
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)

(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

2012年半年度報告

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(主席)、張虹海先生、林撫生先生、李福成先生、周思先生、侯子波先生、郭普金先生、劉凱先生、雷振剛先生、鄂萌先生、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。

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

2、审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

3、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(会计主管人员)曾启明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

4、释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司或燕京啤酒	指	指北京燕京啤酒股份有限公司
北京燕京啤酒有限公司、燕京有限	指	北京燕京啤酒投资有限公司
燕京集团	指	北京燕京啤酒集团公司
可转换公司债券、可转债	指	燕京转债
惠泉啤酒	指	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000729	B 股代码	无
A 股简称	燕京啤酒	B 股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京燕京啤酒股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	燕京啤酒		
公司的法定英文名称	Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Yanjing Brewery		
公司法定代表人	李福成		
注册地址	北京市顺义区双河路 9 号		
注册地址的邮政编码	101300		

办公地址	北京市顺义区双河路 9 号
办公地址的邮政编码	101300
公司国际互联网网址	http://www.yanjing.com.cn
电子信箱	securities@yanjing.com.cn

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔宇	徐月香
联系地址	北京市顺义区双河路 9 号	北京市顺义区双河路 9 号
电话	010-89490729	010-89490729
传真	010-89495569	010-89495569
电子信箱	securities@yanjing.com.cn	yj000729@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	6,765,511,085.65	6,189,250,029.48	9.31
营业利润（元）	618,715,288.97	606,872,039.12	1.95
利润总额（元）	648,056,198.32	634,031,929.10	2.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	451,000,172.89	439,161,577.65	2.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	431,306,281.00	420,139,225.59	2.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,204,248,892.90	1,281,445,790.99	-6.02
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	18,761,053,253.93	16,679,096,458.74	12.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	958,2195,219.91	8,752,746,573.96	9.48
股本（股）	2,522,585,910.00	1,210,267,507.00	108.43

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1806	0.1777	1.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1804	0.1700	6.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1727	0.1772	-2.54%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.71	5.25	-0.54
加权平均净资产收益率（%）	4.86	5.26	-0.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.50	5.02	-0.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.65	5.03	-0.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.48	1.06	-54.72
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.80	7.23	-47.44
资产负债率（%）	41.30	39.21	2.09

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

1、截至2012年7月31日，公司总股本为2,522,587,229股，比6月30日的总股本2,522,585,910股增加1,319股，按新股本计算的指标如下：

基本每股收益（元/股）：0.1806

稀释每股收益（元/股）：0.1804

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）：0.1727

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）：0.48

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：3.80

2、报告期内因公司实施 2011 年度资本公积金转增股本方案，引起股本数量变动，按照企业会计准则规定，应重新计算上年同期列报的每股收益。因此将重新计算后的可比期间的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益进行列报。

（二）境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	172,701.52	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,364,828.94	税收奖励：1033 万元 政府扶持款：1155 万元 技术改造资金：246 万元 环保补贴款：73 万元 其他：29 万元
银行理财收益	1,595,232.89	公司子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买的银行理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,803,378.89	
少数股东权益影响额	5,127,798.74	
所得税影响额	6,114,451.61	
合计	19,693,891.89	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	燕京转债转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	154,605,164	12.77%	154,611,403	6,239	154,617,642	309,222,806	12.26%
1、国家持股							
2、国有法人持股	5,653,390	0.47%	5,653,390		5,653,390	11,306,780	0.45%

3、其他内资持股	148,803,947	12.29%	148,803,947		148,803,947	297,607,894	11.80%
其中：境内法人持股	148,803,947	12.29%	148,803,947		148,803,947	297,607,894	11.80%
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	147,827	0.01%	154,066	6,239	160,305	308,132	0.01%
二、无限售条件股份	1,055,662,343	87.23%	1,106,681,539	51,019,222	1,157,700,761	2,213,363,104	87.74%
1、人民币普通股	1,055,662,343	87.23%	1,106,681,539	51,019,222	1,157,700,761	2,213,363,104	87.74%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	1,210,267,507	100%	1,261,292,942	51,025,461	1,312,318,403	2,522,585,910	100.00%

股份变动的的原因及批准情况（如适用）

1、公司发行的可转换公司债券“燕京转债”转股

公司2009年年度股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的方案，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司公开发行了1,130万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额113,000万元，转债存续期为5年。本次可转换公司债券于2010年10月15日以面值发行，于2010年11月3日上市流通，转股日期从2011年4月15日至2015年10月14日。

截至2012年6月30日，本公司发行的可转换公司债券“燕京转债”尚有83,399,400元在市场流通。“燕京转债”发行总额为1,130,000,000元，因回售减少262,268,100元，因转股减少784,332,500元。“燕京啤酒”因转股累计增加数量为51,026,005股，其中本报告期因转股增加数量为51,025,461。

2、实施了公司2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案

公司2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2012年5月3日召开的本公司2011年年度股东大会审议通过。

公司董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了公司2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案。实施该次方案的股权登记日为2012年6月6日，当日公司总股本为1,261,292,942股，共分配现金股利为264,871,517.82元(含税)，以资本公积金每10股转增10股共转增1,261,292,942股。

股份变动的过户情况

公司实施2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案的股权登记日为2012年6月6日，委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2012年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；本次所转增股份于2012年6月7日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司2011年度分红派息及公积金转增股本方案实施后及报告期内燕京转债转股使公司总股本增加。按2012年6月30日的总股本2,522,585,910股摊薄计算的2011年度每股收益为0.324元/股，2012年第一季度每股收益为0.0150元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京燕京啤酒投资有限公司	148,803,947	0	148,803,947	297,607,894	未实施股权激励锁定股份于报告期内因本公司实施公积金转增股本方案增加 148,803,947 股限售股	-
北京燕京啤酒集团公司	5,653,390	0	5,653,390	11,306,780	未实施股权激励锁定股份于报告期内因本公司实施公积金转增股本方案增加 5,653,390 股限售股	-
李福成	29,173	0	31,681	60,854	高管锁定股份于报告期内将持有的燕京转债转股及因本公司实施公积金转增股本方案增加限售股股份	依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理
戴永全	18,199	0	19,763	37,962		
李秉骥	18,199	0	19,763	37,962		
丁广学	10,974	0	11,914	22,888		
王启林	10,974	0	11,914	22,888		
赵春香	10,975	0	11,915	22,890		
毕贵索	3,150	0	3,412	6,562		
董学增	10,974	0	11,914	22,888		
朱明仁	10,973	0	11,913	22,886		
邓连成	10,975	0	11,915	22,890		
郭卫平	10,975	0	11,915	22,890		
李明玉	2,286	0	2,286	4,572		
合计	154,605,164	0	154,617,642	309,222,806		

(二) 证券发行与上市情况**1、前三年历次证券发行情况**

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
126729	2010年10月15日	100	11,300,000	2010年11月03日	11,300,000	2015年10月14日
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

可转换公司债券的发行情况

公司2009年年度股东大会审议通过了发行可转换公司债券的方案，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司公开发行了1,130万张可转换公司债券（证券简称“燕京转债” 证券代码：“126729”），每张面值100元，发行总额113,000万元，转债存续期为5年。

本次燕京转债于2010年10月15日以面值发行，于2010年11月3日上市流通，将于2015年10月14日到期。

燕京转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2010年10月15日。在可转债存续期间，第一次付息日为发行首日（2010年10月15日）的次年当日，以后每年的该日（10月15日）为当年的付息日。第一年到第五年的利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

- 1、截至2012年6月30日，大部分可转换债券实施转股，这增加了公司净资产、减少了长期负债，从而降低了公司资产负债率，有利于减少未来还本付息压力。
- 2、截至2012年6月30日，本期可转换债券余额为83,399,400元，公司将继续按照可转换债券募集说明书的要求，继续做好上述债券付息、还本以及信息披露等相关工作。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 74,168 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	社会法人股	57.48%	1,450,067,390	297,607,894	质押或冻结	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	社会法人股	2.85%	71,966,572	0	质押或冻结	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	社会法人股	2.18%	54,912,350	0	质押或冻结	0
北京燕京啤酒集团公司	国有股	1.88%	47,380,124	11,306,780	质押或冻结	0
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	社会法人股	1.81%	45,739,430	0	质押或冻结	0
方正证券股份有限公司	社会法人股	1.12%	28,373,754	0	质押或冻结	0
泰康人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	社会法人股	0.8%	20,107,956	0	质押或冻结	0
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品	社会法人股	0.79%	20,000,000	0	质押或冻结	0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	社会法人股	0.75%	18,801,098	0	质押或冻结	0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	社会法人股	0.74%	18,669,774	0	质押或冻结	0
股东情况的说明	公司于 2012 年 6 月 26 日公布《关于公司控股股东更名的公告》，公司控股股东北京燕京啤酒有限公司更名为北京燕京啤酒投资有限公司，由中外合资生产型公司变更为中外合资投资性公司。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	1,152,459,496	A 股	1,152,459,496
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	71,966,572	A 股	71,966,572
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	54,912,350	A 股	54,912,350
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	45,739,430	A 股	45,739,430
北京燕京啤酒集团公司	36,073,344	A 股	36,073,344
方正证券股份有限公司	28,373,754	A 股	28,373,754
泰康人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	20,107,956	A 股	20,107,956
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品	20,000,000	A 股	20,000,000
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	18,801,098	A 股	18,801,098
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,669,774	A 股	18,669,774

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，北京燕京啤酒投资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投资有限公司 20% 股份。未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	北京控股有限公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

公司控股股东情况简介

报告期内，公司控股股东未发生变化。

1、控股股东名称：北京燕京啤酒投资有限公司

2、法定代表人：李福成

3、成立日期：1997年3月13日

4、组织机构代码：60006255-5

5、注册资本：63,834万美元

6、注册地址：北京市顺义区双河路9号

7、经营范围：

(1) 在国家允许外商投资的领域依法进行投资。

(2) 受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：①协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；②在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；③为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；④协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。

(3) 为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。

(4) 承接其母公司、关联公司及境外公司的服务外包业务。

公司实际控制人情况简介

1、实际控制人名称：北京控股有限公司

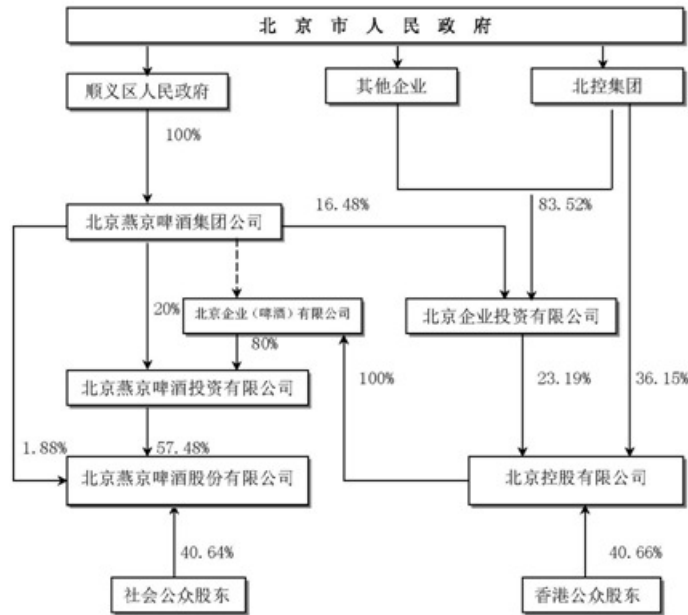
2、法定代表人：王东

3、成立日期：1997年2月26日

4、商业登记证号码：20869185-000-02-12-9

- 5、总股本：1,137,571,000股
- 6、注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场66楼
- 7、经营范围：基建及公用事业、消费品、零售旅游和高科技四大投资业务
- 8、北京控股有限公司于1997年5月29日在香港上市。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

1、转债发行情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：本公司或公司）2009 年年度股东大会审议通过了发行可转换公司债券的方案，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司公开发行了1,130万张可转换公司债券（证券简称“燕京转债” 证券代码：“126729”），每张面值100元，发行总额113,000万元，初始转股价格为21.86 元/股，转债存续期为5 年。

本次燕京转债于2010 年10 月15 日以面值发行，于2010 年11月3日上市流通，将于2015 年10 月14 日到期。

燕京转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2010年10月15日。在可转债存续期间，第一次付息日为发行首日（2010 年10月15日）的次年当日，以后每年的该日（10 月15 日）为当年的付息日。第一年到第五年的利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。

本次燕京转债转股日期从2011 年4 月15日至2015 年10 月14日。

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	1,947	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例(%)
中信信托有限责任公司－双盈 10 号	238,382	28.58%
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	80,000	9.59%
海通－中行－富通银行	63,413	7.6%
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	55,133	6.61%
包头市虹烨投资顾问有限公司	28,692	3.44%
中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	25,564	3.07%
中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金	25,116	3.01%
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	20,000	2.4%
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	16,456	1.97%
交通银行－汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金	16,370	1.96%

3、报告期转债变动情况

可转换公司债券名称	本次变动前（张）	本次变动增减（张）				本次变动后（张）
		转股	赎回	回售	其他	
燕京转债	11,299,881	-7,843,206		-2,622,681		833,994

4、报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	784,320,600
报告期转股数(股)	51,025,461
累计转股数(股)	51,026,005
累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例(%)	4.22%
尚未转股额（元）	83,399,400
未转股转债占转债发行总量比例(%)	7.38%

5、转债其他情况说明

(1) 实施2010年度分红派息方案调整转股价至21.66元

根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在公司实施2010年度分红派息方案时对公司可转换公司债券的转股价格做如下调整:

公司于2011年5月30日(股权登记日)实施的2010年度分红派息方案为每10股派现金2.00元(含税),因此,公司可转换公司债券“燕京转债(126729)”的转股价格由原来的每股人民币21.86元调整为每股人民币21.66元,调整后的转股价格自2011年5月31日(除息日)起生效。

(2) 向下修正转股价至15.37元

公司于2012年3月23日召开2012年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》,确定修正后的转股价格为15.37元。自2012年3月26日起,燕京转债转股价格由原来的21.66元/股调整为15.37元/股。

(3) 实施2011年度利润分配方案后转股价调至7.58元

根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在公司实施2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案时对公司可转换公司债券的转股价格做如下调整:

公司将于2012年6月6日(股权登记日)实施的2011年度分红派息方案为每10股派现金2.10元(含税);同时以资本公积金每10股转增股本10股。因此,公司可转换公司债券“燕京转债(126729)”的转股价格由原来的每股人民币15.37元调整为每股人民币7.58元,调整后的转股价格自2012年6月7日起生效。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中: 持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
李福成	董事长、总经理	男	58	2009年09月02日	2012年09月02日	38,898	43,608	0	82,506	60,854	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
赵晓东	副董事长、常务副总	男	40	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
戴永全	副董事长、常务副总	男	53	2009年09月02日	2012年09月02日	24,266	27,206	0	51,472	37,962	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
李秉骥	董事、常务副总	男	65	2009年09月02日	2012年09月02日	24,265	27,205	0	51,470	37,962	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
丁广学	董事、副总经理	男	53	2009年09月02日	2012年09月02日	14,632	16,400	0	31,032	22,888	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
王启林	董事、副总经理	男	54	2009年09月02日	2012年09月02日	14,632	16,400	0	31,032	22,888	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
赵春香	董事、副总兼总会计师	女	55	2009年09月02日	2012年09月02日	14,633	16,401	0	31,034	22,890	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
杨怀民	董事	男	52	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
张海峰	董事	男	50	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
杨毅	董事	女	39	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
朱武祥	独立董事	男	47	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
李树藩	独立董事	男	63	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
李中根	独立董事	男	60	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
莫湘筠	独立董事	女	71	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
陈英丽	独立董事	女	57	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
苏长江	监事会主席	男	62	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否

徐月香	监事	女	38	2011年04月08日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
王 启	监事	男	61	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
毕贵索	副总经理	男	56	2009年09月02日	2012年09月02日	4,000	4,894	0	8,894	6,562	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
董学增	副总经理	男	49	2009年09月02日	2012年09月02日	14,632	16,400	0	31,032	22,888	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
李明玉	副总经理	男	60	2009年09月02日	2012年09月02日	3,048	3,048	0	6,096	4,572	0	资本公积金转增股本	否
朱明仁	副总经理	男	58	2009年09月02日	2012年09月02日	14,631	16,399	0	31,030	22,886	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
郭卫平	副总经理	男	46	2009年09月02日	2012年09月02日	14,633	16,401	0	31,034	22,890	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
邓连成	副总经理	男	53	2009年09月02日	2012年09月02日	14,633	16,401	0	31,034	22,890	0	转债转股及资本公积金转增股本	否
刘翔宇	副总兼董秘	男	41	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
朱振三	副总经理	男	53	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
田建华	副总经理	男	49	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
贾凤超	总工程师	男	42	2009年09月02日	2012年09月02日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	196,903	220,763	0	417,666	308,132		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李福成	北京燕京啤酒投资有限公司	董事长	2007年1月19日	2012年12月30日	否
	北京燕京啤酒集团公司	董事长	2008年1月15日	-	否
	北京控股有限公司	董事局副主席	2012年6月11日	2015年6月10日	否
赵晓东	北京燕京啤酒投资有限公司	董事	2007年1月19日	2012年12月30日	否
戴永全	北京燕京啤酒投资有限公司	副董事长	2007年1月19日	2012年12月30日	否
李秉骥	北京燕京啤酒投资有限公司	董事	2007年1月19日	2012年12月30日	否
丁广学	北京燕京啤酒投资有限公司	副董事长	2007年1月19日	2012年12月30日	否
王启林	北京燕京啤酒投资有限公司	董事	2007年1月19日	2012年12月30日	否
董学增	北京燕京啤酒投资有限公司	董事	2007年1月19日	2012年12月30日	否
李明玉	北京燕京啤酒投资有限公司	董事	2007年1月19日	2012年12月30日	否
邓连成	北京燕京啤酒投资有限公司	董事	2007年1月19日	2012年12月30日	否
朱明仁	北京燕京啤酒投资有限公司	董事	2007年1月19日	2012年12月30日	否
刘翔宇	北京燕京啤酒投资有限公司	董事	2007年1月19日	2012年12月30日	否
苏长江	北京燕京啤酒投资有限公司	总经理	2007年1月19日	2012年12月30日	否
杨怀民	北京燕京啤酒投资有限公司	副总经理	2007年1月19日	2012年12月30日	否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵晓东	北京燕京饮料有限公司	总经理	2002年10月28日	-	否
李秉骥	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	副董事长	2012年5月7日	2015年5月6日	否
邓连成	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	监事会主席	2012年5月7日	2015年5月6日	否
在其他单位任职情况的说明		无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序: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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、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 2007 年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事的津贴调整为 4,000 元/月(税后)。 3、经公司 2010 年年度股东大会审议通过,公司非高级管理人员的董事(含独立董事)、监事津贴标准调整为 5,000 元/月(税后)。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员薪酬是依据董事会制定薪酬管理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。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	39,230
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	24,066
销售人员	6,824
技术人员	5,407
财务人员	598
行政人员	2,335
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	30,899
大专	6,044
本科	2,194
硕士及以上	93

公司员工情况说明:

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,没有需公司支付费用的离退休人员。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

中国是啤酒生产量最大的国家，也是世界最大的啤酒消费国，总销量超过世界啤酒总销量的25%。目前我国啤酒销量增长趋势稳定，是全球增长潜力最大的市场，行业集中度的持续提高为公司的发展提供了有利条件。但同时，啤酒行业是充分竞争的行业，随着整个啤酒行业的发展以及竞争格局的不断变化，市场竞争越来越激烈。

2012 年，全球经济持续低迷，国内消费市场增长速度放缓，部分地区消费需求受经济周期影响较大。面对消费需求不振、成本高位运行、市场竞争加剧等不利因素，公司采取了一系列的应对措施，报告期内，共销售啤酒 279 万千升(含托经营企业)，同比增长 2.57 %；实现营业收入676,551万元，同比增长9.31 %；实现利润 64,806万元，同比增长2.21 %；实现净利润 45,100万元，同比增长 2.70 %。

1、加强区域市场整合，以优势市场带动区域市场发展

近几年公司有计划、有步骤地提高生产能力，在规模扩张和完善国内市场布局方面持续取得进展，公司已经在全国18个省建立了40多家啤酒生产基地。

北京市场是公司的传统优势区域，通过长期精心经营，依靠酿造用水均为天然矿泉水、拥有世界一流技术装备、研发水平处于行业领先地位、消费者忠诚度高、销售网络完善等优势，公司在北京市场牢牢掌握着85%的市场占有率，上半年，公司在受到低温等不利因素影响的情况下，北京市场上半年实现啤酒销量 64 万千升，比去年同期增长3.2%。

外埠市场啤酒生产企业已成为公司的重要发展基地，公司通过对区域市场和品牌整合，实现了资源优化配置，提高了管理效率，巩固了销售网络，形成北京、广西、内蒙等五大核心优势竞争区域，同时不断培育新的优势市场，扩大市场份额，随着公司全国市场整合战略的进一步推进，湖南、山东、福建、两广等地区区域整合效果明显，销量、销售收入、盈利水平快速增长，形成并不断提升区域市场竞争优势。

广西市场上半年实现啤酒销量 55 万千升，比去年同期增长 14.02 %；四川是中国啤酒行业的消费大省，今年上半年公司在四川市场实现销售量8.6万千升，比去年同期增长10.23

%；新疆市场实现销售量8万千升，比去年同期增长28.04%。

2、深化品牌整合，提升品牌价值

公司“1+3”的品牌战略，不仅提升了“燕京”品牌的价值内涵，也形成了“漓泉”、“惠泉”、“雪鹿”等区域性强势品牌。2012年，公司携手国家重要工程和国际重要体育赛事，着力推进和加强品牌升级。

公司通过赞助中国探月工程，使民族盛事与民族品牌携手共进；通过在伦敦举办“燕京之夜”大型晚会，打造伦敦“北京文化周”；通过成为中国乒协官方合作伙伴，携手进军伦敦奥运会。自成为第29届北京奥运会啤酒赞助商以来，燕京一直践行“感动世界、超越梦想”的理念，将“更高、更快、更强”的奥林匹克精神与企业文化融合，使奥林匹克精神和文化更深地植根于企业中。使燕京走向世界、让世界了解燕京，从而推进燕京品牌内涵的不断升级，进一步提升燕京品牌影响力，给广大消费者带来更多的激情、更高的品质，实现燕京啤酒品牌的国际化提升。

3、产品高端化发展，增强竞争实力

公司一直坚持科技创新，不断提高啤酒酿造的技术水平，通过国家级研发中心及国家级实验室的强大研发能力，不断提高酿造技术及工艺控制能力，不断提升产品的质量、优化产品的口味；同时公司坚持“适应消费、引导消费”的原则，不断推出新产品满足消费者新需求，在国内率先研制成功了清爽型啤酒和瓶装鲜啤；公司持续深化产品结构调整，实现产品高端化发展，提高产品盈利能力和竞争实力。公司上半年的研发投入金额为6,022 万元。

在北京市场，城市发展速度较快，公司及时调整销售策略，紧密结合城市发展规划和新农村建设推进目标，将网络渠道及时向新的消费群体聚集地转移，并注意销售资源的有序调配。2012年上半年中高档啤酒销量同比增长达13%。

在外埠市场，针对我国不同的地区对啤酒风味和口味的要求有较大的差异的特点，公司积极拓宽市场发展新思路，以燕京品牌为主要依托，以省会及重点城市开发为主要目标，以产品结构与市场结构调整的关键举措，巩固成熟市场，开发空白市场，强化新兴市场。

2012年，公司推出了“探月圆梦 领鲜行动”活动，以“科技成就新鲜”的理念，用保持最原始的啤酒新鲜美味的鲜啤奉献给消费者，使燕京鲜啤在全国市场份额不断扩大，优化了产品结构，提升了燕京品牌的价值。

4、加强团队建设，为公司稳定发展提供保障

公司加强生产、经营、销售干部队伍建设和管理人员的培训，注重德才兼备、以德为先的原则，不断提高管理人员的政治素质、业务素质和管理素质，不断进行机制创新，以企业发展需求为导向，不断优化人才知识结构，不断完善激励和考核体系，为公司的稳定发展提供了保障。

5、节能减排，可持续发展

公司在生产实践中，逐步形成了六大重复利用循环系统，构筑成完整的节水循环网络；合理地循环利用物质和能量，用回收的沼气代替部分蒸汽烘干湿麦糟；实现糖化热能回收、二氧化碳回收、啤酒酵母回收、酒糟回收，使生产过程中产生的废弃物得到了科学再利用，减少了环境污染。2012年上半年，公司环保投入450余万元，节能减排绩效为4,966万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、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	34,937	304,569	197,013	160,612	25,226
广东燕京啤酒有限公司	销售啤酒	71,600	150,384	89,977	49,736	7,676
燕京啤酒（赤峰）有限责任公司	销售啤酒	36,711	74,573	50,527	29,433	3,981

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

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司面临外部经济形势严峻、行业竞争激烈、经营成本上升等多重困难和压力，作为民族企业的代表，公司将按照发展战略和年初制定的计划，继续坚定不移地实施“品牌、市场、产品”三大结构调整，借助国家大力扶持实体经济的契机实现更快的发展，实现“发展民族啤酒工业，争创世界知名品牌，强化世界啤酒行业前十强位置”的总体目标。

1、公司主营业务及其经营状况**(1) 主营业务分行业、分产品情况表**

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
啤酒	6,363,828,988.09	3,658,581,215.74	42.51	9.47	10.94	-0.76
其他	245,506,379.59	183,957,844.77	25.07	18.44	15.59	1.85
分产品						
啤酒	6,363,828,988.09	3,658,581,215.74	42.51	9.47	10.94	-0.76
其他	245,506,379.59	183,957,844.77	25.07	18.44	15.59	1.85

主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司占公司营业收入、营业利润10%以上的业务经营活动为啤酒的生产及销售。啤酒属日常快速消费品。

2012年上半年，公司啤酒的产品销售收入为636,383万元，占公司营业收入的96.29%；公司其他产品如矿泉水、茶饮料、饲料等共实现销售收入24,551万元，占公司营业收入的3.71%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

适用 不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

北京地区	1,896,455,111.57	8.81
广西地区	1,459,547,986.46	22.37
其他地区	3,253,332,269.65	5.47
合计	6,609,335,367.68	9.78

主营业务分地区情况的说明:

公司主营业务为啤酒的生产、销售。报告期内，公司主营业务增速较快的地区为北京地区和广西地区。

主营业务构成情况的说明: 啤酒是公司的主要利润来源。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

《北京燕京啤酒股份有限公司关于以公允价值计量的资产内部控制制度》经2010年3月26日公司第五届第六次董事会审议通过之日起施行。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					

其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	159,724,304.40	52,878,446.61	39,658,834.96		212,602,751.01
金融资产小计	159,724,304.40	52,878,446.61	39,658,834.96		212,602,751.01
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	159,724,304.40	52,878,446.61	39,658,834.96		212,602,751.01

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2012 年 8 月 9 日召开董事会，审议并通过了关于修改《公司章程》的议案，在修改后的公司章程 10.15 条、10.16 条对分红政策等作了明确规定：

“10.15 公司当年无利润或出现经营亏损时，不得分配红利。但公司已用法定公积金弥补亏损后，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，可按不超过股票面值 6%的比率用法定公积金分配股利，但分配股利后公司法定公积金不得低于注册资本金的 25%。公司可供分配的利润不足以按不超过股票面值 6%的比率支付股利时，亦按本条办理。”

“10.16 公司利润分配具体政策如下：

1. 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2. 公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表

年均可分配利润的 30%。

特殊情况是指：

(1) 审计机构对公司的该年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告；

(2) 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），即指公司未来十二个月内拟对外投资及收购资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

3. 公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。”

同时，公司还制定了未来三年股东回报规划（2012-2014 年），为股东提供分享公司业务发展成果的机会，以确保投资者利益，从而保证了利润分配政策的连续性和稳定性，实现对投资者的合理投资回报。

公司历年的利润分配均严格按照公司章程的规定及股东大会的决议执行，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，利润分派方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益。

报告期内，公司董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了公司 2011 年度分红派息及资本公积金转增股本方案。实施该次方案的股权登记日为 2012 年 6 月 6 日，当日公司总股本为 1,261,292,942 股，共分配现金股利为 264,871,517.82 元(含税)；同时以资本公积金转增股本后总股本增至 2,522,585,884 股。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于 2012 年 6 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；本次所转增股份于 2012 年 6 月 7 日直接记入股东证券账户。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会北京监管局发布的相关文件的规定，经 2010 年 2 月 27 日公司第五届第五次董事会审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，并于 2010 年 10 月 27 日公司第五届第十三次董事会第一次修订，2012 年 4 月 11 日公司第五届第二十七董事会第二次修订，规范了公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，进一步细化、完善了公司内控制度。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理的相关制度，做好内幕信息的保密工作及内幕信息知情人的登记备案工作。经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，内幕信息知情人没有受到监管部门查处的情况。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

报告期内本公司资信状况未发生变化。2012年6月30日公司总资产18,761,053,253.93元，资产负债率41.30%。公司将积极创造条件，吸引转债持有人在可转债到期日前实施转股，如若转债到期前不能实现全部转股，则公司将遵照以下偿债计划向没有转股的转债持有人还本付息：

公司将首先以本次募集资金投资项目的良好收益进行偿债；

当募集资金投资项目尚未产生收益或收益未能满足偿债要求时公司将以自有资金进行偿付。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理结构概述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控

制规范》等法律法规、规范性文件要求，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，不断完善法人治理结构，建立健全了公司各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。公司治理情况符合中国证监会有关文件的要求。

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

3、独立董事工作情况

董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员均制定了实施细则，委员会成员按《公司章程》及监管部门的相关规定行使职权。

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。

4、公司内控规范实施情况

公司建立了较为完整的内部组织框架，制定了相应的内部管理制度，各管理制度均包含多项内容和具体实施细则，并由公司各相关部门得到有效地贯彻执行。

报告期内，公司制定并披露了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》及《内控规范实施工作总体运行表》、《内部控制建设发展规划》，并向北京证监局和深交所报送了《内部控制规范实施工作定期报告》（2012 年半年度）。公司于 2012 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》，决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期一年，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内控体系设计与运行有效性进行年度审计，待提交公司股东大会审议通过后实施。目前，公司正在按照《方案》稳步推进内控规范的相关工作，并定期向监管部门报告实施情况。

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等文件的相关规定和公司实际情况，公司于2012年8月9日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案、关于制定公司《现金分红管理制度》的议案，对公司现金分红的制定进行进一步的完善，进一步保障股东尤其是中小股东的权益。

5、公司担保情况

（1）报告期内，公司未发生担保事项。

（2）截至2012年6月30日，公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司担保情况如下：

为其子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供最高额1000万元的债务担保，担保期限为2012年4月1日至2015年3月31日，截止2012年6月30日，子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司的实际贷款及银行承兑汇票为零；

为其子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司提供最高额3000万元的债务担保，担保期限为2010年2月23日至2013年2月22日，截止2012年6月30日，子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司的实际贷款及银行承兑汇票为零。

（3）截至2012年6月30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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了公司2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案。实施该次方案的股权登记日为2012年6月6日，当日公司总股本为1,261,292,942股，共分配现金股利为264,871,517.82元(含税)；同时以资本公积金转增股本后总股本增至2,522,585,884股。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2012年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；本次所转增股份于2012年6月7日直接记入股东证券账户。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	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	-12,842,781.29		长期股权投资	购买
601886	江河幕墙	132,000,000.00	2.67	132,000,000.00			可供出售金融资产	购买
合计		588,191,702.07	--	590,736,034.58	-12,842,781.29		--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

- （1）公司持有福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 50.03%的股权，该公司为本公司控股子公司。
- （2）公司的全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司持有北京江河幕墙股份有限公司 2.67%的股权。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	30,000,000.00	30,000,000.00	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	30,000,000.00	--	30,000,000.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明：

本公司持有中投信用担保有限公司 3%的股权，为该公司的发起人股东。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京燕京啤酒集团公司	本公司母公司的股东	向关联方采购产品和接受劳务	综合服务	市场定价	777.27	777.27	5.82%	支票	-777.27	777.27	不适用
北京燕达皇冠盖有限公司	本公司母公司股东的合营公司	向关联方采购产品和接受劳务	采购瓶盖	市场定价	4,011.32	4,011.32	30.03%	支票	-	4,011.32	不适用
北京长亿人参饮料有限公司	本公司母公司股东的合营公司	向关联方采购产品和接受劳务	委托加工听装啤酒	市场定价	1,927.34	1,927.34	14.43%	支票	-	1,927.34	不适用
北京双燕商标彩印厂	本公司母公司股东的合营公司	向关联方采购产品和接受劳务	采购商标、印刷标识	市场定价	6,640.42	6,640.42	49.72%	支票	-	6,640.42	不适用
燕京啤酒(莱州)有限公司	本公司母公司的控股子公司	向关联方销售产品和提供劳务	销售啤酒	市场定价	1,655.75	1,655.75	41.72%	支票	-	1,655.75	不适用
			销售原材料等	市场定价	1,893.44	1,893.44	47.71%	支票	-	1,893.44	不适用
燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司	本公司母公司股东的合营公司	向关联方销售产品和提供劳务	销售啤酒	市场定价	67.06	67.06	1.69%	支票	-	67.06	不适用
			销售原材料等	市场定价	352.65	352.65	8.89%	支票	-	352.65	不适用
合计				--	--	17,325.25	-	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上述向关联方采购产品和接受劳务的关联交易属于为满足公司日常经营需要而产生的正常采购行为, 采购原则为按照市场定价, 择优选择; 上述向关联方销售产品和提供劳务的关联交易属于公司日常的经营活动, 按照市场原则定价, 有利于提高公司的营收及利润。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司独立性。							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司在经营上对关联方不存在依赖性。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	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 2012 年 4 月 13 日和 2012 年 5 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。上述关联交易均按预计计划执行中。
关联交易的说明	公司与关联方存在的销售、采购、租赁及提供和接受服务等日常性关联交易均基于实际需要，且关联交易审核及披露程序符合相关的法律法规和深圳证券交易所的上市规则。上述关联交易规范、真实、客观，价格合理、公允且定价政策未发生重大变化，关联交易不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性，没有损害公司及其他股东的权益，不产生同业竞争。 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。

与日常经营相关的关联交易

关联方		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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
北京燕京啤酒集团公司	综合服务			777.27	5.82%
北京燕达皇冠盖有限公司	采购瓶盖			4,011.32	30.03%
北京长亿人参饮料有限公司	委托加工听装啤酒			1,927.34	14.43%
北京双燕商标彩印厂	采购商标,印刷标识			6,640.42	49.72%
燕京啤酒（莱州）有限公司	销售啤酒	1,655.75	41.72%		
燕京啤酒（莱州）有限公司	销售原材料等	1,893.44	47.71%		
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司	销售啤酒	67.06	1.69%		
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司	销售原材料等	352.65	8.89%		
合计		3,968.90	100.00%	13,356.35	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 3,968.90 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行股份有限公司惠安支行	8,000	2012-01-04	2012-02-06	现金	8,000	383,342.47	383,342.47	是	0	否	无
中国银行股份有限公司惠安支行	5,000	2012-02-22	2012-03-23	现金	5,000	226,027.40	226,027.40	是	0	否	无
中国工商银行股份有限公司惠安支行	5,000	2012-01-06	2012-07-03	现金				是	0	否	无
中国工商银行股份有限公司惠安支行	3,000	2012-01-06	2012-03-28	现金	3,000	347,917.81	347,917.81	是	0	否	无
中国工商银行股份有限公司惠安支行	3,000	2012-01-06	2012-02-19	现金	3,000	181,232.88	181,232.88	是	0	否	无
中国工商银行股份有限公司惠安支行	1,000	2012-05-03	2012-06-11	现金	1,000	47,123.29	47,123.29	是	0	否	无
中国工商银行股份有限公司惠安支行	1,000	2012-05-10	2012-06-18	现金	1,000	47,123.29	47,123.29	是	0	否	无
中国工商银行股份有限公司惠安支行	1,000	2012-05-31	2012-07-09	现金				是	0	否	无
中国工商银行股份有限公司惠安支行	1,000	2012-06-07	2012-07-16	现金				是	0	否	无
中国工商银行股份有限公司惠安支行	2,000	2012-06-28	2012-08-06	现金				是	0	否	无
中国建设银行北京钓鱼台支行营业部	3,000	2012-02-13	2012-05-13	现金	3,000	362,465.75	362,465.75	是	0	否	无
合计	33,000.00	--	--	--	24,000.00	1,595,232.89	1,595,232.89	--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				0							
委托理财情况说明				上述理财均为本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买的银行理财产品。惠泉啤酒第五届董事会第十八次会议审议通过了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于投资金融理财产品议案》。							

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司没有新发生的需要披露的日常经营重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	本公司	<p>关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺</p> <p>(1) 对股改方案实施后所持股份限售做出承诺</p> <p>若没有触发追送股份的条款，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出售的股份占公司股份总额的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(2) 关于建立股权激励的承诺</p> <p>全体非流通股股东声明：在本次股权分置改革完成后，本承诺人将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成 12 个月内，向股东大会提出针对公司 2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 25% 的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。</p> <p>(3) 对出售价格的承诺：</p> <p>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)。</p>	承诺时间：2006 年 5 月 26 日	<p>(1) 承诺期限：2009 年 5 月 20 日至 2012 年 5 月 19 日</p> <p>(2) 承诺期限：履行相关审批程序后实施</p> <p>(3) 承诺期限：长期</p>	<p>(1) 本公司严格按照“限售条件”承诺履行。此承诺正在履行中。</p> <p>(2) 关于股权激励方面的承诺事项正在商讨中。</p> <p>(3) 对出售价格的承诺正在履行中。</p>
收购报告书或权益变动报告书中	本公司	与惠泉啤酒不竞争的承诺 公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒	2003 年 8 月 11 日	长期	公司严格履行所签署的承诺，

所作承诺		<p>38.148%股份时，为避免同业竞争，公司于2003年8月11日签署《不竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作：</p> <p>“（1）明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。</p> <p>（2）明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。</p> <p>（3）燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。”</p>			通过一系列的安排，避免了与惠泉啤酒产生同业竞争。此承诺正在履行中
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	<p>控股股东北京燕京啤酒投资有限公司及实际控制人北京控股有限公司</p>	<p>避免同业竞争的相关承诺</p> <p>公司2008年进行非公开发行时，控股股东燕京有限及实际控制人北京控股向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。</p>	2008年3月17日	长期	<p>燕京有限及北京控股遵守上述避免同业竞争的承诺，燕京有限、北京控股及其他子公司、分公司、合营或联营公司等未从事与发行人相同或相近的业务。此承诺正在履行中。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	<p>本公司、本公司控股股东北京燕京有限公司、本公司股东北京燕京啤酒集团公司</p>	<p>（1）本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>（1）承诺时间：2006年6月20日</p> <p>（2）承诺时间：2012年3月7日</p> <p>（3）承诺时间：2012年3月22日</p>	<p>（1）承诺期限：长期</p> <p>（2）承诺期限：2012年3月8日至2013年3月7日</p> <p>（3）承诺期限：2012年3月22日至2017年3月21日</p>	<p>（1）本公司在惠泉啤酒股改中所做董事会承诺正在履行中。</p> <p>（2）燕京有限不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺正在履行中。</p>

		产收益率水平在三年内达到本公司水平。 (2) 燕京有限一年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺 燕京有限承诺自 2012 年 3 月 8 日起的十二个月内不减持所持燕京啤酒股票。 (3) 燕京有限五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺 燕京有限承诺自 2012 年 3 月 22 日起的五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	通过签署《不竞争承诺函》、划分销售区域等避免同业竞争。通过签署《出售股权的承诺函》，待关联公司步入正轨后由本公司收购其股权，从而减少关联交易。				
承诺的履行情况	正常履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	52,878,446.61	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	13,219,611.65	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	39,658,834.96	
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		
小计		
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		39,658,834.96

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券及其客户、华泰资产、银华基金、华夏基金、海富通基金、华安保险等多家机构共10人	1、谈论的主要内容：公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等。 2、提供的资料：公司定期报告及临时信息披露公告等公开信息资料
2012年01月09日	上海香格里拉酒店	实地调研	机构	参加UBS举办第十二届大中华研讨会	
2012年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、安信证券	
2012年02月01日	公司会议室	电话会议	机构	花旗银行	
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	重阳投资、中信建投、安邦资产、泰康	
2012年02月21日	公司会议室	电话会议	机构	瑞合资本	
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券、渤海证券、东方证券、国泰君安、德邦证券、长盛基金、弘泰投资等多家机构共10人	
2012年05月03日	公司会议室	投资者交流会	机构	泰康资产、瑞银证券、中信建投、银华基金、重阳投资、山西证券、华夏基金、云南信托、阳光保险、中信资管、长城证券、华商基金、方正证券、嘉实基金、诺安基金、中原证券、弘泰投资、中银基金、安信证券、银河证券、太平洋资管及个人股东等共27人	
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券客户	
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	首域投资	
2012年上半年	公司会议室	电话沟通	机构、个人	通过投资者热线电话与投资者沟通	
2012年上半年	公司会议室	书面问询	机构、个人	以邮件、投资者关系互动平台、公司网站留言的投资者沟通	

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于“燕京转债”回售的公告001	中国证券报B019 证券时报D22	2012年01月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于“燕京转债”回售的第一次提示性公告002	中国证券报B062 证券时报D8	2012年01月18日	
关于“燕京转债”回售的第一次提示性公告003	中国证券报B191 证券时报B7	2012年01月20日	
第五届董事会第二十四次会议决议公告004	中国证券报B009 证券时报B28	2012年02月04日	
关于“燕京转债”回售的结果公告005	中国证券报B030 证券时报D25	2012年02月10日	
第五届董事会第二十五次会议决议公告006	中国证券报B017 证券时报D10	2012年03月08日	
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知007	中国证券报B017 证券时报D10	2012年03月08日	
关于控股股东十二个月内不减持所持本公司股票的公告008	中国证券报B017 证券时报D10	2012年03月08日	
关于控股股东五年内不减持所持本公司股票的公告009	中国证券报B047 证券时报D51	2012年03月23日	
2012年第一次临时股东大会决议公告010	中国证券报B059 证券时报B52	2012年03月24日	
关于可转换公司债券转股价格修正的公告011	中国证券报B059 证券时报B52	2012年03月24日	
关于控股股东所持燕京转债转股的公告012	中国证券报A38 证券时报D22	2012年03月28日	
关于控股股东持股增加的提示性公告013	中国证券报A38 证券时报D22	2012年03月28日	
第五届董事会第二十六次会议决议公告014	中国证券报B018 证券时报B80	2012年03月31日	
股本结构变动公告015	中国证券报B044 证券时报C11	2012年04月06日	
第五届董事会第二十七次会议决议公告016	中国证券报B019 证券时报D54	2012年04月13日	
第五届监事会第十一次会议决议公告017	中国证券报B019 证券时报D54	2012年04月13日	

2011年度报告摘要018	中国证券报B019 证券时报D54	2012年04月13日
关于召开2011年年度股东大会的通知019	中国证券报B019 证券时报D54	2012年04月13日
预计2012年度日常关联交易公告020	中国证券报B019 证券时报D54	2012年04月13日
2011年度内部控制自我评价报告021		2012年04月13日
预计2011年度社会责任报告022		2012年04月13日
第五届董事会第二十八次会议决议公告023	中国证券报B028 证券时报D51	2012年04月20日
2012第一季度报告024	中国证券报B028 证券时报D51	2012年04月20日
2011年年度股东大会决议公告025	中国证券报B014 证券时报D42	2012年05月04日
2010年发行可转换公司债券保荐总结报告书		2012年05月12日
2011年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告026	中国证券报B003 证券时报D3	2012年05月31日
关于根据2011年度分红派息及资本公积金转增股本实施方案调整“燕京转债”转股价格的公告027	中国证券报B003 证券时报D3	2012年05月31日
关于2011年度权益分派方案实施后股本结构变动的公告028	中国证券报B021 证券时报D30	2012年06月08日
关于公司控股股东更名的公告029	中国证券报B015 证券时报D27	2012年06月27日
第五届董事会第二十九次会议决议公告030	中国证券报B011 证券时报B10	2012年06月30日
第五届监事会第十三次会议决议公告031	中国证券报B011 证券时报B10	2012年06月30日
关于“燕京转债”跟踪信用评级结果的公告032	中国证券报B011 证券时报B10	2012年06月30日

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,473,803,293.59	1,437,739,987.63
应收票据	七、3	34,399,180.32	9,020,127.57
应收账款	七、6	124,449,626.20	121,982,252.71
预付款项	七、8	418,641,918.75	409,206,173.66
其他应收款	七、7	98,332,848.59	90,141,280.49
存货	七、9	4,291,671,353.32	3,972,001,868.03
其他流动资产	七、10	90,000,000	3,737,472.73
流动资产合计		7,531,298,220.77	6,043,829,162.82
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、11	212,602,751.01	159,724,304.4
长期股权投资	七、15	66,542,876.03	66,542,876.03
固定资产	七、17	8,455,929,289.41	8,630,111,674.45
在建工程	七、18	1,502,414,193.65	797,378,763.6
无形资产	七、23	698,739,145.18	688,020,769.07
商誉	七、24	273,113,903.96	273,113,903.96
递延所得税资产	七、26	20,412,873.92	20,375,004.41
非流动资产合计		11,229,755,033.16	10,635,267,295.92
资产总计		18,761,053,253.93	16,679,096,458.74
流动负债：			
短期借款	七、29	4,210,000,000	2,381,000,000
应付票据	七、31	36,159,014.49	11,225,813.51
应付账款	七、32	1,066,456,598.31	1,010,917,669.74
预收款项	七、33	433,003,776.79	412,356,090.75
应付职工薪酬	七、34	68,646,209.78	40,557,286.04
应交税费	七、35	295,845,453.48	23,009,622.37
应付利息	七、36	9,393,032.03	6,260,007.47
应付股利	七、37	186,810,348.09	36,461,467.15
其他应付款	七、38	1,189,437,083.91	1,368,534,004.23
一年内到期的非流动负债	七、40	140,814,656.81	140,814,656.81
流动负债合计		7,636,566,173.69	5,431,136,618.07
非流动负债：			
长期借款	七、42	0.00	150,000,000
应付债券	七、43	74,173,273.53	932,711,567.66
递延所得税负债		20,150,687.75	8,281,883.91
其他非流动负债	七、46	17,965,010.03	18,134,693.75
非流动负债合计		112,288,971.31	1,109,128,145.32
负债合计		7,748,855,145.00	6,540,264,763.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	2,522,585,910	1,210,267,507
资本公积	七、50	3,230,017,984.82	3,899,016,396.94
盈余公积	七、51	1,030,524,384.08	1,030,524,384.08
未分配利润	七、53	2,799,066,941.01	2,612,938,285.94
归属于母公司所有者权益合计		9,582,195,219.91	8,752,746,573.96
少数股东权益		1,430,002,889.02	1,386,085,121.39
所有者权益（或股东权益）合计		11,012,198,108.93	10,138,831,695.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,761,053,253.93	16,679,096,458.74

法定代表人：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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		770,327,075.81	714,285,169.39
应收票据		1,350,000	1,300,000
应收账款		84,967,487.59	80,219,275.82
预付款项		761,488,841.20	166,439,333.74
其他应收款		4,042,599,084.76	3,156,734,161.19
存货		910,663,457.35	1,025,694,743.95
流动资产合计		6,571,395,946.71	5,144,672,684.09
非流动资产：			
长期股权投资		6,115,305,908.62	6,397,305,908.62
固定资产		1,388,219,480.36	1,434,551,990.47
无形资产		20,839,355.14	21,009,521.18
递延所得税资产		1,512,425.12	1,501,079.41
非流动资产合计		7,525,877,169.24	7,854,368,499.68
资产总计		14,097,273,115.95	12,999,041,183.77
流动负债：			
短期借款		3,759,000,000	2,379,000,000
应付账款		51,270,131	260,290,064.83
预收款项		34,635,063.82	21,860,950.48
应付职工薪酬		27,550,953.99	8,177,639.64
应交税费		124,595,734.58	40,426,060.2
应付利息		9,393,032.03	6,260,007.47
应付股利		157,231,988.97	
其他应付款		643,482,252.35	567,660,515.18
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00	140,000,000
流动负债合计		4,947,159,156.74	3,423,675,237.8
非流动负债：			
长期借款		0.00	150,000,000
应付债券		74,173,273.53	932,711,567.66
非流动负债合计		74,173,273.53	1,082,711,567.66
负债合计		5,021,332,430.27	4,506,386,805.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,522,585,910	1,210,267,507
资本公积		3,092,178,257.73	3,800,835,504.81
盈余公积		1,030,524,384.08	1,030,524,384.08
未分配利润		2,430,652,133.87	2,451,026,982.42
所有者权益（或股东权益）合计		9,075,940,685.68	8,492,654,378.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,097,273,115.95	12,999,041,183.77

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、54	6,765,511,085.65	6,189,250,029.48
其中：营业收入	七、54	6,765,511,085.65	6,189,250,029.48
二、营业总成本	七、54	6,148,391,029.57	5,582,557,784.88
其中：营业成本	七、54	3,966,834,845.77	3,596,076,783.69
营业税金及附加	七、56	726,103,562.5	668,387,254.83
销售费用		763,611,515.57	793,053,762.37
管理费用		588,495,097.2	476,979,662.09
财务费用		103,346,008.53	48,060,321.9
投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	1,595,232.89	179,794.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		618,715,288.97	606,872,039.12
加：营业外收入	七、60	31,515,560.72	31,802,227.17
减：营业外支出	七、61	2,174,651.37	4,642,337.19
其中：非流动资产处置损失		111,654.66	1,125,579.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		648,056,198.32	634,031,929.1
减：所得税费用	七、62	140,638,257.8	145,169,905.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		507,417,940.52	488,862,023.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		451,000,172.89	439,161,577.65
少数股东损益		56,417,767.63	49,700,445.88
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	七、63	0.1806	0.1777
（二）稀释每股收益	七、63	0.1804	0.1700
七、其他综合收益	七、64	39,658,834.96	
八、综合收益总额		547,076,775.48	488,862,023.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		490,659,007.85	439,161,577.65
归属于少数股东的综合收益总额		56,417,767.63	49,700,445.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,996,395,887.16	1,781,572,863.08
减：营业成本		1,189,733,606.32	1,038,545,138.38
营业税金及附加		174,986,091.76	159,542,920.02
销售费用		184,741,539.76	195,358,329.9
管理费用		115,609,930.06	91,569,695.8
财务费用		51,363,984.75	29,539,164.26
投资收益（损失以“-”号填列）		6,253,388.9	492,905,003.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		286,214,123.41	759,922,618.31
加：营业外收入		469,679.5	4,346,612.32
减：营业外支出		157,549.68	1,037,148.76
其中：非流动资产处置损失			985,334.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		286,526,253.23	763,232,081.87
减：所得税费用		42,029,583.96	40,514,622.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		244,496,669.27	722,717,459.46
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		244,496,669.27	722,717,459.46

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	8,249,315,895.82	7,356,553,486.57
收到的税费返还	10,328,187.09	19,355,055.65
收到其他与经营活动有关的现金	138,929,408.87	76,124,711.89
经营活动现金流入小计	8,398,573,491.78	7,452,033,254.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,555,654,897.16	3,852,501,441.02
支付给职工以及为职工支付的现金	963,107,953.48	846,092,353.78
支付的各项税费	1,266,885,767.48	1,095,881,304.66
支付其他与经营活动有关的现金	408,675,980.76	376,112,363.66
经营活动现金流出小计	7,194,324,598.88	6,170,587,463.12
经营活动产生的现金流量净额	1,204,248,892.90	1,281,445,790.99
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	1,595,232.89	179,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,991,701.74	2,463,572.44
投资活动现金流入小计	5,586,934.63	2,643,366.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,364,685,699.95	969,205,947.47
投资支付的现金	39,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000	200,000,000
投资活动现金流出小计	1,494,285,699.95	1,169,205,947.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,488,698,765.32	-1,166,562,580.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,711,000,000	357,385,343.19
筹资活动现金流入小计	1,711,000,000	357,385,343.19
偿还债务支付的现金	284,268,100	57,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,504,905.45	152,985,305.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,411,340.15	114,902,038.67
筹资活动现金流出小计	407,773,005.45	209,985,305.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,303,226,994.55	147,400,038.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,018,777,122.13	262,283,248.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,426,512,669.87	1,481,498,149.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,445,289,792.00	1,743,781,398.5

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,885,072,649.71	1,903,008,941.72
收到其他与经营活动有关的现金	180,315,078.97	298,505,799.07
经营活动现金流入小计	3,065,387,728.68	2,201,514,740.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,999,602.4	832,613,908.16
支付给职工以及为职工支付的现金	260,596,049.55	240,815,488.91
支付的各项税费	336,443,415.29	278,121,227.36
支付其他与经营活动有关的现金	417,031,746.34	537,427,454.74
经营活动现金流出小计	2,573,070,813.58	1,888,978,079.17
经营活动产生的现金流量净额	492,316,915.10	312,536,661.62
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	6,253,388.9	235,169,970.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,889.16	681,612.44
投资活动现金流入小计	6,652,278.06	235,851,582.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,489,013.57	89,121,860.16
投资支付的现金	1,280,065,882.17	397,611,160.4
投资活动现金流出小计	1,300,554,895.74	486,733,020.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,902,617.68	-250,881,437.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,230,000,000	
筹资活动现金流入小计	1,230,000,000	
偿还债务支付的现金	262,268,100	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,104,291	139,677,891.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	372,372,391	139,677,891.34
筹资活动产生的现金流量净额	857,627,609	-139,677,891.34
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	56,041,906.42	-78,022,667.64
加：期初现金及现金等价物余额	714,285,169.39	595,458,536.96
六、期末现金及现金等价物余额	770,327,075.81	517,435,869.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,210,267,507	3,899,016,396.94			1,030,524,384.08		2,612,938,285.94		1,386,085,121.39	10,138,831,695.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,210,267,507	3,899,016,396.94			1,030,524,384.08		2,612,938,285.94		1,386,085,121.39	10,138,831,695.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,312,318,403	-668,998,412.12					186,128,655.07		43,917,767.63	873,366,413.58
（一）净利润							451,000,172.89		56,417,767.63	507,417,940.52
（二）其他综合收益		39,658,834.96								39,658,834.96
上述（一）和（二）小计		39,658,834.96					451,000,172.89		56,417,767.63	547,076,775.48
（三）所有者投入和减少资本	51,025,461	552,635,694.92	0	0	0	0	0	0	0	603,661,155.92
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	51,025,461	552,635,694.92								603,661,155.92
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-264,871,517.82	0	-12,500,000	-277,371,517.82
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-264,871,517.82		-12,500,000	-277,371,517.82
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	1,261,292,942	-1,261,292,942	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,261,292,942	-1,261,292,942								
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,522,585,910	3,230,017,984.82			1,030,524,384.08		2,799,066,941.01		1,430,002,889.02	11,012,198,108.93

上年金额

单位：元

项目	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	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,210,266,963	3,896,225,752.47			878,373,742.44		2,189,925,051.31		1,334,189,296.12	9,508,980,805.34
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,210,266,963	3,896,225,752.47			878,373,742.44		2,189,925,051.31		1,334,189,296.12	9,508,980,805.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润										
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
（七）其他	1,210,266,963	3,896,225,752.47			878,373,742.44		2,189,925,051.31		1,334,189,296.12	9,508,980,805.34
四、本期期末余额	1,210,267,507	3,899,016,396.94			1,030,524,384.08		2,612,938,285.94		1,386,085,121.39	10,138,831,695.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,210,266,963	3,800,824,243.17			878,373,742.44		1,830,893,428.34	7,720,358,376.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,210,267,507	3,800,835,504.81			1,030,524,384.08		2,451,026,982.42	8,492,654,378.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,312,318,403	-708,657,247.08					-20,374,848.55	583,286,307.37
（一）净利润							244,496,669.27	244,496,669.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							244,496,669.27	244,496,669.27
（三）所有者投入和减少资本	51,025,461	552,635,694.92	0	0		0	0	603,661,155.92
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他	51,025,461	552,635,694.92						603,661,155.92
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-264,871,517.82	-264,871,517.82
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-264,871,517.82	-264,871,517.82
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	1,261,292,942	-1,261,292,942	0	0		0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,261,292,942	-1,261,292,942						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,522,585,910	3,092,178,257.73			1,030,524,384.08		2,430,652,133.87	9,075,940,685.68

上年金额

单位：元

项目	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,210,266,963	3,800,824,243.17			878,373,742.44		1,830,893,428.34	7,720,358,376.95
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	3,800,824,243.17			878,373,742.44		1,830,893,428.34	7,720,358,376.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润								
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他	0							
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,210,266,963	3,800,824,243.17			878,373,742.44		1,830,893,428.34	7,720,358,376.95

（三）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 2002 年燕京转债），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“2002 年燕京转债”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，并经中国证监会证监许可字[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。

经中国证监会证监许可字[2010]1344 号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2010 年 10 月 15 日向社会公开发行 1,130.00 万张可转换公司债券（以下简称 2010 年燕京转债），每张面值为 100 元，发行总额 113,000.00 万元。本公司 1,130.00 万张可转换公司债券于 2010 年 11 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司发行的可转换公司债券“燕京转债”尚有 83,399,400 元在市场流通。“燕京转债”因回售减少 262,268,100 元，因转股减少 784,332,500 元。“燕京啤酒”因转股累计增加数量为 51,026,005 股。

根据本公司 2011 年年度股东大会决议，按 2011 年度利润分配股权登记日当天（2012 年 6 月 6 日）总股本 1,261,292,942 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，资本公积金转增股本 1,261,292,942 股。

2012 年 6 月 30 日本公司总股本为 2,522,585,910 股。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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、完整地反映了报告期本公司合并及公司财务状况、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于发生时计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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、现金及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、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

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。持有至到期投资采用实际利率法，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。

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。可供出售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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末余额达到 500.00 万元（含 500.00 万元）、其他应收款期末余额达到 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）以上的非纳入合并报表范围的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提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。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	50	50
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项；纳入合并财务报表范围内公司之间的应收款项因发生坏账可能性小，不计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：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

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。

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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。

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：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。

包装物

摊销方法：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) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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

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投资成本；对长期股权投资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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(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附注（四）34-资产减值。

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附注（四）9（6）。

13、投资性房地产

无

14、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）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。

（3）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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5.00	2.71
机器设备	12	5.00	7.92
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	9	5.00	10.56

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。

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

见附注（四）34。

（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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程计提资产减值方法见附注（四）34-资产减值。

16、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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
用电权	20 年	预计使用年限
用水权	20 年	预计使用年限
土地使用权	50 年	土地使用权期限
软件	5 年	预计受益年限

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产计提资产减值方法见附注（四）34-资产减值。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

本公司研究开发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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

本公司无附回购条件的资产转让。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。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。

23、股份支付及权益工具

本公司无股份支付及权益工具

24、回购本公司股份

本公司无回购本公司股份。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

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。

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、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。

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

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。

30、资产证券化业务

本公司无资产证券化业务。

31、套期会计

本公司无套期业务。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目 名称	影响金额

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目 名称	影响金额

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项 目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、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。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	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	5%、4%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

2、税收优惠及批文

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。2012 年北京市科学技术委员会已通过对本公司高新技术企业的认定，现已报送到国家科学技术委员会待最终审批中。已通过依据国发[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。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	71,600.00	生产经营啤酒(持相关有效的许可证经营)。产品内外销售。	53,700.00		75.00	75.00	是	22,474.66		
燕京啤酒(仙桃)有限公司	全资子公司	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2013年5月29日);饲料销售。	29,235.30		100.00	100.00	是			
北京燕京啤酒(晋中)有限公司	全资子公司	山西省晋中市	生产及销售啤酒	25,000.00	生产、销售啤酒(熟啤酒、鲜啤酒、生啤酒)。(凭有效许可证在规定的期限、范围内经营)	25,000.00		100.00	100.00	是			
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	全资子公司	内蒙古赤峰市	原材料加工	23,200.00	大麦芽、小麦芽、玉米芽啤酒原料的生产销售;农作	23,200.00		100.00	100.00	是			

					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)								
新疆燕京啤酒 有限公司	全资子公司	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, 酒糟 饲料的销售。废旧 物资回收。	23,000.00		100.00	100.00	是			
新疆燕京农产 品开发有限公 司	全资子公司	新疆石河 子市	原材料加工	23,000.00	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。	23,000.00		100.00	100.00	是			
四川燕京啤酒 有限公司	全资子公司	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	20,000.00		100.00	100.00	是			

					料(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。								
河北燕京啤酒有限公司	全资子公司	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	17,950.00		100.00	100.00	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	18,800.00	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)。	14,800.00		78.72	78.72	是	223.51	-292.78	
北京燕京环宇商贸有限公司	全资子公司	北京市	商贸	5,000.00	批发(非实物方式)预包装食品	5,000.00		100.00	100.00	是			
北京燕京中发生物技术有限公司	控股子公司	北京市	生物制品研制开发及销售	4,000.00	开发生物制品、生物技术产品、销售自行开发后的产品;技术咨询、技术服务;加工、销售豆制品(纳豆)	3,200.00		80.00	80.00	是	1,020.92		
北京燕京饮料有限公司	控股子公司	北京市	生产及销售饮料	2,000.00 万美元	加工果汁饮料、果蔬饮料、茶饮料、植物蛋白饮料、碳	1,060.00 万美元		53.00	53.00	是	-8428.70	-950.13	

					酸饮料、含乳酸饮料、特殊用途饮料、蔬菜汁饮料、矿泉水、纯净水、生产加工食品用塑料包装、容器、工具等制品；提供售后服务，销售自产产品。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

A、通过北京燕京环宇商贸有限公司（以下简称环宇商贸公司）控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
北京燕京国亚德信商贸有限公司	全资子公司之全资子公司	①	北京市	商贸	3,500.00	许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。一般经营项目：销售日用品	100.00	100.00	是
北京燕京仁和商贸有限公司	全资子公司之全资子公司	①	北京市	商贸	2,100.00	许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。一般经营项目：销售日用品	100.00	100.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

B、通过北京燕京饮料有限公司（以下简称燕京饮料公司）控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
北京九龙斋饮料有限公司	控股子公司之全资子公司	①	北京市	生产及销售饮料	10.00	销售饮料、矿泉水、纯净水； 批发兼零售预包装食品	100.00	100.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	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	34,434.65		90.99	90.99	是	4,553.21		

					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)								
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	34,936.69	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内经营)	88,799.08	75.77	75.77	是	48,140.90			
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)、(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。	29,936.00	96.36	96.36	是	1,267.05			
燕京啤酒(包头雪鹿)股份	控股子公司	内蒙古包头市	生产及销售啤酒	29,763.634	啤酒酿造,饮料,食品加工、销	27,162.80	86.054	86.054	是	7,167.73			

有限公司					售, 矿泉水生产、销售; 啤酒原料、饲料、餐饮。(法律、行政法规和国务院决定规定应经许可的, 未获许可不得生产经营)								
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(熟啤酒、鲜啤酒、生啤酒、特总啤酒), (生产地址: 惠安县螺城镇建设大街 157 号; 惠安县城关城北工业区); 对外贸易。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营)	49,384.35		50.03	50.03	是	55,415.68	-1,282.81	
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	23,135.00	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	19,915.59		85.59	85.59	是	3,399.83		

					工、百货销售。								
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	20,951.14	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、技术转让、大米收购。	17,833.24		85.12	85.12	是	3,699.88		
山西燕京啤酒有限公司	全资子公司	山西省朔州市	生产及销售啤酒	18,597.88	制造销售啤酒及副产品, 塑料箱。	18,597.88		100.00	100.00	是			
燕京啤酒(襄阳)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。	18,312.78		97.66	97.66	是	498.49		
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、大米收购。(以上经营范围涉及国家有专项专营规定的从其规定)	13,433.54		96.43	96.43	是	-48.88	-80.51	
燕京啤酒(湘潭)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	12,133.92		94.40	94.40	是	-770.33	-67.58	

					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。								
燕京啤酒 (赣州) 有限责任 公司	全资子 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)。	8,768.82		100.00	100.00	是			
燕京啤酒 (山东无 名)股份 有限公司	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 回收等。	9,630.63		55.73	55.73	是	-2,951.72	-575.63	
燕京内蒙 古金川保 健啤酒高 科技有限 公司	控股子 公司	内蒙古 巴彦淖 尔市	生产及 销售啤 酒	4,150.00	生物保健 食品、饮品 的生产、研 制、开发; 农副产品的 种植、加 工;投资管 理;进出口 贸易;啤 酒、饲料、 塑料箱的 生产、销 售。(法律、 行政法规、 国务院决	15,152.00		95.903 6	95.903 6	是	367.85		

					定规定应 经许可的, 未获许可 不得生产 经营)									
燕京啤酒 (河南月 山)有限 公司	控股子 公司	河南省 焦作市	生产及 销售啤 酒	3,350.00	啤酒系列 产品、麦 芽、饮料、 矿泉水、纯 净水、豆奶 的生产和 销售;粮食 收购。(按 照许可证 核定的有 效期限经 营)	14,356.00		90.00	90.00	是	386.83	-189.41		
燕京啤酒 (驻马 店)有限 公司	全资子 公司	河南省 驻马店 市	生产及 销售啤 酒	3,000.00	啤酒系列 产品/麦芽/ 饮料/饲料 (不含预 混饲料、添 加剂)/矿 泉水/豆奶/ 生产、销售	9,772.00		100.00	100.00	是				
燕京啤酒 (邢台) 有限公司	全资子 公司	河北省 邢台市	生产及 销售啤 酒	900.00	啤酒(熟啤 酒、鲜啤 酒)制造 (食品生 产许可证 有效期至 2013年4 月27日)	10,772.00		100.00	100.00	是				

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

A、通过燕京啤酒(赤峰)有限责任公司(以下简称燕京赤峰公司)控制的孙公司情况

孙公司 全称	孙公司 类型	取得 方式	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
-----------	-----------	----------	-----	----------	----------	------	-----------	----------------	------------------------

燕京啤酒(通辽)有限公司	啤酒(通辽)有限公司全资子公司	①	内蒙古通辽市	生产及销售啤酒	10,000.00	生产销售发酵酒、饮料(按卫生许可有效期经营)。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)	100.00	100.00	是
燕京啤酒(中京)有限公司	啤酒(中京)有限公司控股子公司	③	内蒙古赤峰市	生产及销售啤酒	3,910.00	啤酒、矿泉水、饮料生产、销售(生产许可证有效期至2012年8月17日)。(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)	93.00	93.00	是
燕京啤酒(宝山)有限公司	啤酒(宝山)有限公司控股子公司	③	内蒙古赤峰市	生产及销售啤酒	3,286.00	啤酒加工、销售(凭生产许可证并在2013年2月11日前经营)。(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)	93.00	93.00	是

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

B、通过燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司(以下简称燕京包头公司)控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
燕京啤酒(呼和浩特)有限公司	啤酒(呼和浩特)有限公司控股子公司	③	内蒙古呼和浩特市	生产及销售啤酒	10,900.00	许可经营项目:啤酒生产、销售(待取得生产许可证方可从事生产、销售)。一般经营项目:包装纸箱的生产销售;旧啤酒瓶回收;自有房屋租赁。(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)	70.00	70.00	是

雪鹿啤酒 (丰镇) 有限责任 公司	控股子 公司之 控股子 公司	③	内蒙古 丰镇市	生产及 销售啤 酒	2,388.90	啤酒、白酒、饮料 生产销售及啤酒 糟销售	98.37	98.37	是
----------------------------	-------------------------	---	------------	-----------------	----------	----------------------------	-------	-------	---

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

C、通过燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司（以下简称燕京漓泉公司）控制的孙公司情况

孙公司 全称	孙公司 类型	取得 方式	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
燕京啤 酒（玉 林）有 限公 司	控股子 公司之 控股子 公司	①	广西 省 玉 林 市	生产及 销售啤 酒	43,000.00	生产销售啤酒，饮 用纯净水（净含量 18.9L，PC 塑料桶 装），销售饲料。 （凡涉及许可证 的项目凭许可证 在有效期内经 营）	100.00	100.00	是
燕京啤 酒（昆 明）有 限公 司	控股子 公司之 控股子 公司	①	云南 省 昆 明 市	生产及 销售啤 酒	36000	啤酒（熟啤酒\鲜啤 酒\生啤酒）生产、 销售（以上经营范 围中涉及国家法 律、行政法规规 定的专项审批，按 审批的项目和时 限开展经营活动）	100.00	100.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

D、通过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）控制的孙公司情况

孙公司 全称	孙公司 类型	取得 方式	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
燕京惠 泉啤 酒 （抚 州） 有 限 公 司	控股子 公司之 控股子 公司	①	江西 省 抚 州 市	生产及 销售啤 酒	16,520.00	生产、销售啤酒	99.85	99.85	是

福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司	控股子公司之控股子公司	③	福建省福鼎市	生产及销售啤酒	8,000.00	生产、销售啤酒(鲜啤酒、熟啤酒)(全国工业产品生产许可证有效期至2012年7月23日止);酒糟销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)	81.00	81.00	是
泉州市兴龙包装用品有限公司	控股子公司之控股子公司	①	福建省泉州市	生产及销售纸箱	1,000.00	生产加工纸箱(许可证有效期至2014年3月)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)	85.00	85.00	是
惠安县中新再生资源回收有限公司	控股子公司之控股子公司	①	福建省泉州市	回收及销售废旧物资	50.00	废旧物资回收(不含金属)(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。	99.99	99.99	是

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

E、通过燕京啤酒(浙江仙都)有限公司(以下简称燕京仙都公司)控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
燕京啤酒(浙江丽水)有限公司	控股子公司之控股子公司	③	浙江省丽水市	生产及销售啤酒	8,067.00	啤酒、黄酒、白酒、酱油、饮料、果脯生产销售, 包装物、啤酒原料、饲料、酵母、机械设备、仪器仪表及零配件、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、百货销售。 (法律法规规定须审批的审批后经营, 法律法规禁止的不得经营)	96.20	96.20	是

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业合并成本的确定方法、合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	1,407,889.06	--	--	1,308,465.60
人民币	--	--	1,407,889.06	--	--	1,308,465.60
银行存款：	--	--	2,443,881,902.94	--	--	1,424,986,109.55
人民币	--	--	2,443,881,902.94	--	--	1,424,986,109.55

其他货币资金：	--	--	28,513,501.59	--	--	11,445,412.48
人民币	--	--	28,513,501.59	--	--	11,445,412.48
合计	--	--	2,473,026,778.31	--	--	1,437,739,987.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

本公司本期受到限制的货币资金为 28,513,501.59 元,均为银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	00
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,399,180.32	9,020,127.57
合计	34,399,180.32	9,020,127.57

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

注：披露金额最大的前五名。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
枣庄铸成经贸有限公司	2012-02-15	2012-08-15	500,000.00	
海宁华意纺织有限公司	2012-02-13	2012-08-13	250,000.00	
海宁华意纺织有限公司	2012-02-13	2012-08-13	250,000.00	
海宁华意纺织有限公司	2012-02-13	2012-08-13	250,000.00	
海宁华意纺织有限公司	2012-02-13	2012-08-13	250,000.00	
合计	--	--	1,500,000.00	--

说明：公司已经背书他方但尚未到期的票据金额 14,563,215.00 元。

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

注：如有，请说明。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				

账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：

注：对 1 年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

其中:账龄组合	136,615,178.11	96.39	12,165,551.91	9.07	134,147,804.62	96.32	12,165,551.91	9.07
组合小计	136,615,178.11	96.39	12,165,551.91	9.07	134,147,804.62	96.32	12,165,551.91	9.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,120,655.08	3.61	5,120,655.08	100.00	5,120,655.08	3.68	5,120,655.08	100.00
合计	141,735,833.19	--	17,286,206.99	--	139,268,459.70	--	17,286,206.99	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
其中：						
1年以内小计	114,045,563.17	83.48	5,206,142.86	114,169,407.08	85.10	5,206,142.86
1至2年	6,970,215.62	5.10	581,825.06	5,818,250.64	4.34	581,825.06
2至3年	3,575,613.34	2.62	1,053,734.20	3,512,447.32	2.62	1,053,734.20
3年以上	12,023,785.98	8.80	5,323,849.79	10,647,699.58	7.94	5,323,849.79
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	136,615,178.11	--	12,165,551.91	134,147,804.62	--	12,165,551.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收酒款	5,120,655.08	5,120,655.08	100.00	长期挂账收回困难
合计	5,120,655.08	5,120,655.08	100.00	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京物美综合超市有限公司	非关联方	13,127,634.42	1 年以内	6.48
北京国亚燕金商贸有限公司	非关联方	9,630,757.94	1 年以内	4.76
北京大星发配送中心	非关联方	6,571,227.00	1 年以内	3.24
北京金仁和商贸有限责任公司	非关联方	3,900,146.48	1 年以内	1.93
北京德义泉商贸有限公司	非关联方	3,835,920.66	1 年以内	1.89

合计	--	37,065,686.50	--	18.30
----	----	---------------	----	-------

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收								

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中:账龄组合	104,531,236.83	91.91	6,198,388.24	6.43	96,339,668.73	91.29	6,198,388.24	6.43
组合小计	104,531,236.83	91.91	6,198,388.24	6.43	96,339,668.73	91.29	6,198,388.24	6.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,197,544.18	8.09	9,197,544.18	100.00	9,197,544.18	8.71	9,197,544.18	100.00
合计	113,728,781.01	--	15,395,932.42	--	105,537,212.91	--	15,395,932.42	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	93,752,942.40	89.69	3,188,995.49	86,037,358.96	89.31	3,188,995.49
1 至 2 年	4,621,409.83	4.42	444,358.11	4,443,581.08	4.61	444,358.11
2 至 3 年	1,976,539.65	1.89	546,494.56	1,821,648.54	1.89	546,494.56
3 年以上	4,180,344.95	4.00	2,018,540.08	4,037,080.15	4.19	2,018,540.08
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	104,531,236.83	--	6,198,388.24	96,339,668.73	--	6,198,388.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
---------	------	------	------	------

往来款	9,197,544.18	9,197,544.18	100.00	长期挂账收回困难
合计	9,197,544.18	9,197,544.18	100.00	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
北京金宝街净雅餐饮有限公司	非关联方	3,913,990.00	1 年以内	3.44
邢台南和县佳鑫面业有限公司	非关联方	3,023,654.89	1 至 2 年	2.66
桂林市劳动保险所	非关联方	2,448,223.40	1 年以内	2.15
广西南宁润亚广告公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	1.23
赤峰电业局	非关联方	1,091,216.05	1 年以内	0.96
合计	--	11,877,084.34	--	10.44

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	388,672,423.10	92.84	378,507,923.22	92.50
1 至 2 年	9,371,549.90	2.24	8,242,936.63	2.01
2 至 3 年	20,127,908.46	4.81	21,712,995.82	5.31
3 年以上	470,037.29	0.11	742,317.99	0.18
合计	418,641,918.75	--	409,206,173.66	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
贵阳白云经济开发区经济技术发展有限公司	非关联方	39,600,000.00	1 年以内	预付土地款
山西省祁县财政局	非关联方	19,200,000.00	2 至 3 年	预付土地款
秦皇岛昌运货代有限公司	非关联方	16,700,000.00	1 年以内	预付原材料款
江苏新金威麦芽集团有限公司	非关联方	12,526,502.16	1 年以内	预付原材料款
新疆山河子丰尔达物流有限公司	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	预付运费款
厦门市艺光印包工贸有限公司	非关联方	5,078,368.54	1 年以内	预付纸箱款
合计	--	100,104,870.70		--

预付款项主要单位的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	1,456,690,345.83	1,030,855.02	1,455,659,490.81	1,249,481,339.39	1,030,855.02	1,248,450,484.37
在产品	374,409,318.06	-	374,409,318.06	326,036,841.81	-	326,036,841.81
库存商品	434,092,702.96	4,238,403.47	429,854,299.49	378,932,923.57	4,238,403.47	374,694,520.10
包装物	1,947,258,748.62	689,178.54	1,946,569,570.08	1,944,383,707.46	689,178.54	1,943,694,528.92
低值易耗品	59,102,172.62	-	59,102,172.62	49,447,158.28	-	49,447,158.28
委托加工物资	26,076,502.26	-	26,076,502.26	29,678,334.55	-	29,678,334.55
合计	4,297,629,790.35	5,958,437.03	4,291,671,353.32	3,977,960,305.06	5,958,437.03	3,972,001,868.03

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,030,855.02				1,030,855.02
在产品	-				-
库存商品	4,238,403.47				4,238,403.47
包装物	689,178.54				689,178.54
低值易耗品	-				-
委托加工物资	-				-
合计	5,958,437.03				5,958,437.03

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			0
库存商品			0
在产品			0
包装物			0
低值易耗品			0
委托加工物资			0

存货的说明：

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未验证进项税		3737472.73
银行理财	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	3737472.73

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	212,602,751.01	159,724,304.40
其他		
合计	212,602,751.01	159,724,304.40

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

合 计		
-----	--	--

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0	0
其中：未实现融资收益	0	0
分期收款销售商品	0	0
分期收款提供劳务	0	0
其他	0	0
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
无												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 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
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		
合计	--	76,542,876.03	76,542,876.03		76,542,876.03	--	--	--	10,000,000.00		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	15,114,955,270.37	317,862,140.48		119,681,794.70	15,313,135,616.15
其中：房屋及建筑物	5,631,659,583.12	39,368,771.90		47,632,344.92	5,623,396,010.10
机器设备	8,722,178,070.61	239,549,269.69		62,066,851.16	8,899,660,489.14
运输工具	290,168,573.52	11,949,166.90		3,811,499.08	298,306,241.34
电子设备及其他	470,949,043.12	26,994,931.99		6,171,099.54	491,772,875.57
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	6,461,369,391.42		446,317,676.08	73,954,945.26	6,833,732,122.24
其中：房屋及建筑物	1,169,290,806.67		76,410,355.10	11,357,871.12	1,234,343,290.65
机器设备	4,809,536,855.93		339,695,788.22	53,864,942.56	5,095,367,701.59
运输工具	160,646,982.98		11,408,242.74	3,274,744.66	168,780,481.06
电子设备及其他	321,894,745.84		18,803,290.02	5,457,386.92	335,240,648.94

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	8,653,585,878.95	--	8,479,403,493.91
其中：房屋及建筑物	4,462,368,776.45	--	4,389,052,719.45
机器设备	3,912,641,214.68	--	3,804,292,787.55
运输工具	129,521,590.54	--	129,525,760.28
电子设备及其他	149,054,297.28	--	156,532,226.63
四、减值准备合计	23,474,204.50	--	23,474,204.50
其中：房屋及建筑物	18,717,051.55	--	18,717,051.55
机器设备	4,757,152.95	--	4,757,152.95
运输工具	-	--	0
电子设备及其他	-	--	0
五、固定资产账面价值合计	8,630,111,674.45	--	8,455,929,289.41
其中：房屋及建筑物	4,443,651,724.90	--	4,370,335,667.90
机器设备	3,907,884,061.73	--	3,799,535,634.60
运输工具	129,521,590.54	--	129,525,760.28
电子设备及其他	149,054,297.28	--	156,532,226.63

本期折旧额 0 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 166,882,385.70 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	
机器设备	0	0	0	0	
运输工具	0	0	0	0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 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科研中心	正在办理之中	2012 年 12 月
江西吉安新建生产车间、库房	尚未办理竣工结算	2012 年 12 月
江西赣州新厂区生产车间	尚未办理竣工结算	2012 年 12 月
广东佛山一期办公大楼、二期工程库房、宿舍楼及三期工程	正在办理之中	2012 年 12 月
广西桂林新建灌装车间、扩建办公楼及办事处房产	正在办理之中	2012 年 12 月
广西玉林二期、三期生产车间	正在办理之中	2012 年 08 月
新疆石河子新建原料生产车间	正在办理之中	2012 年 12 月
晋中新建生产车间、办公楼	尚未办理竣工结算	2012 年 12 月
内蒙古呼市新建生产车间	尚未办理竣工结算	2012 年 11 月
四川南充二期、三期工程	尚未办理竣工结算	2012 年 12 月
内蒙古原料厂区办公楼	手续已办完,等待拿产权证	2012 年 08 月
河北邢台生产车间及办公楼	正在办理中	2012 年 12 月

固定资产说明：

18、在建工程**(1) 在建工程明细**

单位:元

序号	项目	期末数			期初数		
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1	河北燕京 10 万千升扩建工程	166,442,411.56		166,442,411.56	42,598,752.36		42,598,752.36
2	广东燕京易拉罐线工程项目	66,477,018.51		66,477,018.51	32,692,627.04		32,692,627.04
	广东燕京其他技改项目	10,163,211.52		10,163,211.52	5,824,953.32		5,824,953.32
3	包头燕京技改项目	15,897,754.08		15,897,754.08	1,020,035.66		1,020,035.66
4	桂林燕京技改项目	163,059,762.28		163,059,762.28	44,160,120.52		44,160,120.52
5	昆明年产 40 万千升啤酒二期 10 万千升工程	125,830,681.58		125,830,681.58	39,318,620.43		39,318,620.43
6	赤峰燕京技改项目	41,439,316.30		41,439,316.30	27,935,968.65		27,935,968.65
7	仙都技改项目	19,894,664.77		19,894,664.77	4,914,340.00		4,914,340.00

8	山西燕京扩建工程项目	38,431,518.82		38,431,518.82	26,821,310.12		26,821,310.12
9	四川燕京生产线项目	115,968,595.86		115,968,595.86	116,673,226.40		116,673,226.40
10	赣州燕京技改项目	78,406,412.88		78,406,412.88			
11	湖南燕京技改项目	3,394,697.38		3,394,697.38	3,946,321.66		3,946,321.66
12	江西燕京软件工程	1,285,000.00		1,285,000.00	1,285,000.00		1,285,000.00
	吉安遂川设备工程项目	3,548,166.65		3,548,166.65	3,156,919.99		3,156,919.99
13	衡阳燕京 40 万千升能力三期 10 万千升技改项目	286,104,164.09		286,104,164.09	221,045,703.56		221,045,703.56
14	新疆燕京扩建工程	80,716,714.65		80,716,714.65	28,578,450.53		28,578,450.53
15	河南月山技改项目	154,346,844.32		154,346,844.32	89,393,074.80		89,393,074.80
16	河南驻马店基建项目	36,203,442.50		36,203,442.50	47,312,092.40		47,312,092.40
17	山西晋中内部网络软件及其他项目	2,394,765.14		2,394,765.14	2,320,616.52		2,320,616.52
18	茶饮料饮料包装二线	0		0	42,474,052.39		42,474,052.39
19	燕京惠泉扩建工程	2,368,824.57		2,368,824.57	1,069,694.00		1,069,694.00
20	福建泉州技改项目	11,689,681.39		11,689,681.39	2,842,400.00		2,842,400.00
21	河北邢台技改项目	49,296,169.50		49,296,169.50	10,643,499.80		10,643,499.80
22	金川技改项目	29,054,375.30		29,054,375.30	1,350,983.45		1,350,983.45
	合计	1,502,414,193.65		1,502,414,193.65	797,378,763.60		797,378,763.60

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

序号	项目名称	预算数	期初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例%	工程进 度%	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 %	资金来 源	期末数
1	河北燕京 10 万千升扩建工程	178,620,000.00	42,598,752.36	123,843,659.20			93.18	93.00				自筹	166,442,411.56
2	广东燕京易拉罐线工程项目	72,000,000.00	32,692,627.04	33,784,391.47			92.32	92.00	1,050,347.62	990,231.62		借款及 自筹	66,477,018.51
	广东燕京其他技改项目	36,000,000.00	5,824,953.32	7,746,228.91	3,407,970.71		78.12	85.00				自筹	10,163,211.52
3	包头燕京技改项目	20,000,000.00	1,020,035.66	15,566,326.92	688,608.50		82.95	85.00				自筹	15,897,754.08
4	桂林燕京技改项目	355,263,000.00	44,160,120.52	122,977,815.20	4,078,173.44		96.18	96.00				自筹	163,059,762.28
5	昆明年产 40 万千升啤酒二期 10 万 千升工程	144,000,000.00	39,318,620.43	90,100,315.26	3,588,254.11		89.87	90.00				自筹	125,830,681.58
6	赤峰燕京技改项目	46,350,000.00	27,935,968.65	13,951,589.65	448,242.00		90.67	90.00				自筹	41,439,316.30
7	仙都技改项目	26,600,000.00	4,914,340.00	16,112,803.41	1,132,478.64		79.06	80.00				自筹	19,894,664.77
8	山西燕京扩建工程项目	41,310,000.00	26,821,310.12	12,832,694.42	1,222,485.72		96.00	96.00	1,476,235.00	1,476,235.00		自筹	38,431,518.82
9	四川燕京生产线项目	210,600,000.00	116,673,226.40	68,908,440.87	69,613,071.41		88.12	90.00	9,617,837.89	1,413,701.00		借款及 自筹	115,968,595.86
10	赣州燕京技改项目	300,000,000.00		78,406,412.88			98.72	99.00	26,081,517.11	9,440,704.00		借款及 自筹	78,406,412.88
11	湖南燕京技改项目	15,000,000.00	3,946,321.66	97,133.59	648,757.87		89.86	95.00	124,386.00	124,386.00		自筹	3,394,697.38
12	江西燕京软件工程	1,800,000.00	1,285,000.00				71.39	75.00				自筹	1,285,000.00

	吉安遂川设备工程项目	8,000,000.00	3,156,919.99	391,246.66			44.35	50.00					3,548,166.65
13	衡阳燕京 40 万千升能力三期 10 万千升技改项目	296,800,000.00	221,045,703.56	65,058,460.53			96.39	96.00	9,576,633.00	5,557,368.00		借款及 自筹	286,104,164.09
14	新疆燕京扩建工程	150,000,000.00	28,578,450.53	52,231,715.07	93,450.95		89.22	90.00	4,231,527.23			借款及 自筹	80,716,714.65
15	河南月山技改项目	179,190,000.00	89,393,074.80	80,698,786.15	15,745,016.63		94.93	95.00				自筹	154,346,844.32
16	河南驻马店店基建项目	59,330,000.00	47,312,092.40	9,347,403.84	20,456,053.74		95.50	95.00				自筹	36,203,442.50
17	山西晋中内部网络软件及其他项目	2,500,000.00	2,320,616.52	74,148.62			95.79	96.00				自筹	2,394,765.14
18	茶饮料饮料包装二线	55,000,000.00	42,474,052.39	215,922.61	42,689,975.00		77.62	100.00				自筹	0.00
19	燕京惠泉扩建工程	51,659,662.00	1,069,694.00	3,282,826.95	1,983,696.38		92.07	98.00				自筹	2,368,824.57
20	福建泉州技改项目	14,700,000.00	2,842,400.00	9,036,981.39	189,700.00		79.52	80.00	210,542.06	210,542.06		借款	11,689,681.39
21	河北邢台技改项目	67,340,000.00	10,643,499.80	38,652,669.70			73.21	75.00				自筹	49,296,169.50
22	金川技改项目	31,100,000.00	1,350,983.45	29,879,792.45	896,450.60	1,279,950.00	93.40	95.00				自筹	29,054,375.30
	合 计	2,363,162,662	797,378,763.60	873,197,765.75	166,882,385.70	1,279,950.00			52,369,025.91	19,213,167.68			1,502,414,193.65

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

序号	项目	工程进度 %	备注
1	河北燕京10万千升扩建工程	93.00	
2	广东燕京易拉罐线工程项目	92.00	
	广东燕京其他技改项目	85.00	
3	包头燕京技改项目	85.00	
4	桂林燕京技改项目	96.00	
5	昆明年产40万千升啤酒二期10万千升工程	90.00	
6	赤峰燕京技改项目	90.00	
7	仙都技改项目	80.00	
8	山西燕京扩建工程项目	96.00	
9	四川燕京生产线项目	90.00	
10	赣州燕京技改项目	99.00	
11	湖南燕京技改项目	95.00	
12	江西燕京软件工程	75.00	
	吉安遂川设备工程项目	50.00	
13	衡阳燕京40万千升能力三期10万千升技改项目	96.00	
14	新疆燕京扩建工程	90.00	
15	河南月山技改项目	95.00	
16	河南驻马店基建项目	95.00	
17	山西晋中内部网络软件及其他项目	96.00	
18	茶饮料饮料包装二线	100.00	
19	燕京惠泉扩建工程	98.00	
20	福建泉州技改项目	80.00	
21	河北邢台技改项目	75.00	
22	金川技改项目	95.00	

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累	0	0	0	0

计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	807,336,414.05	20,241,245.84	-	827,577,659.89
土地使用权	763,802,882.97	16,652,442.34	-	780,455,325.31
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	14,799,031.08	3,458,803.50	-	18,257,834.58
用电权	23,584,500.00	-	-	23,584,500.00
用水权	500,000.00	-	-	500,000.00
专利权和非专利权	1,060,000.00	130,000.00	-	1,190,000.00
二、累计摊销合计	119,315,644.98	9,522,869.73		128,838,514.7
土地使用权	92,116,422.41	7,969,663.20	-	100,086,085.61
电力双回路	45,600.48	1,900.02	-	47,500.50
纳豆及纳豆素生产技术	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00
软件	5,173,148.34	860,705.82	-	6,033,854.16
用电权	18,134,057.62	619,684.02	-	18,753,741.64
用水权	374,999.42	12,499.98	-	387,499.40
专利权和非专利权	71,416.71	58,416.69	-	129,833.40
三、无形资产账面净值合计	688,020,769.07			698,739,145.2
土地使用权	671,686,460.56	-	-	680,369,239.70

电力双回路	144,399.52	-	-	142,499.50
纳豆及纳豆素生产技术	-	-	-	-
软件	9,625,882.74	-	-	12,223,980.42
用电权	5,450,442.38	-	-	4,830,758.36
用水权	125,000.58	-	-	112,500.60
专利权和专利权	988,583.29	-	-	1,060,166.60
四、减值准备合计				
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				
专利权和专利权				
无形资产账面价值合计	688,020,769.07			698,739,145.2
土地使用权	671,686,460.56			680,369,239.70
电力双回路	144,399.52			142,499.50
纳豆及纳豆素生产技术	-			-
软件	9,625,882.74			12,223,980.42
用电权	5,450,442.38			4,830,758.36
用水权	125,000.58			112,500.60
专利权和专利权	988,583.29			1,060,166.60

本期摊销额 9,522,869.73 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
燕京内蒙古金川保健啤酒高科技有限公司	72,919,190.12			72,919,190.12	
燕京啤酒（河南月山）有限公司	72,179,104.80			72,179,104.80	
燕京啤酒（驻马店）有限公司	64,766,621.81			64,766,621.81	
福建燕京惠泉啤酒股份有限公司	50,461,810.27			50,461,810.27	
燕京啤酒（邢台）有限公司	12,787,176.96			12,787,176.96	
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）有限责任公司	410,600.04			410,600.04	410,600.04
合计	275,329,525.65			275,329,525.65	2,215,621.69

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无						
合计						--

长期待摊费用的说明：

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

提示：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格一；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格二。

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	9,202,968.58	9,165,099.07
开办费		
可抵扣亏损	11,022,315.44	11,022,315.44
职工薪酬	187,589.90	187,589.90
小 计	20,412,873.92	20,375,004.41
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	18,799,879.94	6,931,076.10
未实现的内部利润	1,350,807.81	1,350,807.81
小计	20,150,687.75	8,281,883.91

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,294,212,674.46	1,139,271,830.17
坏账准备	13,859,467.40	14,041,200.67
存货跌价准备	5,958,437.03	5,958,437.03
合计	1,314,212,312.16	1,159,271,467.87

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		55,257,632.88	
2013	130,797,679.62	130,797,679.62	
2014	162,037,111.20	162,037,111.20	
2015	306,991,994.53	306,991,994.53	
2016	484,187,411.94	484,187,411.94	
2017	210,198,477.17		
合计	1,294,212,674.46	1,139,271,830.17	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
为实现的内部利润	9,005,385.40	9,005,385.40
计入资本公积的可供出售金融资产	75,199,519.76	27,724,304.40
小计	84,204,905.16	36,729,689.80
可抵扣差异项目		
坏账准备	18,822,672.01	18,640,938.74
固定资产减值	23,474,204.50	23,474,204.50
可抵扣亏损	44,089,261.76	44,089,261.76
职工薪酬	1,250,599.33	1,250,599.33
小计	87,636,737.60	87,455,004.33

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,682,139.41				32,682,139.41
二、存货跌价准备	5,958,437.03				5,958,437.03
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	10,000,000.00				10,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	23,474,204.50				23,474,204.50
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	2,215,621.69				2,215,621.69
十四、其他					
合计	74,330,402.63				74,330,402.63

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	400,000,000.00	402,000,000.00
信用借款	3,810,000,000.00	1,979,000,000.00
合计	4,210,000,000.00	2,381,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0	0
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	0	0
衍生金融负债	0	0
其他金融负债	0	0
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	36,159,014.49	11,225,813.51
合计	36,159,014.49	11,225,813.51

下一会计期间将到期的金额 36,159,014.49 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄	金额	金额
1 年以内	1,032,327,397.30	982,148,096.03
1 至 2 年	20,764,818.51	16,985,055.75
2 至 3 年	3,590,319.45	3,212,666.92
3 年以上	9,774,063.05	8,571,851.04
合计	1,066,456,598.31	1,010,917,669.74

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北京双燕商标彩印厂	0	10,318,636.92
北京燕达皇冠盖有限公司	0	7,051.29
合计	0	10,325,688.21

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄	金额	金额
1 年以内	423,665,315.62	402,720,691.00
1 至 2 年	8,241,990.18	8,178,857.64
2 至 3 年	198,000.75	353,501.57
3 年以上	898,470.23	1,103,040.54
合计	433,003,776.79	412,356,090.75

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,948,561.06	730,958,524.73	728,437,488.91	6,469,596.88
二、职工福利费	1,843,949.84	54,557,256.12	42,080,735.52	14,320,470.44
三、社会保险费	8,104,417.80	99,168,792.78	93,005,157.11	14,268,053.47
其中:医疗保险费	235,802.86	20,206,692.39	18,581,864.99	1,860,630.26
基本养老保险费	6,587,243.58	67,470,928.81	64,063,079.13	9,995,093.26
年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险费	178,603.88	5,607,712.29	4,873,233.44	913,082.73
工伤保险费	10,380.52	3,699,953.39	3,543,222.26	167,111.65

生育保险费	1,092,386.96	2,183,505.90	1,943,757.29	1,332,135.57
四、住房公积金	-74,248.00	32,880,959.80	32,526,221.80	280,490.00
五、辞退福利		439,613.00	439,613.00	
六、工会经费和职工教育经费	26,681,505.34	20,194,546.13	13,656,452.48	33,219,598.99
七、其他	53,100.00	5,456,058.48	5,421,158.48	88,000.00
合计	40,557,286.04	943,655,751.04	915,566,827.30	68,646,209.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 33,219,598.99 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,179,393.08	-121,571,905.95
消费税	154,389,932.40	87,379,891.88
营业税	9,246,905.73	9,747,789.72
企业所得税	82,563,752.20	25,326,340.08
个人所得税	686,433.05	893,742.43
城市维护建设税	15,196,515.90	4,764,379.33
房产税	399,740.62	4,918,982.72
土地使用税	1,019,396.72	3,479,684.86
教育费附加	14,408,529.71	7,098,778.18
其他	1,576,951.07	971,939.12
合计	295,845,453.48	23,009,622.37

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	213,500.00	442,250.00
企业债券利息	2,899,590.36	1,647,899.47
短期借款应付利息	6,279,941.67	4,169,858.00

合计	9,393,032.03	6,260,007.47
----	--------------	--------------

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
子公司其他股东	186,810,348.09	36,461,467.15	
合计	186,810,348.09	36,461,467.15	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄	金额	金额
1 年以内	962,231,320.31	1,158,960,388.80
1 至 2 年	102,662,260.65	94,117,478.91
2 至 3 年	38,771,192.83	37,065,605.26
3 年以上	85,772,310.12	78,390,531.26
合计	1,189,437,083.91	1,368,534,004.23

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				

产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的其他非流动负债	814,656.81	814,656.81
合计	140,814,656.81	140,814,656.81

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	140,000,000.00	140,000,000.00
合计	140,000,000.00	140,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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
中信银行股	2011-5-31	2013-5-31	人民币	6.40		140,000,000.00		140,000,000.00

份有限公司 总行营业部 北京三元桥 支行								
合计	--	--	--	--	--	140,000,000.00	--	140,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应 付利息	本期应 计利息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

注：披露金额前五名的情况。

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

其他流动负债说明：

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	0	150,000,000.00
合计	0	150,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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
无								
合计	--	--	--	--	--			

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	期末面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2010 年燕京转债	83,399,400.00	2010 年 10 月 15 日	5 年	1,130,000,000.00	(197,276,532.34)	211,748,020.81	5,245,362.00	(9,226,126.47)	74,173,273.53

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

经中国证监会证监许可字[2010]1344 号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2010 年 10 月 15 日向社会公开发行 1,130.00 万张 2010 年燕京转债，每张面值为 100 元，发行总额 113,000.00 万元。债券期限为 5 年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率第一年为 0.50%，第二年为 0.70%，第三年为 0.90%，第四年为 1.10%，第五年为 1.40%，利息按年支付。2011 年 10 月 15 日为第一次派息日。转股期自发行之日起（二〇一〇年十月十五日）六个月后的第一个交易日（二〇一一年四月十五日）起（含当日），至可转换公司债券到期日（二〇一五年十月十四日）前一个交易日止（含当日）。持有人可在转股期内按当时转股价格申请转股。

本期应计利息 21,174.80 万元，其中包含因为本报告期可转债回售，冲回应计利息 5465.15 万元；本报告期可转债转为股本，冲回应计利息 14912.47 万元；实际本报告期可转债应计利息 797.17 万元。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

注：披露金额前五名的情况。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	13,965,010.03	14,134,693.75
政府借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	17,965,010.03	18,134,693.75

说明：与资产相关的政府补助明细如下：

项目	原值	摊销年限	每期摊销金额	已摊销金额	转入一年内到期的其他非流动负债	净值
沈阳土地返还款	10,718,370.00	50 年	214,367.40	1,500,574.40	44,650.28	9,173,145.32

通辽专项设备补助	1,500,000.00	12 年	125,000.04	385,416.79	26,036.08	1,088,547.13
广东专项设备补助	5,703,472.42	12 年	475,289.37	1,901,157.48	98,997.35	3,703,317.59
合 计	17,921,842.42		814,656.81	3,787,148.67	169,683.72	13,965,010.03

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,210,267,507.00			1,261,292,942.00	51,025,461.00	1,312,318,403.00	2,522,585,910.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股：无

库存股情况说明

49、专项储备：无

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,519,520,408.87	552,635,694.92		4,072,156,103.79
其他资本公积	379,495,988.07	39,658,834.96	1,261,292,942.00	-842,138,118.97
合计	3,899,016,396.94	592,294,529.88	1,261,292,942.00	3,230,017,984.82

资本公积说明：

(1) 本公司本期资本公积增加由以下二项组成：

A、本公司可转债本报告期转股形成的资本溢价 552,635,694.92 元；

B、内蒙古原料公司可供出售金融资产公允价值的变动 39,658,834.96 元。

(2) 本公司本期资本公积减少由以下两项组成：

A、本报告期内根据 2011 年公司年度利润分配方案资本公积转增股本,减少其他资本公积所致

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	763,362,271.14			763,362,271.14
任意盈余公积	267,162,112.94			267,162,112.94
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,030,524,384.08			1,030,524,384.08

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,612,938,285.94	--	2,189,925,051.31	--
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	2,612,938,285.94	--	2,189,925,051.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	451,000,172.89	--	817,217,291.47	--
减：提取法定盈余公积			101,433,761.09	10%
提取任意盈余公积			50,716,880.55	5%
提取一般风险准备				
应付普通股股利	264,871,517.82		242,053,415.20	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	2,799,066,941.01	--	2,612,938,285.94	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,609,335,367.68	6,020,413,965.65
其他业务收入	156,175,717.97	168,836,063.83
营业成本	3,966,834,845.77	3,596,076,783.69

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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	6,363,828,988.09	3,658,581,215.74	5,813,133,110.97	3,297,738,736.45
其他	245,506,379.59	183,957,844.77	207,280,854.68	159,147,687.53
合计	6,609,335,367.68	3,842,539,060.51	6,020,413,965.65	3,456,886,423.98

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	6,363,828,988.09	3,658,581,215.74	5,813,133,110.97	3,297,738,736.45
矿泉水	19,859,798.17	14,947,407.98	19,036,124.17	13,240,296.77
茶饮料	93,321,771.70	63,765,551.66	79,208,060.90	69,025,355.18

饲料	12,957,939.25	10,035,443.75	17,598,129.80	9,887,374.03
其他	119,366,870.47	95,209,441.38	91,438,539.81	66,994,661.55
合计	6,609,335,367.68	3,842,539,060.51	6,020,413,965.65	3,456,886,423.98

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
北京地区	1,896,455,111.57	1,062,875,298.32	1,742,981,148.10	1,003,593,060.82
广西地区	1,459,547,986.46	842,187,367.85	1,192,740,785.66	706,308,777.90
其他地区	3,253,332,269.65	1,937,476,394.34	3,084,692,031.89	1,746,984,585.26
合计	6,609,335,367.68	3,842,539,060.51	6,020,413,965.65	3,456,886,423.98

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京鑫莹慧雪商贸有限公司	182,404,935.00	2.76%
北京市石景山区苹果园永忠副食品经营部	157,371,457.50	2.38%
北京大星发商贸有限公司	51,535,464.00	0.78%
北京市糖业烟酒公司酒类经营分公司	36,115,747.20	0.55%
北京万金达奇商贸中心	33,028,380.00	0.50%
合计	460,455,983.70	6.97%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	607,340,325.26	563,824,081.37	说明 1
营业税	942,006.42	619,147.19	应税收入 3%、5%
城市维护建设税	68,444,941.96	61,223,732.07	应纳流转税 1%、5%、7%

教育费附加	49,140,754.72	42,511,406.29	应纳流转税额 3%、4%、5%
资源税	11,007.18	11,396.33	
其他	224,526.96	197,491.58	
合计	726,103,562.50	668,387,254.83	--

营业税金及附加的说明：

1：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。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他	1,595,232.89	179,794.52
合计	1,595,232.89	179,794.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无			
合计			--

注：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无			
合计			--

注：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0	0
二、存货跌价损失	0	0
三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0

十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	0	0
合计	0	0

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	284,356.18	784,069.27
其中：固定资产处置利得	284,356.18	784,069.27
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	25,364,828.94	25,610,892.07
其他	5,866,375.60	5,407,265.83
合计	31,515,560.72	31,802,227.17

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	10,331,966.99	5,310,184.96	
政府扶持资金	11,552,199.30	15,710,547.22	
技术改造资金	2,460,468.42	2,100,073.15	
环保资金	730,139.00	2,180,075.94	
其他	290,055.22	310,010.80	
合计	25,364,828.94	25,610,892.07	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计	111,654.66	1,125,579.95
其中：固定资产处置损失	111,654.66	1,125,579.95
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	2,062,996.71	3,516,757.24
合计	2,174,651.37	4,642,337.19

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	140,676,127.31	145,231,316.65
递延所得税调整	-37,869.51	-61,411.08
合计	140,638,257.80	145,169,905.57

63、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（调整后）
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	451,000,172.89	439,161,577.65
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	19,693,891.89	19,022,352.06
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	431,306,281.00	420,139,225.59
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	5,940,569.70	9,899,900.75
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	5,940,569.70	9,899,900.75
期初股份总数	S0	1,210,267,507.00	1,210,266,963.00
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	1,261,292,942.00	1,261,292,942.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	51,025,461.00	113.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3.00	1.60

报告期因回购等减少股份数	Sj	0.00	0.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	0.00	0.00
报告期缩股数	Sk	0.00	0.00
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	2,497,073,179.50	2,471,559,935.13
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	36,515,289.87	62,028,534.23
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	2,533,588,469.37	2,533,588,469.37
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		36,515,289.87	62,028,534.23
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		0	0.00
回购承诺履行而增加的普通股加权数		0	0.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.1806	0.1777
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	0.1727	0.1700
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.1804	0.1772
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	0.1726	0.1697

64、其他综合收益

单位：元

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	52,878,446.61	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	13,219,611.65	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	39,658,834.96	
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		
小计		

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		
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		39,658,834.96

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金、保证金等往来款	110,328,009.04
政府补助及奖励	20,013,511.55
其他	8,587,888.28
合计	138,929,408.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	256,138,929.56
押金、保证金等往来款	151,457,677.13
其他	1,079,374.07
合计	408,675,980.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资理财产品	90,000,000.00
合计	90,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		

净利润	451,000,172.89	439,161,577.65
加：少数股东损益	56,417,767.63	49,700,445.88
资产减值准备		
固定资产折旧	446,317,676.08	429,930,990.02
无形资产摊销	9,522,869.73	9,902,050.37
长期待摊费用摊销		945,732.44
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)	155,979.36	-784,069.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	301,268.32	1,529,750.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	113,746,302.25	60,318,709.65
投资损失(收益以“-”号)	-1,595,232.89	-179,794.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-37,869.51	-61,411.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	11,868,803.84	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-319,669,485.29	-541,200,447.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,658,237.81	85,832,683.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	474,878,878.30	746,349,572.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,204,248,892.90	1,281,445,790.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况		-
现金的期末余额	2,445,289,792.00	1,743,781,398.50
减：现金的期初余额	1,426,512,669.87	1,481,498,149.88
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	1,018,777,122.13	262,283,248.62

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,445,289,792.00	1,426,512,669.87
其中：库存现金	1,407,889.06	1,308,465.60
可随时用于支付的银行存款	2,443,881,902.94	1,424,986,109.55
可随时用于支付的其他货币资金		218,094.72
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,445,289,792.00	1,426,512,669.87

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。

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京燕京啤酒投资有限公司（燕京有限公司）	控股股东	有限责任公司	北京市	李福成	中外合资	USD33,834	57.48	57.48	北京控股集团	60006255-5

本企业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投资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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	71,600.00	75.00	75.00	77016817-6
燕京啤酒(仙桃)有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北省仙桃市	付春锋	生产及销售啤酒	29,235.30	100.00	100.00	76412036-0
北京燕京啤酒(晋中)有限公司	全资子公司	有限责任公司	山西省晋中市	祝宇宁	生产及销售啤酒	25,000.00	100.00	100.00	69668578-0
新疆燕京啤酒有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆石河子市	张旺	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	全资子公司	有限责任公司	新疆石河子市	张旺	原材料加工	23,000.00	100.00	100.00	66666661-8
四川燕京啤酒有限公司	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	河北省献县	王启林	生产及销售啤酒	17,950.00	100.00	100.00	78082807-8
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	18800.00	78.72	78.72	78455597-8
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	全资子公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	李秉骥	原材料加工	23,200.00	100.00	100.00	66731723-3
北京燕京环宇商贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	李福成	贸易	5,000.00	100.00	100.00	56745459-9
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
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)有限公司	控股子公司	股份有限公司	内蒙古包头市	田建华	生产及销售	29,763.634	86.054	86.054	23980386-8

头雪鹿)股份有限公司					啤酒				
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	34,936.69	75.77	75.77	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	胡建飞	生产及销售啤酒	25,000.00	50.03	50.03	15816455-8
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	20,951.14	85.12	85.12	70576609-X
燕京啤酒(襄阳)有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省宣城市	付春锋	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	李文彬	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	朱振三	生产及销售啤酒	23,135.00	85.59	85.59	75395615-4
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	18,597.88	100.00	100.00	67231009-5
燕京啤酒(赣州)有限责任公司	全资子公司	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	100.00	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
燕京啤酒(河南月山)有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省焦作市	李明玉	生产及销售啤酒	3,350.00	90.00	90.00	71264271-4
燕京啤酒(驻马店)有限公司	全资子公司	有限责任公司	河南省驻马店市	李明玉	生产及销售啤酒	3,000.00	100.00	100.00	75837723-1
燕京内蒙古金川保健啤酒高科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古金川市	田建华	生产及销售啤酒	4,150.00	95.9036	95.9036	73327994-2
燕京啤酒(邢台)有限公司	全资子公司	有限责任公司	河北省邢台市	穆建华	生产及销售啤酒	900.00	100.00	100.00	78865545-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														

注：没有组织机构代码的可以不填写

4、本企业的其他关联方情况

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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北京燕达皇冠盖有限公司	采购瓶盖		40,113,191.32	31.89	34,521,872.26	31.52
北京长亿人参饮料有限公司	委托加工听装啤酒		19,273,388.34	15.32	14,335,286.81	13.09
	采购贴标胶			-	19,384.62	0.02
北京双燕商标彩印厂	采购商标印刷标识		66,404,168.39	52.79	60,636,766.00	55.37

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司	销售原辅材料、啤酒		4,197,061.65	10.57	3,913,535.28	15.89
燕京啤酒（莱州）有限公司	销售原辅材料、啤酒		35,491,893.62	89.43	20,718,255.75	84.11

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	------------------	--------------

无									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(7) 其他关联交易

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
	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。	31,987,705.38	25,700,736.15
	本公司收取“燕京集团”商标使用费返还款。	3,546,613.41	3,282,586.07
北京燕京啤酒集团公司	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。	924,500.00	924,500.00
	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。	7,772,680.00	7,772,680.00

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

注: 关联交易约定以净额结算的, 应收关联方款项可以抵销后金额填列。

公司应付关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

注: 关联交易约定以净额结算的, 应付关联方款项可以抵销后金额填列。

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	-
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

- 1、重大承诺事项：见本半年报七、重要事项之（十二）承诺事项履行情况
- 2、前期承诺履行情况：见本半年报七、重要事项之（十二）承诺事项履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

- 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

- 3、其他资产负债表日后事项说明：无

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换：报告期内无此项业务。
- 2、债务重组：报告期内无此项业务。
- 3、企业合并：报告期内无此项业务。
- 4、租赁：

租赁内容	金额（元）
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。	924,500.00
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。	7,772,680.00

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、年金计划主要内容及重大变化：无

7、其他需要披露的重要事项：无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					6,189,601.25	6.87	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中:账龄组合	88,499,570.04	93.29	5,284,488.97	3.56	77,213,541.10	85.68	5,284,488.97	6.84
组合小计	88,499,570.04	93.29	5,284,488.97	3.56	77,213,541.10	85.68	5,284,488.97	6.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,367,243.96	6.71	4,614,837.44	65.70	6,715,459.88	7.45	4,614,837.44	68.72
合计	94,866,814.00	--	9,899,326.41	--	90,118,602.23	--	9,899,326.41	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为 6,367,243.96 元，其中 4,614,837.44 元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 4,614,837.44 元；其余 1,752,406.52 元为合并报表范围内的关联方货款，不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	80,210,002.99	90.63	3,437,220.59	70,818,046.14	91.72	3,437,220.59
1 至 2 年	5,998,625.36	6.78	193,643.39	3,053,458.77	3.95	193,643.39
2 至 3 年	472,595.81	0.53	193,643.39	645,477.96	0.84	193,643.39
3 年以上	1,818,345.88	2.05	1,348,279.12	2,696,558.23	3.49	1,348,279.12
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	88,499,570.04	--	5,284,488.97	77,213,541.10	-	5,284,488.97
----	---------------	----	--------------	---------------	---	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收酒款	4,614,837.44	4,614,837.44	100%	长期挂账收回困难
应收酒款	1,752,406.52	0	0	关联方货款
合计	6,367,243.96	4,614,837.44		--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京物美综合超市有限公司	非关联方	13,127,634.42	1 年以内	14.94
北京国亚燕金商贸有限公司	非关联方	9,630,757.94	1 年以内	10.96
北京大星发配送中心	非关联方	6,571,227.00	1 年以内	7.48
北京金仁和商贸有限责任公司	非关联方	3,900,146.48	1 年以内	4.44
北京德义泉商贸有限公司	非关联方	3,835,920.66	1 年以内	4.37
合计	--	37,065,686.50	--	42.20

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京燕京国亚德信商贸有限公司	全资子公司之全资子公司	959,458.78	1.09
北京燕京仁和商贸有限公司	全资子公司之全资子公司	653,197.74	0.74
燕京啤酒(驻马店)有限公司	全资子公司	139,750.00	0.16
合计	--	1,752,406.52	1.99

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,771,818,284.38	93.30			3,116,289,099.54	98.72	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	191,409,007.10	4.73	107,869.65	0.06	1,712,892.51	0.05	107,869.65	6.30
组合小计	191,409,007.10	4.73	107,869.65	0.06	1,712,892.51	0.05	107,869.65	6.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	79,479,662.90	1.97			38,840,038.79	1.23	-	-
合计	4,042,706,954.38	--	107,869.65	--	3,156,842,030.84	--	107,869.65	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以及其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京燕京饮料有限公司	404,063,657.94	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒（赣州）有限责任公司	349,357,472.32	-	-	合并报表范围关联方
四川燕京啤酒有限公司	280,094,697.62	-	-	合并报表范围关联方
新疆燕京啤酒有限公司	269,723,526.33	-	-	合并报表范围关联方
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	262,248,826.79	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司	256,019,911.86	-	-	合并报表范围关联方
湖南燕京啤酒有限公司	251,257,547.66	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒（河南月山）有限公司	215,579,281.93	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒（衡阳）有限公司	204,897,402.43	-	-	合并报表范围关联方
广东燕京啤酒有限公司	191,038,146.38	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒（山东无名）股份有限公司	179,718,387.59	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒（驻马店）有限公司	158,746,381.56	-	-	合并报表范围关联方
福建燕京啤酒有限公司	138,377,584.43	-	-	合并报表范围关联方
河北燕京啤酒有限公司	137,804,910.15	-	-	合并报表范围关联方
沈阳燕京啤酒有限公司	111,126,479.86	-	-	合并报表范围关联方
新疆燕京农产品开发有限公司	107,506,367.16	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒（邢台）有限公司	93,312,505.04	-	-	合并报表范围关联方
山西燕京啤酒有限公司	93,120,655.49	-	-	合并报表范围关联方
北京燕京啤酒（晋中）有限公司	67,824,541.84	-	-	合并报表范围关联方
合计	3,771,818,284.38		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				1,403,896.03	81.96	35,011.41
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	190,305,079.08	99.42	35,011.41	1,403,896.03	81.96	35,011.41
1 至 2 年	986,725.00	0.52	19,410.00	194,100.00	11.33	19,410.00
2 至 3 年	31,548.70	0.02	6,000.00	20,000.00	1.17	6,000.00
3 年以上	85,654.32	0.04	47,448.24	94,896.48	5.54	47,448.24
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	191,409,007.10	--	107,869.65	1,712,892.51	--	107,869.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
燕京内蒙金川保健啤酒高科技有限公司	35,970,000.00	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒（仙桃）有限公司	31,843,599.83	-	-	合并报表范围关联方
北京燕京环宇商贸有限公司	9,099,382.65	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司	1,358,080.42	-	-	合并报表范围关联方
燕京啤酒(浙江仙都)有限公司	1,208,600.00	-	-	合并报表范围关联方
合计	79,479,662.90	-	-	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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(%)
------	--------	----	----	----------------

北京燕京饮料有限公司	控股子公司	404,063,658.94	1 年以内-3 年以上	9.99
燕京啤酒(赣州)有限责任公司	全资子公司	349,357,472.32	1 年以内	8.64
四川燕京啤酒有限公司	全资子公司	280,094,697.62	1 年以内-3 年以内	6.93
新疆燕京啤酒有限公司	全资子公司	269,723,526.33	1 年以内-3 年以内	6.67
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	全资子公司	262,248,826.79	1 年以内	6.49
合计	--	1,565,488,182.00	--	38.72

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京燕京饮料有限公司	控股子公司	404,063,657.94	9.99
燕京啤酒（赣州）有限责任公司	全资子公司	349,357,472.32	8.64
四川燕京啤酒有限公司	全资子公司	280,094,697.62	6.93
新疆燕京啤酒有限公司	全资子公司	269,723,526.33	6.67
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	全资子公司	262,248,826.79	6.49
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司	控股子公司	256,019,911.86	6.33
湖南燕京啤酒有限公司	控股子公司	251,257,547.66	6.22
燕京啤酒（河南月山）有限公司	控股子公司	215,579,281.93	5.33
燕京啤酒（衡阳）有限公司	控股子公司	204,897,402.43	5.07
广东燕京啤酒有限公司	控股子公司	191,038,146.38	4.73
燕京啤酒（山东无名）股份有限公司	控股子公司	179,718,387.59	4.45
燕京啤酒（驻马店）有限公司	全资子公司	158,746,381.56	3.93
福建燕京啤酒有限公司	控股子公司	138,377,584.43	3.42
河北燕京啤酒有限公司	全资子公司	137,804,910.15	3.41
沈阳燕京啤酒有限公司	控股子公司	111,126,479.86	2.75
新疆燕京农产品开发有限公司	全资子公司	107,506,367.16	2.66
燕京啤酒（邢台）有限公司	全资子公司	93,312,505.04	2.31
山西燕京啤酒有限公司	全资子公司	93,120,655.49	2.30
北京燕京啤酒（晋中）有限公司	全资子公司	67,824,541.84	1.68
燕京内蒙金川保健啤酒高科技有限公司	控股子公司	35,970,000.00	0.89
燕京啤酒（仙桃）有限公司	全资子公司	31,843,599.83	0.79
北京燕京环宇商贸有限公司	全资子公司	9,099,382.65	0.23
燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司	控股子公司	1,358,080.42	0.03
燕京啤酒(浙江仙都)有限公司	控股子公司	1,208,600.00	0.03
合计	--	3,851,297,947.28	95.27

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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
对子公司投资											
其中: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	50.03	50.03		-	-	6,253,388.90
其他	成本法		6,236,026,802.41	-282,000,000.00	5,954,026,802.41				399,107,275.87		
对其他企业投资					0.00						
中投信用担保有限公司	成本法		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	8.00	8.00				
其他	成本法		16,542,876.03		16,542,876.03						
合计	--		6,796,413,184.49	-282,000,000.00	6,514,413,184.49	--	--	--	399,107,275.87		6,253,388.90

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,798,843,356.61	1,663,773,274.78
其他业务收入	197,552,530.55	117,799,588.30
营业成本	1,189,733,606.32	1,038,545,138.38
合计	806,662,280.84	743,027,724.70

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	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	1,763,335,833.28	970,848,527.27	1,626,792,918.90	905,770,314.65
其他	35,507,523.33	28,049,694.87	36,980,355.88	26,185,067.56
合计	1,798,843,356.61	998,898,222.14	1,663,773,274.78	931,955,382.21

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,763,335,833.28	970,848,527.27	1,626,792,918.90	905,770,314.65
矿泉水	17,224,092.04	13,186,104.60	15,693,918.35	11,944,342.90
饲料	12,013,111.13	10,035,443.75	14,500,111.97	9,282,778.60
纸箱	6,270,320.16	4,828,146.52	6,786,325.56	4,957,946.06
合计	1,798,843,356.61	998,898,222.14	1,663,773,274.78	931,955,382.21

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
北京地区	1,798,843,356.61	998,898,222.14	1,663,773,274.78	931,955,382.21
合计	1,798,843,356.61	998,898,222.14	1,663,773,274.78	931,955,382.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京鑫莹慧雪商贸有限责任公司	182,404,935.00	10.14
北京市石景山区苹果园永忠副食品经营部	157,371,457.50	8.75
北京大星发商贸有限公司	51,535,464.00	2.86
北京市糖业烟酒公司酒类经营分公司	36,115,747.20	2.01
北京万金达奇商贸中心	33,028,380.00	1.84
合计	460,455,983.70	25.60

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	6,253,388.90	492,905,003.59
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,253,388.90	492,905,003.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	6,253,388.90	10,005,422.24	本期分红
其他	-	482,899,581.35	本期分红
合计	6,253,388.90	492,905,003.59	--

注：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无			
合计			--

注：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明：

注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	244,496,669.27	722,717,459.46
加：少数股东损益	-	
资产减值准备		
固定资产折旧	63,626,226.41	69,800,788.67
无形资产摊销	777,003.66	777,003.66

长期待摊费用摊销	-	-
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)	-139,743.50	985,334.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	142,584.68	-385,445.97
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	107,692,920.41	51,840,356.98
投资损失(收益以“-”号)	-6,253,388.90	-492,905,003.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,345.71	-20,189.32
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)	128,842,791.68	-143,112,291.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-115,000,377.86	257,871,130.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	68,143,574.96	-155,032,482.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	492,316,915.10	312,536,661.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		-
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况		-
现金的期末余额	770,327,075.81	517,435,869.32
减: 现金的期初余额	714,285,169.39	595,458,536.96
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	56,041,906.42	-78,022,667.64

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.86	0.1806	0.1804
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.65	0.1727	0.1726

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	451,000,172.89
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	19,693,891.89
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	431,306,281.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	8,752,746,573.96
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	603,661,155.92
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3.00
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	264,871,517.82
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	0.00
可供出售金融资产公允价值变化	Ek1	39,658,834.96
增加净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mk1	0.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek2	0.00
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk2	0.00
报告期月份数	M0	6.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	9,582,195,219.91
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	9,280,077,238.37
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	4.86%
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	$Y2=P2/E2$	4.65%

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 247,380.33 万元,较期初增加 72.06%,主要是公司调整产品结构,中高档酒销售

收入增加所致。

(2) 应收票据期末 3,439.92 万元,较期初增加 281.36%,主要是本期以应收票据结算的收入增加所致。

(3) 可供出售金融资产期末余额 21,260.28 万元,较期初增加 33.11%,主要是内蒙古原料公司所投江河幕墙公司成功上市后,在本报告期按市场公允价值变动增加所致。

(4) 在建工程期末余额 150,241.42 万元,较期初增加 88.42%,主要是本公司部分子公司进行技术改造和扩建工程增加所致。

(5) 短期借款期末余额 421,000.00 万元,较期初增加 76.82%,主要是本公司业务规模扩大所需流动资金增加而相应增加银行借款所致。

(6) 应付票据期末余额 3,615.90 万元,较期初增加 222.11%,主要是本公司本期以票据结算的原材料采购增加所致。

(7) 应付职工薪酬期末余额 6,864.62 万元,较期初增加 69.26%,主要是本公司上调职工薪酬,故报告期跨月应付工资和社会保险费用增加所致。

(8) 应交税费期末余额 29,584.55 万元,较期初增加 1185.75%,主要是销量、销售收入及利润增加相应各项税金增加所致。

(9) 应付利息期末余额 939.30 万元,较期初增加 50.05%,主要是本公司本期应付银行借款利息及转债利息增加所致。

(10) 应付股利期末余额 18,681.03 万元,较期初增加 412.35%,主要是本公司根据股东会决议分配的股利尚未支付所致。

(11) 应付债券期末余额 7,417.33 万元,较期初减少 92.05%,主要是本报告期可转换债券转为股本所致。

(12) 实收股本期末余额 252,258.59 万元,较期初增加 108.43%,主要是本报告期内根据 2011 年公司年度利润分配方案资本公积转增股本,及可转债转股增加所致。

(13) 财务费用本期发生额 10,334.6 万元,较上期增加 115.03%,主要是本期银行借款利息及转债利息增加所致。

(14) 投资收益本期发生额 159.52 万元,较上期增加 787.25%,主要是本公司子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司银行理财收益增加所致。

九、备查文件目录

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

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
无		