

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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  
2009年年度報告

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王東先生、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

# 2009 年年度报告



二〇一〇年三月

# 北京燕京啤酒股份有限公司 2009 年年度报告

## 第一节 重要提示及目录

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。

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 京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2009 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。

## 目 录

一、重要提示及目录 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	12
六、公司治理结构 .....	17
七、股东大会情况简介 .....	23
八、董事会报告 .....	23
九、监事会报告 .....	35
十、重要事项 .....	37
十一、财务报告 .....	47
十二、备查文件目录 .....	122

## 第二节 公司基本情况简介

### (一) 公司法定名称:

中文名称: 北京燕京啤酒股份有限公司

中文名称缩写: 燕京啤酒

英文名称: Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd.

英文名称缩写: Yanjing Brewery

### (二) 公司法定代表人: 李福成

### (三) 公司董事会秘书: 刘翔宇

证券事务代表: 徐月香

联系地址: 北京市顺义区双河路 9 号

联系电话: 010-89490729

传真: 010-89495569

电子信箱: securities@yanjing.com.cn

### (四) 公司注册地址及办公地址: 北京市顺义区双河路 9 号

邮政编码: 101300

电子信箱: yanjing@public.bta.net.cn

公司国际互联网网址: <http://www.yanjing.com.cn>

### (五) 公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》、《证券时报》

公司年度报告登载网址: <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点: 公司证券部

### (六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

公司股票简称: 燕京啤酒

公司股票代码: 000729

### (七) 公司其他有关资料:

1、首次注册登记日期: 1997 年 7 月 8 日

首次注册登记地点: 北京市工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号: 11510844

3、税务登记号码: 110222633646901

4、聘请的会计师事务所名称: 京都天华会计师事务所有限公司

聘请的会计师事务所办公地址: 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 本年度主要利润指标情况

单位：（人民币）元

项目	金额(元)
营业利润	818,655,442.03
利润总额	928,345,574.61
归属于上市公司股东的净利润	627,492,974.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	566,032,395.35
经营活动产生的现金流量净额	2,059,253,039.24

注：扣除非经常性损益 61,460,578.81 元。涉及具体项目和金额如下：

项目	金额（元）	附注
非流动性资产处置损益	-6,238,082.93	
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	94,798,547.75	企业发展资金：41,913,765.15 技术改造资金：13,365,100.00 贴息：10,418,330.00 节能技改资金：6,420,000.00 矿泉水储备费：2,570,000.00 其他：20,111,352.60
债务重组损益	284,449.64	
银行理财产品收益	653,164.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,600.91	
非经常性损益总额	89,280,478.02	
减：非经常性损益的所得税影响数	14,923,240.07	
非经常性损益净额	74,357,237.95	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	12,896,659.14	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	61,460,578.81	

## (二) 公司近三年主要会计数据及财务指标

### 1、主要会计数据

单位：(人民币)元

	2009年	2008年	本年比上年增 减(%)	2007年
营业总收入	9,490,118,360.80	8,246,483,377.49	15.08	7,436,224,605.27
利润总额	928,345,574.61	641,887,504.50	44.63	578,444,748.28
归属于上市公司股东的 净利润	627,492,974.16	461,284,261.80	36.03	409,661,701.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	566,032,395.35	346,660,166.85	63.28	317,465,206.97
经营活动产生的现金流 量净额	2,059,253,039.24	993,160,327.12	107.34	877,617,523.25
	2009年末	2008年末	本年末比上年 末增减(%)	2007年末
总资产	11,855,936,216.46	11,617,279,564.56	2.05	10,885,471,079.89
归属于上市公司股东 的所有者权益	7,355,329,069.19	6,923,158,482.00	6.24	5,503,399,284.55
股本	1,210,266,963.00	1,210,266,963.00	-	1,100,266,963.00

注：上表数据根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算。

### 2、主要财务指标

	2009年	2008年	本年比上年增 减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.32	46.88	0.29
加权平均净资产收益率(%)	8.77	8.18	0.59	7.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	7.91	6.15	1.76	5.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.70	0.82	107.32	0.80
	2009年末	2008年末	本年末比上年 末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.08	5.72	6.29	5.00

**3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：**

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
归属于上市公司股东的净利润	8.53%	6.66%	8.77%	8.18%	0.52	0.42	0.52	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.70%	5.01%	7.91%	6.15%	0.47	0.32	0.47	0.32

**（三）报告期内股东权益变动情况及变动原因**

单位：（人民币）元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	1,210,266,963.00	-	-	1,210,266,963.00	
资本公积	3,666,776,198.43	-	13,782,342.52	3,652,993,855.91	主要是子公司股权激励，形成股本溢价
盈余公积	673,975,802.97	86,821,012.62	-	760,796,815.59	本年度计提盈余公积结余转入
未分配利润	1,372,139,517.60	359,131,917.09	-	1,731,271,434.69	本年度实现净利润
股东权益合计	8,089,058,028.95	553,581,529.93	-	8,642,322,861.86	实现净利润

**（四）两个期间的数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目说明**

（1）应收票据期末余额为人民币 33,759,689.00 元，较期初余额增加 89.30%，主要是由于本期以票据方式结算的营业收入增加所致。

（2）预付款项期末余额为人民币 225,212,737.54 元，较期初余额减少 49.02%，主要是由于本公司新疆麦芽厂等新建厂区本期竣工预付的工程款减少所致。

（3）短期借款期末余额为人民币 1,205,000,000.00 元，较期初余额减少 30.47%，主要是由于本公司销售商品收到的现金增加而归还银行借款所致。

(4) 预收款项期末余额为人民币 277,819,275.32 元, 较期初余额增加 126.42%, 主要是

由于预收经销商酒款增所加所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额为人民币 36,250,252.85 元, 较期初余额增加 40.83%, 主要是由于本期新建及扩建厂员工增加及员工工资增加所致。

(6) 应交税费期末余额为人民币 92,002,020.10 元, 较期初余额增加 76.91%, 主要是由于本期将期初因未汇算清缴所形成的所得税借方数清缴完毕所致。

(7) 其他应付款期末余额为人民币 884,206,275.99 元, 较期初余额增加 41.22%, 主要是由于因本期销量增加而相应增加的包装物及其他押金所致。

(8) 一年内到期的流动负债期末余额为人民币 90,000,000.00 元, 较期初余额减少 47.06%, 主要原因是本期一年内到期的长期借款减少所致。

(9) 长期借款期末余额为人民币 8,800,000.00 元, 较期初余额减少 90.22%, 主要是由于本期归还借款所致。

(10) 其他非流动负债期末余额为人民币 16,578,664.18 元, 较期初余额增加 64.55%, 主要是由于本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

(11) 财务费用本期发生额 68,148,046.16 元, 较上期减少 46.29%, 主要是由于本期借款减少而相应减少的利息支出所致。

(12) 投资收益本期发生额为 465,941.51 元, 较上期减少 98.48%, 主要是由于上期转让燕京啤酒(长沙)有限公司 80%的股权取得转让收益所致。

(13) 所得税费用本期发生额为 176,036,360.95 元, 较上期增加 74.22%, 主要是由于本期税前利润增加所致。

#### 第四节 股本变动及股东情况

**(一) 股本变动情况(根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供截止2009年12月31日的资料)**

**1、报告期内公司股份变动情况表**

数量单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	数量	比例	非公开发行股份解除限售	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>727,995,840</b>	<b>60.15%</b>	<b>-21,700,000</b>	5,765	<b>-21,694,235</b>	<b>706,301,605</b>	<b>58.36</b>
1、国家持股							
2、国有法人持股	22,613,562	1.87%	0		0	22,613,562	1.87
3、其他内资持股	705,215,789	58.27%	-21,700,000		-21,700,000	683,515,789	56.48
其中：境内非国有法人持股	705,215,789	58.27%	-21,700,000		-21,700,000	683,515,789	56.48
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	166,489	0.01%	0	5,765	5,765	172,254	0.01
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>482,271,123</b>	<b>39.85%</b>	<b>21,700,000</b>	-5,765	<b>21,694,235</b>	<b>503,965,358</b>	<b>41.64</b>
1、人民币普通股	482,271,123	39.85%	21,700,000	-5,765	21,694,235	503,965,358	41.64
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>1,210,266,963</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,210,266,963</b>	<b>100.00%</b>

- (1) 2009年12月16日，公司非公开发行股份2170万股解除限售，《公司非公开发行股份解除限售提示性公告》(2009-027)已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
- (2) 报告期内，公司第四届独立董事朱立青通过二级市场卖出公司股票1690股，买入5000股，已经履行必要的披露程序。
- (3) 报告期内，公司第四届监事会监事王淑惠所持4816股股份全部解除限售。

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	683,515,789	0	0	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	10,000,000	10,000,000	0	0	认购公司非公开发行股票，限售期为12个月	2009年12月16日
泰康资产管理有限责任公司	8,700,000	8,700,000	0	0	认购公司非公开发行股票，限售期为12个月	2009年12月16日
国投瑞银基金管理有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	认购公司非公开发行股票，限售期为12个月	2009年12月16日
合计	727,829,351	21,700,000	0	706,129,351	—	—

## 2、近三年股票发行与上市情况

### (1) 2008年度非公开发行股票

2008年9月5日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准北京燕京啤酒股份

有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2008]1053号),核准公司非公开发行新股不超过11,000万股。

公司非公开发行股票的发行为10.20元/股,其中北京燕京啤酒有限公司认购8,830万股,嘉实基金管理有限公司认购1,000万股,泰康资产管理有限责任公司认购870万股,国投瑞银基金管理有限公司认购300万股,扣除发行费用后实际募集资金110,983.33万元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2008年12月15日。本次发行中,北京燕京啤酒有限公司认购的股票限售期为36个月;其他机构投资者认购的股票限售期为12个月。

## **(2) 2009年部分非公开发行股份上市流通**

2009年12月16日,嘉实基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司认购的2,170万股股份上市流通。

## **3、燕京转债发行与上市情况**

(1) 公司2001年第一次临时股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的方案,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]105号文核准后实施。该方案发行规模为7亿元人民币,每张面值为100元,票面利率为1.2%,初始转股价格为10.59元/股,转债存续期为5年。本次7亿元的可转换公司债券于2002年10月16日以面值发行,于2002年10月31日上市流通。

2006年4月19日,“燕京转债”因流通面值少于3000万元停止交易。

### **(2) 转股价格历次调整情况**

由于公司实施2004年度利润分配方案,根据有关规定,“燕京转债”转股价格于2005年4月13日起由原来的每股10.59元调整为7.06元。

### **(3) “燕京转债”累计转股情况**

截止2007年12月31日,“燕京啤酒”因“燕京转债”转股累计增加的数量为93,324,661股。

## **4、截止目前,公司无内部职工股。**

## **(二) 股东情况介绍(截至2009年12月31日)**

### **1、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件**

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	北京燕京啤酒有限公司	683,515,789	2011年5月15日	595,215,789	公司将股改承诺延长限售期2年
			2011年12月15日	88,300,000	认购公司非公开发行股份，限售期为36个月。
2	北京燕京啤酒集团公司	22,613,562	2010年5月15日	22,613,562	将股改承诺延长限售期3年

## 2、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		54,185				
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	3.16%	38,299,647			
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	2.67%	32,330,376			
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－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	23,499,869			
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	18,111,186			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	14,240,421			
瑞士信贷（香港）有限公司	境内非国有法人	1.13%	13,681,594			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	境内非国有法人	1.09%	13,171,194			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境内非国有法人	0.97%	11,789,334			
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			
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	38,299,647		人民币普通股			
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	32,330,376		人民币普通股			
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	23,499,869		人民币普通股			
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	18,111,186		人民币普通股			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	14,240,421		人民币普通股			
瑞士信贷（香港）有限公司	13,681,594		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	13,171,194		人民币普通股			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	11,789,334		人民币普通股			
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,999,938		人民币普通股			
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	8,000,000		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。					

持有本公司5%以上股份的股东为北京燕京啤酒有限公司，其所持股份类别为有限售条件股份，在年度内无变动，无质押或冻结情况。

3、报告期内，公司控股股东未发生变化。

### **(三)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。

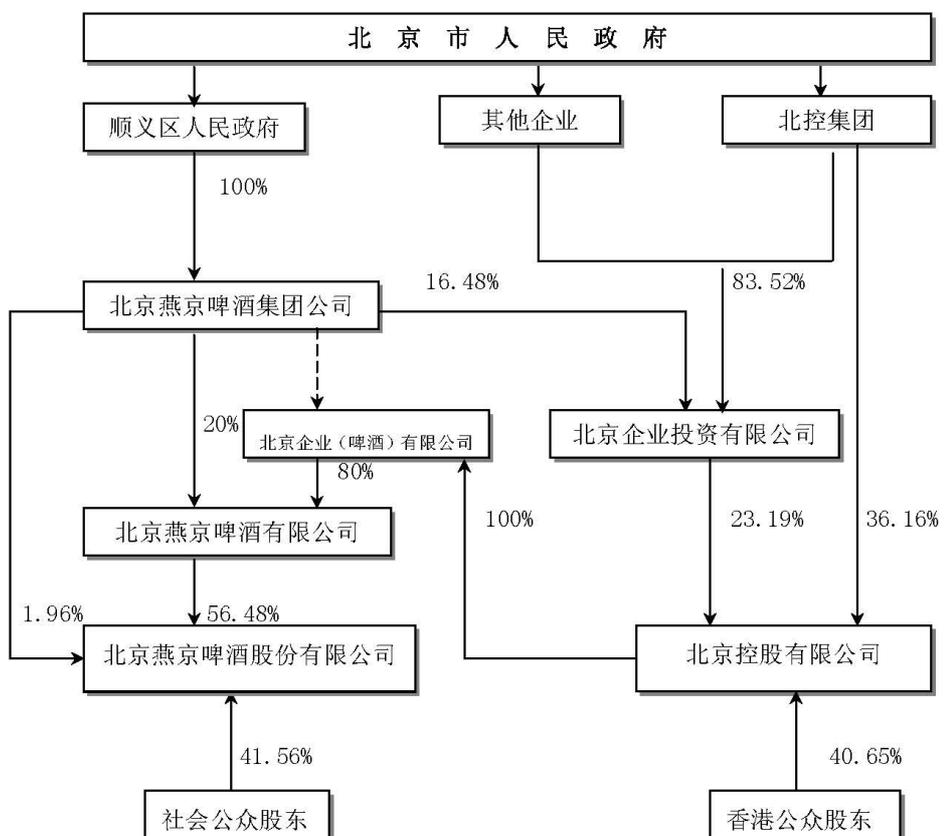
### **(四)公司实际控制人情况简介**

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，法定代表人为王东先生，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 1,137,371,000 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 16.48% 的股权，从而间接持有北京控股  
有限公司 4,347 万股股份。

控制图见下表:



## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初及年末持股数(股)	09年度报酬(万元)(税前)
李福成	董事长、总经理	男	55	2009.9.2-2012.9.2	38,898	59.55
戴永全	副董事长、常务副总	男	50	2009.9.2-2012.9.2	24,266	38.41
李秉骥	副董事长、常务副总	男	62	2009.9.2-2012.9.2	24,265	38.15
丁广学	董事、副总经理	男	50	2009.9.2-2012.9.2	14,632	38.74
赵晓东	董事、副总经理	男	37	2009.9.2-2012.9.2	-	38.47
王启林	董事、副总经理	男	51	2009.9.2-2012.9.2	14,632	38.39
赵春香	董事、副总兼总会计师	女	52	2009.9.2-2012.9.2	14,633	38.44
杨怀民	董事	男	49	2009.9.2-2012.9.2	-	22.58
张海峰	董事	男	47	2009.9.2-2012.9.2	-	22.47
杨毅	董事	女	36	2009.9.2-2012.9.2	-	9.50
朱武祥	独立董事	男	44	2009.9.2-2012.9.2	-	1.60
李树藩	独立董事	男	60	2009.9.2-2012.9.2	-	3.20
李中根	独立董事	男	57	2009.9.2-2012.9.2	-	1.60
莫湘筠	独立董事	女	68	2009.9.2-2012.9.2	-	1.60
陈英丽	独立董事	女	54	2009.9.2-2012.9.2	-	1.60
苏长江	监事会主席	男	59	2009.9.2-2012.9.2	-	33.39
刘晓明	监事	男	36	2009.9.2-2012.9.2	-	11.28
王启	监事	男	58	2009.9.2-2012.9.2	-	9.45
毕贵索	副总经理	男	53	2009.9.2-2012.9.2	-	60.32
董学增	副总经理	男	46	2009.9.2-2012.9.2	14,632	33.42
李明玉	副总经理	男	57	2009.9.2-2012.9.2	3,048	38.41
朱明仁	副总经理	男	55	2009.9.2-2012.9.2	14,631	38.40
郭卫平	副总经理	男	44	2009.9.2-2012.9.2	14,633	38.43
邓连成	副总经理	男	50	2009.9.2-2012.9.2	14,633	38.42
刘翔宇	副总兼董秘	男	38	2009.9.2-2012.9.2	-	38.58
朱振三	副总经理	男	50	2009.9.2-2012.9.2	-	67.97
田建华	副总经理	男	46	2009.9.2-2012.9.2	-	33.46
贾凤超	总工程师	男	39	2009.9.2-2012.9.2	-	33.46
合计					192,903	829.29

注：以上董事、监事和高级管理人员在本单位应发、实发报酬总额为 829.29 万元，均未在股东单位领取报酬，在股东单位兼职情况见下表：

姓名	兼职股东单位	在股东单位职务	任职期间
李福成	北京燕京啤酒有限公司	董事长	2007年至2011年
	北京燕京啤酒集团公司	董事长	2007年至2010年
	北京控股有限公司	董事局副主席	2007年至2010年
戴永全	北京燕京啤酒有限公司	副董事长	2007年至2011年
丁广学	北京燕京啤酒有限公司	副董事长	2007年至2011年
李秉骥	北京燕京啤酒有限公司	董事	2007年至2011年
赵晓东	北京燕京啤酒有限公司	董事	2007年至2011年
王启林	北京燕京啤酒有限公司	董事	2007年至2011年
董学增	北京燕京啤酒有限公司	董事	2007年至2011年
李明玉	北京燕京啤酒有限公司	董事	2007年至2011年
邓连成	北京燕京啤酒有限公司	董事	2007年至2011年
朱明仁	北京燕京啤酒有限公司	董事	2007年至2011年
刘翔宇	北京燕京啤酒有限公司	董事	2007年至2011年
苏长江	北京燕京啤酒有限公司	总经理	2007年至2011年
杨怀民	北京燕京啤酒有限公司	副总经理	2007年至2011年

**(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况如下**

**1、董事**

李福成：研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长、总经理。曾荣获全国劳动模范，全国优秀创业企业家，全国食品行业优秀企业家，北京市优秀共产党员称号，三次首都劳动奖章获得者，并荣获全国酿酒行业特殊贡献奖，北京影响力人物奖，首都杰出人才奖，第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，2008年被评为中国改革开放突出贡献人物，影响中国改革30年30人，年度最受关注企业家，09年品牌中国十大年度人物之一。当选为第九届、第十届、第十一届全国人大代表，享受国务院特殊贡献津贴。

戴永全：研究生学历，助理工程师。现任本公司副董事长、常务副总经理。2004年被全国总工会授予五一劳动者奖章，2005年被评为中国啤酒工业“优秀营销专家”，第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果。

李秉骥：大专学历，经济员。现任本公司副董事长、常务副总经理，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事长。2005年获“首都劳动奖章”，获第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，获第四届北京优秀创业企业家，被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”。2006年获首都劳动奖章。

丁广学：研究生学历，政工师。现任本公司董事、副总经理。2004 年被中共北京市委评为优秀思想政治工作者。

赵晓东：硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事、副总经理兼北京燕京饮料有限公司总经理。2004 年获第二届北京市优秀青年企业家银奖，2005 年被授予北京市劳动模范称号，2006 年获北京市青年知识分子称号，2009 年被评为顺义区十大杰出青年。

王启林：研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理 MBA，硕士学位。现任本公司董事、副总经理，兼任公司一分公司总经理。1989 年至 1991 年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991 年获北京市优秀科技人员二等奖，1992 年被评为北京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员，1997 年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，2004 年被评为顺义劳动奖章获得者，2005 年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，北京市优秀青年工程师，2008 年获首都劳动奖章。

赵春香：大专学历，高级会计师。现任本公司董事、副总经理兼总会计师。2003 年被评为全国食品工业优秀女企业家，2005 年被评为北京市杰出会计工作者。

杨怀民：大学学历，工程师。现任本公司董事。

张海峰：大专学历，现任本公司董事。

杨毅：硕士研究生，工程师。现任本公司董事、副总工程师兼技术质量部副部长。2004 年获中国酿酒工业协会优秀科技论文二等奖，2004 年被评为北京市优秀青年工程师，2005 年“纯生啤酒货架期泡沫稳定性”研究成果被评为中国食品工业协会科学技术进步二等奖，2007 年获得北京市技术创新工程优秀成果奖，2008 年获得中国轻工业联合会科学技术进步三等奖。

朱武祥：数量经济专业博士。清华大学教授。朱教授在金融领域具有较高的权威性。学术研究方向为公司金融，包括：公司成长与金融策略(公司金融工程)，金融原理与企业发展模式(创业模式，扩张模式及多元化(集团)模式)，公司价值管理。主要学术兼职为国家自然科学基金会中国管理现代化研究会金融管理专业委员会副主任委员，中国金融学会常务理事，中国农村金融协会常务理事。主要业界兼职为中国证券业协会投资银行业委员会专家顾问。已出版专著：1.《发现商业模式》，2.《商业银行突围》，3.《中国股票市场管制与干预的经济学分析》，4.《中国公司金融学》，5.《轻资产运营》。

李树藩：研究生学历，高级政工师，工程师。历任顺义县乡镇经济委员会办公室副主任、顺义县乡镇企业局副局长、顺义县乡镇经济委员会副主任、顺义县政府办公室副主任、顺义县张喜庄乡党委书记、顺义县经济委员会主任、顺义县地方工业公司党委书记

记、总经理、中共顺义县委员会常委、顺义县经委主任、北京市顺义区政府副区长、北京市工业促进局副局长、巡视员。现任北京市开发区协会会长。

李中根：研究生学历，高级经济师。亚洲（澳门）公开大学工商管理 MBA。历任北京华都饭店代理党委书记、总经理、北京建国饭店党委书记、总经理、北京市旅游局国有资产管理处处长、北京市旅游局局长助理兼国资处处长、党组成员、副局长、北京市旅游公司总经理、北京首都旅游集团有限责任公司董事、党委常委、副总裁。现任北京首都旅游集团有限责任公司董事、党委副书记。2003 年被中共北京市委商贸工委防治非典工作小组评为优秀党员领导干部，2008 年被评为北京奥运会残奥会志愿者工作先进个人、北京奥运会残奥会先进个人。

莫湘筠：大学本科学历。1981-1984 年，公派访问学者到美国普渡大学进修。教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，硕士生导师。历任中国食品发酵工业研究院研究部主任、院副总工程师，中国发酵工业协会副理事长、兼任酵母分会和酶制剂分会理事长。

陈英丽：大专学历，高级会计师。历任北京牛栏山酒厂财务科科长、总会计师。现任北京牛栏山酒厂总会计师、北京顺鑫农业股份有限公司董事。2008 年被评为“北京市先进会计工作者”。

## 2、监事

苏长江：大专学历，政工师，现任本公司监事会主席、北京燕京啤酒集团公司工会主席。

刘晓明：研究生学历，工程师。历任公司技术处副处长、生产计划部调度员、调度长、副部长、部长。现任本公司监事。2006 年被评为北京市优秀青年工程师，2007 年被评为全国酿酒行业技术能手。

王启：大专学历，政工师。现任本公司监事、装备部副部长兼节能处处长、设备党支部党支部书记。

## 3、除董、监事外的高级管理人员

毕贵索：研究生学历，政工师。现任本公司董事、副总经理，兼任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事长。2005 年被评为中国啤酒工业“杰出青年”。2008 年当选广西企业家协会副会长、桂林市企业家协会副会长、桂林市人大代表。

董学增：研究生学历。现任公司副总经理。

李明玉：大专学历，政工师。现任本公司副总经理。2005年获北京市第二十届企业管理现代化创新成果一等奖、第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2008年被评为顺义区安全工作先进个人，顺义区工业工作优秀领导。

朱明仁：大专学历。现任本公司副总经理。

郭卫平：研究生学历。现任本公司副总经理。

邓连成：研究生学历，助理经济师。现任本公司副总经理，兼福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事。

刘翔宇：大学学历，高级经济师。现任本公司副总经理兼董事会秘书，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。2005年、2006年、2008年三届被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”，2008年被评为“投资者关系金牌董秘”。

朱振三：大专学历，高级经济师。现任本公司副总经理兼燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司总经理。

田建华：研究生学历，高级经济师。现任本公司副总经理，兼任新疆燕京啤酒有限公司董事长。2005年被评为广西壮族自治区劳动模范。2007年获轻工系统劳模。

贾凤超：硕士研究生，工程师。现任本公司总工程师。2003年被北京市总工会评为经济技术创新标兵，2004年被评为全国职工创新能手荣誉称号，2005年《对啤酒厂降低生产成本的系统思考》的论文获“中国酿酒工业协会啤酒行业科技进步优秀论文奖”三等奖，2007年获首都劳动奖章，中国食品安全年会工程技术先进个人。

### **（三）年度报酬情况**

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。公司董事会设立的薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的职责、公司绩效以及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、有关的方案、制度，并监督实施。公司于第三届第五次董事会审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、经公司第四届董事会第九次会议、2007年第一次临时股东大会审议通过，公司每位独立董事年度津贴为人民币4.8万元。

### **（四）在报告期内董事离任及高级管理人员聘任情况**

1、报告期内，因公司第四届董事会、第四届监事会任期已满，公司董事会、监事会进行了换届选举。

公司第五届董事会由李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香(女)、杨怀民、张海峰、杨毅(女)、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠(女)、陈英丽(女)十五人为公司董事，其中朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠(女)、陈英丽(女)为独立董事，组成第五届董事会，任期三年。

公司第五届监事会由苏长江、刘晓明、王启组成，任期三年。

2、公司第五届董事会聘任李福成为总经理，戴永全、李秉骥为常务副总经理，聘任丁广学、赵晓东、王启林、毕贵索、赵春香(女)、董学增、李明玉、朱明仁、郭卫平、邓连成、刘翔宇、朱振三、田建华为公司副总经理；聘任赵春香为公司总会计师(兼)；聘任贾凤超为公司总工程师，任期三年。

## 二、员工情况

(一) 截止2009年12月31日，公司员工总数为30,500人，高中(含中专)以上文化程度的人数约占公司总人数的57.8%。

(二) 专业构成：各类专业人员占职工总数的43%，生产及销售等一线人员占职工总数的80%。

公司生产人员17,466人(不包括本条所列其他人员)，销售人员5,203人，技术人员4,267人，财务人员497人，行政人员1,842人。

公司员工全面实行劳动合同制管理，并按照国家有关政策，全面实施了养老、失业和医疗、工伤保险。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理结构概述

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求相符。

(一) 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范

意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。能够确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司拥有自主决策能力，与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务上与控股股东完全独立。

（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定，董事选聘程序规范，积极推行累积投票制度。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；独立董事人数占到董事会总人数的三分之一。公司董事会设立了提名、薪酬与考核、审计、战略等四个委员会，制定了相应的议事规则。各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会高效运作和科学决策。

（四）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会严格按照《监事会议事规则》等文件规定开展工作；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务状况进行检查，对公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对相关重大事项发表意见，切实行使监察、督促职能，维护公司和全体股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于关联交易：公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

（八）关于信息披露与透明度：公司依法制定了信息披露相关制度，严格按照法律、法规和公司章程的规定，明确信息披露的责任人，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，做好投资者关系管理工作，确保所有股东能够公平获取公司信息。

## 二、 公司董事会成员履行职责情况

### (一) 公司董事会成员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	8	3	5	0	0	否
戴永全	副董事长、常务副总	8	3	5	0	0	否
李秉骥	副董事长、常务副总	8	3	5	0	0	否
丁广学	董事、副总经理	8	3	5	0	0	否
赵晓东	董事、副总经理	8	3	5	0	0	否
王启林	董事、副总经理	8	3	5	0	0	否
赵春香	董事、副总兼总会计师	4	1	3	0	0	否
杨怀民	董事	8	3	5	0	0	否
张海峰	董事	8	3	5	0	0	否
杨毅	董事	8	3	5	0	0	否
朱武祥	独立董事	4	1	3	0	0	否
李树藩	独立董事	6	2	4	0	0	否
李中根	独立董事	4	1	3	0	0	否
莫湘筠	独立董事	4	1	3	0	0	否
陈英丽	独立董事	4	1	3	0	0	否

报告期内，公司第四届董事会任期已满，董事会进行了换届。新任董事均参加了各次会议。

### (二) 独立董事履行职责情况

公司自建立独立董事制度以来，为独立董事顺利开展各项工作创造了各项有利条件。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，不断提高决策能力、执行能力。各专门委员会及独立董事对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要支持。其中审计委员会和独立董事在年度报告审计、编制工作中发挥了尤为重要的作用。报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规的要求履行职责，积极参加股东大会及董事会，参与公司重大事项的决策，并依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，在董事会运作规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，在关联交易决策、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用，维护了公司及股东的权益。

报告期内，公司独立董事对董事会议案及其他相关事项均未提出异议。

### **三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况**

**1、业务分开。**公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。只有在瓶盖、商标的采购以及听装啤酒灌装方面与控制人发生关联交易。

**2、人员分开。**公司员工独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在控股股东指派或干预高级管理人员任免的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业担任除董事以外的其他行政职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业兼任任何职务。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，与员工签订了《劳动合同》，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全分开，不存在与控制人混合经营的情况。

**3、资产分开。**公司拥有土地、机器设备、工业产权等独立完整的资产，拥有独立的业务体系，与控制人产权关系明确，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司所用商标目前由北京燕京啤酒集团公司拥有，根据双方签订的《商标使用许可协议》，公司享有排他性的在啤酒商品上使用燕京商标的权利。

**4、机构分开。**公司法人治理结构完善，组织结构健全，股东大会、董事会、监事会、经理层等机构具有良好的运作机制与运行效率，公司职能部门与控股股东职能部门各自独立运作，不存在从属关系。

**5、财务分开。**公司建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，独立在银行开设账户，独立办理纳税登记。

### **四、报告期内公司内控制度的建立和健全情况**

公司已根据《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、证监会《上市公司章程指引》、《上市公司内部控制指引》等文件的有关要求，建立了较为完整系统的内部控制制度，并在执行当中得到了有效的实施。

报告期内，公司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关文件。

公司第五届第五次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《关联方资金往来制度》等制度，进一步细化、完善了公司内控制度。

公司认为，治理贯穿企业发展的全过程，公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。公司将在治理专项活动成果的基础上，按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，增强公司透明度，提高公司董事、监事、高级管理人员理论水平、风险及规范化运作的意识，切实做好公司治理的相关工作，严格防范大股东侵占公司资金问题的发生，促使公司在规范运作下获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。

## **五、公司内控存在的问题及整改计划**

公司已根据《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、证监会《上市公司章程指引》、《上市公司内部控制指引》等文件的有关要求，建立了较为完整系统的内部控制制度，并在执行当中得到了有效的实施，随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制仍需不断修订和完善。

### **（一）问题**

按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）的要求，《公司章程》中的利润分配政策有待修订。

按照《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）及《关于做好北京辖区上市公司2009年年度报告工作的通知》（京证公发[2010]7号）的要求，公司年报信息披露重大差错责任追究制度、敏感信息排查管理制度、内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度等有待进一步明确，公司重大资金往来的控制以及防止发生资金占用问题的相关制度有待进一步细化。

### **（二）整改计划**

公司将进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作。此项工作具体责任人为公司董事会秘书。

### **（三）整改结果**

公司第四届董事会第二十三次会议修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》，公司通过修订相关制度进一步完善了公司治理，规范了公司的利润分配政策，保障了全体股东特别是中小投资者的合法权益。公司于2009年9月完成了

北京证监局内控制度调查问卷的填报工作。

公司于 2009 年加强了对董事、监事及高级管理人员所持公司股份的管理，有利于维护证券市场秩序。

公司第五届第五次董事会会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等，并建立了《关联方资金往来制度》，对公司重大资金往来的控制以及防止发生资金占用问题的相关制度进一步细化。

2009 年度，公司及相关人员未有受到中国证监会处罚、交易所公开谴责所涉及的重点控制活动中的内控问题。公司外部审计机构未对公司内部控制自我评价报告出具保留意见、无法表示意见和否定意见。

## **六、公司担保情况**

报告期内，公司未发生担保事项。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未发生证监发(2003) 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》涉及的违规担保事项，也无任何违规与关联方资金往来的行为。经核查，公司无逾期担保。

## **七、公司内部控制自我评价的情况**

公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《公司内部控制自我评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过，并由京都天华会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》。上述报告详见公司同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的全文。公司监事会和独立董事对此发表了专项意见。

## **八、公司社会责任报告情况**

《北京燕京啤酒股份有限公司 2009 年度社会责任报告》以 2009 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。上述报告详见公司同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的全文。

## **九、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况**

公司建立了高级管理人员的绩效评价机制。董事会薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立，公司人力资源部门组织实施与考核，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

在任免方面，公司根据年轻化、专业化的原则，通过公开考核、择优录取高级管理人员；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期对高管人员的经营管理进行审计监督；在考核方面，公司按年度从专业技能、管理水平、工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；在激励方面，采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式，根据考评结果按月确定奖金的发放，同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高管人员的激励。

## **第七节 股东大会情况简介**

### **(一) 股东大会的通知、召集、召开情况**

#### **1、2008 年年度股东大会**

公司于 2009 年 5 月 20 日(星期三)上午 9:30 在燕京啤酒科技大厦一楼会议室召开 2008 年年度股东大会，决议公告刊登在 2009 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

#### **2、2009 年度第一次临时股东大会**

公司于 2009 年 9 月 2 日(星期三)上午 9:30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2009 年度第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2009 年 9 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

## **第八节 董事会报告**

### **(一) 报告期内公司总体经营情况**

2009 年是全球经济受金融危机影响较为严重的一年，世界各国为应对全球性金融危机陆续推出并实施了一系列经济刺激政策，全球经济出现触底回升的迹象。中国推出并实施了四万亿的经济刺激计划和十大行业振兴规划，有效遏制了经济增速放缓的局面，在全球率先走出了低谷，实现了经济复苏。本年度，中国啤酒行业仍然在一定程度上受到了经济减速的负面影响，全年实现了 7%左右的增长速度。

在 2009 年宏观经济形势较为不利和整个啤酒行业增速放缓且竞争十分激烈的形势下，公司在逆境中保持了强劲的发展势头，取得了显著成绩，各项经济指标均实现了两位数以上的增长，处于同行业领先水平，并保持上升态势。

本公司共生产销售啤酒 446 万千升，同比增长 11.78%，加上受托经营企业共生产销售啤酒 467 万千升，同比增长 11.45%。公司实现营业收入 949012 万元，同比增长 15.08%；实现利润 92835 万元，同比增长 44.63%；实现净利润 62749 万元，同比增长 36.03%，继续保持了销售收入增长快于销量增长速度，利润的增长快于销售收入增长速度的良好态势。

### **1、啤酒销量快速增长，增速明显快于行业增长**

在 2009 年出炉的“世界啤酒企业排名”名单上，公司刷新企业排行榜，2008 年销量排名世界第 8 位。2009 年，公司啤酒销量同比增长 12%，明显高于行业 7%左右的增长速度。公司核心市场地位稳固，各主要市场保持快速增长、新兴市场增长迅速、新市场开发进展顺利，公司的产品销售进入了新一轮增长轨道。

**北京地区销售形势喜人，产销量连创历史新高。**公司在北京地区通过市场创新连年保持着 85%的市场占有率，今年 5 月、6 月接连创下北京地区月产销量历史新高，7 月以来日平均产量近 5000 千升，最高日产量达 6300 千升，出现了明显供不应求。公司通过紧急技改增加了一条生产线，才得以缓解北京市场的供求紧张。2009 年度，公司北京地区啤酒销量同比增长 13%，在北京地区市场优势得到进一步巩固和加强，盈利水平明显提高。

**外埠市场销量增长显著，整体发展加速。**公司外埠企业通过市场整合与调整，啤酒销量取得显著增长，几大主要区域市场均继续保持了高起点、快增长的发展态势，创造了金融危机及市场竞争激烈形势下的骄人业绩。报告期内，公司外埠市场累计完成啤酒销量 324 万千升，同比增长 12%。其中广西市场销量达 86 万千升，同比增长 9%；内蒙市场销量达 49 万千升，同比增 7%；福建市场在受到经济危机明显负面影响的情况下，销量达 52 万千升，广东市场啤酒销量 31 万千升，同比增长 55%，湖南市场销量 19 万千升，同比增长 19%。

### **2、坚持品牌结构、市场结构、产品结构调整，不断提高市场竞争能力和产品盈利能力**

2009 年，公司坚定不移地实施“品牌、市场、产品”三大结构调整，大力推进和加强品牌建设，利用品牌结构调整深化产品结构调整，同时不断深化市场结构调整和区域

市场整合，提高区域市场竞争力和产品盈利能力。

**品牌结构调整。**没有品牌的竞争是无力的竞争，没有品牌的市场是脆弱的市场，没有品牌的企业是危险的企业。报告期内，公司着力推进和加强品牌建设，尤其大力加强了对燕京品牌的推广力度，利用中央电视台、各主要市场所在省级电视台及同一首歌等多种渠道，加大对燕京品牌的宣传，结合进行全公司范围的品牌结构调整，不断提高燕京主品牌在全国市场的知名度和影响力，加强燕京品牌在公司全国市场上的主导作用。在品牌战略上，公司继续推进“1+3”战略，“燕京”全国性主品牌地位不断强化，漓泉、惠泉、雪鹿3个区域优势品牌不断成长，燕京啤酒品牌整合集中度大大提高。

2009年度，“燕京”牌啤酒销量268万千升，同比增长19.64%，占总销量的60%。在燕京主品牌拓展的同时，三大区域性品牌啤酒销量较上年度进一步增长。年度内四大品牌产量合计414万千升，同比增长11.89%，占啤酒总销量的92.83%。

2009年，经北京名牌资产评估事务所评估，公司品牌总价值为229.52亿元，其中“燕京”品牌价值达到157.49亿元，“漓泉”品牌价值33.24亿元，“惠泉”品牌价值25.90亿元，“雪鹿”品牌价值12.89亿元。

**市场结构调整。**报告期内，公司继续贯彻“巩固优势市场，扩大优势市场，培育优势市场”的思路，继续在全国市场上进行市场结构调整，取得了明显效果。

在北京市场，公司结合北京市城市结构的调整 and 消费场所、消费渠道的不断变化，及时实施市场结构调整和渠道结构调整，通过调整，公司对渠道的掌控能力进一步提高，消费者忠诚度进一步增强，市场优势地位进一步加强。

在外埠市场，公司全国市场整合进一步推进，湖南、山东、福建、两广地区区域整合效果十分明显，产销量、销售收入、经济效益快速增长。2009年，公司在两广、山东等市场整合效果进一步显现，广东市场推广广西市场的成功运作经验，利用广西市场的管理优势、人才优势，在广东市场顺势而为，继续加大市场进入的力度，2009年，在广东啤酒市场增长乏力的情况下，继续保持了强劲增长。山东市场通过市场结构调整、区域市场整合，顺利推进品牌结构调整和产品结构调整，效果明显。

2009年，在继续进行两广、山东市场整合的基础上，公司着力实施了湖南市场的整合，对整个湖南市场实行统一管理，取得了预期的效果。2009年湖南市场增长速度达到了20%以上，成为湖南市场销售量最大的公司。在广东等新兴市场快速发展的同时，公司2009年新进入的山西、四川市场进展顺利。

**产品结构调整。**公司在实施品牌结构和市场结构的调整过程中，结合品牌结构调整，

实现和深化产品结构调整。根据不同地区特点和消费场所、消费者需求结构的不断变化，大力开发技术含量高、附加值高的新品种，不断扩大中高档啤酒比例，努力实现产品高端化。燕京无醇、燕京纯生啤酒等高档产品的占比稳步提高，冰纯、party 听啤等新品也受到了年轻消费者的欢迎。

中高端市场的拓展，既给消费者提供了更多的选择，也促进了公司产品结构的优化，提高了公司产品的盈利能力。

2010年1月，公司对在北京地区销售的10度清爽型啤酒的价格进行了适当调整，这对消化大米等原辅料价格上涨、煤、电、油、汽和劳动力成本上升起到了积极作用，并将改善北京地区啤酒价格偏低的现状，提高公司产品的竞争力。

### **3、 加快人力资源建设，为公司长期发展提供人才保证**

公司建厂近三十年来，始终保持了持续、稳定、较快速度增长，企业规模和市场规  
模不断扩大，为实现公司“十二·五”规划提出的进入世界前六名的战略目标，公司制  
订并实施了人力资源开发计划，选拔一批德才兼备的年轻干部到关键岗位进行培训、锻  
炼，并在全公司范围内进行交流、培养，力争尽快形成一支德才兼备、懂经营、善管理、  
能独挡一面的后备人才队伍。

### **4、 成功取得高新技术企业资格**

报告期内，公司成功取得《高新技术企业证书》，母公司的所得税税率从25%降至  
15%，公司重点子公司也正在积极申办高新技术企业资格。这对公司业绩有积极影响，  
且对提升公司品牌、扩大公司影响力有积极正面影响。

### **5、 大力开展节能降耗，发展循环经济**

作为国家环保部认定的环境友好型企业和北京市循环经济试点企业，公司在保证各  
项业务持续、稳定、较快速度增长的同时，把实现资源的高效循环利用作为企业重点工  
作来抓，积极推进以循环、降耗、增效为重点的企业管  
理，坚持走可持续发展道路，进行了一系列管理创新、技术创新，实现了资源的高效、循环利用，提高了企业经济效益。

## **(二) 主营业务范围及其经营情况**

公司主营啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。

项目	2009 年度 (元)	2008 年度 (元)
营业收入	9,490,118,360.80	8,246,483,377.49
营业利润	818,655,442.03	493,427,331.30
归属于母公司所有者的净利润	627,492,974.16	461,284,261.80

上述指标变动的主要影响因素为：啤酒销量增加。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况表(单位：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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
啤酒	901,590	536,950	40.44	16.25	16.70	2.98
主营业务分产品情况						
啤酒	901,590	536,950	40.44	16.25	16.70	2.98

### (2) 主营业务分地区情况表(单位：万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	400810	13.61
华南地区	367718	19.61
华东地区	65528	18.98
华中地区	88684	11.41

## 2、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

占公司营业收入、营业利润 10%以上的业务经营活动为啤酒的生产及销售。啤酒属日常消费品，2009 年，公司啤酒的产品销售收入为 901590 万元，产品销售成本为 536950 万元，毛利率为 40.44%。公司实现净利润 62749 万元。

## 3、主要供应商、客户情况(单位：人民币万元)

前五名供应商采购金额合计	72302	占采购总额比重	79.97
前五名销售客户销售金额合计	81041	占销售总额比重	26.08

### (三) 报告期公司财务状况说明 (单位: 人民币元)

#### 1、资产情况

项目	2009 年度	占总资产 比重 (%)	2008 年度	同比变化 幅度 (%)	变动原因
资产总额	11,855,936,216.46	100	11,617,279,564.56	2.06	资本积累
货币资金	946,816,458.14	7.99	871,346,043.14	8.65	销售收入增加
应收款项	203,885,990.68	1.72	128,756,846.68	58.35	销量增加
存货	2,430,027,096.67	20.50	2,505,156,637.76	(3.00)	原材料价格较上年下降, 公司减少储备量
长期股权投资	66,542,876.03	0.56	73,443,518.16	(9.40)	出售联营企业
固定资产	6,812,490,046.49	57.46	6,406,429,853.44	6.34	购入固定资产及在建工程转入
在建工程	390,944,207.78	3.30	487,285,976.79	(19.77)	扩建技改项目完工
短期借款	1,205,000,000.00	10.16	1,733,000,000.00	(30.47)	归还银行贷款
长期借款	8,800,000.00	0.07	90,000,000.00	(90.22)	归还银行贷款

#### 2、报告期公司主要财务数据说明

项目	2009 年度	2008 年度	同比变化幅度 (%)	变动原因
营业费用	1,012,826,603.80	830,909,633.38	21.89	加大中高档产品市场投入以及销量上升而增加销售费用
管理费用	743,497,517.09	607,902,804.24	22.31	销量上升导致人力成本增加
财务费用	68,148,046.16	126,883,680.70	(46.29)	归还银行贷款减少财务费用支出
所得税	176,036,360.95	101,044,135.09	74.22	企业利润增加

#### 3、现金流量情况、同比发生变动情况及与报告期净利润存在差异的原因说明 (单位: 人民币元)

##### (1) 现金流量构成情况

项目	现金流入	现金流出
经营活动产生的现金流量	11,816,354,013.69	9,757,100,974.45
投资活动产生的现金流量	12,906,665.10	904,104,952.21
筹资活动产生的现金流量	3,401,438,330.00	4,405,469,319.05

##### (2) 同比变化情况

项目	2009 年度	2008 年度	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,059,253,039.24	993,160,327.12	107.34	销量增加, 销售收入增长
投资活动产生的现金流量净额	(891,198,287.11)	(1,613,395,253.75)	44.76	收回投资收益增加
筹资活动产生的现金流量净额	(1,004,030,989.05)	306,371,032.35	(427.71)	偿还银行贷款以及去年收到增发融资款

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。

#### (四) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩

##### 1、主要控股子公司经营情况及业绩

实现净利润最多的三家子公司:

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司	销售啤酒	26,873.69	153,286	126,710	202,468	35,833
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	销售啤酒	25,000.00	125,277	110,118	109,542	7,685
广东燕京啤酒有限公司	销售啤酒	41,600.00	88,325	40,086	63,009	6,846

##### 2、主要参股公司情况

公司名称	注册资本 (万元)	主营范围	本公司持股比例(%)	法定代表人
北京燕京中科生物技术有限公司	4,000	生物工程技术开发; 生物工程制品, 核糖核酸RNA, 酵母干粉的生产、销售	30.00	李福成

#### (五) 报告期内在经营中存在的问题与风险及解决方案

面对世界性金融危机对实体经济的负面影响, 以及啤酒行业市场面临的激烈竞争环境等诸多挑战和考验, 公司积极主动地采取有效措施, 化危为机, 不断深化市场结构、品牌结构、产品结构调整, 保证了公司业绩的持续增长。

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局以及对公司可能的影响

公司所属啤酒行业是快速消费品行业, 从人均啤酒消费量偏低、啤酒价格普遍偏低的现实情况看, 随着我国经济的发展和行业的整合, 啤酒行业规模和未来盈利的提升空间较大。同时世界金融危机对中国经济的增速的负面影响还未结束, 随着国家宏观经济政策的调整, 企业在发展资金等方面也将受到负面影响, 啤酒行业的竞争仍将非常激烈,

公司面临的工作任务依然艰巨。

## 2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略及各项业务的发展规划

现阶段中国经济将持续复苏，十七届三中全会召开确定的发展农村经济的战略措施；啤酒行业整合进程的进一步加快；以及消费升级将带来中高档啤酒需求量的增大等，都给啤酒行业带来了机遇。但是，经济的复苏仍需时间，2010年的市场消费仍有不确定因素，中国作为全球最大的啤酒消费市场，国外啤酒公司的不断进入和国内啤酒企业的扩张都可能加剧行业的竞争。随着市场竞争的国际化，如果出现经济增长放缓，市场竞争将进一步加剧。

面对机遇和挑战，公司将继续坚持可持续发展战略，进一步加强核心优势竞争区的市场主导地位，满足快速增长的市场需求，在扩充产能提高市场份额的同时提高技术含量，优化产品结构，进一步优化公司在全国的战略布局。

## 3、新年度计划

2010年，公司将继续贯彻“六个创新”、“四个做强”战略方针，加大市场结构、产品结构、品牌结构调整，使公司持续健康发展，完成啤酒销量500万千升。

## 4、资金需求和使用计划，以及资金来源情况

为了满足公司生产经营活动的正常运转以及扩充生产能力的要求，需要大量资金给予支持。为顺利完成公司2010年经营目标，公司约需资金12亿元。公司将拟以发行可转换公司债券的方式募集资金。具体资金需求如下表：

项目名称	新增啤酒产能	拟投资金额（万元）
北京燕京啤酒股份有限公司年产10万千升纯生啤酒技术改造项目	10	20,000
对广东燕京啤酒有限公司增资用于其年产15万千升啤酒三期工程	15	30,000
对江西燕京啤酒有限责任公司增资用于其扩建工程	5	8,000
投资设立北京燕京啤酒（晋中）有限公司用于其年产20万千升啤酒一期10万千升工程	10	25,000
合资设立燕京啤酒（昆明）有限公司用于其年产40万千升啤酒一期20万千升工程	20	30,000
补充流动资金	-	7,000
合计	60	120,000

## 5、对公司未来的发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及采取的对策和措施

面对竞争环境激烈、原材料价格不稳定、煤、电、油、汽和劳动力成本上升等经营风险，公司将不断优化市场结构、产品结构和品牌结构、持续开展循环经济，从而不断

提高公司盈利能力，回报股东。

### 三、报告期内公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

公司 2008 年度非公开发行股票共计 11,000 万股，经北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的《北京燕京啤酒股份有限公司验资报告》（北京京都验字(2008)第 095 号）验证，本次发行扣除发行费用后的募集资金净额为 1,109,833,300 元。

具体使用情况见下表：

单位：（人民币）万元

募集资金总额		110983.33										
变更用途的募集资金总额		0										
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	是否变更项目(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	0	10000	0	100	2009 年第一季度	534	否	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	21600	21600	21600	0	100	2009 年第一季度	5696	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	0	18404	0	100	2009 年第一季度	409	否	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间技改项目	否	11000	11000	11000	0	11000	0	100	2009 年第一季度	(984)	否	否
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	0	9800	0	100	2009 年第一季度	178	否	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	0	2950	0	100	2009 年第一季度	506	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	0	8000	0	100	2009 年第一季度	(1299)	否	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	0	20000	0	100	2008 年年底	(952)	否	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	0	8000	0	100	2008 年年底	(1014)	否	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	0	1229.33	0	100	2009 年第一季度	(504)	否	否
合计	-	110983.33	110983.33	110983.33	21600	110983.33	0	100	-	2571	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项												1、燕京山西公司为 2008 年新成立，其市场尚未成熟，市场费用及前期投入均较大，这些投入在

目)	2009年已初显成效，销量从2008年的2.5万吨上升到2009年的5万吨。随着市场的逐步推广和稳定，预计在未来几年燕京山西公司销量及利润均会有较大的增长 2、四川燕京公司为2008年底竣工，其市场尚未成熟，市场费用及前期投入均较大，这些投入在2009年已初显成效，2009年销售啤酒5.9万吨。随着市场的逐步推广和稳定，预计在未来几年四川燕京公司销量及利润会有较大的增长。 3、燕京衡阳、燕京赤峰、燕京仙桃、燕京仙都、新疆燕京、内蒙燕京项目在2009年度处于建设期，于2009年第一季度末基本完工，2009年度尚未完全达产，不是一个完整的生产年度，因此实际产生的效益未达到承诺收益。
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独资四川燕京啤酒有限公司、合资设立山西燕京啤酒有限公司、设立独资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，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。本公司已于2009年4月29日收回上述资金。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、非募集资金项目投资情况

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
投资23,000万元设立新疆农产品开发有限公司用于年产10万吨麦芽生产项目	23,000	100	(63)
合计	23,000	100	(63)

## 四、董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共举行八次会议（四届二十三次到五届四次）：

#### （1）第四届董事会第二十三次会议

公司第四届董事会第二十三次会议于2009年4月27日以现场表决形式召开，决议公告于2009年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

#### （2）第四届董事会第二十四次会议

公司第四届董事会第二十四次会议于2009年4月29日以通讯表决形式召开，审议通过了《公司2009年第一季度季度报告》，季度报告于2009年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

#### （3）第四届董事会第二十五次会议

公司第四届董事会第二十四次会议于2009年5月27日以通讯表决形式召开，决议公告于2009年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

#### （4）第四届董事会第二十六次会议

公司第四届董事会第二十三次会议于 2009 年 7 月 27 日以现场表决形式召开，决议公告于 2009 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

#### **(5) 第五届董事会第一次会议**

公司第五届董事会第一次会议于 2009 年 9 月 2 日以现场表决形式召开，决议公告于 2009 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

#### **(6) 第五届董事会第二次会议**

公司第五届董事会第二次会议于 2009 年 10 月 13 日以通讯表决形式召开，决议公告于 2009 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

#### **(7) 第五届董事会第三次会议**

公司第五届董事会第三次会议于 2009 年 10 月 23 日以通讯表决形式召开，决议公告于 2009 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

#### **(8) 第五届董事会第四次会议**

公司第五届董事会第四次会议于 2009 年 11 月 20 日以通讯表决形式召开，决议公告于 2009 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

## **2、董事会对股东大会决议的执行情况**

(1) 报告期内，董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了公司 2008 年度利润分配方案：

公司 2008 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,210,266,963 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.5 元人民币（含税。扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派现金 1.35 元人民币），共计派发现金红利 181,540,044.45 元。

## **五、董事会审计委员会的履职情况**

### **1、董事会审计委员会工作情况**

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由会计专业人士陈英丽担任。报告期内，董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，切实关注公司内部审计制度建设及实施情况，认真审核公司财务信息及其披露情况，审查公司内控制度和重大关联交易情况，督促会计师事务所规范开展审计工作，认真履行职责，较好完成了本职工作，发挥了其应有的作用。

## 2、2009年年报相关工作

(1) 审计委员会认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料，于2009年11月10日与京都天华会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并出具了《审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见》。

(3) 在年审注册会计师进场后，审计委员会对审计工作进行了督促，于2010年1月6日听取了公司2009年度审计工作的进展汇报，就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流。

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，并于2010年2月25日与年审注册会计师进行沟通，出具了《审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

(5) 公司年度审计报告完成后，审计委员会于2010年2月27日召开会议，向董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所决议，认为：2009年度，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2009年度审计的各项工作，提议公司董事会继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。

## 六、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

第五届董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由独立董事李中根先生担任。

报告期内，薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对经营管理的有效控制和监督。

薪酬与考核委员会对2009年度公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况发表如下意见：我们依据公司2009年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了考核，认为

公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据董事会制定薪酬管理制度的有关规定为原则确定并实施的；独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的。公司目前正不断完善内部激励与约束机制，建立短期激励与长期激励相结合的激励体系，从而推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

公司目前尚未建立股权激励机制。

## 七、利润分配预案或资本公积金转增预案

### （一）2009 年度利润分配预案

1、2009 年度母公司实现税后净利润 578,806,750.82 元，分配如下：

（1）按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 57,880,675.08 元；

（2）按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 28,940,337.54 元。

以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为 491,985,738.20 元，累计未分配利润 1,358,266,890.26 元。拟按 2009 年 12 月 31 日总股本 1,210,266,963 股为基数，每 10 股派现金 1.6 元（含税），共分配 193,642,714.08 元，尚余 1,164,624,176.18 元结转下年度。

2、本年度不利用资本公积金转增股本。

（二）截止本报告期末的前三年公司现金分红情况如下：

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	年度可分配利润 （万元）
2008 年	181,540,044.45	461,284,261.80	39.36%	377,891,424.98
2007 年	165,040,044.45	409,661,701.76	40.29%	297,259,377.50
2006 年	143,032,735.95	307,572,628.85	46.50%	261,828,565.89
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				124.63

## 八、其他报告事项

本公司的信息披露指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》。

## 第九节 监事会报告

2009 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, 公司监事会共召开四次会议(四届十四次到五届一次):

#### **1、第四届监事会第十四次会议**

公司第四届监事会第十四次会议通知于2009年4月17日以书面文件形式发出, 会议于2009年4月27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。会议以3票全票审议通过了以下议案: 《2008年年度报告及摘要》、《2008年度监事会报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度社会责任报告》、《关于预计2009年度日常关联交易的议案》、《关于调整部分监事的议案》。

#### **2、第四届监事会第十五次会议**

第四届监事会第十五次会议通知于2009年4月19日以书面文件形式发出, 会议于2009年4月29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。会议以传真表决方式3票全票审议并通过了以下议案: 《2009年第一季度季度报告》。

#### **3、第四届监事会第十六次会议**

公司第四届监事会第十六次会议通知于2009年7月17日以书面文件形式发出, 会议于2009年7月27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、刘晓明、王启。会议以3票全票审议通过了以下议案: 《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

#### **4、第五届监事会第一次会议**

公司第五届监事会第一次会议通知于2009年8月21日以书面文件形式发出, 会议于2009年9月2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、刘晓明、王启。会议以3票全票审议并通过了以下议案: 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司 2009 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 2009 年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，京都天华会计师事务所有限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。

### (4) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生公司收购、出售资产情况。

### (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。

## 第十节 重要事项

(一) 报告期内，公司成功取得自营进出口业务资格，今后公司将自行进行原材料进口采购和啤酒出口业务，不再与北京燕京啤酒集团公司发生由于从事进出口业务而发生的相关关联交易。这一举措将大幅度减少公司生产经营性的关联交易。

(二) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 报告期内公司未发生收购、出售资产事项。

(四) 公司担保情况

报告期内，公司未发生担保情况。

(五) 关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司发生的关联交易属于公司的日常业务，并履行了董事会、股东大会的审批程序（相关公告刊登于2009年04月29日、2009年05月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

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	634.10	8.37		
北京燕京啤酒集团公司	采购原材料			30653.44	59.90
北京燕达皇冠盖有限公司	采购瓶盖			7349.32	14.36
北京长亿人参饮料有限公司	委托加工听装啤酒			2603.99	5.09
	采购贴标胶			59.59	0.12
北京双燕商标彩印厂	采购商标、印刷标识			10511.85	20.54
燕京啤酒（莱州）有限公司	销售啤酒	106.86	1.41		
燕京啤酒（莱州）有限公司	销售原材料等	2609.33	34.45		
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司	销售啤酒	401.32	5.30		
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司	销售原材料等	3822.08	50.47		
合计		7573.69	100.00	51178.19	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7474.22万元。

本公司已在年度内获得进出口权，啤酒原材料的进口和国外啤酒销售不再通过北京燕京啤酒集团公司进行。

关联交易的详细情况见会计报表附注六：关联方关系及其交易。

本公司董事会认为上述关联交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益，不产生同业竞争。关联交易规范、真实、客观，价格合理、公允，没有损害公司及其他股东的权益，规范了公司运作。独立董事对报告期内发生的关联交易的公允性及履行法定程序发表了专项法律意见。

公司不存在与关联方进行非经营性债权债务往来或担保事项。

2、报告期内，公司没有发生与关联方共同对外投资发生的关联交易；公司与关联

方不存在债权、债务往来等事项；没有其他重大关联交易发生。

#### (六) 重大合同及履行情况

1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内公司未发生担保事项。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项，未来也没有委托理财计划。

#### (七) 聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。截止本报告期末，京都天华会计师事务所有限公司已为本公司提供了十二年的审计服务。

经董事会同意，本公司拟确定公司审计机构京都天华会计师事务所有限公司 2009 年度审计报酬为 218 万元人民币(含为本公司子公司审计费用)。

#### (八) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (九) 报告期内，公司控股股东及其子公司没有占用公司资金情况。

#### (十) 承诺事项履行情况

##### 1、原非流通股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，该承诺已履行完毕。

(2) 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。

目前，该承诺已履行完毕。

## 2、公司股东的承诺事项

### (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，上述承诺正在履行中。

### (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。”

“本承诺人保证若不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，上述承诺正在履行中。

### (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。

上述承诺已履行完毕。

### (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。

### (十一) 持有其他上市公司股权情况

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	76,848,083.45	50,986,241.99	长期投资	购买
合计		456,191,702.07	-	458,736,034.58	76,848,083.45	50,986,241.99	-	-

## （十二）持有非上市金融企业股权情况

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	-	-

## （十三）其他综合收益细目

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-861841.46	10803.79
小计	-861841.46	10803.79
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-861841.46	10803.79

（十四）报告期内，公司未买卖其他上市公司股权。

## （十五）期后事项

公司第五届第五次董事会审议通过了公司发行可转换公司债券相关事项的各项议案。公司拟以发行可转换公司债券的方式募集资金约12亿元人民币。具体内容详见公司2010年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

## (十六) 报告期内重要事项信息指引

公告事项	刊载报纸及版面	刊载日期	刊载互联网网址
第四届董事会第二十三次会议决议公告001	中国证券报D072 证券时报D59	2009.04.29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
关于召开2008年年度股东大会的通知002	中国证券报D072 证券时报D59	2009.04.29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
预计2009年度日常关联交易公告003	中国证券报D072 证券时报D59	2009.04.29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
第四届监事会第十四次会议决议公告004	中国证券报D072 证券时报D59	2009.04.29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
2008年度报告摘要005	中国证券报D071、D072 证券时报D59、D60	2009.04.29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
2008年度内部控制自我评价报告006	-	2009.04.29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
2008年度社会责任报告007	-	2009.04.29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
关于募集资金年度存放及使用情况的说明008	中国证券报D021 证券时报D99	2009.04.30	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
2009年第一季度报告009	中国证券报D021 证券时报D99	2009.04.30	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
2008年年度股东大会决议公告010	中国证券报 D006 证券时报C7	2009.05.21	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
第四届董事会第二十五次会议决议公告011	中国证券报D016 证券时报C11	2009.06.01	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
关于独立董事买卖公司股票情况的公告012	中国证券报D003 证券时报D16	2009.06.05	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
2008年度分红派息实施公告013	中国证券报B03 证券时报C7	2009.07.03	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
公司公告014	中国证券报A19 证券时报B12	2009.07.04	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
高新技术企业认定情况的公告015	中国证券报C005 证券时报A19	2009.07.25	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
第四届董事会第二十六次会议决议公告016	中国证券报D029 证券时报D23	2009.07.28	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知017	中国证券报D029 证券时报D23	2009.07.28	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
第四届监事会第十六次会议决议公告018	中国证券报D029 证券时报D23	2009.07.28	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
2009半年度报告摘要019	中国证券报D029 证券时报D23	2009.07.28	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
2009年度第一次临时股东大会决议公告020	中国证券报B06 证券时报A11	2009.09.03	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
第五届董事会第一次会议决议公告021	中国证券报B06 证券时报A11	2009.09.03	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
第五届监事会第一次会议决议公告022	中国证券报B06 证券时报A11	2009.09.03	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
第五届董事会第二次会议决议公告023	中国证券报B07 证券时报C7	2009.10.14	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
第五届董事会第三次会议决议公告024	中国证券报C006 证券时报D6	2009.10.26	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
2009年第三季度报告025	中国证券报C006 证券时报D6	2009.10.26	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
第五届董事会第四次会议决议公告026	中国证券报C003 证券时报B10	2009.11.21	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
非公开发行股份解除限售提示性公告027	中国证券报C08 证券时报B10	2009.12.15	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>
关于被认定为高新技术企业的公告028	中国证券报A12 证券时报D6	2009.12.21	<a href="http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html">http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000729.html</a>

#### (十七)报告期内公司接待来访情况

公司一直非常重视投资者关系管理，保护投资者利益，形成了以诚信为基础的股权文化。对于包括机构投资者在内的特定对象的调研及采访，本公司仅限于行业的发展状况和公司已披露的信息进行交流和沟通。

报告期内，公司投资者关系管理部门一如既往地坚持每天以热线电话和投资者专用电子邮箱形式及时地向国内外投资者、分析师、财经报刊传递有关公司战略和业绩等信息，共通过电话方式回答投资者提问 700 余次，通过邮件及交易所在线答疑系统回答投资者问题近 100 个。其次，公司还与投资者进行了大量的面对面交流，年内共接待了约 330 人次的投资者。其中包括：来公司现场调研人员约 190 人次，基金见面会共计 6 场约 120 人次，09 年 5 月 20 日召开大型投资者见面会活动约 20 人参加，通过解答投资者的大量问题，把公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等向广大投资者进行介绍。

公司投资者关系管理部门还通过多种渠道，在股东大会投资者接待、不定期向国内外的财经媒体发布新闻通稿、随时与基金券商保持良好的联系等等方面做了大量工作，不断加强公司与公众的沟通和联系。

09 年 4 月，公司董事会秘书获得《新财富》“第五届新财富金牌董秘”称号；09 年 5 月，由中国上市公司市值管理研究中心、清华大学中国金融研究中心、证券时报、经济观察报、新浪网联合主办、香港特许秘书工会协办的第三届中国上市公司市值管理高峰论坛活动中，公司董事会秘书获得“2009 中国资本市场最佳创富 IR”；09 年 6 月，在《证券时报》主办的“2008 年度中国上市公司价值评选”活动中，公司荣获“2008 中国上市公司价值百强”奖。2009 年 8 月，第三届中国上市公司市值管理高峰论坛会议评出了 2009 年中国资本市场最佳创富系列奖，公司董事会副总兼董秘刘翔宇荣获“2009 中国资本市场最佳创富 IR 奖”，从而反映了公众对公司投资者关系方面所作工作给予的充分肯定。

今后，公司将继续做好投资者关系管理工作，保持与投资者的良好沟通，并依据深交所关于公平信息披露的要求，不断完善公平信息披露管理制度，确保公司信息披露的公平性。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月12日	上海浦东香格里拉饭店	实地调研	第九届瑞银大中华研讨会	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年01月16日	公司接待室	实地调研	唯高达证券客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年02月05日	公司接待室	实地调研	麦格里资本证券股份有限公司	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年02月05日	公司接待室	实地调研	法国巴黎资本有限公司客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年02月06日	证券部	实地调研	国泰君安证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年02月11日	公司接待室	实地调研	摩根大通及客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年02月11日	公司5楼会议室	实地调研	野村证券、其客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年02月11日	公司接待室	实地调研	联合证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年02月20日	公司接待室	实地调研	中信建投、渤海证券、新时代证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年02月24日	公司接待室	实地调研	易方达及其他二家证券公司	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年03月02日	公司接待室	实地调研	东方证券、工银瑞信	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年03月05日	证券部	电话沟通	嘉诚(新加坡)私人有限公司	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年03月12日	证券部	电话沟通	麦格里客户-施罗德基金	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年03月12日	公司接待室	实地调研	法国巴黎资本客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年03月19日	公司接待室	实地调研	瑞信亚太客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年03月20日	公司接待室	实地调研	UBS 客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年03月23日	公司接待室	实地调研	大成基金、榕树投资	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年03月24日	公司接待室	实地调研	中金公司	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年05月11日	公司接待室	实地调研	瑞士信贷客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年05月11日	公司接待室	实地调研	摩根大通客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年05月13日	公司接待室	实地调研	摩根士丹利客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年05月13日	公司接待室	实地调研	宏源证券、上海证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年05月20日	公司六楼会议室	实地调研	柳柏格	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年05月27日	公司接待室	实地调研	投资者见面会	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年06月12日	证券部	实地调研	大和证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年06月15日	证券部	实地调研	摩根士丹利及其客户—Fidelity 公司	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年06月18日	公司五楼会议室	实地调研	深圳市盛海投资管理有限公司	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年06月23日	外地	实地调研	光大证券 2009 年中期策略会	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年06月26日	外地	实地调研	中信建投	公司的经营模式、管理优势、发展规

				划、行业地位、发展前景等
2009年06月30日	外地	实地调研	瑞银证券A股投资研讨会	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年06月30日	证券部	书面问询	其他投资者	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月01日	公司会议室	实地调研	国都证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月03日	公司会议室	实地调研	中国人保资产	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月06日	公司会议室	实地调研	汇丰银行	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月09日	公司会议室	实地调研	亚洲派杰证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月13日	公司会议室	实地调研	群益国际控股有限公司	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月14日	公司会议室	实地调研	中投证券、融通基金、天弘基金	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月16日	公司会议室	实地调研	日信证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月28日	公司会议室	实地调研	东方证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月29日	公司会议室	实地调研	东北证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月31日	公司会议室	实地调研	兴业证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年07月31日	公司会议室	实地调研	APS基金	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年08月03日	公司会议室	电话会议	中投证券等多家公司共41人	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年08月04日	公司会议室	实地调研	瑞信亚太客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年08月04日	公司会议室	电话会议	麦格里证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年08月05日	公司会议室	电话会议	摩根大通	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年08月05日	公司会议室	电话会议	施罗德基金	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年08月12日	公司会议室	实地调研	里昂证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年08月19日	公司会议室	实地调研	元大证券、南国际信托、惠理基金、太平洋保险、CLAIRVOYANCE	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年08月25日	公司会议室	实地调研	国都证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年09月02日	公司会议室	实地调研	上海鼎锋资产	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年09月04日	上海浦东香格里拉酒店	实地调研	中投证券举办旅游、食品饮料、农业、商贸行业研讨会	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年09月08日	公司会议室	实地调研	安信证券、国海证券、宏源证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年09月10日	公司会议室	实地调研	招商证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年09月15日	公司会议室	实地调研	华泰证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年09月17日	公司会议室	实地调研	国信证券等多家公司	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等

			联合调研	
2009年09月23日	公司会议室	实地调研	汇添富	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年09月30日	证券部	书面问询	其他投资者	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年10月13日	公司会议室	实地调研	中银国际	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年10月15日	公司会议室	实地调研	博时基金	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年10月16日	公司会议室	实地调研	光大证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年10月29日	公司会议室	实地调研	毕胜基金	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年11月11日	公司会议室	实地调研	云南信托、中信证券、广发基金、光大证券、涌金资产、东方证券、国金证券、星展唯高达证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年11月17日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利协全球消费品行业投资者考察团	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年12月01日	公司会议室	电话会议	中金公司客户	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年12月04日	公司会议室	实地调研	长盛基金、光大证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年12月09日	公司会议室	实地调研	高瓴资本、Neuberger Berman、重阳投资、泰达荷银	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年12月11日	公司会议室	实地调研	中信证券2010年度策略会	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年12月24日	公司会议室	实地调研	中金公司、里昂证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2009年12月29日	公司会议室	实地调研	长城证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

# 审计报告

京都天华审字(2010)第0605号

北京燕京啤酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称燕京啤酒公司)财务报表,包括2009年12月31日的合并及公司资产负债表,2009年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是燕京啤酒公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，燕京啤酒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了燕京啤酒公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 苏金其

中国·北京  
2010 年 2 月 27 日

中国注册会计师 任一优

### 二、 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

2009年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,042,269,671.22	453,061,101.05	871,346,043.14	417,903,692.26
交易性金融资产					
应收票据	五、2	33,759,689.00	23,808,968.00	17,833,950.20	8,462,816.00
应收账款	五、3	108,432,777.60	47,405,843.46	128,756,846.68	67,359,487.30
预付款项	五、5	225,212,737.54	113,759,922.31	441,795,025.66	175,301,483.33
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、4	70,782,351.89	1,574,934,567.05	71,909,454.66	1,467,191,707.28
存货	五、6	2,430,027,096.67	632,877,051.10	2,505,156,637.76	783,184,173.21
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		3,910,484,323.92	2,845,847,452.97	4,036,797,958.10	2,919,403,359.38
非流动资产：					
发放贷款及垫款					
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	五、7	66,542,876.03	4,339,253,315.63	73,443,518.16	3,897,253,315.63
投资性房地产					
固定资产	五、8	6,850,940,119.97	1,355,597,017.48	6,406,429,853.44	1,431,627,360.41
在建工程	五、9	352,494,134.30	53,496,451.49	487,285,976.79	
工程物资	五、10	579,477.31	579,477.31		
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、11	612,786,381.71	23,818,941.20	550,643,191.77	25,116,846.65
开发支出					
商誉	五、12	50,461,810.27		50,461,810.27	
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、13	11,647,092.95	1,017,041.57	12,217,256.03	1,488,534.31
其他非流动资产					
非流动资产合计		7,945,451,892.54	5,773,762,244.68	7,580,481,606.46	5,355,486,057.00
资产总计		11,855,936,216.46	8,619,609,697.65	11,617,279,564.56	8,274,889,416.38

## 资产负债表(续)

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、16	1,205,000,000.00	1,150,000,000.00	1,733,000,000.00	1,300,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、17	23,828,276.33		19,642,665.35	
应付账款	五、18	553,317,880.95	94,253,744.20	657,952,437.86	136,343,871.09
预收款项	五、19	277,819,275.32	133,612,898.50	122,700,794.92	11,448,709.05
应付职工薪酬	五、20	36,250,252.85	4,869,307.70	25,739,718.00	3,889,720.41
应交税费	五、21	92,002,020.10	48,919,388.43	52,006,297.52	23,471,910.91
应付利息	五、22	1,509,000.00	1,509,000.00	1,978,875.00	1,978,875.00
应付股利	五、23	24,301,708.88		18,997,393.30	
其他应付款	五、24	884,206,275.99	203,741,894.39	626,128,088.46	71,119,571.86
一年内到期的非流动负债	五、25	90,000,000.00	90,000,000.00	170,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		3,188,234,690.42	1,726,906,233.22	3,428,146,270.41	1,698,252,658.32
非流动负债：					
长期借款	五、26	8,800,000.00	8,800,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	五、27	16,578,664.18		10,075,265.20	
非流动负债合计		25,378,664.18	8,800,000.00	100,075,265.20	90,000,000.00
负债合计		3,213,613,354.60	1,735,706,233.22	3,528,221,535.61	1,788,252,658.32
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	五、28	1,210,266,963.00	1,210,266,963.00	1,210,266,963.00	1,210,266,963.00
资本公积	五、29	3,652,993,855.91	3,554,572,795.58	3,666,776,198.43	3,554,572,795.58
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、30	760,796,815.59	760,796,815.59	673,975,802.97	673,975,802.97
未分配利润	五、31	1,731,271,434.69	1,358,266,890.26	1,372,139,517.60	1,047,821,196.51
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		7,355,329,069.19	6,883,903,464.43	6,923,158,482.00	6,486,636,758.06
少数股东权益		1,286,993,792.67		1,165,899,546.95	
所有者权益合计		8,642,322,861.86	6,883,903,464.43	8,089,058,028.95	6,486,636,758.06
负债和所有者权益总计		11,855,936,216.46	8,619,609,697.65	11,617,279,564.56	8,274,889,416.38

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

2009年1-12月

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		9,490,118,360.80	3,107,190,710.53	8,246,483,377.49	2,957,461,204.10
其中：营业收入	五、32	9,490,118,360.80	3,107,190,710.53	8,246,483,377.49	2,957,461,204.10
二、营业总成本		8,671,928,860.28	2,825,334,819.86	7,783,798,463.02	2,786,518,300.82
其中：营业成本	五、32	5,712,954,138.04	2,004,438,936.88	5,221,413,574.44	2,058,938,688.60
营业税金及附加	五、33	1,120,646,653.91	315,223,986.11	977,960,959.29	276,245,585.24
销售费用		1,012,826,603.80	313,395,208.28	830,909,633.38	235,017,938.41
管理费用		743,497,517.09	155,877,581.36	607,902,804.24	142,044,969.65
财务费用	五、34	68,148,046.16	35,287,365.35	126,883,680.70	74,262,340.91
资产减值损失	五、35	13,855,901.28	1,111,741.88	18,727,810.97	8,778.01
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）	五、36	465,941.51	329,752,869.76	30,742,416.83	290,383,017.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-187,222.96		-273,582.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		818,655,442.03	611,608,760.43	493,427,331.30	461,325,920.85
加：营业外收入	五、37	125,055,433.66	7,766,682.90	166,357,117.36	9,737,705.78
减：营业外支出	五、38	15,365,301.08	3,706,655.06	17,896,944.16	596,331.85
其中：非流动资产处置损失		9,722,723.94	3,681,355.06	2,790,547.45	596,331.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		928,345,574.61	615,668,788.27	641,887,504.50	470,467,294.78
减：所得税费用	五、39	176,036,360.95	36,862,037.45	101,044,135.09	25,889,147.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		752,309,213.66	578,806,750.82	540,843,369.41	444,578,147.03
归属于母公司所有者的净利润		627,492,974.16	578,806,750.82	461,284,261.80	444,578,147.03
少数股东损益		124,816,239.50		79,559,107.61	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	五、40	0.52	0.48	0.42	0.40
（二）稀释每股收益	五、40	0.52	0.48	0.42	0.40
七、其他综合收益	五、41	-861,841.46		10,803.79	
八、综合收益总额		751,447,372.20	578,806,750.82	540,854,173.20	444,578,147.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		627,061,794.88	578,806,750.82	461,289,666.94	444,578,147.03
归属于少数股东的综合收益总额		124,385,577.32		79,564,506.26	

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

2009年1-12月

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
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		11,447,450,741.16	3,736,416,961.62	9,390,546,873.43	3,368,309,478.77
收到的税费返还		21,088,512.01		20,019,819.68	
收到其他与经营活动有关的现金	五、42（1）	347,814,760.52	414,887,041.32	306,677,000.15	435,664,899.40
经营活动现金流入小计		11,816,354,013.69	4,151,304,002.94	9,717,243,693.26	3,803,974,378.17
购买商品、接受劳务支付的现金		5,377,558,552.61	1,637,120,836.20	5,162,059,094.97	1,953,658,248.25
支付给职工以及为职工支付的现金		1,152,754,931.21	365,435,813.41	915,219,627.38	304,102,842.18
支付的各项税费		2,113,493,435.37	624,347,674.33	1,702,560,099.00	441,128,404.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、42（2）	1,113,294,055.26	830,767,772.67	944,244,544.79	472,727,507.12
经营活动现金流出小计		9,757,100,974.45	3,457,672,096.61	8,724,083,366.14	3,171,617,002.43
经营活动产生的现金流量净额		2,059,253,039.24	693,631,906.33	993,160,327.12	632,357,375.74
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		4,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金		653,164.47	329,752,869.76	728,885.90	281,408,550.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,253,500.63	1,755,967.10	3,757,694.96	187,819.00
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
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		12,906,665.10	331,508,836.86	27,670,035.67	306,042,929.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		904,104,952.21	148,499,837.74	1,564,765,289.42	138,518,841.17
投资支付的现金			309,900,000.00	76,300,000.00	1,492,289,121.00
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		904,104,952.21	458,399,837.74	1,641,065,289.42	1,630,807,962.17
投资活动产生的现金流量净额		-891,198,287.11	-126,891,000.88	-1,613,395,253.75	-1,324,765,032.27
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		17,020,000.00		1,157,515,755.36	1,114,263,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,020,000.00		43,252,455.36	
取得借款收到的现金		3,374,000,000.00	3,001,000,000.00	4,037,500,000.00	3,230,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、42（3）	10,418,330.00	5,868,530.00	19,268,395.00	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,401,438,330.00	3,006,868,530.00	5,214,284,150.36	4,353,263,300.00
偿还债务支付的现金		4,063,200,000.00	3,292,200,000.00	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		342,269,319.05	245,973,955.24	383,083,118.01	291,905,528.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		82,358,179.26		83,357,593.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、42（4）			4,430,000.00	4,430,000.00
筹资活动现金流出小计		4,405,469,319.05	3,538,173,955.24	4,907,913,118.01	3,926,335,528.99
筹资活动产生的现金流量净额		-1,004,030,989.05	-531,305,425.24	306,371,032.35	426,927,771.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-278,071.42	-278,071.42	-777.77	
五、现金及现金等价物净增加额		163,745,691.66	35,157,408.79	-313,864,672.05	-265,479,885.52
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额		1,018,141,394.89	453,061,101.05	854,395,703.23	417,903,692.26

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

## 合并所有者权益变动表

2009 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	本期金额								上年金额									
	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	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-13,782,342.52			86,821,012.62	359,131,917.09		121,094,245.72	553,264,832.91	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
（一）净利润						627,492,974.16		124,816,239.50	752,309,213.66						461,284,261.80		79,559,107.61	540,843,369.41
（二）其他综合收益		-431,179.28						-430,662.18	-861,841.46		5,405.14						5,398.65	10,803.79
上述（一）和（二）小计		-431,179.28				627,492,974.16		124,385,577.32	751,447,372.20		5,405.14			461,284,261.80			79,564,506.26	540,854,173.20
（三）所有者投入和减少资本		-13,351,163.24						84,371,163.24	71,020,000.00	110,000,000.00	1,013,509,574.96						107,012,535.48	1,230,522,110.44
1. 所有者投入资本								71,020,000.00	71,020,000.00	110,000,000.00	999,833,300.00						107,026,327.51	1,216,859,627.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		-13,351,163.24						13,351,163.24			13,676,274.96						-13,792.03	13,662,482.93
（四）利润分配					86,821,012.62	-268,361,057.07		-87,662,494.84	-269,202,539.29				66,686,722.05	-231,726,766.50			-83,965,440.95	-249,005,485.40
1. 提取盈余公积					86,821,012.62	-86,821,012.62							66,686,722.05	-66,686,722.05				
2. 对所有者（或股东）的分配						-181,540,044.45		-87,662,494.84	-269,202,539.29					-165,040,044.45			-83,965,440.95	-249,005,485.40
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																		
（六）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本期末余额	1,210,266,963.00	3,652,993,855.91			760,796,815.59	1,731,271,434.69		1,286,993,792.67	8,642,322,861.86	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

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

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额						上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,210,266,963.00	3,554,572,795.58			673,975,802.97	1,047,821,196.51	6,486,636,758.06	1,100,266,963.00	2,554,739,495.58			607,289,080.92	834,969,815.98	5,097,265,355.48
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,210,266,963.00	3,554,572,795.58			673,975,802.97	1,047,821,196.51	6,486,636,758.06	1,100,266,963.00	2,554,739,495.58			607,289,080.92	834,969,815.98	5,097,265,355.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					86,821,012.62	310,445,693.75	397,266,706.37	110,000,000.00	999,833,300.00			66,686,722.05	212,851,380.53	1,389,371,402.58
（一）净利润						578,806,750.82	578,806,750.82						444,578,147.03	444,578,147.03
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计						578,806,750.82	578,806,750.82						444,578,147.03	444,578,147.03
（三）所有者投入和减少资本								110,000,000.00	999,833,300.00					1,109,833,300.00
1. 所有者投入资本								110,000,000.00	999,833,300.00					1,109,833,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配					86,821,012.62	-268,361,057.07	-181,540,044.45					66,686,722.05	-231,726,766.50	-165,040,044.45
1. 提取盈余公积					86,821,012.62	-86,821,012.62						66,686,722.05	-66,686,722.05	
2. 对所有者（或股东）的分配							-181,540,044.45						-165,040,044.45	-165,040,044.45
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														
（六）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
四、本期末余额	1,210,266,963.00	3,554,572,795.58			760,796,815.59	1,358,266,890.26	6,883,903,464.43	1,210,266,963.00	3,554,572,795.58			673,975,802.97	1,047,821,196.51	6,486,636,758.06

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

### 三、财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

#### 一、公司基本情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称本公司）系经北京市人民政府京政函（1997）27号文件批准，由北京燕京啤酒有限公司、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。经北京市证监会京证监发（1997）6号文批复并经中国证监会证监发字（1997）280号文和证监发字（1997）281号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股A股并上市。本公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行，1997年7月16日挂牌上市交易，本公司股本为30,953.00万元。

根据本公司1997年度股东大会决议及北京市证监会京证监函[1998]51号文件，本公司以30,953.00万股为基数向全体股东每10股送3股、每10股转增2股，未分配利润转送红股增加股本9,285.90万股，资本公积金转增股本6,190.60万股；根据本公司1997年度股东大会决议及中国证监会证监上字[1998]117号文件，本公司以初始股本30,953.00万股为基数向全体股东每10股配3股配售股本，共计向全体股东配售8,992.95万股，变更后股本为55,422.45万元。根据本公司1999年度股东大会决议、北京证管办京证监文[2000]43号文件、中国证监会证监公司字[2000]49号文件以及变更后的公司章程规定，本公司以1999年12月31日的股本55,422.45万股为基数向全体股东每10股配3股配售股本，其中：北京燕京啤酒有限公司配售7,000.00万股，社会公众股配售4,320.00万股，共计向全体股东配售11,320.00万股，变更后股本为66,742.45万元。

经中国证监会证监发行字[2002]105号文核准，本公司于2002年10月16日向社会公开发行700.00万张可转换公司债券（以下简称燕京转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。本公司700.00万张可转换公司债券于2002年10月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据本公司2004年度股东大会决议和变更后的公司章程规定，按2004年度利润分配股权登记日当天（2005年4月13日）总股本为基数，每10股送2股，每10股转增3股，未分配利润转送红股增加股本13,580.71208万股，资本公积金转增股本20,371.06812万股。

经北京市人民政府京政函[2004]26 号文批准，北京顺鑫农业发展集团有限公司将所持本公司 2.63%的国有股权无偿划转给北京燕京啤酒集团公司持有。

根据本公司 2006 年 4 月 27 日召开的股权分置改革相关股东会议决议，本公司于 2006 年 5 月 16 日实施了本次股权分置改革方案：非流通股股东以本次股权分置改革方案实施股权登记日（2006 年 5 月 15 日）登记在册的流通股为基数向公司流通股股东每 10 股执行 2.7 股股票的对价安排。流通股股东共获得 102,507,399.00 股股份。该方案完成后本公司的股份总数维持不变。

本公司发行的可转换公司债券“燕京转债”累计有 699,861,500.00 元转成本公司发行的股票 93,324,661.00 股，转股后本公司股本为 1,100,266,963.00 元。

根据本公司 2008 年 2 月 20 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]1053 号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司非公开发行股票 110,000,000.00 股，发行后的股本为人民币 1,210,266,963.00 元，本公司于 2009 年 5 月 21 日取得了变更后的企业法人营业执照。

本公司所处饮料行业，主要业务为生产和销售啤酒。本公司营业执照规定的许可经营项目：制造啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；餐饮服务；普通货物运输；生产纸箱（限分公司经营）。一般经营项目：销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、五金交电、建筑材料、日用百货；技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

## 二、公司主要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的

财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

### 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司

和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款，见本附注二、10。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### (5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

应收账款期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上和其他应收款期末余额达到 5,000 万元（含 5,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见本附注二、10、(3)。

### (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末应收账款单项金额未达到上述 500 万元或其他应收款未达到上述 5,000 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

## (3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内(含1年)	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3年以上	50	50

(4) 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 11、存货

## (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

## (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司采用报废一次转销法及分次摊销法对低值易耗品和包装物进行摊销，计入当期损益。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财

务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见本附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见本附注二、9、（6）。

### 13、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	35年	5	2.71

专用设备	12年	5	7.92
通用设备	12年	5	7.92
电子设备	5年	5	19.00
运输设备	9年	5	10.56
其他设备	5年	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测方式方法、减值准备计提方法见本附注二、25。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### 14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提减值方法见本附注二、25。

#### 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、25。

## 17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 20、收入

##### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和

实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

## (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

## (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 24、持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

### (2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入

为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 27、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

(1) 啤酒业务部；

(2) 其他业务部；

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## 28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

## 29、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

## 30、前期会计差错更正

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否。

## 三、税项

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、13
消费税	每吨啤酒出厂价格在 3000 元 ( 不含 3000 元，不含增值税 ) 以下的	220 元/吨
	每吨啤酒出厂价格在 3000 元 ( 含 3000 元，不含增值税 ) 以上的	250 元/吨
营业税	应税收入	5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5、1
教育费附加	应纳流转税额	4、3

企业所得税

应纳税所得额

25

## 2、优惠税负及批文

本公司于 2009 年 6 月 30 日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书号 GR200911001109), 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定, 本公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2009 年至 2011 年企业所得税按 15% 计缴。依据国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》, 本公司原享受低税率优惠政策的子公司, 新企业所得税法执行后继续按原税收法律及相关文件规定的优惠政策及年限享受至期满为止。

## 四、企业合并及合并财务报表

通过设立或投资等方式取得的子公司

货币单位: 人民币万元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围	持股比例%		表决权 比例%	是否 合并 报表
						直接 持股%	间接 持股%		
广东燕京啤酒有限公司	控股子公司	广东省佛山市	生产及销售啤酒	41,600.00	生产经营啤酒(持相关有效的许可证经营)。产品内外销售。啤酒、白酒生产、销售; 啤酒原料生产、销售; 饮料销售。(凭许可证并在有效期内经营)(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 未获许可不得生产经营)	75.00	-	75.00	是
燕京啤酒(赤峰)有限责任公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	生产及销售啤酒	36,711.02	生产经营啤酒(持相关有效的许可证经营)。产品内外销售。啤酒、白酒生产、销售; 啤酒原料生产、销售; 饮料销售。(凭许可证并在有效期内经营)(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 未获许可不得生产经营)	90.99	-	90.99	是
燕京啤酒(衡阳)有限公司	控股子公司	湖南省衡阳市	生产及销售啤酒	31,066.00	生产经营啤酒(卫生许可证有效期至 2012 年 3 月 31 日)。	96.36	-	96.36	是

燕京啤酒 (包头雪鹿)股份有限公司	控股子公司	内蒙古 包头市	生产及 销售啤 酒	29,763.634	(以下范围不含前置许可项目,涉及后置审批的凭相关证件经营)啤酒原料、酵母、酒糟,塑料箱的生产、销售,工程技术咨询、培训及转让。 啤酒酿造,饮料,食品加工、销售,矿泉水生产、销售;啤酒原料、饲料、餐饮。 (国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的,未获审批不得生产经营,国家明令禁止的除外)	86.054	-	86.054	是
燕京啤酒 (仙桃)有限公司	控股子公司	湖北省 仙桃市	生产及 销售啤 酒	29,235.30	啤酒、啤酒原料、饮用水的生产销售(有效期至2009年7月31日);饲料销售。	90.64	9.36	100.00	是
燕京啤酒 (桂林漓泉)股份有限公司	控股子公司	广西省 桂林市	生产及 销售啤 酒	26,873.69	生产和销售啤酒、纯净水、二氧化碳及饲料。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)	74.99	-	74.99	是
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	控股子公司	福建省 惠安县	生产及 销售啤 酒	25,000.00	生产啤酒[地址仅限惠安县城关城北工业区、惠安县螺城镇建设大街157号,(有效期至2010年09月17日)];对外贸易(不含国家禁止的项目)。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)	50.03	-	50.03	是
新疆燕京啤酒有限公司	控股子公司	新疆石 河子市	生产及 销售啤 酒	23,000.00	许可经营项目:啤酒、啤酒原料、酵母、矿泉水、饮料的生产与销售。一般经营项目:塑料箱的生产与销售,酒酵母饲料,	100.00	-	100.00	是

					酒糟饲料的销售。				
					许可经营项目：大麦加工。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的除外)。农副产品的购销；饲料的销售；种植业和农产品相关技术的开发、咨询、服务和运营。				
新疆燕京农产品开发有限公司	控股子公司	新疆石河子市	原材料加工	23,000.00		100.00	-	100.00	是
四川燕京啤酒有限公司	控股子公司	四川省南充市	生产及销售啤酒	20,000.00	生产、销售：啤酒、酵母、饮料、塑料箱。销售：酒糟饲料(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。	100.00	-	100.00	是
河北燕京啤酒有限公司	控股子公司	河北省献县	生产及销售啤酒	17,950.00	制造、销售啤酒、啤酒原料、酒糟、酵母	99.16	0.84	100.00	是
燕京啤酒(襄樊)有限公司	控股子公司	湖北省宜城市	生产及销售啤酒	17,070.00	啤酒、矿泉水、啤酒原料、酵母制造销售；废旧物资回收。	97.66	-	97.66	是
福建燕京啤酒有限公司	控股子公司	福建省南安市	生产及销售啤酒	14,000.00	制造、销售：啤酒、啤酒原料、饲料、酵母、大米回收。(以上经营范围涉及国家的从其规定)	96.43	-	96.43	是
燕京啤酒(浙江仙都)有限公司	控股子公司	浙江省丽水市	生产及销售啤酒	13,335.00	啤酒制造、销售；啤酒原料、饲料、酵母制造销售。饮料销售，机械设备、仪器仪表及零配件、建筑材料、五金交电化工、百货销售	75.00	-	75.00	是
江西燕京啤酒有限责任公司	控股子公司	江西省吉安市	生产及销售啤酒	12,951.14	制造、销售啤酒、黄酒、白酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、料箱。餐饮业、住宿、印刷(不含商标印刷)、工程咨询、技术培训、技术转	75.93	-	75.93	是

					让、大米收购。				
湖南燕京啤酒有限公司	控股子公司	湖南省湘乡市	生产及销售啤酒	12,500.00	啤酒、白酒、矿泉水及其他饮料、麦芽包装及包装辅助材料研制、生产、销售、技术开发、咨询、转让、宣传、服务、百货、针纺织品、五金交电销售、粮油零售。	94.40	-	94.40	是
山西燕京啤酒有限公司	控股子公司	山西省朔州市	生产及销售啤酒	10,597.8753	啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产、销售(卫生许可证 2012 年 3 月 2 日),啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱啤酒、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱生产、加工,销售本公司生产、加工的产品;大米收购(只限本企业所需原料), (涉及许可的经营项目凭许可证经营)。	75.49	-	75.49	是
沈阳燕京啤酒有限公司	控股子公司	辽宁省沈阳市	生产及销售啤酒	10,000.00	啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产、销售(卫生许可证 2012 年 3 月 2 日),啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱啤酒、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱生产、加工,销售本公司生产、加工的产品;大米收购(只限本企业所需原料), (涉及许可的经营项目凭许可证经营)。	60.00	-	60.00	是
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	原材料加工	9,900.00	大麦、小麦、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售;农作物种植;农业技术咨询服务。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)	100.00	-	100.00	是
燕京啤酒(赣州)有限责任公司	控股子公司	江西省赣州市	生产及销售啤酒	8,688.00	制造、销售啤酒、矿泉水、酵母、塑料箱,技术咨询、技术培训、技术转让,收购农产品。(以上项目国家有专项规定的凭许可证经营)。	82.96	17.04	100.00	是
燕京啤酒(山东无)	控股子公司	山东省邹城市	生产及销售啤酒	8,349.96	啤酒制造、销售,普通货运、旧瓶回收	55.73	-	55.73	是

名 ) 股份 有限公司			酒							等。
北京燕京 中发生物 技术有限 公司	控股子 公司	北京 顺义区	生物制 品研制 开发及 销售	4,000.00			80.00	-	80.00	是
北京燕京 饮料有限 公司	控股子 公司	北京 顺义区	生产及 销售饮 料	2,000.00 万 美元			53.00	-	53.00	是

续：

子公司全称	期末实际 出资额 (万元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	少数股东权益	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额		
				少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额		
广东燕京啤酒有限公司	31,200.00	-	10,021.57	-378.43		-
燕京啤酒(赤峰)有限责 任公司	34,434.65	-	4,760.38	-		-
燕京啤酒(衡阳)有限公 司	29,936.00	-	1,148.75	-		-
燕京啤酒(包头雪鹿)股 份有限公司	27,162.80	-	10,250.31	-		-
燕京啤酒(仙桃)有限公 司	26,500.00	-	-	-		-
燕京啤酒(桂林漓泉)股 份有限公司	66,043.69	-	31,690.18	-		-
福建省燕京惠泉啤酒股	49,384.35	-	56,720.51	-		-

份有限公司					
新疆燕京啤酒有限公司	23,000.00	-	-	-	-
新疆燕京农产品开发有 限公司	23,000.00	-	-	-	-
四川燕京啤酒有限公司	20,000.00	-	-	-	-
河北燕京啤酒有限公司	17,800.00	-	-	-	-
燕京啤酒(襄樊)有限公 司	18,312.78	-	502.22	-	-
福建燕京啤酒有限公司	13,433.54	-	198.94	-300.86	-
燕京啤酒(浙江仙都)有 限公司	10,115.59	-	4,096.63	-	-
江西燕京啤酒有限责任 公司	9,833.24	-	3,398.10	-	-
湖南燕京啤酒有限公司	12,133.92	-	-270.33	-984.33	-172.83
山西燕京啤酒有限公司	8,000.00	-	2,091.38	-506.16	-
沈阳燕京啤酒有限公司	6,000.00	-	792.39	-3,207.69	-
内蒙古燕京啤酒原料有 限公司	9,900.00	-	-	-	-
燕京啤酒(赣州)有限责 任公司	7,268.82	-	-	-	-
燕京啤酒(山东无名)股 份有限公司	9,630.63	-	737.91	-6,951.46	-
北京燕京中发生物技术 有限公司	3,200.00	-	735.17	-64.83	-
北京燕京饮料有限公司	10,630.93 万美元	-	1,816.08	-6,739.58	-

## 说明：

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广东燕京啤酒有限公司（以下简称广东燕京公司）增加投资 21,600 万元；本公司第四届董事会第十二次会议决议，将本公司持有的广东燕京公司 27% 的股权即 5,400 万元人民币出资额以人民币 5,400 万元转让给北京企业（啤酒）有限公司；上述增资与股权转让全部完成后，广东燕京公司注册资本增至 41,600 万元，其中本公司的出资额为 31,200 万元，持股比例为 75.00%；北京企业（啤酒）有限公司的出资额为 10,400 万元，持股比例为 25.00%。广东燕京公司已于 2009 年 5 月将上述股权变更手续办理完毕。

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(衡阳)有限公司(以下简称燕京衡阳公司)增加投资 10,000 万元。增资后燕京衡阳公司注册资本增至 31,066 万元，其中本公司的出资额为 29,936 万元，持股比例为 96.36%；衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司的出资额为 1,130 万元，持股比例为 3.64%。燕京衡阳公司已于 2009 年 4 月完成股权变更手续。

本公司子公司燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司(以下简称燕京漓泉公司)2009 年临时股东大会决议，向中高层管理人员定向发行股份 851 万股，发行价格：2.0 元/股，募集资金总额：1,702 万元。增资后燕京漓泉公司注册资本增至 26,873.69 万元，其中本公司的出资额为 20,151.2567 万元，持股比例为 74.99%；公司内部职工股及社会法人股出资额为 6,722.4333 万元，持股比例为 25.01%。燕京漓泉公司已于 2009 年 7 月完成股权变更手续。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	658,962.66	-	-	5,670,552.25
人民币	-	-	658,962.66	-	-	5,670,552.25
美元	-	-	-	-	-	-
银行存款：	-	-	1,017,455,724.52	-	-	848,654,256.21
人民币	-	-	1,017,444,390.39	-	-	848,642,946.04
美元	1,659.90	6.8282	11,334.13	1,654.84	6.8346	11,310.17
其他货币资金：	-	-	24,154,984.04	-	-	17,021,234.68
人民币	-	-	24,154,984.04	-	-	17,021,234.68
美元	-	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>			<b>1,042,269,671.22</b>			<b>871,346,043.14</b>

说明：本公司本期受到限制的货币资金为 24,128,276.33 元，均为银行承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,759,689.00	17,833,950.20

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 28,007,106.00 元，其中前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
北京大星发商贸有限公司	2009.9.28	2010.3.28	6,000,000.00
北京大星发商贸有限公司	2009.8.28	2010.2.28	3,500,000.00
北京鑫达天杰商贸有限责任公司	2009.9.29	2010.3.29	2,089,600.00
襄樊锦丰源实业有限公司	2009.8.24	2010.2.24	1,000,000.00
南京振兴礼洋商贸有限公司	2009.7.27	2010.1.27	700,000.00
<b>合计</b>			<b>13,289,600.00</b>

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	92,823,723.59	69.82	4,641,186.18	114,637,486.86	75.95	5,731,874.34
1 至 2 年	6,687,857.61	5.03	668,785.76	3,825,161.62	2.53	382,516.16
2 至 3 年	3,093,827.14	2.33	928,148.14	1,541,489.38	1.02	462,446.82
3 年以上	30,336,489.52	22.82	18,271,000.18	30,944,359.42	20.50	15,614,813.28
<b>合 计</b>	<b>132,941,897.86</b>	<b>100.00</b>	<b>24,509,120.26</b>	<b>150,948,497.28</b>	<b>100.00</b>	<b>22,191,650.60</b>

#### (2) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	10,222,830.09	7.69	511,141.50	5.00	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	30,336,489.52	22.82	18,271,000.18	60.23	30,944,359.42	20.50	15,614,813.28	50.46
其他不重大应收账款	92,382,578.25	69.49	5,726,978.58	6.20	120,004,137.86	79.50	6,576,837.32	5.48

合 计	132,941,897.86	100.00	24,509,120.26	18.44	150,948,497.28	100.00	22,191,650.60
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------	--------	---------------

## (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

A、期末单项金额重大的应收账款 10,222,830.09 元，经单独测试未发生减值，故以账龄为信用风险组合依据账龄分析法按照 5%的比例计提坏账准备 511,141.50 元；

B、期末虽不重大但单独进行减值测试的应收账款为 2,066,757.06 元，均为长期挂账收回困难的酒款，经单独测试按照 100%的比例计提坏账准备 2,066,757.06 元。

## (4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 年以上	30,336,489.52	22.82	18,271,000.18	30,944,359.42	20.50	15,614,813.28

(5) 本报告期实际核销的应收账款为 1,574,809.05 元，均为 3 年以上联系不到客户的应收酒款。

(6) 本报告期应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## (7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金 额	年 限	占应收账款 总额的比例%
北京金仁和商贸有限责任公司	非关联方	5,193,047.20	1年以内	3.91
北京国亚燕金商贸有限公司	非关联方	5,029,782.89	1年以内	3.78
北京市糖业烟酒公司酒类经营 分公司	非关联方	3,978,320.00	1年以内	2.99
邱响连	非关联方	2,514,803.96	3年以上	1.89
贵阳书琪商贸有限公司	非关联方	2,419,216.86	1年以内	1.82
合 计		19,135,170.91		14.39

## (8) 应收关联方账款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金 额	计提坏账金额	金 额	计提坏账金额

北京燕京啤酒集团公司	129,600.00	6,480.00	-	-
------------	------------	----------	---	---

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	51,671,372.62	56.52	2,583,568.63	50,006,157.62	58.13	2,500,307.88
1至2年	6,572,338.86	7.19	657,233.89	18,509,523.83	21.52	1,850,952.38
2至3年	17,834,173.04	19.51	5,350,251.91	4,357,764.16	5.06	1,307,329.25
3年以上	15,337,947.92	16.78	12,042,426.12	13,149,113.63	15.29	8,454,515.07
<b>合计</b>	<b>91,415,832.44</b>	<b>100.00</b>	<b>20,633,480.55</b>	<b>86,022,559.24</b>	<b>100.00</b>	<b>14,113,104.58</b>

## (2) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款			-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	15,337,947.92	16.78	12,042,426.12	78.51	13,149,113.63	15.29	8,454,515.07	64.30
其他不重大其他应收款	76,077,884.52	83.22	8,591,054.43	11.29	72,873,445.61	84.71	5,658,589.51	7.76
<b>合计</b>	<b>91,415,832.44</b>	<b>100.00</b>	<b>20,633,480.55</b>	<b>22.57</b>	<b>86,022,559.24</b>	<b>100.00</b>	<b>14,113,104.58</b>	

(3) 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款为 10,388,693.06 元，坏账准备计提情况如下：

① 长期挂账收回困难的其他应收款为 10,126,703.98 元，主要为应收新余市啤酒厂往来款 8,410,931.88 元，经单独测试按照 100% 的比例计提坏账准备 10,126,703.98 元；

② 公司采购人员备用金 261,989.08 元，未计提坏账准备。

## (4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3年以上	15,337,947.92	16.78	12,042,426.12	13,149,113.63	15.29	8,454,515.07

(5) 本报告期实际核销的其他应收款为 1,832,206.60 元，主要为应收供热公司不再退还的入网预付款 1,000,000.00 元及其他长期挂账收回困难的其他应收款 832,206.60 元。

(6) 本报告期其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项的情况。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
包头昆区财政局	非关联方	10,000,000.00	2-3 年	10.94
张永丰	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	1.42
梧州华兴房地产开发有限公司	非关联方	1,272,371.00	1-2 年	1.39
陈智高	非关联方	656,500.00	1-2 年	0.72
北京天街置业发展有限公司	非关联方	644,040.00	1 年以内	0.70
<b>合计</b>		<b>13,872,911.00</b>		<b>15.17</b>

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	209,087,427.96	92.84	414,107,978.56	93.73
1 至 2 年	15,360,222.37	6.82	25,060,225.19	5.67
2 至 3 年	674,378.40	0.30	2,094,215.21	0.48
3 年以上	90,708.81	0.04	532,606.70	0.12
<b>合计</b>	<b>225,212,737.54</b>	<b>100.00</b>	<b>441,795,025.66</b>	<b>100.00</b>

说明：账龄超过 1 年的大额预付款项主要为预付的工程款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	未结算原因
北京燕京啤酒集团公司	关联方	59,223,667.75	1 年以内	预付原材料款, 尚未收到原材料
北京大通正大建设有限公司	非关联方	29,560,000.00	2 年以内	预付工程款, 工程未结算
祁县财政局	非关联方	24,200,000.00	1 年以内	预付土地款, 尚未取得土地使用权
云南杨林工业开发区管理委员会	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	预付土地款, 尚未取得土地使用权
衡阳市国土收入财政专户	非关联方	8,162,700.00	1 年以内	预付土地款, 尚未取得土地使用权
<b>合 计</b>		<b>136,146,367.75</b>		

(3) 本报告期预付款项中预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京燕京啤酒集团公司	59,223,667.75	93,388,408.60

## 6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	867,980,514.83	-	867,980,514.83	1,156,431,624.53	-	1,156,431,624.53
在产品	187,168,634.79	-	187,168,634.79	189,689,054.59	-	189,689,054.59
库存商品	257,480,675.83	-	257,480,675.83	158,229,426.07	-	158,229,426.07
包装物	1,057,182,745.67	-	1,057,182,745.67	927,624,031.17	-	927,624,031.17
低值易耗品	28,219,073.64	-	28,219,073.64	19,327,236.96	-	19,327,236.96
委托加工物资	31,995,451.91	-	31,995,451.91	53,855,264.44	-	53,855,264.44
<b>合 计</b>	<b>2,430,027,096.67</b>	<b>-</b>	<b>2,430,027,096.67</b>	<b>2,505,156,637.76</b>	<b>-</b>	<b>2,505,156,637.76</b>

(2) 存货跌价准备

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司存货未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	5,289,602.13	-	5,289,602.13	-
对其他企业投资	76,542,876.03	-	-	76,542,876.03
	81,832,478.16	-	5,289,602.13	76,542,876.03
长期股权投资减值准备	(8,388,960.00)	(1,611,040.00)	-	(10,000,000.00)
<b>合 计</b>	<b>73,443,518.16</b>	<b>(1,611,040.00)</b>	<b>5,289,602.13</b>	<b>66,542,876.03</b>

## (2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
① 对联营企业投资											
泉州市龙珠酿酒有限公司	权益法	4,000,000.00	5,289,602.13	-5,289,602.13	-	-	-		-	-	-
② 对其他企业投资											
中投信用担保有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	3.00	3.00		-	-	-
清华紫光科技创新投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	8.00	8.00		-	-	-
其他	成本法	26,542,876.03	26,542,876.03	-	26,542,876.03	-	-		10,000,000.00	1,611,040.00	-
<b>合计</b>			<b>81,832,478.16</b>	<b>-5,289,602.13</b>	<b>76,542,876.03</b>				<b>10,000,000.00</b>	<b>1,611,040.00</b>	<b>-</b>

说明：2009年4月，本公司子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称燕京惠泉公司）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让参股公司龙珠酿酒公司40%股权的议案》，将持有的对泉州市龙珠酿酒有限公司的全部股权转让给自然人许诗民，转让价款为人民币400万元。

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>10,967,938,546.62</b>	<b>1,083,646,971.17</b>	<b>93,233,275.68</b>	<b>11,958,352,242.11</b>
房屋及建筑物	3,688,858,262.35	582,850,590.53	9,429,894.49	4,262,278,958.39
通用设备	1,014,537,372.31	81,953,944.36	5,841,424.44	1,090,649,892.23
专用设备	5,686,267,716.00	346,971,075.75	44,362,711.05	5,988,876,080.70
运输工具	239,243,715.17	32,373,044.66	29,269,349.91	242,347,409.92
电子设备及其他	339,031,480.79	39,498,315.87	4,329,895.79	374,199,900.87
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>4,538,034,488.68</b>	<b>616,480,103.66</b>	<b>70,576,674.70</b>	<b>5,083,937,917.64</b>
房屋及建筑物	786,436,475.47	109,623,219.72	3,215,156.25	892,844,538.94
通用设备	501,956,874.63	68,108,992.63	4,735,010.84	565,330,856.42
专用设备	2,895,141,925.63	382,202,047.28	34,620,739.46	3,242,723,233.45
运输工具	133,252,897.27	21,855,483.42	23,955,355.23	131,153,025.46
电子设备及其他	221,246,315.68	34,690,360.61	4,050,412.92	251,886,263.37
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>6,429,904,057.94</b>	<b>489,483,209.65</b>	<b>44,972,943.12</b>	<b>6,874,414,324.47</b>
房屋及建筑物	2,902,421,786.88	467,012,632.57	-	3,369,434,419.45
通用设备	512,580,497.68	12,738,538.13	-	525,319,035.81
专用设备	2,791,125,790.37	-	44,972,943.12	2,746,152,847.25
运输工具	105,990,817.90	5,203,566.56	-	111,194,384.46
电子设备及其他	117,785,165.11	4,528,472.39	-	122,313,637.50
<b>四、减值准备合计</b>	<b>23,474,204.50</b>	-	-	<b>23,474,204.50</b>
房屋及建筑物	18,717,051.55	-	-	18,717,051.55
通用设备	-	-	-	-
专用设备	4,757,152.95	-	-	4,757,152.95
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>6,406,429,853.44</b>	<b>489,483,209.65</b>	<b>44,972,943.12</b>	<b>6,850,940,119.97</b>
房屋及建筑物	2,883,704,735.33	467,012,632.57	-	3,350,717,367.90
通用设备	512,580,497.68	12,738,538.13	-	525,319,035.81
专用设备	2,786,368,637.42	-	44,972,943.12	2,741,395,694.30

运输工具	105,990,817.90	5,203,566.56	-	111,194,384.46
电子设备及其他	117,785,165.11	4,528,472.39	-	122,313,637.50

说明：① 本期折旧额为 616,480,103.66 元；

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 852,228,981.03 元；

③ 本公司房屋及建筑物中的燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司（以下简称燕京包头公司）之子公司呼和浩特燕京雪鹿啤酒有限公司房屋及燕京包头公司之子公司雪鹿啤酒（丰镇）有限责任公司房屋分别抵押给中国银行呼和浩特市新华支行和中国银行丰镇支行作为银行借款的抵押物。截至 2009 年 12 月 31 日，上述固定资产账面价值为 8,132,855.36 元。

## （2）未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
山东邹城新建生产车间及研发中心	尚未办理竣工结算	2010年12月
广东佛山一期办公楼及二期生产车间	尚未办理竣工结算	办公楼2010年8月 生产车间2010年9月
湖北仙桃永泰家园	正在房产局办理相关手续	2010年6月
四川南充新建生产车间	尚未办理竣工结算	2010年9月
赤峰宝山新建包装车间	尚未办理竣工结算	2010年6月
赤峰通辽新建生产车间	尚未办理竣工结算	2010年6月
广西玉林二期、三期生产车间	尚未办理竣工结算	2010年12月
广西桂林新建灌装车间、扩建办公楼	尚未办理竣工结算	2011年
内蒙古新建原料生产车间	尚未办理竣工结算	2010年12月
新疆石河子新建原料生产车间	尚未办理竣工结算	2010年3月

## 9、在建工程

### （1）在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
燕京南厂技改项目	53,496,451.49	-	53,496,451.49	-	-	-

中发生物技 改项目	1,887,357.65	-	1,887,357.65	1,615,220.90	-	1,615,220.90
赣州燕京技 改项目	-	-	-	342,310.86	-	342,310.86
仙桃燕京技 改项目	-	-	-	7,181,678.00	-	7,181,678.00
河北燕京包 装生产线扩 建工程项目	-	-	-	2,413,940.00	-	2,413,940.00
广东燕京二 期扩建工程 项目	903,190.71	-	903,190.71	18,503,714.37	-	18,503,714.37
广东燕京三 期扩建工程 项目	147,039,234.88	-	147,039,234.88	-	-	-
包头燕京技 改项目	-	-	-	6,064,767.16	-	6,064,767.16
桂林燕京技 改项目	40,812,099.28	-	40,812,099.28	17,815,799.60	-	17,815,799.60
燕京通辽糖 化、包装、制 冷、发酵、锅 炉、中京灌 装、废水处理 技改项目	-	-	-	105,391,257.13	-	105,391,257.13
赤峰技改	608,621.97	-	608,621.97	-	-	-
燕京仙都、丽 水啤酒技改 项目	-	-	-	1,109,707.94	-	1,109,707.94
山西燕京扩 建工程项目	28,506,071.75	-	28,506,071.75	1,060,346.50	-	1,060,346.50
内蒙原材料5 万吨大麦深 加工项目	9,399,711.79	-	9,399,711.79	123,678,172.60	-	123,678,172.60
四川燕京啤 酒生产线项 目	33,432,318.57	-	33,432,318.57	167,676,224.65	-	167,676,224.65

新疆麦芽扩 建项目	1,042,516.50	-	1,042,516.50	34,432,837.08	-	34,432,837.08
江西燕京扩 建项目	32,383,722.42	-	32,383,722.42	-	-	-
湖南燕京技 改项目	406,388.03	-	406,388.03	-	-	-
衡阳燕京扩 建项目	687,460.00	-	687,460.00	-	-	-
新疆燕京扩 建项目	359,714.27	-	359,714.27	-	-	-
燕京惠泉扩 建项目	1,529,274.99	-	1,529,274.99	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>352,494,134.30</b>	<b>-</b>	<b>352,494,134.30</b>	<b>487,285,976.79</b>	<b>-</b>	<b>487,285,976.79</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 %	期末数
燕京南厂 技改项目	-	53,496,451.49	-	-	-	-	-	53,496,451.49
仙桃燕京 技改项目	7,181,678.00	1,066,076.59	7,217,254.59	1,030,500.00	-	-	-	-
河北燕京 包装生产 线扩建工 程项目	2,413,940.00	1,754,212.88	4,168,152.88	-	-	-	-	-
广东燕京 二期扩建 工程项目	18,503,714.37	12,634,056.40	30,234,580.06	-	-	-	-	903,190.71
广东燕京 三期扩建 工程项目	-	147,039,234.88	-	-	2,152,320.00	2,152,320.00	5.31	147,039,234.88
包头燕京 技改项目	6,064,767.16	20,082,751.08	24,667,814.24	1,479,704.00	-	-	-	-
桂林燕京 技改项目	17,815,799.60	126,029,552.86	102,821,272.09	211,981.09	-	-	-	40,812,099.28
燕京通辽 糖化、包 装、制冷、 发酵、锅	105,391,257.13	35,116,039.15	140,507,296.28	-	-	-	-	-

炉、中京 灌装、废 水处理技 改项目									
燕京仙 都、丽水 啤酒技改 项目	1,109,707.94	5,852,268.85	6,456,499.05	505,477.74	-	-	-	-	-
山西燕京 扩建工程 项目	1,060,346.50	27,445,725.25	-	-	-	-	-	-	28,506,071.75
内蒙原材 料5万吨 大麦深加 工项目	123,678,172.60	37,825,312.11	152,091,051.95	12,720.97	-	-	-	-	9,399,711.79
四川燕京 啤酒生产 线项目	167,676,224.65	48,515,048.16	182,293,206.54	465,747.70	-	-	-	-	33,432,318.57
新疆麦芽 扩建项目	34,432,837.08	133,993,118.84	167,383,439.42	-	-	-	-	-	1,042,516.50
江西燕京 扩建项目	-	32,519,121.17	135,398.75	-	-	-	-	-	32,383,722.42
衡阳燕京 扩建项目	-	5,987,354.54	5,299,894.54	-	-	-	-	-	687,460.00
新疆燕京 扩建项目	-	1,388,714.27	1,029,000.00	-	-	-	-	-	359,714.27
<b>合 计</b>	<b>485,328,445.03</b>	<b>690,745,038.52</b>	<b>824,304,860.39</b>	<b>3,706,131.50</b>	<b>2,152,320.00</b>	<b>2,152,320.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>348,062,491.66</b>

续：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
燕京南厂技改项目	200,000,000.00	26.75	30.00	自筹
仙桃燕京技改项目	10,000,000.00	82.48	100.00	自筹及借款
河北燕京包装生产线扩建工 程项目	34,000,000.00	92.04	100.00	募股资金及自筹
广东燕京二期扩建工程项目	216,000,000.00	104.65	99.00	募股资金
广东燕京三期扩建工程项目	400,000,000.00	36.76	46.00	自筹
包头燕京技改项目	26,500,000.00	98.68	100.00	自筹
桂林燕京技改项目	495,000,000.00	97.51	95.00	自筹及借款
燕京通辽糖化、包装、制冷、	184,040,000.00	95.11	100.00	募股资金

发酵、锅炉、中京灌装、废水处理技改项目				
燕京仙都、丽水啤酒技改项目	88,619,000.00	92.24	100.00	募股资金
山西燕京扩建工程项目	36,450,000.00	78.21	90.00	自筹
内蒙原材料 5 万吨大麦深加工项目	175,000,000.00	92.29	98.00	募股资金及自筹
四川燕京啤酒生产线项目	250,000,000.00	86.48	95.00	募股资金及自筹
新疆麦芽扩建项目	230,000,000.00	73.22	99.00	自筹
江西燕京扩建项目	87,000,000.00	37.38	50.00	自筹
衡阳燕京扩建项目	7,000,000.00	85.53	90.00	自筹
新疆燕京扩建项目	4,700,000.00	29.55	90.00	自筹

### (3) 在建工程减值准备

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在建工程未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度%
燕京南厂技改项目	30.00
仙桃燕京技改项目	100.00
河北燕京包装生产线扩建工程项目	100.00
广东燕京二期扩建工程项目	99.00
广东燕京三期扩建工程项目	46.00
包头燕京技改项目	100.00
桂林燕京技改项目	95.00
燕京通辽糖化、包装、制冷、发酵、锅炉、中京灌装、废水处理技改项目	100.00
燕京仙都、丽水啤酒技改项目	100.00
山西燕京扩建工程项目	90.00
内蒙原材料 5 万吨大麦深加工项目	98.00
四川燕京啤酒生产线项目	95.00
新疆麦芽扩建项目	99.00
江西燕京扩建项目	50.00
衡阳燕京扩建项目	90.00

新疆燕京扩建项目

90.00

## 10、工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	-	4,100,442.36	3,520,965.05	579,477.31
工程物资减值准备	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>4,100,442.36</b>	<b>3,520,965.05</b>	<b>579,477.31</b>

## 11、无形资产

无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>619,841,577.67</b>	<b>78,071,533.41</b>	<b>577,581.43</b>	<b>697,335,529.65</b>
土地使用权	587,875,910.61	76,722,124.81	577,581.43	664,020,453.99
电力双回路	190,000.00	-	-	190,000.00
纳豆及纳豆素生产技术	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00
软件	4,291,167.06	1,349,408.60	-	5,640,575.66
用电权	23,584,500.00	-	-	23,584,500.00
用水权	500,000.00	-	-	500,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>69,198,385.90</b>	<b>15,375,096.54</b>	<b>24,334.50</b>	<b>84,549,147.94</b>
土地使用权	49,615,063.79	13,158,864.22	24,334.50	62,749,593.51
电力双回路	34,200.36	3,800.04	-	38,000.40
纳豆及纳豆素生产技术	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00
软件	1,433,168.71	948,064.28	-	2,381,232.99
用电权	14,415,953.50	1,239,368.04	-	15,655,321.54
用水权	299,999.54	24,999.96	-	324,999.50
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>550,643,191.77</b>	<b>63,411,357.98</b>	<b>1,268,168.04</b>	<b>612,786,381.71</b>
土地使用权	538,260,846.82	63,010,013.66	-	601,270,860.48
电力双回路	155,799.64	-	3,800.04	151,999.60
纳豆及纳豆素生产技术	-	-	-	-
软件	2,857,998.35	401,344.32	-	3,259,342.67
用电权	9,168,546.50	-	1,239,368.04	7,929,178.46

用水权	200,000.46	-	24,999.96	175,000.50
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
电力双回路	-	-	-	-
纳豆及纳豆素生产技术	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
用电权	-	-	-	-
用水权	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>550,643,191.77</b>	<b>63,411,357.98</b>	<b>1,268,168.04</b>	<b>612,786,381.71</b>
土地使用权	538,260,846.82	63,010,013.66	-	601,270,860.48
电力双回路	155,799.64	-	3,800.04	151,999.60
纳豆及纳豆素生产技术	-	-	-	-
软件	2,857,998.35	401,344.32	-	3,259,342.67
用电权	9,168,546.50	-	1,239,368.04	7,929,178.46
用水权	200,000.46	-	24,999.96	175,000.50

说明：

① 本期摊销额为 15,375,096.54 元；

② 本公司土地使用权中的燕京包头公司之子公司呼和浩特燕京雪鹿啤酒有限公司土地使用权及燕京包头公司之子公司雪鹿啤酒(丰镇)有限责任公司土地使用权分别抵押给中国银行呼和浩特市新华支行和中国银行丰镇支行作为银行借款的抵押物，截至 2009 年 12 月 31 日上述无形资产为账面价值 62,955,715.55 元；

③ 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

## 12、商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期 增加	本期 减少	期末数	期末 减值准备
福建燕京惠泉啤酒股份 有限公司	50,461,810.27	-	-	50,461,810.27	-
湖南燕京啤酒有限公司	1,805,021.65	-	-	1,805,021.65	1,805,021.65
燕京啤酒(衡阳)有限责	410,600.04	-	-	410,600.04	410,600.04

任公司				
<b>合 计</b>	<b>52,677,431.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,677,431.96 2,215,621.69</b>

说明：商誉的减值测试方法和减值准备计提方法见本附注二、25。

### 13、递延所得税资产

#### (1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	11,647,092.95	12,217,256.03

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	16,810,467.23	8,589,605.95
可抵扣亏损	517,852,125.75	407,047,355.35
<b>合 计</b>	<b>534,662,592.98</b>	<b>415,636,961.30</b>

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2010 年	54,035,272.36	76,206,697.56
2011 年	55,241,761.95	96,485,733.61
2012 年	74,116,077.16	88,180,247.74
2013 年	146,174,676.44	146,174,676.44
2014 年	188,284,337.84	-
<b>合 计</b>	<b>517,852,125.75</b>	<b>407,047,355.35</b>

#### (4) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	68,616,805.31
可抵扣亏损	517,852,125.75
<b>合计</b>	<b>586,468,931.06</b>

### 14、资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	36,304,755.18	12,244,861.28	-	3,407,015.65	45,142,600.81
(2) 长期股权投资减值准备	8,388,960.00	1,611,040.00	-	-	10,000,000.00
(3) 固定资产减值准备	23,474,204.50	-	-	-	23,474,204.50
(4) 商誉减值准备	2,215,621.69	-	-	-	2,215,621.69
<b>合计</b>	<b>70,383,541.37</b>	<b>13,855,901.28</b>	<b>-</b>	<b>3,407,015.65</b>	<b>80,832,427.00</b>

## 15、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于担保的资产				
1、货币资金	16,950,339.91	7,177,936.42	-	24,128,276.33
2、土地使用权	20,014,537.73	42,941,177.82	-	62,955,715.55
3、房屋建筑物	37,053,953.79	-	28,921,098.43	8,132,855.36
<b>合计</b>	<b>74,018,831.43</b>	<b>50,119,114.24</b>	<b>28,921,098.43</b>	<b>95,216,847.24</b>

## 16、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	95,000,000.00
信用借款	1,150,000,000.00	1,598,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,205,000,000.00</b>	<b>1,733,000,000.00</b>

说明：

- ① 资产负债表日后已偿还金额 217,000,000.00 元；
- ② 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司保证借款是北京燕京啤酒集团为四川燕京公司在中国工商银行南充市分行短期借款 3,000 万元提供的连带责任担保；
- ③ 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司抵押借款如下：

A、本公司子公司燕京包头公司之子公司呼和浩特燕京雪鹿啤酒有限公司与中国银行呼和浩特市新华支行签定最高额抵押合同，以 56,043,733.48 元的土地使用权和 6,475,895.66 元的房屋建筑物做为抵押，取得 2,000 万元的短期借款。

B、本公司子公司燕京包头公司之子公司雪鹿啤酒(丰镇)有限责任公司与中国银行丰镇支行签定抵押合同,以6,911,982.07元的土地使用权和1,656,959.70元的房屋建筑物做为抵押,取得500万元的短期借款。

#### 17、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,828,276.33	19,642,665.35

说明:

(1) 下一会计期间将到期金额 23,828,276.33 元。

(2) 重大的应付票据明细:

收票单位	出票日期	到期日	金额
常熟市德尔电器有限公司	2009.7.14	2010.1.14	781,580.00
武汉欣业包装有限公司	2009.7.14	2010.1.14	700,000.00
武汉欣业包装有限公司	2009.9.17	2010.3.17	500,000.00
武汉欣业包装有限公司	2009.9.17	2010.3.17	500,000.00
广东万昌印刷包装有限公司	2009.9.21	2010.3.21	500,000.00

#### 18、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	515,180,913.43	93.11	602,295,772.94	91.54
1至2年	27,232,912.09	4.92	44,460,507.29	6.76
2至3年	3,935,344.45	0.71	4,571,939.17	0.69
3年以上	6,968,710.98	1.26	6,624,218.46	1.01
合 计	553,317,880.95	100.00	657,952,437.86	100.00

(2) 本报告期应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

(3) 本报告期应付账款中应付关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京燕京啤酒集团公司	13,163,206.22	10,109,450.77
北京双燕商标彩印厂	7,334,903.15	5,517,049.75
北京燕达皇冠盖有限公司	1,535,138.62	1,831,111.35
燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司	136,611.81	57,100.00

(4) 账龄超过1年的大额应付账款主要为应付未付的购买原材料款。

#### 19、预收款项

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	274,479,138.12	98.80	119,153,483.92	97.11
1至2年	1,429,388.62	0.52	1,767,424.26	1.44
2至3年	344,975.42	0.12	157,684.89	0.13
3年以上	1,565,773.16	0.56	1,622,201.85	1.32
<b>合 计</b>	<b>277,819,275.32</b>	<b>100.00</b>	<b>122,700,794.92</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

## 20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,502,791.72	855,340,802.58	849,613,476.48	10,230,117.82
(2) 职工福利费	2,045,005.43	59,699,901.14	60,997,336.01	747,570.56
(3) 社会保险费	5,238,949.73	156,344,141.73	152,714,319.47	8,868,771.99
其中：①. 医疗保险费	1,055,307.99	37,579,245.09	36,923,738.14	1,710,814.94
②. 基本养老保险费	4,169,089.64	103,047,284.09	100,351,638.45	6,864,735.28
③. 年金缴费	-	96,599.00	96,599.00	-
④. 失业保险费	7,204.67	7,091,829.51	7,130,616.80	-31,582.62
⑤. 工伤保险费	3,673.71	5,064,737.94	5,067,773.46	638.19
⑥. 生育保险费	3,673.72	3,464,446.10	3,143,953.62	324,166.20
(4) 住房公积金	25,923.48	45,210,208.18	45,210,128.05	26,003.61
(5) 辞退福利	-	2,588,895.89	2,588,895.89	-
(6) 工会经费和职工教育经费	13,847,102.23	25,348,969.54	22,818,282.90	16,377,788.87
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	79,945.41	18,732,547.00	18,812,492.41	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>25,739,718.00</b>	<b>1,163,265,466.06</b>	<b>1,152,754,931.21</b>	<b>36,250,252.85</b>

说明：

(1) 本公司期末应付职工的工资、奖金、津贴和补贴预计发放时间为 2010 年一季度。

(2) 其他项目主要内容为支付给职工的取暖费。

## 21、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-29,476,316.93	-23,176,270.57
营业税	177,719.20	78,420.85
城建税	2,734,418.90	2,839,235.44
企业所得税	4,569,492.69	-25,043,202.17
个人所得税	28,718,512.41	23,856,058.11
房产税	2,204,034.79	1,053,450.87
土地使用税	2,966,844.46	1,659,328.42
车船税	-	-3,780.00
印花税	177,348.38	376,411.76
消费税	74,372,617.94	63,530,249.37
教育费附加	5,366,835.33	6,739,109.48
资源税	6,131.03	7,236.99
堤防费	48,314.70	57,600.03
人民教育基金	4,828.21	3,627.50
价格调控基金	-37,614.35	4,152.13
水利建设基金	3,749.61	4,695.40
防洪费	165,103.73	19,973.91
<b>合 计</b>	<b>92,002,020.10</b>	<b>52,006,297.52</b>

## 22、应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,360,800.00	1,654,875.00
分期付息到期还本的长期借款利息	148,200.00	324,000.00
<b>合计</b>	<b>1,509,000.00</b>	<b>1,978,875.00</b>

## 23、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司其他股东	24,301,708.88	18,997,393.30	注

注：欠付股利的主要原因是由于本公司子公司部分股东尚未领取所致。

## 24、其他应付款

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	653,906,166.66	73.96	388,122,857.91	61.99
1至2年	73,820,867.79	8.35	175,043,507.42	27.96
2至3年	124,879,829.25	14.12	4,966,449.15	0.79
3年以上	31,599,412.29	3.57	57,995,273.98	9.26
<b>合计</b>	<b>884,206,275.99</b>	<b>100.00</b>	<b>626,128,088.46</b>	<b>100.00</b>

## (2) 本报告期其他应付款中应付关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京双燕商标彩印厂	50,000.00	-

## (3) 账龄超过1年的大额其他应付款主要为押金及风险金。

## 25、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	90,000,000.00	170,000,000.00

## 一年内到期的长期借款

## ① 一年内到期的长期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	-	20,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	150,000,000.00
<b>合计</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>

## ② 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行银行	2008-12-25	2010-12-24	人民币	5.4	-	90,000,000.00	-	-

民生银行	2007-5-25	2009-5-25	人民币	5.94	-	-	-	150,000,000.00
中国银行	2006-11-14	2009-11-14	人民币	6.561	-	-	-	20,000,000.00
<b>合计</b>					-	<b>90,000,000.00</b>	-	<b>170,000,000.00</b>

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	-	20,000,000.00
信用借款	98,800,000.00	240,000,000.00
<b>小 计</b>	<b>98,800,000.00</b>	<b>260,000,000.00</b>
减：一年内到期的长期借款	90,000,000.00	170,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>8,800,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>

## (2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	外币 金额	期末数		期初数	
						本币金额	外币 金额	本币金额	外币 金额
建设银行	2009-6-23	2011-6-22	人民币	5.4	-	8,800,000.00	-	-	-
农行银行	2008-12-25	2010-12-24	人民币	5.4	-	-	-	-	90,000,000.00

## 27、其他长期负债

项 目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助	16,578,664.18	10,075,265.20

## 28、股本

股份类别	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,210,266,963.00	-	-	-	-	-	1,210,266,963.00

## 29、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,543,884,481.58	-	-	3,543,884,481.58

其他资本公积	122,891,716.85	-	13,782,342.52	109,109,374.33
<b>合 计</b>	<b>3,666,776,198.43</b>	<b>-</b>	<b>13,782,342.52</b>	<b>3,652,993,855.91</b>

说明：本公司本期其他资本公积减少由以下四项组成：

(1) 本公司子公司燕京啤酒(浙江仙都)有限公司(以下简称燕京仙都公司)对其子公司燕京啤酒(浙江丽水)有限公司(以下简称燕京丽水公司)单方面增资 5000 万元。燕京仙都公司股权投资成本与所增加的长期股权投资相对应享有燕京丽水公司净资产的差额 156,114.74 元。本公司按对浙江仙都公司的投资比例 75%计算本公司应相应减少的资本公积 117,086.06 元；

(2) 如附注四所述，燕京漓泉公司本期向中高层管理人员以每股 2.00 元的价格定向发行股份 851 万股，收到的少数股东投资款 17,020,000.00 元与所增发股份按增发日以燕京漓泉公司净资产计算增加的少数股东权益 30,048,896.40 元之间的差额 13,028,896.40 元；

(3) 如附注四所述，本公司对燕京衡阳公司单方面增加投资 10,000 万元。本公司增加的股权投资成本与所增加的长期股权投资相对应享有燕京衡阳公司净资产的差额 205,180.78 元；

(4) 如附注五、7、(2) 所述，由于燕京惠泉公司本期处置联营企业投资结转以前年度计入资本公积的被投资单位其他权益变动的累计影响金额 431,179.28 元。

### 30、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	525,663,217.07	57,880,675.08	-	583,543,892.15
任意盈余公积	148,312,585.90	28,940,337.54	-	177,252,923.44
<b>合 计</b>	<b>673,975,802.97</b>	<b>86,821,012.62</b>	<b>-</b>	<b>760,796,815.59</b>

说明：本公司本期增加的盈余公积为根据第五届董事会第五次会议决议按 2009 年度利润分配预案进行分配：即按 2009 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金和 5%的任意盈余公积。

### 31、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上年末未分配利润	1,372,139,517.60	1,142,582,022.30

调整 年初未分配利润合计数 ( 调增+ , 调减- )	-	-
调整后 年初未分配利润	1,372,139,517.60	1,142,582,022.30
加 : 本期归属于母公司所有者的净利润	627,492,974.16	461,284,261.80
减 : 提取法定盈余公积	57,880,675.08	44,457,814.70
提取任意盈余公积	28,940,337.54	22,228,907.35
应付普通股股利	181,540,044.45	165,040,044.45
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,731,271,434.69	1,372,139,517.60
其中 : 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	42,154,705.35	37,820,930.36

说明 : 根据本公司 2008 年度股东大会决议 , 对 2008 年度利润进行分配 : 即按照 2008 年度利润分配股权登记日总股本为基数 , 每 10 股派发现金 1.5 元 ( 含税 ) , 合计派发 181,540,044.45 元现金股利。

### 32、营业收入和营业成本

#### ( 1 ) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,227,393,978.42	7,949,072,748.55
其他业务收入	262,724,382.38	297,410,628.94
营业成本	5,712,954,138.04	5,221,413,574.44

#### ( 2 ) 主营业务 ( 分产品 )

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
啤酒	9,015,903,816.29	5,369,504,806.21	7,755,350,015.60	4,850,333,790.33
矿泉水	42,653,709.95	29,228,893.26	41,546,390.33	27,599,542.04
茶饮料	89,919,924.25	60,537,683.30	101,577,234.88	80,087,522.84
酵母干	6,953,943.77	4,396,265.85	6,483,597.19	4,082,272.34
饲料	19,633,032.40	10,464,733.20	15,125,263.60	6,868,200.07
其他	52,329,551.76	26,011,495.94	28,990,246.95	17,429,698.94
<b>合 计</b>	<b>9,227,393,978.42</b>	<b>5,500,143,877.76</b>	<b>7,949,072,748.55</b>	<b>4,986,401,026.56</b>

(3) 本公司前五名客户的营业收入总额为 862,021,368.10 元，占本公司全部营业收入的比例 9.08%。

### 33、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准%
消费税	836,080,939.63	850,561,176.37	注
城建税	87,596,331.01	78,088,259.98	应纳流转税额 1、5、7
教育费附加	196,659,359.27	48,908,259.62	应纳流转税额 3、4
营业税	91,237.85	159,060.59	应税收入 3、5
房产税	4,800.00	7,000.00	房屋原值70%，1.2 或房租收入12
资源税	12,036.24	15,465.19	
价格调控基金	201,949.91	221,737.54	工资薪金0.7
<b>合 计</b>	<b>1,120,646,653.91</b>	<b>977,960,959.29</b>	

注：每吨啤酒出厂价格在 3000 元（不含 3000 元，不含增值税）以下的 220 元/吨；每吨啤酒出厂价格在 3000 元（含 3000 元，不含增值税）以上的 250 元/吨。

### 34、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,732,181.55	150,219,243.00
减：利息资本化	2,152,320.00	9,729,734.42
减：利息收入	19,086,847.07	15,693,158.28
承兑汇票贴息	-	-
汇兑损失	278,071.42	777.77
减：汇兑收益	-	-
手续费	2,376,960.26	2,086,552.63
<b>合 计</b>	<b>68,148,046.16</b>	<b>126,883,680.70</b>

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.31%（上期：7.293%）；

### 35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,244,861.28	10,338,850.97
长期股权投资减值损失	1,611,040.00	8,388,960.00
<b>合 计</b>	<b>13,855,901.28</b>	<b>18,727,810.97</b>

## 36、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-212,915.94	-273,582.56
处置长期股权投资产生的投资收益	25,692.98	30,487,113.49
银行理财收益	653,164.47	528,885.90
<b>合 计</b>	<b>465,941.51</b>	<b>30,742,416.83</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泉州市龙珠酿酒有限公司	-212,915.94	-273,582.56	注

注：如本附注五、7(2)所述，本公司子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2009年5月将泉州市龙珠酿酒有限公司予以转让，转让前根据该公司1至4月累计实现净利润确认投资收益-212,915.94元。根据股权转让价格与转让时点的账面价值之差确认股权转让收益25,692.98元。

## 37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,458,948.03	953,109.41
其中：固定资产处置利得	3,149,960.96	953,109.41
无形资产处置利得	308,987.07	-
债务重组利得	284,449.64	1,556,797.94
无法支付的款项	2,659,838.41	-
接受捐赠	-	399,800.00
政府补助	115,887,059.76	159,209,254.06
盘盈利得	64,669.96	510,537.32

其他	2,700,467.86	3,727,618.63
<b>合 计</b>	<b>125,055,433.66</b>	<b>166,357,117.36</b>

其中，政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
企业发展资金	41,913,765.15	23,296,000.00
税收返还	21,088,512.01	20,019,819.68
技术改造资金	13,365,100.00	-
贴息	10,418,330.00	19,268,395.00
节能技改资金	6,420,000.00	915,000.00
矿泉水储备费	2,570,000.00	2,562,500.00
农业产业化补助	-	9,870,000.00
投资强度奖	-	19,000,000.00
财政扶持资金	-	8,192,000.00
排污费	-	6,794,350.88
科技三项费	-	4,650,000.00
工业补助	-	4,378,017.00
环保资金	-	660,000.00
其他	20,111,352.60	39,603,171.50
<b>合计</b>	<b>115,887,059.76</b>	<b>159,209,254.06</b>

### 38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	9,722,723.94	2,790,547.45
其中：固定资产处置损失	9,722,723.94	2,693,590.48
无形资产处置损失	-	96,956.97
对外捐赠	421,212.00	4,571,888.62
非常损失	-	28,000.00
盘亏损失	821,873.14	-
罚款及滞纳金	2,058,137.08	1,040,268.41
其他	2,341,354.92	9,466,239.68
<b>合 计</b>	<b>15,365,301.08</b>	<b>17,896,944.16</b>

## 39、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	175,466,197.87	103,950,690.18
递延所得税调整	570,163.08	-2,906,555.09
<b>合 计</b>	<b>176,036,360.95</b>	<b>101,044,135.09</b>

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	928,345,574.61	641,887,504.50
按适用税率计算的所得税费用(利润总额*15%)	139,251,836.19	160,471,876.13
某些子公司适用不同税率的影响	20,244,397.24	-62,479,260.50
对以前期间当期所得税的调整	-110,232.56	-513,513.17
无须纳税的收入	-6,146,018.64	-31,325,726.96
不可抵扣的费用	-5,268,025.95	2,163,906.10
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	363,212.07	-
利用以前期间的税务亏损	-19,369,891.86	-6,540,962.12
未确认递延所得税的税务亏损	47,071,084.46	39,267,815.61
所得税费用	176,036,360.95	101,044,135.09

说明：本公司上期所得税适用税率为 25%。

## 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	627,492,974.16	461,284,261.80
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	61,460,578.81	114,624,094.95
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	566,032,395.35	346,660,166.85
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润	P3	-	-

的影响			
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	-	-
期初股份总数	S0	1,210,266,963.00	1,100,266,963.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	110,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si^*$ $Mi/M0-Sj^*Mj/$ $M0-Sk$	1,210,266,963.00	1,100,266,963.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	-	-
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.52	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.47	0.32
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-	-

#### 41、其他综合收益

如本附注五、7、(2)所述，本公司其他综合收益-861,841.46元是本公司子公司燕京惠泉公司当期转让泉州市龙珠酿酒有限公司全部股权将以前年度计入资本公积的其他综合收益转入损益的净额。

## 42、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金	199,501,560.51	38,287,284.29
往来款	58,342,683.05	83,075,633.03
政府补助及奖励	69,952,318.26	109,221,039.38
利息收入	19,086,847.07	15,693,158.28
罚款	793,975.78	316,713.39
保险赔付	137,375.85	794,463.86
受限资金	-	59,288,707.92
<b>合 计</b>	<b>347,814,760.52</b>	<b>306,677,000.15</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,015,387,610.72	838,232,066.37
往来款	47,336,129.23	94,569,441.19
押金、保证金	38,936,069.55	1,137,573.00
受限资金	7,177,936.42	-
银行手续费	2,376,960.26	2,086,552.63
罚款及赔偿款	1,658,137.08	3,647,022.98
捐赠支出	421,212.00	4,571,888.62
<b>合 计</b>	<b>1,113,294,055.26</b>	<b>944,244,544.79</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府贴息	10,418,330.00	19,268,395.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票的发行业务	-	4,430,000.00

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	752,309,213.66	540,843,369.41
加：资产减值准备	13,855,901.28	18,727,810.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	616,480,103.66	560,793,170.38
无形资产摊销	15,375,096.54	12,148,431.57
长期待摊费用摊销	-	4,054,735.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	6,263,775.91	1,837,438.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	84,857,932.97	140,489,508.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-465,941.51	-30,742,416.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	570,163.08	-2,906,555.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	63,142,888.09	-613,736,514.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,490,453,812.89	579,675,663.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-976,411,970.91	-277,313,022.25
其他	-7,177,936.42	59,288,707.92
经营活动产生的现金流量净额	<b>2,059,253,039.24</b>	<b>993,160,327.12</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,018,141,394.89	854,395,703.23
减：现金的期初余额	854,395,703.23	1,168,260,375.28
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	163,745,691.66	-313,864,672.05

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,018,141,394.89	854,395,703.23
其中：库存现金	658,962.66	5,670,552.25
可随时用于支付的银行存款	1,017,455,724.52	843,649,646.46
可随时用于支付的其他货币资金	26,707.71	5,075,504.52
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,018,141,394.89	854,395,703.23

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## (3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	1,042,269,671.22
减：使用受到限制的存款	24,128,276.33
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	1,018,141,394.89
减：期初现金及现金等价物余额	854,395,703.23
现金及现金等价物净增加/（减少）额	163,745,691.66

## 44、分部报告

## (1) 分部利润或亏损、资产及负债

2009年度	啤酒业务分部	其他	抵销	合计
营业收入	9,369,900,165.73	222,673,489.01	102,455,293.94	9,490,118,360.80
其中：对外交易收入	9,312,379,237.30	177,739,123.50	-	9,490,118,360.80
其中：分部间交易收入	57,520,928.43	44,934,365.51	102,455,293.94	-
营业费用	8,537,635,634.30	236,748,519.92	102,455,293.94	8,671,928,860.28
营业利润/(亏损)	832,264,531.43	-14,075,030.91	-	818,189,500.52
资产总额	18,150,432,176.04	902,607,649.59	7,197,103,609.17	11,855,936,216.46
负债总额	4,013,497,837.23	190,731,419.49	990,615,902.12	3,213,613,354.60

补充信息：

资本性支出	832,539,512.86	71,565,439.35	-	904,104,952.21
折旧和摊销费用	606,231,055.65	25,624,144.55	-	631,855,200.20
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	12,189,656.99	1,666,244.29	-	13,855,901.28

2008年度	啤酒业务分部	其他	抵销	合计
营业收入	8,104,665,209.31	192,732,638.99	50,914,470.81	8,246,483,377.49
其中：对外交易收入	8,104,665,209.31	141,818,168.18	-	8,246,483,377.49
其中：分部间交易收入	-	50,914,470.81	50,914,470.81	-
营业费用	7,659,417,630.87	175,295,302.96	50,914,470.81	7,783,798,463.02
营业利润/(亏损)	445,247,578.44	17,437,336.03	-	462,684,914.47
资产总额	17,188,731,262.67	667,264,597.46	6,238,716,295.57	11,617,279,564.56
负债总额	4,840,621,612.61	277,781,860.18	1,590,181,937.18	3,528,221,535.61

补充信息：

资本性支出	1,313,485,651.12	251,279,638.30	-	1,564,765,289.42
折旧和摊销费用	556,302,847.58	20,693,489.40	-	576,996,336.98
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	18,672,838.43	54,972.54	-	18,727,810.97

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
北京燕京啤酒有限公司(燕京有限公司)	母公司	有限责任公司	北京市	李福成	中外合资	60006255-5

续：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
燕京有限公司	USD23,871	56.48	56.48	北京控股集团

本公司的母公司情况的说明：

燕京有限公司的母公司为北京企业（啤酒）有限公司，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。

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金额	USD23,871 万元	-	-	USD23,871 万元

## 2、本公司的子公司情况

货币单位：人民币万元

子公司 全称	子公司 类型	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册资本	持股 比例%	表决权 比例%	组织机构 代码
广东燕京啤酒有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省佛山市	胡建飞	生产及销售啤酒	41,600.00	75.00	75.00	77016817-6
燕京啤酒（赤峰）有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	李秉骥	生产及销售啤酒	36,711.02	90.99	90.99	11479387-0
燕京啤酒（衡阳）有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	李秉骥	生产及销售啤酒	31,066.00	96.36	96.36	71701486-4
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	内蒙古包头市	戴永全	生产及销售啤酒	29,763.634	86.054	86.054	23980386-8
燕京啤酒（仙桃）有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省仙桃市	姚怀英	生产及销售啤酒	29,235.30	90.64	100.00	76412036-0
燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	广西省桂林市	毕贵索	生产及销售啤酒	26,873.69	74.99	74.99	19885701-7
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	福建省惠安县	李秉骥	生产及销售啤酒	25,000.00	50.03	50.03	15816455-8
新疆燕京啤酒有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆石河子市	田建华	生产及销售啤酒	23,000.00	100.00	100.00	78760468-3
新疆燕京农产品开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆石河子市	戴永全	原材料加工	23,000.00	100.00	100.00	66666661-8

四川燕京啤酒有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省南充市	李秉骥	生产及销售啤酒	20,000.00	100.00	100.00	66959638-7
河北燕京啤酒有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省献县	王启林	生产及销售啤酒	17,950.00	99.16	100.00	78082807-8
燕京啤酒(襄樊)有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省宜城市	姚怀英	生产及销售啤酒	17,070.00	97.66	97.66	71467273-0
福建燕京啤酒有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建省南安市	李秉骥	生产及销售啤酒	14,000.00	96.43	96.43	74382222-4
燕京啤酒(浙江仙都)有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省丽水市	李秉骥	生产及销售啤酒	13,335.00	75.00	75.00	75395615-4
江西燕京啤酒有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江西省吉安市	李秉骥	生产及销售啤酒	12,951.14	75.93	75.93	70576609-X
湖南燕京啤酒有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省湘乡市	屠玉炯	生产及销售啤酒	12,500.00	94.40	94.40	19001847-0
山西燕京啤酒有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省朔州市	邓连成	生产及销售啤酒	10,597.8753	75.49	75.49	67231009-5
沈阳燕京啤酒有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	高振安	生产及销售啤酒	10,000.00	60.00	60.00	78455597-8
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	李秉骥	原材料加工	9,900.00	100.00	100.00	66731723-3
燕京啤酒(赣州)有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江西省赣州市	李秉骥	生产及销售啤酒	8,688.00	82.96	100.00	70571369-2
燕京啤酒(山东无名)股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	山东省邹城市	宋宝和	生产及销售啤酒	8,349.96	55.73	55.73	16613021-9
北京燕京中发生物技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京顺义区	李福成	生物制品研制开发及销售	4,000.00	80.00	80.00	80114033-7
北京燕京饮料有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京顺义区	李福成	生产及销售饮料	2,000.00 万美元	53.00	53.00	74610133-4

### 3、本公司的联营企业情况

2009年4月,燕京惠泉公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让参股公司龙珠酿酒公司40%股权的议案》,将持有的对泉州市龙珠酿酒有限公司的全部股权转让给自然人许诗民,转让价款为人民币400万元,上述转让后本公司无对联营企业的投资。

### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

北京燕京啤酒集团公司 (“燕京集团”)	“燕京有限公司”的股东	10249910-5
北京企业 (啤酒) 有限公司	“燕京有限公司”的控股股东	-
北京燕达皇冠盖有限公司	“燕京集团”的合营公司	10249911-3
北京长亿人参饮料有限公司	“燕京集团”的合营公司	10110070-5
北京双燕商标彩印厂	“燕京集团”的合营公司	10253560-4
燕京啤酒 (莱州) 有限公司	“燕京有限公司”的控股子公司	61344925-7
燕京啤酒 (曲阜三孔) 有限责任公司	“燕京有限公司”的合营公司	61367213-3

## 5、关联交易情况

### (1) 向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易 金额的比例 %	金额 (万元)	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		634.10	0.07	907.38	0.12
燕京啤酒 (曲阜三孔) 有限责任公司	销售啤酒	本公司第四届董事会第二十三次会议及 2008 年度股东大会审议通过	401.32	0.04	392.61	0.05
燕京啤酒 (莱州) 有限公司	销售啤酒		106.86	0.01	118.22	0.02
燕京啤酒 (曲阜三孔) 有限责任公司	销售原材料等		3,822.08	25.84	3,396.50	42.15
燕京啤酒 (莱州) 有限公司	销售原材料等		2,609.33	17.64	692.67	8.60
<b>合计</b>			<b>7,573.69</b>		<b>5,507.38</b>	

说明：本公司部分出口啤酒业务是通过本公司的控股股东之股东北京燕京啤酒集团公司

进行的，上述关联交易均是因生产经营需要而发生的。

(2) 从关联方购买商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易 金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易 金额的比例%
北京燕京啤酒集团公司	采购原材料		30,653.44	100.00	27,358.69	100.00
北京燕达皇冠盖有限公司	采购瓶盖	本公司第四届董事会第二十三次会议及 2008 年度股东大会审议通过	7,349.32	100.00	6,880.96	100.00
北京长亿人参饮料有限公司	委托加工 听装啤酒		2,603.99	100.00	2,610.79	100.00
	采购贴标胶		59.59	99.16	53.81	99.27
北京双燕商标彩印厂	采购商标 印刷标识		10,511.85	99.24	9,510.44	99.48
<b>合计</b>			<b>51,178.19</b>		<b>46,414.69</b>	

说明：本公司部分进口主要原材料大麦业务是通过本公司的控股股东之股东北京燕京啤酒集团公司进行的，上述关联交易均是因生产经营需要而发生的。

(3) 购买或销售商品以外的其他资产

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
北京燕京啤酒有限公司	本公司将燕京长沙公司 80% 的股权出售给北京燕京啤酒有限公司	-	6,446,560.00
北京企业（啤酒）有限公司	本公司将燕京广东公司 27% 的股权出售给北京企业（啤酒）有限公司	54,000,000.00	-
北京燕京啤酒集团公司	本公司使用“燕京”商标，本公司按年销售收入的 1% 支付“燕京集团”商标使用费，本公司子公司按 0.008 元/瓶计算支付。	37,663,335.68	33,300,531.79

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
北京燕京啤酒有限公司	本公司将燕京长沙公司 80% 的股权出售给北京燕京啤酒有限公司	-	6,446,560.00
北京企业 (啤酒) 有限公司	本公司将燕京广东公司 27% 的股权出售给北京企业 (啤酒) 有限公司	54,000,000.00	-
	本公司收取“燕京集团”商标使用费返还款。	5,433,594.72	4,845,015.76
	本公司使用“燕京集团”工业用地其中：438409.9 平方米,按每年每平方米约人民币 4 元支付。31853 平方米,按年租金 10.5 万元支付。	1,849,000.00	1,849,000.08
	本公司有偿使用“燕京集团”有关住房、医疗、食堂、办公设施、能源、动力、保安设施或服务,支付“燕京集团”综合服务费。	15,545,359.96	15,545,359.96

## (4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
北京燕京啤酒集团公司	四川燕京啤酒有限公司	10,000 万元	2009 年 4 月 16 日	2012 年 4 月 16 日	否

说明：北京燕京啤酒集团公司为本公司子公司四川燕京啤酒有限公司在中国工商银行股份有限公司南充分行的 3,000 万元贷款提供最高额为 10,000 万元连带责任担保。

## (5) 支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额	上期发生额
人数 (人)	经过董事会批准	20	21
金额 (万元)		789.44	687.00

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	北京燕京啤酒集团公司	129,600.00	-
其他应收款	燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司	-	1,040,000.00
	北京双燕商标彩印厂	-	1,496,274.83
应付账款	北京燕京啤酒集团公司	13,163,206.22	10,109,450.77
	北京双燕商标彩印厂	7,334,903.15	5,517,049.75
	北京燕达皇冠盖有限公司	1,535,138.62	1,831,111.35
	燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司	136,611.81	57,100.00
预付账款	北京燕京啤酒集团公司	59,223,667.75	93,388,408.60
	北京燕达皇冠盖有限公司	-	1,476,175.00
其他应付款	北京双燕商标彩印厂	50,000.00	-

## 七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

本公司于 2008 年 12 月 2 日采用定向募集方式发行人民币普通股(A股)110,000,000.00 股，募集资金净额为人民币 1,109,833,300.00 元。根据本公司关于此次募集资金的非公开发行股票预案披露，本次募集资金投向如下：

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划		
	总投资	固定资产投资	流动资金
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	10,000.00	9,834.00	166.00
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	21,600.00	21,600.00	-
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、	18,404.00	18,404.00	-

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			
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间技改项目	11,000.00	9,181.00	1,819.00
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	9,800.00	8,861.90	938.10
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	2,950.00	2,890.28	59.72
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	8,000.00	7,148.00	852.00
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	20,000.00	18,872.00	1,128.00
投资 8,000 万元合资设立山西燕京啤酒有限公司	8,000.00	-	8,000.00
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	9,900.00	9,102.00	798.00
补充流动资金	14,000.00	-	14,000.00
<b>合计</b>	<b>133,654.00</b>	<b>105,893.18</b>	<b>27,760.82</b>

截至 2009 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部投出。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司第五届董事会第五次会议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议

案》，本公司拟发行可转换为本公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次拟发行的可转债总额不超过人民币12亿元、存续期限不超过6年、可转债票面利率区间为0.5%-2.0%，具体提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

根据本公司第五届董事会第五次会议决议：本公司拟以本次发行可转债募集资金投资设立“北京燕京啤酒（晋中）有限公司”，北京燕京啤酒（晋中）有限公司注册资本25,000万元，为本公司的全资子公司。

根据本公司第五届董事会第五次会议决议：本公司拟以本次发行可转债募集资金合资设立“燕京啤酒（昆明）有限公司”，燕京啤酒（昆明）有限公司注册资本为36,000万元，其中本公司出资30,000万元，占其注册资本的83.33%；燕京漓泉公司出资为6,000万元，占其注册资本的16.67%。

根据本公司第五届董事会第五次会议决议：本公司拟以本次发行可转债募集资金对广东燕京公司增资，增资后，广东燕京公司注册资本为71,600万元：其中本公司的出资61,200万元，占注册资本的85.47%；北京企业（啤酒）有限公司出资10,400万元，占注册资本的14.53%。

根据本公司第五届董事会第五次会议决议：本公司拟以本次发行可转债募集资金对江西燕京啤酒有限责任公司（以下简称江西燕京公司）增资，增资后，江西燕京公司注册资本为20,951.14万元人民币：其中本公司的出资17,833.24万元，占注册资本的85.12%；吉安啤酒有限责任公司出资3,117.90万元，占注册资本的14.88%。

根据本公司第五届董事会第五次会议决议，按2009年度利润分配预案进行分配：拟按2009年度利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派发现金1.6元（含税）。

除上述事项外，截至2010年2月27日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至2009年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	45,165,344.67	83.21	2,093,865.39	66,142,518.02	90.29	3,035,625.04
1至2年	2,511,688.62	4.63	244,626.77	1,289,555.43	1.76	128,955.54
2至3年	1,132,487.06	2.08	339,746.12	905,274.92	1.24	271,582.48
3年以上	5,471,300.90	10.08	4,196,739.51	4,916,603.98	6.71	2,458,301.99
<b>合计</b>	<b>54,280,821.25</b>	<b>100.00</b>	<b>6,874,977.79</b>	<b>73,253,952.35</b>	<b>100.00</b>	<b>5,894,465.05</b>

## (2) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	10,222,830.09	18.83	511,141.50	5.00	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,471,300.90	10.08	4,196,739.51	76.70	4,916,603.98	6.71	2,458,301.99	50.00
其他不重大应收账款	38,586,690.26	71.09	2,167,096.78	5.62	68,337,348.37	93.29	3,436,163.06	5.03
<b>合计</b>	<b>54,280,821.25</b>	<b>100.00</b>	<b>6,874,977.79</b>		<b>73,253,952.35</b>	<b>100.00</b>	<b>5,894,465.05</b>	

## (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况：

A、期末单项金额重大的应收账款为 10,222,830.09 元，经单独测试未发生减值，故以账龄为信用风险组合依据账龄分析法按照 5%的比例计提坏账准备 511,141.50 元；

B、期末虽不重大但单独进行减值测试的应收账款为 1,932,227.38 元，均为长期挂账收回困难的酒款，经单独测试按照 100%的比例计提坏账准备 1,932,227.38 元。

## (4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 年以上	5,471,300.90	10.08	4,196,739.51	4,916,603.98	6.71	2,458,301.99

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金 额	年 限	占应收账款总额 的比例%
北京金仁和商贸有限责任公司	非关联方	5,193,047.20	1年以内	9.57
北京国亚燕金商贸有限公司	非关联方	5,029,782.89	1年以内	9.27
北京市糖业烟酒公司酒类经营分公司	非关联方	3,978,320.00	1年以内	7.33
沈阳燕京啤酒有限公司	关联方	3,461,457.87	2年以内	6.37
北京鑫莹慧雪商贸有限责任公司	非关联方	2,142,122.76	1年以内	3.95
<b>合 计</b>		<b>19,804,730.72</b>		<b>36.49</b>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	金 额	占应收账款总额的比例%
沈阳燕京啤酒有限公司	3,461,457.87	6.37

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	904,992,920.03	57.46	33,476.19	1,037,685,723.76	70.71	67,068.99
1 至 2 年	302,163,392.23	19.18	9,834.79	157,368,825.18	10.72	14,981.09
2 至 3 年	145,957,038.60	9.27	10,069.56	225,355,937.20	15.35	15,436.35
3 年以上	222,006,277.79	14.09	131,681.06	47,253,407.24	3.22	374,699.67
<b>合 计</b>	<b>1,575,119,628.65</b>	<b>100.00</b>	<b>185,061.60</b>	<b>1,467,663,893.38</b>	<b>100.00</b>	<b>472,186.10</b>

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%

单项金额重大的其他应收款	1,482,488,754.80	94.12	-	-	1,214,113,616.70	82.78	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	142,346.79	0.01	131,681.06	92.51	47,253,407.24	3.22	374,699.67	0.79
其他不重大其他应收款	92,488,527.06	5.87	53,380.54	0.06	206,296,869.44	14.00	97,486.43	0.05
<b>合计</b>	<b>1,575,119,628.65</b>	<b>100.00</b>	<b>185,061.60</b>	<b>0.01</b>	<b>1,467,663,893.38</b>	<b>100.00</b>	<b>472,186.10</b>	

## (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3年以上	142,346.79	0.01	131,681.06	47,253,407.24	3.22	374,699.67

(4) 本报告期实际核销的其他应收款为 418,353.64 元，主要为对方企业破产注销无法收回的应收款 400,354.58 元。

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
广东燕京啤酒有限公司	关联方	225,681,099.16	2 年以内	14.33
湖南燕京啤酒有限公司	关联方	180,014,261.99	1 年以内-3 年以上	11.43
沈阳燕京啤酒有限公司	关联方	155,804,784.67	1 年以内-3 年以上	9.89
燕京啤酒(山东无名)股份有限公司	关联方	140,900,293.14	1 年以内-3 年以上	8.94
北京燕京饮料有限公司	关联方	140,150,729.24	1 年以内-3 年以上	8.90
<b>合计</b>		<b>842,551,168.20</b>		<b>53.49</b>

## (7) 应收关联方款项

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例%
------	----	--------------

广东燕京啤酒有限公司	225,681,099.16	14.33
湖南燕京啤酒有限公司	180,014,261.99	11.43
沈阳燕京啤酒有限公司	155,804,784.67	9.89
燕京啤酒(山东无名)股份有限公司	140,900,293.14	8.95
北京燕京饮料有限公司	140,150,729.24	8.90
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	135,744,433.26	8.62
山西燕京啤酒有限公司	101,659,961.36	6.45
燕京啤酒(浙江仙都)有限公司	100,066,646.00	6.35
燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司	94,374,355.00	5.99
新疆燕京啤酒有限公司	86,309,181.09	5.48
四川燕京啤酒有限公司	67,173,429.37	4.27
福建燕京惠泉啤酒股份有限公司	54,609,580.52	3.47
新疆燕京农产品开发有限公司	39,722,223.80	2.52
江西燕京啤酒有限责任公司	19,073,500.00	1.21
河北燕京啤酒有限公司	18,664,892.27	1.18
燕京啤酒(衡阳)有限公司	9,033,304.34	0.57
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司	3,893,159.94	0.25
燕京啤酒(赣州)有限责任公司	179,076.74	0.01
燕京啤酒(浙江丽水)有限公司	141,539.70	0.01
中发生物科技有限公司	115,384.31	0.01
<b>合 计</b>	<b>1,573,311,835.90</b>	<b>99.89</b>

### 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资		-	4,229,817,715.47	442,000,000.00	4,671,817,715.47	-	-		399,107,275.87	-	329,752,869.76
福建燕京惠泉啤酒股份有限公司	成本法	493,843,506.05	493,843,506.05	-	493,843,506.05	50.03	50.03		-	-	12,506,777.80
其他	成本法	3,735,974,209.42	3,735,974,209.42	442,000,000.00	4,177,974,209.42	-	-		399,107,275.87	-	317,246,091.96
②对其他企业投资		-	66,542,876.03	-	66,542,876.03	-	-		-	-	-
中投信用担保有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	3.00	3.00		-	-	-
清华紫光科技创新投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	8.00	8.00		-	-	-
其他	成本法	16,542,876.03	16,542,876.03	-	16,542,876.03	-	-		-	-	-
<b>合计</b>			<b>4,296,360,591.50</b>	<b>442,000,000.00</b>	<b>4,738,360,591.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>399,107,275.87</b>	<b>-</b>	<b>329,752,869.76</b>

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,801,581,948.23	2,475,651,889.81
其他业务收入	305,608,762.30	481,809,314.29
营业成本	2,004,438,936.88	2,058,938,688.60

## (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
啤酒	2,741,830,009.21	1,678,124,199.95	2,421,067,786.89	1,560,350,994.65
矿泉水	33,164,962.85	22,712,133.79	32,975,242.13	22,880,647.23
酵母干	6,953,943.77	4,396,265.85	6,483,597.19	4,082,272.34
饲料	19,633,032.40	10,464,733.20	15,125,263.60	6,868,200.07
<b>合 计</b>	<b>2,801,581,948.23</b>	<b>1,715,697,332.79</b>	<b>2,475,651,889.81</b>	<b>1,594,182,114.29</b>

(3) 本公司前五名客户的营业收入总额为 810,409,999.72 元，占本公司全部营业收入的比例 26.08%。

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	329,752,869.76	281,408,550.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-	8,974,466.67
<b>合 计</b>	<b>329,752,869.76</b>	<b>290,383,017.57</b>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建燕京惠泉啤酒股份有限公司	12,506,777.80	10,005,422.24	本期分利
其他	317,246,091.96	280,377,595.33	本期分利

<b>合 计</b>	<b>329,752,869.76</b>	<b>290,383,017.57</b>
------------	-----------------------	-----------------------

## 6、现金流量表补充资料

<b>补充资料</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	578,806,750.82	444,578,147.03
加：资产减值准备	1,111,741.88	8,778.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,341,662.51	158,957,015.87
无形资产摊销	2,207,307.21	1,853,873.93
长期待摊费用摊销	-	4,054,735.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,881,173.24	539,969.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	70,920,748.42	132,669,513.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-329,752,869.76	-290,383,017.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	471,492.74	208,091.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	139,988,394.36	-101,028,495.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-80,293,583.92	596,316,551.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	155,949,088.83	-323,432,258.69
其他	-	8,014,471.35
经营活动产生的现金流量净额	693,631,906.33	632,357,375.74
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	453,061,101.05	417,903,692.26
减：现金的期初余额	417,903,692.26	683,383,577.78
加：现金等价物的期末余额	-	-

减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	35,157,408.79	-265,479,885.52

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-6,238,082.93
政府补助	94,798,547.75
银行理财收益	653,164.47
债务重组损益	284,449.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,600.91
非经常性损益总额	89,280,478.02
减：非经常性损益的所得税影响数	14,923,240.07
非经常性损益净额	74,357,237.95
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	12,896,659.14
归属于公司普通股股东的非经常性损益	61,460,578.81

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率%	每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.77	0.52	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.91	0.47	-

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	627,492,974.16
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	61,460,578.81
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	566,032,395.35
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	6,923,158,482.00
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	181,540,044.45

减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	5
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-13,782,342.52
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	5
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	7,355,329,069.19
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + E1 * Mi/M0 - E_j * Mj/M0 + Ek * Mk/M0$	7,154,662,471.25
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1/E2$	8.77%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2 = P2/E2$	7.91%

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额为人民币 33,759,689.00 元，较期初余额增加 89.30%，主要是由于本期以票据方式结算的营业收入增加所致。

(2) 预付款项期末余额为人民币 225,212,737.54 元，较期初余额减少 49.02%，主要是由于本公司新疆麦芽厂等新建厂区本期竣工预付的工程款减少所致。

(3) 短期借款期末余额为人民币 1,205,000,000.00 元，较期初余额减少 30.47%，主要是由于本公司销售商品收到的现金增加而归还银行借款所致。

(4) 预收款项期末余额为人民币 277,819,275.32 元，较期初余额增加 126.42%，主要是

由于预收经销商酒款增所加所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额为人民币 36,250,252.85 元，较期初余额增加 40.83%，主要是由于本期新建及扩建厂员工增加及员工工资增加所致。

(6) 应交税费期末余额为人民币 92,002,020.10 元，较期初余额增加 76.91%，主要是由于本期将期初因未汇算清缴所形成的所得税借方数清缴完毕所致。

(7) 其他应付款期末余额为人民币 884,206,275.99 元，较期初余额增加 41.22%，主要是由于因本期销量增加而相应增加的包装物及其他押金所致。

(8) 一年内到期的流动负债期末余额为人民币 90,000,000.00 元，较期初余额减少 47.06%，主要原因是本期一年内到期的长期借款减少所致。

( 9 ) 长期借款期末余额为人民币 8,800,000.00 元，较期初余额减少 90.22%，主要是由于本期归还借款所致。

( 10 ) 其他非流动负债期末余额为人民币 16,578,664.18 元，较期初余额增加 64.55%，主要是由于本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

( 11 ) 财务费用本期发生额 68,148,046.16 元，较上期减少 46.29%，主要是由于本期借款减少而相应减少的利息支出所致。

( 12 ) 投资收益本期发生额为 465,941.51 元，较上期减少 98.48%，主要是由于上期转让燕京啤酒（长沙）有限公司 80% 的股权取得转让收益所致。

( 13 ) 所得税费用本期发生额为 176,036,360.95 元，较上期增加 74.22%，主要是由于本期税前利润增加所致。

## 十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第五次会议于 2010 年 2 月 27 日批准。

### 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李福成

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一〇年二月二十七日