

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

一至三季度公司共销售啤酒 466.4 万千升(含托经营企业)，同比增长 0.77 %；实现营业收入 1,121,733 万元，同比增长 8.13 %；实现净利润 80,642 万元，同比增长 2.83 %，继续保持了销量、收入、利润的持续稳定增长。

公司持续进行市场开发整合、品牌结构调整、产品结构调整，实现了规模与效益的稳步增长，在北京市场的占有率一直保持在 85%以上，为公司创造了强大的品牌影响力，并为公司在其他区域的扩张打下了良好的基础。同时公司在我国啤酒主要消费地区和啤酒消费快速增长地区持续进行布局，在啤酒消费快速增长的地区中，在广西拥有 85%以上的市场份额，在内蒙古拥有 70%以上的市场份额，在浙江、湖南的部分地区形成优势，在广东、四川、新疆、云南等市场快速增长。1-9 月份，公司在新疆市场完成销量 12.89 万千升，同比增长 17.07%，四川市场完成销量 13.54 万千升，同比增长 9.92 %；昆明燕京实现啤酒销量 14.38 万千升，同比增长达 66.38%。

1-9 月份，公司燕京、漓泉、惠泉和雪鹿四大品牌销量合计 417 万千升，占啤酒总销量的 90%。其中“燕京”牌啤酒销量 307.4 万千升，同比增长 2.47 %，占总销量的 66 %，品牌集中度持续提高。

根据世界品牌实验室发布的“2012 年（第九届）中国 500 最具价值品牌”榜单，“燕京”品牌价值为 351.69 亿元，位居啤酒类第三；根据北京名牌资产评估事务所发布的“2012（第 18 届）中国品牌价值报告”，公司品牌总价值为 365.94 亿元，其中“燕京”品牌价值 267.89 亿元，“漓泉”品牌价值 52.96 亿元，“惠泉”品牌价值 28.01 亿元，“雪鹿”品牌价值 17.08 亿元。

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度 期末增减(%)	
总资产(元)	18,249,346,952.32	16,679,096,458.74	9.41	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,935,309,409.77	8,752,746,573.96	13.51	
股本(股)	2,522,587,229.00	1,210,267,507.00	108.43	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.94	7.23	-45.50	
	2012 年 7-9 月	比上年同期 增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	4,451,816,946.50	6.38	11,217,328,032.15	8.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	355,416,255.10	3.00	806,416,427.99	2.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,134,640,128.42	-1.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.8462	-51.92
基本每股收益(元/股)	0.1409	-50.58	0.3240	2.11
稀释每股收益(元/股)	0.1412	-49.39	0.3217	2.65
加权平均净资产收益率(%)	3.64	-0.40	8.89	-0.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.57	-0.29	8.6	-0.26

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,073,813.47	
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)	30,585,362.68	税收奖励: 1396 万元 政府扶持款: 1189 万元 技术改造资金: 366 万元 环保补贴款: 73 万元 其他: 35 万元
银行理财收益	3,441,808.23	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	7,766,787.46	
少数股东权益影响额	7,901,994.48	
所得税影响额	6,111,744.09	
合计	26,706,406.33	--

注: 各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额(元)	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**1、报告期末燕京啤酒股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表**

报告期末股东总数(户)	77,113
报告期末“燕京啤酒”总股数(股)	2,522,587,229

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
北京燕京啤酒投资有限公司	1,152,459,496	人民币普通股	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	104,165,423	人民币普通股	104,165,423
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	54,912,350	人民币普通股	54,912,350
泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-019L-FH002 深	45,739,442	人民币普通股	45,739,442
北京燕京啤酒集团公司	36,073,344	人民币普通股	36,073,344
泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	20,107,967	人民币普通股	20,107,967
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	人民币普通股	20,000,000
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,078,956	人民币普通股	18,078,956
泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连	14,447,404	人民币普通股	14,447,404
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	12,978,054	人民币普通股	12,978,054
股东情况的说明	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。 北京燕京啤酒投资有限公司持有本公司股份总数为 1,450,067,390 股，其中无限销售条件股份数量为 1,152,459,496 股，北京燕京啤酒集团公司持有本公司股份总数为 47,380,124 股，其中无限销售条件股份数量为 36,073,344 股。		

2、报告期末燕京转债持有人总数及前十名持有人持有情况

报告期末转债持有人总数（户）	1,929	
报告期末燕京转债总数量（张）	833,894	
前十名燕京转债持有人情况表		
股东名称（全称）	期末持有燕京转债的数量（张）	比例（%）
中信信托有限责任公司 - 双盈 10 号	238,382	28.59
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	7.60
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	55,133	6.61
泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品-019L-CT001 深	31,228	3.74
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

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末余额 227,645.50 万元,较期初增加 58.34%,主要是公司调整产品结构,中高档酒销售收入增加所致。
- (2) 可供出售金融资产期末余额 20,952.00 万元,较期初增加 31.18%,主要是本公司子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司所持有的江河幕墙的股份在本报告期按市场公允价值变动增加所致。
- (3) 在建工程期末余额 109,420.42 万元,较期初增加 37.23%,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。
- (4) 短期借款期末余额 308,000.00 万元,较期初减少 29.36%,主要是本公司归还银行借款所致。
- (5) 应付票据期末余额 4,588.10 万元,较期初增加 308.71%,主要是本公司本期以票据结算的原材料采购增加所致。
- (6) 应付职工薪酬期末余额 7,580.72 万元,较期初增加 86.91%,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。
- (7) 应交税费期末余额 36,385.88 万元,较期初增加 1481.33%,主要是销量、销售收入及利润增加相应各项税金增加所致。
- (8) 应付利息期末余额 827.06 万元,较期初增加 32.12%,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。
- (9) 应付股利期末余额 30,306.63 万元,较期初增加 731.20%,主要是本公司根据股东会决议分配的股利部分尚未支付所致。
- (10) 应付债券期末余额 7,515.65 万元,较期初减少 91.94%,主要是本报告期可转换债券转为股本所致。
- (11) 实收股本期末余额 252,258.72 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。
- (12) 财务费用本期发生额 15,441.43 万元,较上期增加 77.05%,主要是本期银行借款利息及转债利息增加所致。
- (13) 投资收益本期发生额 344.18 万元,较上期增加 46.65%,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。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司公开发行 A 股股票方案获北京市国资委批复

公司公开发行 A 股股票事宜已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意北京燕京啤酒股份有限公司公开发行 A 股股票的批复》（京国资产权[2012]183 号）批准。

本次公司公开发行 A 股股票相关事项尚需获得本公司股东大会审议通过、尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

2、报告期内，田建华先生因个人身体健康原因辞去公司副总经理职务。

（三）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	关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺 （1）对股改方案实施后所持股份限售做出承诺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。	2006 年 05 月 26 日	2009 年 5 月 20 日至 2012 年 5 月 19 日	本公司严格按照“限售条件”承诺履行。承诺正在履行中。
	本公司	关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺 （2）关于建立股权激励的承诺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。	2006 年 05 月 26 日	履行相关审批程序后实施	承诺事项正在商讨中。
	本公司	关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺 （3）对出售价格的承诺：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）。	2006 年 05 月 26 日	长期	承诺正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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 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： “（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。（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。（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。”	2003 年 08 月 11 日	长期	公司严格履行所签署的承诺，通过一系列的安排，避免了与惠泉啤酒产生同业竞争。承诺正在履行中。
资产置换时所作承诺	无	无		无	无

发行时所作承诺	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	避免同业竞争的相关承诺公司 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》。	2008 年 03 月 17 日	长期	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。承诺正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺 公司于 2006 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议, 会议审议并通过了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案》。会议决定, 委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“燕京惠泉”)对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议同时决定, 公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作, 在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理, 公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项, 将以燕京惠泉为主进行运作。会议决定, 支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力, 不断提升盈利能力, 在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内, 促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案, 燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到 6%以上为实施前提, 力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。	2006 年 06 月 20 日	长期	承诺正在履行中。
	本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司	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。	2012 年 03 月 07 日	2012 年 3 月 8 日至 2013 年 3 月 7 日	承诺正在履行中。
	本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司	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	2012 年 03 月 22 日	2012 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日	承诺正在履行中。
承诺是否及时履行			√ 是 □ 否 □ 不适用		
未完成履行的具体原因及下一步计划			-		
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺			√ 是 □ 否 □ 不适用		
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。 公司第六届董事会第二次会议审议通过了收购北京燕京啤酒投资有限公司、北京企业(啤酒)有限公司所持有的燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权的议案。		
承诺的履行情况			正常履行中		

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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 07 月 04 日	北控会议室	实地调研	机构	方正证券、平安证券、民生证券、美林的客户、中信证券、恒泰等	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2012 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产、光大保德信、中信建投、国海证券、惠理基金、汇丰银行、长江证券、华商基金、天弘基金等	
2012 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	里昂证券、财富里昂	
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券及其邀请的韩国基金经理共 9 人	
2012 年 09 月 13 日	成都香格里拉大酒店	实地调研	机构	参加瑞银证券 2012 秋季策略会	
2012 年 09 月 14 日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券主持召开关于燕京啤酒经营情况和再融资的交流会,参会人数达 90 人以上	在日常工作中,通过投资者专线电话、交易所互动网站、公司网站、公司邮箱等多种途径回复投资者,与投资者沟通
2012 年第三季度	公司	电话沟通	机构、个人	机构投资者和个人投资者	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,276,455,047.71	1,437,739,987.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,608,011.00	9,020,127.57
应收账款	142,938,201.06	121,982,252.71
预付款项	369,905,623.59	409,206,173.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	107,875,530.88	90,141,280.49
买入返售金融资产		
存货	4,092,923,805.38	3,972,001,868.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,737,472.73
流动资产合计	7,000,706,219.62	6,043,829,162.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	209,520,000.00	159,724,304.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,542,876.03	66,542,876.03
投资性房地产		
固定资产	8,882,766,703.13	8,630,111,674.45
在建工程	1,094,204,245.14	797,378,763.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	702,138,138.97	688,020,769.07
开发支出		
商誉	273,113,903.96	273,113,903.96
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,354,865.47	20,375,004.41
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	11,248,640,732.70	10,635,267,295.92
资产总计	18,249,346,952.32	16,679,096,458.74

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	3,080,000,000.00	2,381,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	45,880,977.31	11,225,813.51
应付账款	883,722,962.42	1,010,917,669.74
预收款项	444,861,319.01	412,356,090.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,807,238.81	40,557,286.04
应交税费	363,858,787.35	23,009,622.37
应付利息	8,270,594.87	6,260,007.47
应付股利	303,066,331.82	36,461,467.15
其他应付款	1,394,930,269.14	1,368,534,004.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	140,814,656.81	140,814,656.81
其他流动负债		
流动负债合计	6,741,213,137.54	5,431,136,618.07
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	75,156,523.40	932,711,567.66
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,730,807.81	8,281,883.91
其他非流动负债	18,694,824.98	18,134,693.75
非流动负债合计	274,582,156.19	1,109,128,145.32
负债合计	7,015,795,293.73	6,540,264,763.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,522,587,229.00	1,210,267,507.00
资本公积	3,227,714,600.58	3,899,016,396.94
减：库存股		
盈余公积	1,030,524,384.08	1,030,524,384.08
一般风险准备		
未分配利润	3,154,483,196.11	2,612,938,285.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,935,309,409.77	8,752,746,573.96
少数股东权益	1,298,242,248.82	1,386,085,121.39
所有者权益合计	11,233,551,658.59	10,138,831,695.35
负债和所有者权益总计	18,249,346,952.32	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

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	682,068,403.65	714,285,169.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	1,300,000.00
应收账款	113,593,272.15	80,219,275.82
预付款项	151,026,110.69	166,439,333.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	87,805,031.06	
其他应收款	4,317,305,550.73	3,156,734,161.19
买入返售金融资产		
存货	1,147,377,575.89	1,025,694,743.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,499,475,944.17	5,144,672,684.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,115,305,908.62	6,397,305,908.62
投资性房地产		
固定资产	1,366,360,605.92	1,434,551,990.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,720,853.31	21,009,521.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,510,453.53	1,501,079.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,503,897,821.38	7,854,368,499.68
资产总计	14,003,373,765.55	12,999,041,183.77

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,720,000,000.00	2,379,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	282,440,090.69	260,290,064.83
预收款项	10,767,427.79	21,860,950.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,921,360.39	8,177,639.64
应交税费	122,614,188.93	40,426,060.20
应付利息	8,270,594.87	6,260,007.47
应付股利	157,231,988.97	
其他应付款	373,895,142.61	567,660,515.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,839,140,794.25	3,423,675,237.80
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	75,156,523.40	932,711,567.66
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,156,523.40	1,082,711,567.66
负债合计	4,074,297,317.65	4,506,386,805.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,522,587,229.00	1,210,267,507.00
资本公积	3,092,186,936.75	3,800,835,504.81
减：库存股		
盈余公积	1,030,524,384.08	1,030,524,384.08
一般风险准备		
未分配利润	3,283,777,898.07	2,451,026,982.42
外币报表折算差额		
所有者权益合计	9,929,076,447.90	8,492,654,378.31
负债和所有者权益总计	14,003,373,765.55	12,999,041,183.77

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,451,816,946.50	4,184,654,756.68
其中：营业收入	4,451,816,946.50	4,184,654,756.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,995,301,134.86	3,723,894,460.50
其中：营业成本	2,513,477,956.21	2,392,808,943.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	497,741,142.05	477,738,715.11
销售费用	549,515,058.09	503,231,783.98
管理费用	383,498,691.60	311,000,750.97
财务费用	51,068,286.91	39,154,266.66
资产减值损失		-40,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,846,575.34	2,167,090.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,362,386.98	462,927,386.59
加：营业外收入	11,541,261.61	22,431,623.76
减：营业外支出	3,603,834.29	5,094,083.21
其中：非流动资产处置损失	837,568.27	-977,366.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	466,299,814.30	480,264,927.14
减：所得税费用	86,671,929.54	101,704,850.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,627,884.76	378,560,076.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	355,416,255.10	345,064,633.96
少数股东损益	24,211,629.66	33,495,442.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1409	0.2851
（二）稀释每股收益	0.1412	0.2752
七、其他综合收益	-2,312,063.26	
八、综合收益总额	377,315,821.50	378,560,076.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,104,191.84	345,064,633.96
归属于少数股东的综合收益总额	24,211,629.66	33,495,442.40

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：0.00 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、母公司本报告期利润表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,315,672,607.77	1,247,865,865.17
减：营业成本	674,467,316.83	651,055,000.56
营业税金及附加	123,958,847.32	114,294,395.61
销售费用	153,360,865.23	130,680,085.13
管理费用	57,394,951.52	53,219,433.36
财务费用	25,816,514.32	18,553,600.98
资产减值损失		-40,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	612,900,453.05	5,150,264.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	893,574,565.60	285,253,614.39
加：营业外收入	2,015,076.00	5,387,996.03
减：营业外支出	68,855.91	371,784.86
其中：非流动资产处置损失	0.00	-985,334.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	895,520,785.69	290,269,825.56
减：所得税费用	42,395,021.49	42,802,373.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	853,125,764.20	247,467,452.14
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		
七、综合收益总额	853,125,764.20	247,467,452.14

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,217,328,032.15	10,373,904,786.16
其中：营业收入	11,217,328,032.15	10,373,904,786.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,143,692,164.43	9,306,452,245.38
其中：营业成本	6,480,312,801.98	5,988,885,727.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,223,844,704.55	1,146,125,969.94
销售费用	1,313,126,573.66	1,296,285,546.35
管理费用	971,993,788.80	787,980,413.06
财务费用	154,414,295.44	87,214,588.56
资产减值损失		-40,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,441,808.23	2,346,884.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,077,077,675.95	1,069,799,425.71
加：营业外收入	43,056,822.33	54,233,850.93
减：营业外支出	5,778,485.66	9,736,420.40
其中：非流动资产处置损失	949,222.93	148,213.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,114,356,012.62	1,114,296,856.24
减：所得税费用	227,310,187.34	246,874,756.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	887,045,825.28	867,422,099.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	806,416,427.99	784,226,211.61
少数股东损益	80,629,397.29	83,195,888.28
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3240	0.6480
（二）稀释每股收益	0.3217	0.6281
七、其他综合收益	37,346,771.70	
八、综合收益总额	924,392,596.98	867,422,099.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	843,763,199.69	784,226,211.61
归属于少数股东的综合收益总额	80,629,397.29	83,195,888.28

年初到报告期末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：0.00 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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,312,068,494.93	3,029,438,728.25
减：营业成本	1,864,200,923.15	1,689,600,138.94
营业税金及附加	298,944,939.08	273,837,315.63
销售费用	338,102,404.99	326,038,415.03
管理费用	173,004,881.58	144,789,129.16
财务费用	77,180,499.07	48,092,765.24
资产减值损失		-40,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	619,153,841.95	498,055,268.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,179,788,689.01	1,045,176,232.70
加：营业外收入	2,484,755.50	9,734,608.35
减：营业外支出	226,405.59	1,408,933.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,182,047,038.92	1,053,501,907.43
减：所得税费用	84,424,605.45	83,316,995.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,097,622,433.47	970,184,911.60
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		
七、综合收益总额	1,097,622,433.47	970,184,911.60

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

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	14,428,354,131.03	13,751,379,232.34
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	13,962,879.41	38,511,764.50
收到的其他与经营活动有关的现金	271,131,179.61	219,199,611.28
经营活动现金流入小计	14,713,448,190.05	14,009,090,608.12
购买商品、接受劳务支付的现金	8,429,172,948.80	8,023,368,588.24
支付给职工以及为职工支付的现金	1,544,612,180.03	1,372,075,964.01
支付的各项税费	2,232,513,530.88	2,089,035,564.95
支付的其他与经营活动有关的现金	372,509,401.92	351,751,062.78
经营活动现金流出小计	12,578,808,061.63	11,836,231,179.98
经营活动产生的现金流量净额	2,134,640,128.42	2,172,859,428.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,441,808.23	2,346,884.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,177,840.48	3,522,341.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,619,648.71	5,869,226.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,340,382,658.98	1,172,285,876.31
投资支付的现金	39,600,000.00	133,751,363.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,379,982,658.98	1,506,037,239.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,372,363,010.27	-1,500,168,013.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	709,000,000.00	670,385,343.19
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金		8,479,490.00
筹资活动现金流入小计	709,000,000.00	678,864,833.19
偿还债务支付的现金	262,268,100.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,244,891.71	402,843,551.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	133,361,588.18	119,126,105.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	662,512,991.71	446,843,551.91
筹资活动产生的现金流量净额	46,487,008.29	232,021,281.28
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	808,764,126.44	904,712,696.02
加：期初现金及现金等价物的余额	1,426,512,669.87	1,481,498,149.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,235,276,796.31	2,386,210,845.90

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

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	3,872,880,776.71	3,485,307,052.36
处置交易性金融资产净增加额	-	
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	370,827,079.45	317,468,369.80
经营活动现金流入小计	4,243,707,856.16	3,802,775,422.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,038,613,053.40	1,813,340,666.22
支付给职工以及为职工支付的现金	420,565,421.83	387,595,481.69
支付的各项税费	690,277,497.39	584,792,924.06
支付的其他与经营活动有关的现金	481,348,284.86	525,844,968.40
经营活动现金流出小计	3,630,804,257.48	3,311,574,040.37
经营活动产生的现金流量净额	612,903,598.68	491,201,381.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	531,348,810.89	265,169,970.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,415.81	952,500.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	531,806,226.70	266,122,470.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,622,935.25	162,181,712.06
投资支付的现金	954,152,252.34	656,564,931.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	998,775,187.59	818,746,643.78
投资活动产生的现金流量净额	-466,968,960.89	-552,624,173.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	351,000,000.00	711,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,479,490.00
筹资活动现金流入小计	351,000,000.00	719,679,490.00
偿还债务支付的现金	262,268,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,883,303.53	279,327,150.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	529,151,403.53	279,327,150.80
筹资活动产生的现金流量净额	-178,151,403.53	440,352,339.20
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	-32,216,765.74	378,929,547.85
加：期初现金及现金等价物的余额	714,285,169.39	595,458,536.95
六、期末现金及现金等价物余额	682,068,403.65	974,388,084.80

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

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

北京燕京啤酒股份有限公司

董事长：李福成

二〇一二年十月十九日