



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)

(股份代號: 392)

海外市場公告

附件為北京控股有限公司之附屬公司北京燕京啤酒股份有限公司於深圳證券交易所刊發之
2008 年第三季度報告全文

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

北京燕京啤酒股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司作为北京 2008 年奥运会国内啤酒赞助商，利用奥运会在北京召开的契机，通过奥运会开闭幕式 and 奥运赛事直播插播广告等各种形式，着力燕京品牌的国际化提升，努力让世界了解燕京，从而使燕京品牌的知名度和影响力大幅度提高，为公司长远发展奠定了坚实的基础。然而同时，国内今年出现了罕见的低温多雨天气和多发的自然灾害，对啤酒行业的消费增长带来了短期的负面影响；奥运会、残奥会举办期间，北京及周边地区采取的严格管制措施和流动人员的大幅度减少，临时性地影响了北京地区的啤酒消费。针对上述不利因素，公司采取了一系列应对措施，保持了公司各项经济指标的持续、稳定增长。一至三季度公司共生产销售啤酒 333 万千升，比去年同期增长 5.05%；加上受托经营企业共生产销售啤酒 351 万千升；实现主营业务收入 672,352 万元，比去年同期增长 10.70%；实现净利润 44,766 万元，比去年同期增长 15.93%。一至三季度除北京地区受到一定负面影响外，公司的外埠市场增长 8.74%，仍然保持了较快增长速度。

一至三季度公司共销售燕京品牌啤酒 184 万千升(不含托管经营企业)，前四大品牌“燕京牌”、“漓泉牌”、“惠泉牌”、“雪鹿牌”共生产销售啤酒 297 万千升，品牌整合取得了明显效果，进一步提升了品牌竞争力，较好的消化了主要原辅材料等成本上涨带来的压力，为今后发展奠定了良好基础。奥运会对燕京的最大促进作用是品牌的提升，今年效益的提升是在克服了原材料、燃料涨价因素的条件下取得的，是产品结构调整的结果，也是品牌价值提升的结果。

2.2 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末 (2008年9月30日)	上年度期末 (2007年12月31日)	增减幅度(%)	
总资产	11,737,739,401.62	10,885,471,079.89	7.83	
所有者权益(或股东权益)	5,786,021,156.15	5,503,399,284.55	5.14	
每股净资产	5.26	5.00	5.20	
	年初至报告期期末(2008年1-9月)		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	973,393,953.23		-20.60	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.88		-20.72	
	报告期(2008年 7-9月)	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末 (2008年1-9月)	比上年同期增减 (%)
净利润	193,025,908.4	0.16	447,661,916.05	15.93
基本每股收益	0.1754	0.11	0.4069	15.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益	—	—	0.3984	15.31
稀释每股收益	0.1754	0.17	0.4069	15.93
净资产收益率	3.34	减少0.19个百分点	7.74	增加0.67个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.27	减少0.2个百分点	7.58	增加0.62个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	21,742,686.78
营业外支出	9,329,287.02
以上影响所得税	3,103,349.94
合计	9,310,049.82

2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	106,701	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	29,976,693	人民币普通股
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	21,506,149	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	20,164,833	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	14,624,851	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	11,707,088	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	10,872,922	人民币普通股

中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	10,745,951	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	10,300,250	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	9,465,302	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	8,637,819	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 在建工程报告期末比期初增长 110.99%，主要原因是部分子公司进行技术改造和扩建工程款增加所致；
- (2) 无形资产报告期末比期初增长 34.87%，主要原因是公司今年在山西和内蒙新增企业的土地使用权增加所致；
- (3) 应付账款报告期末比期初增加 109.94%，主要原因是原材料及包装物采用延期付款方式增加所致；
- (4) 预收账款报告期末比期初减少 62.41%，主要是年初因啤酒销售价格调整，导致年初预收客户货款增加所致；
- (5) 应付职工薪酬报告期末比期初增加 92.82%，主要原因是职工工资增加以及相应的“五险一金”增加所致；
- (6) 应交税费报告期末比期初增加 98.25%，主要原因是公司销售收入和利润增加导致各项税金增加所致；
- (7) 其他应付款报告期末比期初增加 31.08%，主要原因是本期取得北京燕京啤酒有限公司股东借款；
- (8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额报告期末比上年同期减少 32.58%，主要原因是本报告期减少所致；
- (9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金报告期末比上年同期增加 91.86%，主要是技术改造工程支出增加所致；
- (10) 取得借款收到的现金报告期比上年同期大幅增长，主要是本期取得北京燕京啤酒有限公司股东借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008年7月2日，中国证监会股票发行审核委员会审核了公司非公开发行A股股票的申请，公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。2008年9月5日，公司接到中国证监会《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]1053号)及《关于核准豁免北京燕京啤酒有限公司要约收购北京燕京啤酒股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2008]1080号)。具体情况见公司于2008年7月3日、2008年9月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于非公开发行A股股票获得发审委审核通过的公告》、《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公

告》、《北京燕京啤酒有限公司获得要约收购义务豁免批复的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本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：

(1) 限售承诺

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

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

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

目前，承诺正在履行中。

(2) 与燕京惠泉其他非流通股股东的一致承诺：

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

“本承诺人保证履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。”

目前，承诺正在履行中。

(3) 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。

2、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。

公司非流通股股东作出了如下特别承诺：在实施股权分置改革之后，非流通股股东承诺将积极推进公司业务骨干和管理层激励计划，进一步完善公司治理结构。因公司尚未推出股权激励措施，故北京燕京啤酒有限公司及北京燕京啤酒集团公司所持本公司股份未解除限售。

目前，承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益 变动
600573	惠泉啤酒	493,843,506.05	50.027%	493,843,506.05	29,248,352.66	19,242,952.66
合计		493,843,506.05	50.027%	493,843,506.05	29,248,352.66	19,242,952.66

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

公司信息披露严格按照公开、公平、公正的原则面向全体投资者。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，公司未发生由于特定对象的调研或采访而发生不公平信息披露的现象。

现将报告期接待来访情况简要说明如下：

报告期内，公司通过组织业绩发布会、投资者交流会、分析师电话会议等多种形式“请进来”境内外的投资者，2008年9月公司召开一次大型的投资者见面会活动，与他们进行了广泛的交流沟通。公司总部接

待境内境外、机构和个人投资者调研来访约73人次。同时，公司不定期的主动拜访机构投资者，听取他们对公司经营管理的意见和建议。报告期内，公司通过专线电话、专用邮箱以及燕京网站投资者版块等多种方式共回复了投资者约130个问题。

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。

3.5.4 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

适用 不适用

3.5.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序提供担保的情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2008年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,110,034,678.51	288,162,575.32	1,244,499,423.11	691,398,049.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	55,166,594.00	30,731,520.00	60,084,355.96	46,578,103.00
应收账款	135,565,333.65	121,116,189.44	113,197,050.14	66,116,570.01
预付款项	772,444,240.29	355,894,789.60	808,008,947.70	564,436,226.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		214,941,611.23		
其他应收款	96,704,732.58	1,995,654,486.14	81,276,839.35	1,290,310,659.57
买入返售金融资产				
存货	2,053,516,965.97	593,835,428.51	1,891,420,123.46	682,155,677.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,223,432,545.00	3,600,336,600.24	4,198,486,739.72	3,340,995,285.76
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	71,752,262.93	2,972,336,287.96	72,295,256.93	2,816,036,287.96
投资性房地产				
固定资产	5,981,653,620.84	1,452,720,698.21	5,755,216,272.15	1,515,097,668.86
在建工程	909,065,491.52	3,404,422.80	430,866,382.75	1,791,867.50
工程物资	122,578.00	0.00	322,578.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	491,526,266.01	25,141,215.09	364,456,604.10	26,306,720.58
开发支出				
商誉	50,861,439.84	0.00	50,461,810.27	
长期待摊费用			4,054,735.03	4,054,735.03
递延所得税资产	9,325,197.48	1,250,469.42	9,310,700.94	1,280,442.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,514,306,856.62	4,454,853,093.48	6,686,984,340.17	4,364,567,722.52
资产总计	11,737,739,401.62	8,055,189,693.72	10,885,471,079.89	7,705,563,008.28

法定代表人：李福成

主管会计机构负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明

资产负债表（续）

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2008年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,650,100,000.00	1,270,000,000.00	1,750,200,000.00	1,290,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	18,929,407.84	0.00	92,780,675.20	23,000,000.00
应付账款	1,220,023,073.02	19,045,076.73	581,142,979.60	157,427,660.54
预收款项	137,262,664.30	5,762,095.67	365,133,710.81	278,009,227.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	51,631,032.29	13,641,301.03	26,776,700.99	1,911,504.62
应交税费	276,306,774.03	82,764,854.96	139,371,842.48	56,944,897.95
应付利息	2,971,820.83	2,971,820.83	2,891,525.00	2,891,525.00
应付股利	20,816,557.61	99,391,081.11	18,389,545.79	
其他应付款	827,541,081.69	743,927,780.35	631,317,289.51	147,974,337.40
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			138,500.00	138,500.00
其他流动负债	17,428,857.05		17,589,632.60	
流动负债合计	4,223,011,268.66	2,237,504,010.68	3,625,732,401.98	1,958,297,652.80
非流动负债：				
长期借款	490,000,000.00	450,000,000.00	690,000,000.00	650,000,000.00
应付债券				
长期应付款			61,447.20	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,990,000.00		2,990,000.00	
非流动负债合计	492,990,000.00	450,000,000.00	693,051,447.20	650,000,000.00
负债合计	4,716,001,268.66	2,687,504,010.68	4,318,783,849.18	2,608,297,652.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,100,266,963.00	1,100,266,963.00	1,100,266,963.00	1,100,266,963.00
资本公积	2,653,261,218.33	2,554,739,495.58	2,653,261,218.33	2,554,739,495.58
减：库存股				
盈余公积	607,289,080.92	607,289,080.92	607,289,080.92	607,289,080.92
一般风险准备				
未分配利润	1,425,203,893.90	1,105,390,143.54	1,142,582,022.30	834,969,815.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,786,021,156.15	5,367,685,683.04	5,503,399,284.55	5,097,265,355.48
少数股东权益	1,235,716,976.81		1,063,287,946.16	
所有者权益合计	7,021,738,132.96	5,367,685,683.04	6,566,687,230.71	5,097,265,355.48
负债和所有者权益总计	11,737,739,401.62	8,055,189,693.72	10,885,471,079.89	7,705,563,008.28

法定代表人：李福成

主管会计机构负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2008年7-9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,820,831,012.62	979,879,733.42	2,609,529,212.72	892,542,488.83
其中：营业收入	2,820,831,012.62	979,879,733.42	2,609,529,212.72	892,542,488.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,540,731,657.95	910,548,195.46	2,327,426,731.65	829,149,866.67
其中：营业成本	1,691,252,962.24	688,874,941.47	1,572,701,336.98	566,561,355.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	365,993,173.74	89,556,491.34	329,564,379.45	105,159,543.37
销售费用	274,524,106.33	74,018,692.88	242,633,233.97	111,487,179.42
管理费用	176,018,311.35	39,092,836.74	165,966,444.41	38,530,266.32
财务费用	32,841,942.24	19,005,233.03	17,573,774.78	7,411,521.87
资产减值损失	101,162.05		-1,012,437.94	
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）	-28,729.87		133,916.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,729.87		133,916.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,070,624.80	69,331,537.96	282,236,397.90	63,392,622.16
加：营业外收入	7,526,122.14	1,857,535.76	6,888,844.81	3,013,379.85
减：营业外支出	2,218,113.87	248,910.98	3,225,420.11	74,911.92
其中：非流动资产处置损失	88,771.48	52,297.48	-1,484,299.48	-658,037.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,378,633.07	70,940,162.74	285,899,822.60	66,331,090.09
减：所得税费用	47,223,848.63	17,777,574.42	49,566,277.14	9,967,083.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,154,784.44	53,162,588.32	236,333,545.46	56,364,006.44
归属于母公司所有者的净利润	193,025,908.40	53,162,588.32	192,714,277.59	56,364,006.44
少数股东损益	45,128,876.04		43,619,267.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1754		0.1752	
（二）稀释每股收益	0.1754		0.1751	

法定代表人：李福成

主管会计机构负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2008年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,934,593,703.70	2,495,869,669.61	6,393,410,151.35	2,219,702,223.81
其中：营业收入	6,934,593,703.70	2,495,869,669.61	6,393,410,151.35	2,219,702,223.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,293,926,261.53	2,298,546,078.85	5,833,308,668.06	2,062,289,459.71
其中：营业成本	4,233,114,021.61	1,698,873,277.57	3,919,188,262.82	1,442,641,302.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	799,925,633.11	233,623,823.25	786,530,311.26	248,627,592.35
销售费用	687,459,727.44	193,596,484.35	635,038,782.29	234,928,893.42
管理费用	475,060,236.77	114,139,834.94	441,591,548.24	114,037,000.72
财务费用	98,265,480.55	58,312,658.74	48,111,049.51	22,054,671.16
资产减值损失	101,162.05		2,848,713.94	
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）	-342,994.00	279,674,682.44	121,212.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,994.00		121,212.33	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	640,324,448.17	476,998,273.20	560,222,695.62	157,412,764.10
加：营业外收入	21,742,686.78	11,045,187.99	17,293,278.57	3,064,940.20
减：营业外支出	9,329,287.02	564,250.12	10,196,171.53	791,340.69
其中：非流动资产处置损失	1,046,875.81	98,048.58	800,928.47	58,063.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	652,737,847.93	487,479,211.07	567,319,802.66	159,686,363.61
减：所得税费用	120,428,924.61	52,018,839.06	102,647,699.44	24,600,231.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	532,308,923.32	435,460,372.01	464,672,103.22	135,086,132.05
归属于母公司所有者的净利润	447,661,916.05	435,460,372.01	386,162,617.48	135,086,132.05
少数股东损益	84,647,007.27		78,509,485.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4069		0.3510	
（二）稀释每股收益	0.4069		0.3510	

法定代表人：李福成

主管会计机构负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2008年1-9月

单位：（人民币）元

项 目	2008年1-9月份		2007年1-9月份	
	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	9,292,574,219.00	2,645,197,321.86	8,203,725,106.29	2,434,566,960.63
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	14,489,973.36		11,432,650.87	
收到的其他与经营活动有关的现金	107,993,624.77	73,339,086.14	147,171,721.93	71,736,373.06
经营活动现金流入小计	9,415,057,817.13	2,718,536,408.00	8,362,329,479.09	2,506,303,333.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,534,974,630.05	1,657,727,642.25	4,036,398,214.09	950,447,009.39
支付给职工以及为职工支付的现金	652,517,177.23	225,730,329.61	549,500,361.25	192,196,534.11
支付的各项税费	1,386,907,357.74	430,752,857.71	1,411,373,795.97	534,055,286.07
支付的其他与经营活动有关的现金	867,264,698.88	141,103,667.63	1,139,123,995.63	415,976,752.91
经营活动现金流出小计	8,441,663,863.90	2,455,314,497.20	7,136,396,366.94	2,092,675,582.48
经营活动产生的现金流量净额	973,393,953.23	263,221,910.80	1,225,933,112.15	413,627,751.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		54,727,648.97	808,309.78	282,424,355.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,518,306.74	688,040.54	3,735,504.47	777,307.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,518,306.74	55,415,689.51	5,543,814.25	283,201,663.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,014,257,900.11	61,189,953.48	528,635,548.80	30,715,825.56
投资支付的现金		740,000,000.00	29,451,786.26	330,526,890.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,014,257,900.11	801,189,953.48	558,087,335.06	361,242,715.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,011,739,593.37	-745,774,263.97	-552,543,520.81	-78,041,052.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			25,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	559,368,149.31	559,368,149.31	170,846,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	9,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	568,368,149.31	568,368,149.31	195,846,000.00	
偿还债务支付的现金	300,100,000.00	220,000,000.00	146,162,992.80	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,387,253.77	269,051,269.95	236,419,247.58	191,833,553.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,585,693.64		44,585,693.64	
支付其他与筹资活动有关的现金			3,105,802.28	
筹资活动现金流出小计	664,487,253.77	489,051,269.95	385,688,042.66	241,833,553.94
筹资活动产生的现金流量净额	-96,119,104.46	79,316,879.36	-189,842,042.66	-241,833,553.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-134,464,744.60	-403,235,473.81	483,547,548.68	93,753,144.67
加：期初现金及现金等价物的余额	1,244,499,423.11	691,398,049.13	443,216,059.11	172,608,398.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,034,678.51	288,162,575.32	926,763,607.79	266,361,543.03

法定代表人：李福成

主管会计机构负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

法定代表人：李福成

二〇〇八年十月二十三日