（在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整）。

目前，承诺正在履行中。

(2) 与燕京惠泉其他非流通股股东的一致承诺：

“本承诺人如有违反前款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入惠泉啤酒帐户归惠泉啤酒所有。”

“本承诺人保证履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。”

目前，承诺正在履行中。

### (3) 增持承诺

为保护流通股股东的权益，燕京啤酒承诺：在公司股权分置改革方案实施完成之日起的二十四个月内，燕京啤酒将增持公司股份，使其持有的惠泉啤酒股份占总股本的比例达到 50%以上。增持股份购入 6 个月内，燕京啤酒将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。

截至 2007 年 5 月 14 日，本公司根据《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》的相关规定，通过上海证券交易所交易系统增持了惠泉啤酒流通股 168,500 股，占惠泉啤酒总股本的 0.0674%。至此，本公司已累计从二级市场收购了惠泉啤酒 3,399,971 股股份，已完成本次增持计划。增持后，惠泉啤酒的总股本仍为 25,000 万股，本公司持有惠泉啤酒有限售条件的股份 125,067,778 股，占总股本的 50.03%，为该公司的绝对控股股东。

### (4) 本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺

北京燕京啤酒股份有限公司于 2006 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案》。

会议决定，委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“燕京惠泉”)对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议同时决定，公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作，在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理，公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以燕京惠泉为主进行运作。

会议决定，支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力，不断提升盈利能力，在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内，促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案，燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到 6%以上为实施前提，力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。

目前，承诺正在履行中。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	如前所述	目前，承诺正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	
重大资产重组时所作承诺	无	
发行时所作承诺	无	
其他对公司中小股东所作承诺	无	

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600573	惠泉啤酒	456,191,702.07	50.03%	458,736,034.58	68,341,732.88	48,043,936.53	长期投资	购买
合计		456,191,702.07	-	458,736,034.58	68,341,732.88	48,043,936.53	-	-

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	30,000,000.00	30,000,000	3.00%	30,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	发起人股份
合计	30,000,000.00	30,000,000	-	30,000,000.00	0.00	0.00	-	-

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008 年度, 监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定, 本着对股东负责的态度, 尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开六次会议, 并列席了历次董事会会议及股东大会, 对公司规范运作、重要投资、资产收购、关联交易等事项进行了检查, 对公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督, 并密切关注国内外经济形势的变化对公司产生的影响和所采取的应对措施。

### 一、监事会召开情况

报告期内, 公司监事会共召开六次会议 (四届八次到四届十三次):

#### 1、第四届监事会第八次会议

公司第四届监事会第八次会议通知于 2007 年 12 月 27 日以书面文件形式发出, 会议于 2008 年 1 月 7 日以通讯表决形式召开, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 会议应参加监事 3 人, 实际参加 3 人, 分别为: 苏长江、王淑惠、王启。会议以 3 票全票审议通过了以下议案:《关于为控股子公司提供担保的议案》。

#### 2、第四届监事会第九次会议

公司第四届监事会第九次会议通知于 2008 年 2 月 21 日以书面文件形式发出, 会议于 2008 年 3 月 3 日以现场表决形式召开, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 会议应参加监事 3 人, 实际参加 3 人, 分别为: 苏长江、王淑惠、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持, 以 3 票全票审议并通过了以下议案:《2007 年年度报告及摘要》、《2007 年度监事会报告》。

#### 3、第四届监事会第十次会议

公司第四届监事会第十次会议通知于 2008 年 4 月 15 日以书面文件形式发出, 会议于 2008 年 4 月 25 日以通讯表决形式召开, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 会议应参加监事 3 人, 实际参加 3 人, 分别为: 苏长江、王淑惠、王启。会议以 3 票全票审议通过了以下议案:《2008 年第一季度季度报告》。

#### 4、第四届监事会第十一次会议

公司第四届监事会第十一次会议通知于 2008 年 8 月 12 日以书面文件形式发出, 会议于 2008 年 8 月 22 日以通讯表决形式召开, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 会议应参加监事 3 人, 实际参加 3 人, 分别为: 苏长江、王淑惠、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持, 以 3 票全票审议通过了以下议案:《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》。

#### 5、第四届监事会第十二次会议

北京燕京啤酒股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于 2008 年 10 月 13 日以书面文件形式发出, 会议于 2008 年 10 月 23 日以通讯表决形式召开, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 会议应参加监事 3 人, 实际参加 3 人, 分别为: 苏长江、王淑惠、王启。会议以 3 票全票审议通过了以下议案:《2008 年第三季度季度报告》。

## 6、第四届监事会第十三次会议

北京燕京啤酒股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于 2008 年 12 月 20 日以书面文件形式发出，会议于 2008 年 12 月 30 日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，分别为：苏长江、王淑惠、王启。会议以 3 票全票审议通过了以下议案：《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

### 二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见

#### (1) 公司依法运作情况

公司监事会全面参与公司开展的“上市公司治理专项活动”及“防止大股东占用资金自查专项活动”，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。公司无重大诉讼及仲裁事项。

#### (2) 检查公司财务状况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2008 年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。

#### (3) 公司最近一期募集资金使用情况

监事会通过检查财务报表、巡视投资项目等方式，对公司 2008 年度非公开发行股票募集资金的使用情况进行了检查和监督，资金实际投入和承诺投资项目一致，投资项目未发生变更。对于公司于第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为有关操作有利于提高募集资金的使用效率，对公司和所有投资者都是有益的。

#### (4) 公司收购、出售资产情况

监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。

#### (5) 关联交易

公司关联交易均以市场原则进行，公平合理，体现了市场化原则，未发现内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
------	-----------

### 9.2 财务报表

## 资产负债表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2008年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	2008年12月31日		2007年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	八、1	871,346,043.14	417,903,692.26	1,244,499,423.11	691,398,049.13
交易性金融资产					
应收票据	八、2	17,833,950.20	8,462,816.00	60,084,355.96	46,578,103.00
应收账款	八、3	128,756,846.68	67,359,487.30	113,197,050.14	66,116,570.01
预付款项	八、4	441,795,025.66	175,301,483.33	808,008,947.70	564,436,226.15
应收利息					
应收股利					
其他应收款	八、5	71,909,454.66	1,467,191,707.28	81,276,839.35	1,290,310,659.57
存货	八、6	2,505,156,637.76	783,184,173.21	1,891,420,123.46	682,155,677.90
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		4,036,797,958.10	2,919,403,359.38	4,198,486,739.72	3,340,995,285.76
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	八、7	73,443,518.16	3,897,253,315.63	72,295,256.93	2,816,036,287.96
投资性房地产					
固定资产	八、8	6,406,429,853.44	1,431,627,360.41	5,755,216,272.15	1,515,097,668.86
在建工程	八、9	487,285,976.79		430,866,382.75	1,791,867.50
工程物资	八、10			322,578.00	
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	八、11	550,643,191.77	25,116,846.65	364,456,604.10	26,306,720.58
开发支出					
商誉	八、12	50,461,810.27		50,461,810.27	
长期待摊费用	八、13			4,054,735.03	4,054,735.03
递延所得税资产	八、14	12,217,256.03	1,488,534.31	9,310,700.94	1,280,442.59
其他非流动资产					
非流动资产合计		7,580,481,606.46	5,355,486,057.00	6,686,984,340.17	4,364,567,722.52
资产总计		11,617,279,564.56	8,274,889,416.38	10,885,471,079.89	7,705,563,008.28

公司负责人：李福成

主管会计工作负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明



## 资产负债表(续)

编制单位: 北京燕京啤酒股份有限公司

2008年12月31日

单位: 人民币元

项目	附注	2008年12月31日		2007年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	八、17	1,733,000,000.00	1,300,000,000.00	1,750,200,000.00	1,290,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	八、18	19,642,665.35		92,780,675.20	23,000,000.00
应付账款	八、19	657,952,437.86	136,343,871.09	581,142,979.60	157,427,660.54
预收款项	八、20	122,700,794.92	11,448,709.05	365,133,710.81	278,009,227.29
应付职工薪酬	八、21	25,739,718.00	3,889,720.41	26,776,700.99	1,911,504.62
应交税费	八、22	52,006,297.52	23,471,910.91	139,371,842.48	56,944,897.95
应付利息		1,978,875.00	1,978,875.00	2,891,525.00	2,891,525.00
应付股利	八、23	18,997,393.30		18,389,545.79	
其他应付款	八、24	626,128,088.46	71,119,571.86	631,317,289.51	147,974,337.40
一年内到期的非流动负债	八、25	170,000,000.00	150,000,000.00	138,500.00	138,500.00
其他流动负债		10,075,265.20		17,589,632.60	
流动负债合计		3,438,221,535.61	1,698,252,658.32	3,625,732,401.98	1,958,297,652.80
非流动负债:					
长期借款	八、26	90,000,000.00	90,000,000.00	690,000,000.00	650,000,000.00
应付债券					
长期应付款	八、27			61,447.20	
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债				2,990,000.00	
非流动负债合计		90,000,000.00	90,000,000.00	693,051,447.20	650,000,000.00
负债合计		3,528,221,535.61	1,788,252,658.32	4,318,783,849.18	2,608,297,652.80
股东权益					
股本	八、28	1,210,266,963.00	1,210,266,963.00	1,100,266,963.00	1,100,266,963.00
资本公积	八、29	3,666,776,198.43	3,554,572,795.58	2,653,261,218.33	2,554,739,495.58
减: 库存股					
盈余公积	八、30	673,975,802.97	673,975,802.97	607,289,080.92	607,289,080.92
未分配利润	八、31	1,372,139,517.60	1,047,821,196.51	1,142,582,022.30	834,969,815.98
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		6,923,158,482.00	6,486,636,758.06	5,503,399,284.55	5,097,265,355.48
少数股东权益	八、32	1,165,899,546.95		1,063,287,946.16	
股东权益合计		8,089,058,028.95	6,486,636,758.06	6,566,687,230.71	5,097,265,355.48
负债和股东权益总计		11,617,279,564.56	8,274,889,416.38	10,885,471,079.89	7,705,563,008.28

公司负责人: 李福成

主管会计工作负责人: 赵春香

会计机构负责人: 曾启明

## 利润表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2008年1-12月

单位：（人民币）元

项目		2008年度		2007年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	八、33	8,246,483,377.49	2,957,461,204.10	7,436,224,605.27	2,704,461,988.81
减：营业成本	八、33	5,221,413,574.44	2,058,938,688.60	4,629,213,949.95	1,826,421,580.57
营业税金及附加	八、34	977,960,959.29	276,245,585.24	944,487,332.24	296,004,584.63
销售费用		830,909,633.38	235,017,938.41	766,993,282.72	263,443,588.81
管理费用		607,902,804.24	142,044,969.65	497,418,796.30	133,487,145.28
财务费用	八、35	126,883,680.70	74,262,340.91	64,346,271.38	32,466,271.50
资产减值损失	八、36	18,727,810.97	8,778.01	15,846,849.89	90,556,482.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	八、37	30,742,416.83	290,383,017.57	11,884,579.37	284,853,903.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(273,582.56)		158,970.96	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		493,427,331.30	461,325,920.85	529,802,702.16	346,936,238.63
加：营业外收入	八、38	166,357,117.36	9,737,705.78	67,203,271.45	15,681,948.05
减：营业外支出	八、40	17,896,944.16	596,331.85	18,561,225.33	953,805.23
其中：非流动资产处置损失		2,790,547.45	596,331.85	7,869,311.45	953,477.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		641,887,504.50	470,467,294.78	578,444,748.28	361,664,381.45
减：所得税费用	八、41	101,044,135.09	25,889,147.75	85,101,653.33	11,947,466.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		540,843,369.41	444,578,147.03	493,343,094.95	349,716,914.70
归属于母公司所有者的净利润		461,284,261.80	444,578,147.03	409,661,701.76	349,716,914.70
少数股东损益		79,559,107.61		83,681,393.19	
五、每股收益：					
（一）基本每股收益	八、42	0.42	0.40	0.37	0.32
（二）稀释每股收益		0.42	0.40	0.37	0.32

公司负责人：李福成

主管会计工作负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明

## 现金流量表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2008年1-12月

单位：（人民币）元

项目	附注	2008年度		2007年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		9,390,546,873.43	3,368,309,478.77	8,391,890,143.28	2,724,480,607.64
收到的税费返还		20,019,819.68		25,462,415.01	
收到其他与经营活动有关的现金	八、43	306,677,000.15	435,664,899.40	242,499,746.86	379,116,819.42
经营活动现金流入小计		9,717,243,693.26	3,803,974,378.17	8,659,852,305.15	3,103,597,427.06
购买商品、接受劳务支付的现金		5,162,059,094.97	1,953,658,248.25	4,569,608,071.23	1,441,281,978.60
支付给职工以及为职工支付的现金		915,219,627.38	304,102,842.18	782,371,489.13	252,936,771.17
支付的各项税费		1,702,560,099.00	441,128,404.88	1,641,597,021.64	534,967,363.11
支付其他与经营活动有关的现金	八、44	944,244,544.79	472,727,507.12	788,658,199.90	354,998,539.23
经营活动现金流出小计		8,724,083,366.14	3,171,617,002.43	7,782,234,781.90	2,584,184,652.11
经营活动产生的现金流量净额		993,160,327.12	632,357,375.74	877,617,523.25	519,412,774.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		18,000,000.00	18,000,000.00	23,288,097.00	23,288,097.00
取得投资收益收到的现金		728,885.90	281,408,550.90	400,000.00	243,133,130.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,757,694.96	187,819.00	5,140,815.32	222,495.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,183,454.81	6,446,560.00	19,869,625.10	
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		27,670,035.67	306,042,929.90	48,698,537.42	266,643,722.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,564,765,289.42	138,518,841.17	957,664,299.28	106,853,933.96
投资支付的现金		76,300,000.00	1,492,289,121.00	29,113,788.29	777,368,892.29
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		1,641,065,289.42	1,630,807,962.17	986,778,087.57	884,222,826.25
投资活动产生的现金流量净额		(1,613,395,253.75)	(1,324,765,032.27)	(938,079,550.15)	(617,579,103.46)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		1,157,515,755.36	1,114,263,300.00	25,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		43,252,455.36		25,000,000.00	
取得借款收到的现金		4,037,500,000.00	3,230,000,000.00	1,174,900,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八、45	19,268,395.00	9,000,000.00	14,520,000.00	11,520,000.00
筹资活动现金流入小计		5,214,284,150.36	4,353,263,300.00	1,214,420,000.00	911,520,000.00
偿还债务支付的现金		4,520,400,000.00	3,630,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		383,083,118.01	291,905,528.99	389,209,493.13	294,578,492.07
其中：子公司支付少数股东的现金股利		83,357,593.44			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、46	4,430,000.00	4,430,000.00		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		4,907,913,118.01	3,926,335,528.99	389,209,493.13	294,578,492.07
筹资活动产生的现金流量净额		306,371,032.35	426,927,771.01	825,210,506.87	616,941,507.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(777.77)			
五、现金及现金等价物净增加额		(313,864,672.05)	(265,479,885.52)	764,748,479.97	518,775,179.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,168,260,375.28	683,383,577.78	403,511,895.31	164,608,398.36
六、期末现金及现金等价物余额		854,395,703.23	417,903,692.26	1,168,260,375.28	683,383,577.78

公司负责人：李福成

主管会计工作负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明

## 所有者权益变动表

2008 年度

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2008 年度								2007 年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,100,266,963.00	2,653,261,218.33		607,289,080.92		1,142,582,022.30		1,063,287,946.16	6,566,687,230.71	1,100,220,886.00	2,650,242,994.61		708,553,425.94		770,314,319.12			5,229,331,625.67
加：会计政策变更													(153,721,882.23)		158,096,274.60		1,034,843,479.09	1,039,217,871.46
前期差错更正																		
二、本年年初余额	1,100,266,963.00	2,653,261,218.33		607,289,080.92		1,142,582,022.30		1,063,287,946.16	6,566,687,230.71	1,100,220,886.00	2,650,242,994.61		554,831,543.71		928,410,593.72		1,034,843,479.09	6,268,549,497.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,000,000.00	1,013,514,980.10		66,686,722.05		229,557,495.30		102,611,600.79	1,522,370,798.24	46,077.00	3,018,223.72		52,457,537.21		214,171,428.58		28,444,467.07	298,137,733.58
（一）净利润						461,284,261.80		79,559,107.61	540,843,369.41						409,661,701.76		83,681,393.19	493,343,094.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		13,681,680.10						(8,393.38)	13,673,286.72		2,738,997.10							2,738,997.10
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		(79,698.79)						(8,393.38)	(88,092.17)		2,738,997.10							2,738,997.10
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他		13,761,378.89							13,761,378.89									
上述（一）和（二）小计		13,681,680.10				461,284,261.80		79,550,714.23	554,516,656.13		2,738,997.10				409,661,701.76		83,681,393.19	496,082,092.05
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000.00	999,833,300.00						107,026,327.51	1,216,859,627.51	46,077.00	279,226.62						22,615,133.22	22,940,436.84
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	999,833,300.00						107,026,327.51	1,216,859,627.51	46,077.00	279,226.62						22,615,133.22	22,940,436.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配				66,686,722.05		(231,726,766.50)		(83,965,440.95)	(249,005,485.40)				52,457,537.21		(195,490,273.18)		(77,852,059.34)	(220,884,795.31)
1. 提取盈余公积				66,686,722.05		(66,686,722.05)							52,457,537.21		(52,457,537.21)			
2. 对所有者（或股东）的分配						(165,040,044.45)		(83,965,440.95)	(249,005,485.40)						(143,032,735.97)		(77,852,059.34)	(220,884,795.31)
3. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期末余额	1,210,266,963.00	3,666,776,198.43		673,975,802.97		1,372,139,517.60		1,165,899,546.95	8,089,058,028.95	1,100,266,963.00	2,653,261,218.33		607,289,080.92		1,142,582,022.30		1,063,287,946.16	6,566,687,230.71

公司负责人：李福成

主管会计工作负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

□适用 √不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

√适用 □不适用

- (1) 本公司第四届董事会第十一次会议决议：以非公开发行股票募集资金对燕京赤峰公司增加投资 18,404 万元。增资后燕京赤峰公司注册资本增至 36,711.02 万元，其中本公司的出资额为 33,404 万元，持股比例为 90.99%；燕京啤酒(赤峰)有限责任公司工会出资 3,307.02 万元，持股比例为 9.01%，本公司自 2008 年 12 月 31 日起按变更后比例将其纳入合并财务报表。
- (2) 本公司第四届董事会第十一次会议决议：以非公开发行股票募集资金对燕京啤酒(仙桃)有限公司(以下简称燕京仙桃公司)增加投资 11,000 万元。增资后燕京仙桃公司注册资本增至 29,235.30 万元，其中本公司的出资额为 26,500 万元，持股比例为 90.64%；本公司之子公司燕京啤酒(襄樊)有限公司出资 2,735.30 万元，持股比例为 9.36%，本公司自 2008 年 12 月 31 日起按变更后比例将其纳入合并财务报表。
- (3) 本公司第四届董事会第十一次会议决议：以非公开发行股票募集资金对河北燕京啤酒有限公司(以下简称燕京河北公司)增加投资 2,950 万元。增资后燕京河北公司注册资本增至 17,950 万元，其中本公司的出资额为 17,800 万元，持股比例为 99.16%；本公司之子公司北京燕京饮料有限公司(以下简称燕京饮料公司)出资 150 万元，持股比例为 0.84%，本公司自 2008 年 12 月 31 日起按变更后比例将其纳入合并财务报表。
- (4) 本公司第四届董事会第十一次会议决议：以非公开发行股票募集资金对燕京新疆公司增加投资 8,000 万元。增资后燕京新疆公司注册资本增至 23,000 万元，本公司持股比例为 100%，本公司自 2008 年 12 月 31 日起按变更后比例将其纳入合并财务报表。
- (5) 本公司第四届董事会第十一次会议决议：以非公开发行股票募集资金投资设立燕京四川公司，注册资本 20,000 万元，本公司持股比例 100%，本年度相关法律事项已办理完毕，自公司成立日起将其纳入合并财务报表。
- (6) 本公司第四届董事会第十一次会议决议：以非公开发行股票募集资金投资设立燕京山西公司，注册资本 10,598 万元，其中，本公司以现金人民币出资，出资额为 8,000 万元人民币，持股比例 75.49%；山西三禾药业有限公司以经评估后的净资产出资，出资额 2,598 万元，持股比例 24.51%，本年度相关法律事项已办理完毕，自公司成立日起将其纳入合并财务报表。
- (7) 本公司第四届董事会第十一次会议决议：设立新疆农产品公司，注册资本 23,000 万元，第一期投入 5000 万元。本公司持股比例 100%，本年度相关法律事项已办理完毕，自公司成立日起将其纳入合并财务报表。
- (8) 本公司第四届董事会第十一次会议决议：以非公开发行股票募集资金投资设立内蒙古原料公司，注册资本 9,900 万元，本公司持股比例 100%，本年度相关法律事项已办理完毕，自公司成立日起将其纳入合并财务报表。
- (9) 本公司第四届董事会第十五次会议决议：对燕京包头公司增加投资 7,630 万元。增资后燕京包头公司注册资本增至 29,763.634 万元，其中本公司的出资额为 25,612.565 万元，持股比例为 86.054%；本公司自 2008 年 7 月起按变更后比例将其纳入合并财务报表。

- (10) 本公司 2007 年第四届董事会第九次会议决议：根据燕京饮料公司生产经营发展的需要，本公司将所持其 22% 股权分两期转让给上海诺伟其创业投资有限公司，其中 2007 年度已转让 10% 的股权，截至 2008 年 12 月 31 日，本公司将 12% 股权转让，转让价格为 1800 万元，转让完成后，本公司持股比例减至 53%。
- (11) 本公司第四届董事会第二十一次会议决议：本公司将所持有的燕京长沙公司 80% 的股权转让给北京燕京啤酒有限公司，转让价格为人民币 644.656 万元，截至 2008 年 12 月 31 日，该股权转让已完成，本公司已不再对燕京长沙公司具有控制权，自 2008 年 12 月 31 日起不再将其纳入合并财务报表范围。
- (12) 本公司第四届董事会第二十二次会议决议：对燕京啤酒(玉林)有限公司（以下简称燕京玉林公司）增加投资 920 万元，对燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司（以下简称燕京漓泉公司）增加投资 17,864.9121 万元，燕京漓泉公司增资后，同比例对燕京玉林公司增资，增资金额为 22,080 万元。增资完成后，燕京玉林公司注册资本增至 43,000 万元人民币，其中燕京漓泉公司出资额为 41,280 万元，持股比例 96%，本公司的出资额为 1,720 万元，持股比例 4%。