



北京燕京啤酒股份有限公司

2012 年度报告

2013-007

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年度利润分配股权登记日当天公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第八节 公司治理 .....	68
第九节 内部控制 .....	75
第十节 财务报告 .....	77
第十一节 备查文件目录 .....	205

## 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
董事会	指	北京燕京啤酒股份有限公司董事会
监事会	指	北京燕京啤酒股份有限公司监事会
股东大会	指	北京燕京啤酒股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司或燕京啤酒	指	北京燕京啤酒股份有限公司
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
北京控股	指	北京控股有限公司
惠泉啤酒	指	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
双燕商标	指	北京双燕商标彩印厂
曲阜三孔	指	燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 重大风险提示

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为本公司 2012 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	燕京啤酒	股票代码	000729
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京燕京啤酒股份有限公司		
公司的中文简称	燕京啤酒		
公司的外文名称（如有）	Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yanjing Brewery		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.yanjing.com.cn">http://www.yanjing.com.cn</a>		
电子信箱	yanjing@public.bta.net.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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 07 月 08 日	北京市工商行政管理局	110000005108444	110222633646901	63364690-1
报告期末注册	2012 年 05 月 08 日	北京市工商行政管理局	110000005108444	110222633646901	63364690-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1) 1997 年，公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司经营范围为：主营：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱。兼营：商业、餐饮业、工程咨询；技术培训、技术转让。公司的经营方式：加工、制造、销售、服务、设计、咨询。(2) 2004 年，公司 2003 年年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，公司经营范围变更为：主营：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、纸箱、塑料桶、食品、运输。兼营：商业、餐饮业、工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让。公司的经营方式：加工、制造、销售、服务、设计、咨询。(3) 2009 年，公司 2008 年年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，公司经营范围变更为：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术咨询、技术培训、技术转让；生产纸箱（限分公司经营）；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”(4) 2009 年，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过修改《公司章程》的议案，公司经营范围变更为：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”(5) 2011 年，公司 2010 年年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，公司经营范围变更为：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	曹阳 王艳艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	13,033,346,502.65	12,136,836,613.27	7.39%	10,298,391,447.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	616,198,679.25	817,217,291.47	-24.6%	769,873,257.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	449,745,446.14	623,924,570.20	-27.92%	688,558,654.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,333,084,659.31	824,058,503.78	61.77%	1,548,181,461.31
基本每股收益（元/股）	0.246	0.338	-27.22%	0.636
稀释每股收益（元/股）	0.246	0.33	-25.45%	0.632
净资产收益率（%）	6.55%	9.63%	-3.08%	10.02%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	18,223,709,561.92	16,863,698,679.44	8.06%	14,670,703,862.45
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	9,752,487,395.64	8,752,746,573.96	11.42%	8,174,791,509.22

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	616,198,679.25	817,217,291.47	9,752,487,395.64	8,752,746,573.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	616,198,679.25	817,217,291.47	9,752,487,395.64	8,752,746,573.96
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,278,232.96	110,232,803.48	-4,600,906.80	
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）	158,166,708.18	147,161,940.28	117,913,676.41	企业发展资金：3868 万元；技术改造资金：2069 万元；贴息：1013 万元；节能技改：550 万元；环保奖励：553 万元；财政扶持资金：1401 万元；税收奖励：5137 万元；矿泉水储备费：257 万元；其他：969 万元
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			2,076,479.46	
委托他人投资或管理资产的损益	4,129,726.04	6,749,261.64	571,841.16	
债务重组损益			829,523.80	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-10,928,900.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,280,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	672,838.72	8,450,931.88		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,542,750.85	31,038,857.04	-1,493,065.51	
所得税影响额	27,456,160.84	60,012,464.61	17,316,826.20	
少数股东权益影响额（税后）	18,604,396.88	50,328,608.44	5,737,219.08	

合计	166,453,233.11	193,292,721.27	81,314,603.24	--
----	----------------	----------------	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，中国啤酒行业受到国内经济增速放缓和异常天气的影响，消费受到一定抑制，原材料、人工、运输等成本上升给啤酒行业带来一定的经营压力。

2012年，公司克服各种不利因素，努力进行产品结构、品牌结构和市场结构调整，努力夯实市场基础，不断进行市场、技术和管理创新，实现了公司的健康发展。公司2012年共生产销售啤酒540万千升（含托管企业），实现营业收入1,303,334.65万元，实现利润85,551.61万元，实现净利润61,619.87万元。

2012年虽然公司的增长速度有所放缓，但公司的市场地位、盈利能力、品牌竞争力继续得到巩固和加强，保持了持续、稳定、健康的发展势头。

#### （一）顺应消费需求变化，不断调整产品结构

近几年，随着居民收入和消费者生活水平的持续提高，以及消费者观念和需求的变化，我国啤酒销售量持续增加。未来我国的啤酒消费还有很大的提高空间，高档啤酒也会越来越受到消费者的青睐，这些都给公司带来了发展机遇。

公司紧抓市场契机，在产能不断扩充的过程中注重加大对高端产品的投入。一方面通过产品的升级换代和产品结构的优化，提高吨酒收入和产品的盈利能力；另一方面，不断坚持进行新产品开发，以满足不同消费者，特别是年轻人和高收入水平人群的个性化需求。2012年，公司继续顺应啤酒消费需求的变化，进行产品结构调整，在北京等市场推出了鲜啤，在四川、广西、河南等市场新建或扩建易拉罐、纯生等中高档啤酒生产线。2012年公司中高档啤酒销量同比增长达36%，形成了以普通酒为基础，以中档酒为主突破口，以高档酒提升品牌价值的合理架构。

#### （二）实施多项推广策略，推动品牌国际化提升

2012年，公司加快“1+3”品牌的整合步伐，加快品牌推广工作，进一步强化了“燕京”品牌在消费者心目中的位置，加强“燕京”品牌在公司全国市场上的主导作用。2012年公司继续合作探月工程，借力探月凸显科技内涵；通过打造奥运会北京文化周和牵手中国乒乓球队，进一步丰富了“感动世界、超越梦想”的理念，使奥林匹克精神更深地植根于企业之中，推动燕京品牌的国际化提升。

燕京品牌入选由全球战略经济发展委员会、世界城市世界企业研究会、世界品牌组织、中国著名品牌发展研究会和著名投资促进机构美中经贸投资总商会等机构联合推选“年度影响世界的中国力量品牌500强”排行榜，受到全球华人消费群体的广泛关注，成为全球华人消费者心目中的首选品牌之一。

2012年，公司“1+3”品牌总量达到483万千升，占总销量的90%，其中燕京主导品牌达到354万千升，占总销量的66%，提高了近6%。

#### （三）巩固扩大优势市场，不断提高公司在行业中的市场地位和竞争优势

公司现在已经形成了北京、广西、内蒙等基地市场，其中北京、广西占有率在85%以上，内蒙占有率在75%以上，在三个省级市场上具有绝对优势地位。

北京市场人均消费水平在国内居较高水平，是公司传统优势市场，拥有85%以上份额。2012年，公司根据市场结构要与城市发展规划相适应的原则，主动适应首都城镇化步伐加快、中心城市人口外迁的新趋势，加大新兴市场网络布局，稳步进行市场建设与策略改进，使销售网络更加优化，网络控制更加有效。

在外埠市场，近几年随着中西部地区的经济发展，公司努力发展成长型市场，积极扩大潜在市场，加大了对中西部地区的投入，在广西和内蒙市场优势不断巩固，在新进入的云南、四川、新疆、河南等地区发展速度较快，局部地区已形成了优势地位。如云南市场2012年实现销量17万千升，比去年同期增长59%；四川市场2012年完成销量15.16万千升，比去年同期增长7.36%；新疆市场2012年完成销量14万千升，比去年同期增长10.43%。目前公司在全国有40多家啤酒生产企业，形成了全国市场的战略布局，公司在行业中的市场地位和竞争优势不断提高。

#### （四）坚持科技创新，不断提升品质，铸就一流产品

一流的产品是赢得消费者信赖的最根本所在，“以全优的质量取信于民、以独特的风味取悦于民、以诚挚的态度服务于民”是公司的质量宗旨，公司通过国家级研发中心及国家级实验室的强大研发能力，不断进行产品创新，提高酿造技术及工艺控制能力，不断提升产品质量、优化产品口味，铸就了一流产品。

2012年，燕京公司凭借优异的产品品质荣获“2012年度中国食品安全十强企业”和“食品产业链安全建设先进企业”。

#### （五）用人机制逐步完善，确保公司长期发展

公司的人才战略体现在三个方面：一是以事业留人，二是以感情留人，三是以机制留人。优秀人才的培养、选拔、使用一直是公司战略工作之一。公司在发展和市场竞争中，培养了一大批复合型管理人才和营销人才，形成了一批团结、战斗力强的管理团队，同时也吸引了一大批行业内的优秀人才。这些人才是公司的宝贵财富，也是公司保持活力和长期发展的保证。

2012年公司建立了燕京学院，公司人才培养走上了正规化、制度化的道路。

#### （六）再融资工作有序推进，为企业持续发展提供资金保证

公司公开增发事宜已获得证监会发审会通过，本次募集资金额为16.4亿元人民币，主要投向公司发展较快市场的工厂技改和扩建项目。

本次募集资金投资项目将有效扩大燕京啤酒在四川、新疆、广东、河北、内蒙、云南等地的啤酒产能，有利于提高公司市场份额，优化全国市场网络布局，进一步拓展优势区域。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司主营啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。

项目	2012年度（元）	2011年度（元）
营业收入	13,033,346,502.65	12,136,836,613.27
营业成本	8,024,867,271.18	7,176,372,748.54
销售费用	1,575,523,912.25	1,586,254,411.90
管理费用	1,219,533,621.15	1,001,137,297.93
财务费用	153,067,236.79	122,931,533.92
营业利润	693,084,850.31	899,562,632.95
研发投入	178,424,782.00	164,083,761.00
经营活动现金流入小计	16,373,597,982.26	15,263,887,989.24

经营活动现金流出小计	15,040,513,322.95	14,439,829,485.46
经营活动产生的现金流量净额	1,333,084,659.31	824,058,503.78

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

作为中国啤酒行业增长最有持续性、速度最快的企业之一，公司一直致力于保持长期、持续、稳定的发展道路，公司在2011年度报告新年度计划中指出，将在2012年继续寻求市场、品牌、产品、盈利的协调发展，致力于不断提高品牌影响力、市场竞争力、产品盈利能力，确保企业可持续发展。

报告期内，公司克服各种困难，按照计划有效运作，实现了公司良性发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司全年实现营业收入1,303,335万元，较上年同期增长超过7个百分点。营业收入增长的原因主要是调整产品结构，中高挡产品销量增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
酒、饮料和精制茶制造业	销售量	7,414,218,646.2	6,737,079,137.81	10.05%
	生产量	7,463,728,570.39	6,770,222,081.3	10.24%
	库存量	271,743,765.49	222,233,841.3	22.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	955,190,856.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	7.33%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	北京鑫莹慧雪商贸有限责任公司	353,138,985.00	2.71%
2	北京市石景山区苹果园永忠副食品经营部	314,732,790.00	2.42%
3	北京大星发商贸有限公司	112,669,574.40	0.86%
4	湛江市霞山区燕祥食品商行	87,956,077.71	0.67%

5	康保县二明批发部	86,693,429.08	0.67%
合计	—	955,190,856.19	7.33%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
啤酒行业	原辅材料	4,372,164,735.66	58.97%	4,080,648,833.77	60.57%	8.03%
啤酒行业	制造费用	1,371,630,449.55	18.5%	1,195,831,546.96	17.75%	15.65%
啤酒行业	燃料及动力	752,543,192.59	10.15%	645,412,181.40	9.58%	17.56%
啤酒行业	人工工资	917,880,268.40	12.38%	815,186,575.68	12.1%	13.53%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
啤酒	原辅材料	4,372,164,735.66	58.97%	4,080,648,833.77	60.57%	8.03%
啤酒	制造费用	1,371,630,449.55	18.5%	1,195,831,546.96	17.75%	15.65%
啤酒	燃料及动力	752,543,192.59	10.15%	645,412,181.40	9.58%	17.56%
啤酒	人工工资	917,880,268.40	12.38%	815,186,575.68	12.1%	13.53%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	52,774.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	5.34%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	Cbh crop	239,510,725.00	2.42%
2	秦皇岛北大荒麦芽有限公司	97,015,853.00	0.98%
3	Viterra Ltd	75,396,359.00	0.77%
4	涿鹿玉晶淀粉有限公司	58,477,236.00	0.59%
5	北京皇冠制罐有限公司	57,333,017.00	0.58%

合计	—	527,733,190.00	5.34%
----	---	----------------	-------

#### 4、费用

项目	2012年度	2011年度	增减额 (+/-)	增减幅度 (%)
销售费用	1,575,523,912.25	1,586,254,411.90	-10,730,499.65	-0.68%
管理费用	1,219,533,621.15	1,001,137,297.93	218,396,323.22	21.81%
财务费用	153,067,236.79	122,931,533.92	30,135,702.87	24.51%
所得税费用	201,796,183.46	270,651,929.12	-68,855,745.66	-25.44%

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动均在30%以下。

#### 5、研发支出

项目	2012年度			2011年度		
	金额 (元)	占当期营业收入比例 (%)	占当期净资产比例 (%)	金额 (元)	占当期营业收入比例 (%)	占当期净资产比例 (%)
研发支出	178424782	1.37	1.83	164083761	1.35	1.87

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	16,373,597,982.26	15,263,887,989.24	7.27%
经营活动现金流出小计	15,040,513,322.95	14,439,829,485.46	4.16%
经营活动产生的现金流量净额	1,333,084,659.31	824,058,503.78	61.77%
投资活动现金流入小计	675,442,800.80	875,983,981.57	-22.89%
投资活动现金流出小计	2,283,743,171.04	2,183,912,785.28	4.57%
投资活动产生的现金流量净额	-1,608,300,370.24	-1,307,928,803.71	22.97%
筹资活动现金流入小计	6,939,000,000.00	2,923,714,184.60	137.34%
筹资活动现金流出小计	6,722,948,766.05	2,493,998,580.01	169.57%
筹资活动产生的现金流量净额	216,051,233.95	429,715,604.59	-49.72%
现金及现金等价物净增加额	-59,496,171.90	-54,985,480.01	-4.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.77%，主要是销售收入增加所致。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降49.72%，主要是本报告期可转债回售支出，以及支付年度股利、银行贷款利息增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	12,230,344,681.42	7,414,218,646.20	39.38%	6.37%	10.05%	-2.02%
其他	372,586,909.37	242,990,930.61	34.78%			
分产品						
啤酒	12,230,344,681.42	7,414,218,646.20	39.38%	6.37%	10.05%	-2.02%
矿泉水	42,152,340.82	31,367,976.32	25.58%			
茶饮料	117,444,257.83	76,993,600.81	34.44%			
饲料	37,442,437.95	22,315,501.31	40.4%			
其他	175,547,872.77	112,313,852.17	36.02%			
分地区						
华北地区	5,577,591,733.17	3,175,049,713.23	43.07%	10.52%	16.76%	-3.15%
华南地区	4,855,053,720.98	2,946,170,191.94	39.32%	6.28%	8.68%	-1.34%
华东地区	825,029,418.27	513,413,691.17	37.77%	2.96%	1.47%	0.91%
华中地区	1,345,256,718.37	1,022,575,980.47	23.99%	0.83%	5.93%	-3.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		



		例 (%)		例 (%)		
货币资金	1,387,328,564.41	7.61%	1,437,739,987.63	8.53%	-0.92%	
应收账款	122,123,799.38	0.67%	121,982,252.71	0.72%	-0.05%	
存货	4,300,665,961.12	23.6%	3,972,001,868.03	23.55%	0.05%	
长期股权投资	66,542,876.03	0.37%	66,542,876.03	0.39%	-0.02%	
固定资产	8,766,304,048.25	48.1%	8,630,111,674.45	51.18%	-3.08%	
在建工程	1,765,787,163.82	9.69%	797,378,763.60	4.73%	4.96%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	3,475,000,000.00	19.07%	2,381,000,000.00	14.12%	4.95%	
长期借款	160,000,000.00	0.88%	150,000,000.00	0.89%	-0.01%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	159,724,304.40	56,880,596.71	54,270,000.00			70,544,901.11	146,060,000.00
上述合计	159,724,304.40	56,880,596.71	54,270,000.00			70,544,901.11	146,060,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司始终以振兴民族啤酒工业为己任，坚持“以情做人，以诚做事，以信经商”的经营理念，充分利用燕京啤酒的品牌影响力，在多年的生产经营中形成了强有力的竞争优势，实现了持续、快速、健康和高质量的发展。

公司的主要竞争力体现在如下几个方面：

### 1、市场优势

公司在北京市场的占有率一直保持在85%以上，公司在北京市场的良好声誉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。

公司已形成北京、广西、内蒙、福建、湖北等五大强势核心市场区域。在啤酒消费快速增长的地区中，公司在广西拥有85%以上的市场份额，在内蒙拥有75%以上的市场份额，在四川、新疆、云南等市场高速增长；在湖南、浙江市场局部区域形成优势地位，占有率达到80%以上；在广东市场强劲增长，实现突破。

公司的市场布局和市场影响力保证了公司产品销量和收入的持续增长，也为公司进一步参与行业整合、增强竞争力并获取更大的市场空间奠定了市场基础。

### 2、质量优势

公司作为中国清爽型啤酒的开创者和领导者，啤酒酿造技术在行业中居于领导地位。公司依靠拥有的国家级技术中心、国家级实验室和雄厚的技术力量，不断优化生产工艺，提高产品品质，保持了在行业中的领先水平。

公司不断进行新产品的开发，除清爽型啤酒外，无醇啤酒、鲜啤也已经居于行业领先地位。

公司不断完善生产控制系统，提高工艺控制水平，首批通过ISO9001质量体系 and 产品质量认证，通过了HACCP认证，确保了食品安全和产品质量。

公司作为中国大型啤酒企业中唯一获得绿色食品认证的企业，把绿色、环保作为自己的责任，形成并发展了公司产品的质量优势。

### 3、品牌优势

随着我国啤酒行业日渐成熟，消费者对啤酒品牌的忠诚度已逐渐形成，树立和提高品牌影响力已经成为啤酒企业竞争的重要内容。目前公司已形成“1+3”的品牌架构，即“燕京”为主品牌，“漓泉”、“惠泉”、“雪鹿”为区域品牌。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；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。

公司品牌价值的提升强化了品牌吸引力，巩固并扩大了忠实客户群，为公司增强市场竞争力、扩大销售量、提升盈利能力打下了坚实的品牌基础。

### 4、管理和技术优势

公司拥有一支年富力强、专业精通、经验丰富的管理团队；公司技术研发实力居于行业领先地位，公司是高新技术企业，拥有国家级技术中心和实验室；凭借良好的管理及领先的技术实力，公司的生产效率不断提高，产品质量始终保持在较高水平。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
—		

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	其他	30,000,000.00	30,000,000	3%	30,000,000	3%	30,000,000.00	0.00	长期股权投资	发起人股份
合计		30,000,000.00	30,000,000	--	30,000,000	--	30,000,000.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	600573	惠泉啤酒	456,191,702.07	125,067,778	50.03%	125,067,778	50.03%	458,736,034.58	-73,811,308.52	长期股权投资	购买
股票	601886	江河幕墙	132,000,000.00	12,000,000	2.67%	6,700,000	1.2%	146,060,000.00	478,496,270.85	可供出售金融资产	购买
合计			588,191,702.07	137,067,778	--	131,767,778	--	604,796,034.58	404,684,962.33	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2003 年 07 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2010 年 07 月 10 日										

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。

报告期内，内蒙古燕京啤酒原料有限公司将其持有的北京江河幕墙股份有限公司股票通过交易所交易系统

卖出530万股，产生投资收益4528万元，报告期末，其持有江河幕墙670万股。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

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
中国工商银行股份有限公司惠安支行	50,000,000	2012年01月06日	2012年07月03日	固定收入	50,000,000	1,331,506.85	1,331,506.85	是	0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	30,000,000	2012年01月06日	2012年03月28日	固定收入	30,000,000	347,917.81	347,917.81	是	0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	30,000,000	2012年01月06日	2012年02月19日	固定收入	30,000,000	181,232.88	181,232.88	是	0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	10,000,000	2012年05月03日	2012年06月11日	固定收入	10,000,000	47,123.29	47,123.29	是	0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	10,000,000	2012年05月10日	2012年06月18日	固定收入	10,000,000	47,123.29	47,123.29	是	0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	10,000,000	2012年05月31日	2012年07月09日	固定收入	10,000,000	46,027.4	46,027.4	是	0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	10,000,000	2012年06月07日	2012年07月16日	固定收入	10,000,000	43,835.62	43,835.62	是	0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	20,000,000	2012年06月28日	2012年08月06日	固定收入	20,000,000	87,671.23	87,671.23	是	0	否	

中国工商银行股份有限公司惠安支行	20,000,000	2012年07月12日	2012年08月20日	固定收入	20,000,000	87,671.23	87,671.23	是		0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	20,000,000	2012年07月19日	2012年08月27日	固定收入	20,000,000	83,287.67	83,287.67	是		0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	20,000,000	2012年08月02日	2012年09月10日	固定收入	20,000,000	83,287.67	83,287.67	是		0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	20,000,000	2012年08月09日	2012年09月17日	固定收入	20,000,000	83,287.67	83,287.67	是		0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	20,000,000	2012年08月23日	2012年10月08日	固定收入	20,000,000	97,863.01	97,863.01	是		0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	20,000,000	2012年08月30日	2012年10月08日	固定收入	20,000,000	83,287.67	83,287.67	是		0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	20,000,000	2012年09月13日	2012年10月22日	固定收入	20,000,000	83,287.67	83,287.67	是		0	否	
中国工商银行股份有限公司惠安支行	40,000,000	2012年10月17日	2012年11月26日	固定收入	40,000,000	170,739.73	170,739.73	是		0	否	
中国银行股份有限公司惠安支行	80,000,000	2012年01月04日	2012年02月06日	固定收入	80,000,000	383,342.47	383,342.47	是		0	否	
中国银行股份有限公司惠安支行	50,000,000	2012年02月22日	2012年03月23日	固定收入	50,000,000	226,027.4	226,027.4	是		0	否	
中国建设银行	30,000,000	2012年	2012年	固定收入	30,000,000	362,465.7	362,465.7	是		0	否	

行股份有 限公司北 京钓鱼台 支行	0	02月13 日	05月13 日		0	5	5				
中国建 行股份有 限公司北 京钓鱼台 支行	30,000,00 0	2012年 08月03 日	2012年 10月17 日	固定收入	30,000,00 0	252,739.7 3	252,739.7 3	是	0	否	
合计	540,000,0 00	--	--	--	540,000,0 00	4,129,726 .04	4,129,726 .04	--	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》。							

说明

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买的银行理财产品所用资金均为自有资金。

## (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

不适用

## 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有	子公司	啤酒制造	啤酒	349,366,900.00	2,494,043,662.33	1,720,797,034.86	3,317,778,726.01	489,820,708.00	439,634,738.59

限公司									
广东燕京啤酒有限公司	子公司	啤酒制造	啤酒	716,000,000.00	1,350,970,196.67	826,187,714.40	973,757,387.42	84,366,188.48	83,691,115.17
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	子公司	啤酒制造	啤酒	250,000,000.00	1,132,580,497.05	1,043,320,541.04	690,369,463.75	-77,204,308.14	-74,025,058.52
北京燕京中科生物技术有限公司	参股公司	生物制品	核糖核酸 RNA	40,000,000.00	25,864,722.60	-2,945,934.02	2,644,349.64	-1,319,308.05	-1,320,004.08

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
河北燕京玻璃制品有限公司	该公司的设立，不仅接近燕京啤酒生产基地，实现资源共享；还可以有效降低产品的运输成本，节省物流资源，充分结合当地的玻璃配套产业、劳动力充足等优势，有效的降低生产成本，提高竞争优势。	公司拟以公开发行股票募集资金中的 29,700 万元、河北燕京自筹资金 300 万元，共同投资设立河北燕京玻璃制品有限公司，注册资本为 3 亿元。报告期内，该公司已取得营业执照，纳入合并报表范围。	将延长燕京啤酒的啤酒业务产业链，满足燕京啤酒对包装物日益增长的需求，并发挥产业链条中各业务的协同效应，提升燕京啤酒的盈利能力。

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，公司没有发生项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目。					

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局以及对公司可能的影响

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%。啤酒行业呈现以下几个特点：

#### 1、产销量持续快速增长

从量上来讲啤酒行业未来发展的空间还比较大。现在中国人均啤酒消费量跟美国、欧洲、日本、韩国相比还有非常大的差距；而且中国啤酒的消费水平很不均衡，一是东西部地区之间悬殊很大，二是城市地区啤酒消费水平高，农村地区啤酒消费水平低。未来随着中西部地区经济的增长，农民收入的提高，这些地区的啤酒消费水平也应会有一个比较大的提高，中西部地区经济增长和城镇化将继续推动中国啤酒行业持续增长。

#### 2、吨酒收入具有持续提升空间

近年来，行业整合加速，大型啤酒企业规模效应逐渐显现，在行业中的影响力不断提高；大型啤酒企业不断调整产品结构，提高中高档酒比重，啤酒吨酒收入呈上涨趋势，大型啤酒企业利润水平不断提高。但是，我国啤酒行业吨酒收入水平与欧美啤酒地区的差距仍十分明显，随着行业集中度的进一步提升、居民收入水平的提高，特别是消费者对食品安全、产品品质的要求越来越高，对品牌的追求越来越强，国内啤酒吨酒收入水平未来会是一个持续提高的过程。

#### 3、行业集中度不断提高

从啤酒格局来看：行业集中度越来越高，大企业、大品牌将在中国啤酒行业的占绝大部分份额。未来中国啤酒行业向美国、日本模式发展的概率较大，会有少数几家企业来分享中国啤酒行业的绝大部分市场份额。

目前中国啤酒行业进入整合关键时期，公司将在资金、人才等方面做好充分的准备，力争抓住行业整合的机会，提升公司的市场地位和竞争优势。

#### 4、生产工艺改良和产品创新速度加快

随着居民收入的提高，消费者消费习惯和消费结构不断发生变化，对啤酒的产品升级和产品创新提出了更高的要求。强调“感官型”消费，追求时尚、健康以及个性化、差异化的新生群体成为啤酒消费群体的重要组成部分，他们的消费理念与习惯也促使啤酒生产企业不断开发新产品。

### （二）未来公司发展机遇和挑战、发展战略及各项业务的发展规划

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。随着市场竞争越来越激烈，一线品牌与二线品牌的差距越来越大，对二线品牌的整合会加速啤酒行业的整合。

公司对中国啤酒行业发展前景充满信心，对公司的发展前景充满信心，公司将坚持把啤酒作为公司最主要的发展方向，把投资重点放在中西部地区，同时做好各项准备，力争抓住行业整合机会。另一方面，公司着力培养能够驾驭全局的复合型人才，作为企业发展的中坚力量。公司将不断把燕京品牌做强、市场网络做强、经济实力做强、工艺及技术装备水平做强，尽快实现“啤酒产销量800万千升，进入世界啤酒前六名”的目标。

### （三）新年度计划

十八大报告中提出“牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，实行更加有利于实体经济发展的政策措施”，显示了政府支持实体经济发展的决心，2013年，公司将不断进行市场创新、机制创新、技术创新、管理创新，深化产品、品牌、市场三大结构调整，努力提高公司市场占有率和竞争优势，保证公司持续、健康、稳定发展，完成公司年度经营目标。



#### （四）资金需求和使用计划，以及资金来源情况

为确保企业可持续发展，2013公司将继续以技改扩建、收购兼并方式扩大规模，约需资金20亿元人民币。同时公司仍将关注啤酒行业发展格局的变化，抓住行业整合的机会，如有合适标的，公司资金需求还将增加。

公司将以公开增发、自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求。

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

啤酒行业主要风险有市场风险、原材料价格波动风险、子公司管理风险等等，公司将深刻分析并把握新形势，积极优化内部管理，继续推进产品、品牌、市场三大结构调整工作，实现稳定、健康、持续发展。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

- 1、报告期内，河北燕京玻璃制品有限公司新纳入合并报表范围。
- 2、报告期内，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司新纳入合并报表范围。
- 3、报告期内，燕京啤酒（贵州）有限公司新纳入合并报表范围。
- 4、报告期内，燕京啤酒（浙江龙泉）有限公司新纳入合并报表范围。
- 5、报告期内，泉州兴龙包装用品有限公司不再纳入合并范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

#### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，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，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，公司第五届董事会第三十次会议审议通过提请公司2012年度第二次临时股东大会，审议通过了修改《公司章程》有关利润分配条款的议案。修订后的章程对利润分配的原则、利润分配的决策程序和机制、利润分配的形式和期间间隔、利润分配的条件和比例，特别是现金分红政策的制定、执行或调整，做了更为详尽的规定，利润分配政策合规透明，更具可操作性。

公司独立董事发表意见：我们认为董事会提出修订公司利润分配政策的决策程序等条款符合有关法律、法规及《公司章程》规定，修订后的利润分配政策能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公

司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策，法人治理结构得到进一步完善；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地维护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意修改《公司章程》。

燕京啤酒的持续发展需要股东的大力支持，公司高度重视给予股东合理的投资回报，为股东提供分享公司业务发展成果的机会。综合考虑公司盈利水平、发展规划、未来资金需求以及社会融资成本等因素，报告期内，公司董事会制定了《北京燕京啤酒股份有限公司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。

同时报告期内，公司为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，制定了公司《现金分红管理制度》。

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### （1）公司2010年利润分配方案

公司2010年度分红派息方案为：按公司2010年度利润分配方案股权登记日（2011年5月30日）当天总股本1,210,267,076为基数，每10股派现金2.00元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元），所余未分配利润结转下年度；2010年度不用资本公积金转增股本；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

#### （2）公司2011年利润分配及资本公积金转增股本方案

按公司2011年度利润分配方案股权登记日（2012年6月6日）当天总股本为基数，向全体股东每10股派现金2.10元人民币（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQIFF实际每10股派1.89元，对于QFII、RQIFF外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），所余未分配利润结转下年度；同时，本年度以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。

#### （3）公司2012年利润分配方案

因公司发行的“燕京转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，拟按公司2012年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，每10股派现金1.1元（含税），所余未分配利润结转下年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	277,484,595.19	616,198,679.25	45.03%
2011年	264,871,517.82	817,217,291.47	32.41%
2010年	242,053,415.20	769,873,257.55	31.44%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

《北京燕京啤酒股份有限公司2012年度社会责任报告》以2012年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。该报告于2013年4月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露全文。

## 十五、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	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	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01月17日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、安信证券	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
2012年02月01日	公司会议室	电话沟通	机构	花旗银行	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
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	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02月21日	公司会议室	实地调研	机构	瑞合资本	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	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05月03日	公司会议室	实地调研	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	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等

				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	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 06 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	首域投资	公司的经营模式、管理优势、发展规划、行业地位、发展前景等
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	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 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	里昂证券、财富里昂	公司经营、行业整合等
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	行业状况及发展速度、公司经营、公司在行业中地位、发展规划等
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	行业吨酒收入、大麦价格、公司公开发行的资金用途
2012 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	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	公司经营、公司增发、原料价格等
2012 年 10 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	否极泰合伙基金、重阳投资、国海证券、花旗银行、建信基金等 8 人	公司经营及在行业地位、行业状况及发展前景、增发问题等

2012 年 11 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	UBS、UBS 客户及翻译共 3 人	公司经营、行业状况及发展前景等
2012 年 12 月 06 日	北京京仪大酒店	实地调研	机构	Genesis Investment Management 的合伙人 / 投资组合经理	公司的经营及发展规划等
2012 年 12 月 26 日	北京金威万豪酒店	实地调研	机构	华商基金、阳光保险、中信建投、东方基金、诺安基金、安邦保险等十几个的投资者	行业中大麦价格走势、公司经营及发展前景等
2013 年 01 月 15 日	上海浦东香格里拉大酒店	实地调研	机构	T. Rowe Price 、 Alliance Bernstein、Cathay Life、Goldman Sachs Asset Management、Neon Liberty Capital 、 One North Capital、Overlook Investments.....30 人	公司经营、行业状况及发展前景等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

不适用

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

不适用

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

不适用

### 3、企业合并情况

不适用

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

公司目前尚未建立股权激励机制。公司正在进行管理层激励计划的相关研究，未来会在政策允许的范围  
内，适时推出股权激励计划。

## 五、重大关联交易

### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类 型	形成原因	是否存在非 经营性资金 占用	期初余额（万 元）	本期发生额 （万元）	期末余额（万 元）

### 2、其他重大关联交易

#### 日常关联交易

公司于2012年4月11日召开的第五届董事会第二十七次会议、公司2011年年度股东大会审议通过了《关于  
预计2012年度日常关联交易的议案》，披露了2011年度日常关联交易实际发生金额，预计了2012年度日  
常关联交易金额。

公司于2013年3月31日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的  
议案》，披露了2012年度日常关联交易实际发生金额，预计了2013年度日常关联交易金额。

#### 偶发性关联交易

##### 1、收购关联方持有的股权

###### (1) 审议情况：

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，收购北京燕京啤酒集团公司、北京长亿  
人参饮料有限公司所持有的北京双燕商标彩印有限公司100%股权的议案，并将这两个项目作为公司公开增  
发项目提交股东大会审议。在表决该项目时控股股东回避，而出席会议的部分中小股东因为市场低迷、燕  
京啤酒的股价下跌等原因投反对票，股东大会未批准将收购曲阜三孔股权、收购双燕商标股权作为本次公  
开增发募集资金投资项目。据股东大会表决结果及股东大会对董事会的授权，公司召开董事会修改了公开  
增发方案，不再将该项目作为公开增发募集资金投资项目。

公司将尊重全体股东、特别是中小股东的意愿，严格执行股东大会决议，根据调整后的方案实施本次  
公开增发，不将收购曲阜三孔股权、收购双燕商标股权项目纳入募集资金使用范围。同时，考虑到收购曲  
阜三孔股权有利于避免同业竞争并履行相关承诺，收购双燕商标股权有利于减少关联交易，燕京有限、燕  
京集团及本公司将继续与相关股东、特别是中小股东积极沟通，在合适的时机，在中小股东理解与支持的

情况下择时收购曲阜三孔股权、双燕商标股权，履行承诺。

以上关联交易详见公司于2012年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告的《北京燕京啤酒股份有限公司关联交易公告》（2012-048）

### （2）获得北京市国资委批复情况

公司收购北京双燕商标彩印有限公司股权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集团公司转让北京双燕商标彩印有限公司股权的批复》（京国资产权[2012]184号）批准。

详见公司于2012年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告的《北京燕京啤酒股份有限公司关于公开发行A股股票获北京市国资委批复等事宜的公告》（2012-053）

### （3）协议签署情况

2012年9月26日，公司与北京企业（啤酒）有限公司在北京市签署了对广东燕京啤酒有限公司增资增资协议；与北京燕京啤酒投资有限公司、北京企业（啤酒）有限公司在北京市签署了收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司100%股权的股权转让协议；与北京燕京啤酒集团公司、北京长亿人参饮料有限公司在北京市签署了收购北京双燕商标彩印有限公司100%股权的股权转让协议。

详见公司于2012年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告的《北京燕京啤酒股份有限公司关于公开发行A股股票获北京市国资委批复等事宜的公告》（2012-053）

## 2、与关联方共同对子公司增资

广东燕京成立于2004年12月22日，注册资本71,600万元，其中本公司和北京企业出资比例分别为75%、25%。经本公司第六届董事会第二次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过，公司决定与北京企业对广东燕京同比例增资，其中本公司以公开发行A股股票募集资金中的7,041.1575万元出资；北京企业以自有资金2,347.0525万元出资。在本次增资完成后，广东燕京注册资本将增加至80,988.21万元人民币，双方的出资比例保持不变。

以上关联交易详见公司于2012年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告的《北京燕京啤酒股份有限公司关联交易公告》（2012-048）

## 3、与关联方共同投资设立财务公司

### （1）审议情况

经本公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司决定投资1.6亿元人民币与北京控股集团有限公司、北京市燃气集团有限责任公司共同出资设立北京控股集团财务有限公司。

详细情况见本公司于2012年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告的《北京燕京啤酒股份有限公司对外投资及关联交易公告》（2012-036）

### （2）获得银监会批准情况

公司与北京控股集团有限公司、北京市燃气集团有限责任公司共同出资设立北京控股集团财务有限公司的请示已获得中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于北京控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2013〕35号）批准。

详细情况见本公司于2013年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告的《北京燕京啤酒股份有限公司关于与关联方共同出资筹建财务公司获得中国银监会批复的公告》（2013-003）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
北京燕京啤酒股份有限公司预计 2012 年度日常关联交易公告 2012-020	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
北京燕京啤酒股份有限公司对外投资及关	2012 年 08 月 10 日	巨潮资讯网



关联交易公告 2012-036		
北京燕京啤酒股份有限公司关联交易公告 2012-048	2012 年 09 月 12 日	巨潮资讯网
北京燕京啤酒股份有限公司关于公开发行 A 股股票获北京市国资委批复等事宜的公告 2012-053	2012 年 09 月 28 日	巨潮资讯网
北京燕京啤酒股份有限公司关于与关联方共同出资筹建财务公司获得中国银监会批复的公告 2013-003	2013 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
北京燕京啤酒股份有限公司预计 2013 年度日常关联交易公告 2013-012	2013 年 04 月 02 日	巨潮资讯网

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

本公司对控股股东-北京燕京啤酒投资有限公司的控股子公司燕京啤酒（莱州）有限公司和燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司实施托管经营。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
福建燕京惠泉啤酒 福鼎有限公司	2009 年 04 月 27 日	1,000	2011 年 04 月 26 日	200	连带责任保 证	2009 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日	是	否
福建燕京惠泉啤酒 福鼎有限公司	2012 年 03 月 30 日	1,000		0	连带责任保 证	2012 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			1,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			1,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			1,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			1,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

## 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 七、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

承诺事项	承诺方	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： 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、	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。

		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。			
	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: 对出售价格的承诺: 在锁定期满后, 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	2006 年 05 月 26 日	长期	承诺正常履行中。

		整)。			
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	2003 年 08 月 11 日	长期	承诺正常履行中。

		<p>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>			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>本公司的控股股东北京燕京啤酒投资有限公司</p>	<p>避免同业竞争的相关承诺：本公司 2008 年进行非公开发行时，控股股东燕京有限向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：“在作为燕京啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司控制其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事对燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似的业务，亦不再投资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务的企业，对于燕京有限</p>	<p>2008 年 03 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>承诺正常履行中。</p>

		已经控股或合营的从事啤酒生产经营活动的燕京莱州和燕京三孔托管于燕京啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。如出现不可避免的同业竞争，本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。”			
	本公司的控股股东北京燕京啤酒投资有限公司	避免同业竞争的相关承诺：本公司 2012 年公开增发时，为确保北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）的良好运营动作并保护燕京啤酒股东的利益，本公司承诺在作为燕京啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司控制其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务，亦不再投资、收购从事	2013 年 01 月 11 日	长期	承诺正常履行中。

	<p>与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务的企业。本公司已经控股或合营的从事啤酒生产经营活动的燕京啤酒（莱州）有限公司（以下简称“燕京莱州”）和燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司（以下简称“燕京三孔”）目前托管于燕京啤酒经营。对于燕京莱州和曲阜三孔，待其生产经营走入正轨且具备稳定的盈利能力后，本公司承诺将持有的燕京莱州和曲阜三孔股权转让给燕京啤酒，从而避免双方的同业竞争。本公司控股子公司燕京啤酒（长沙）有限公司目前已不再从事啤酒生产经营活动，不与燕京啤酒产生同业竞争。如出现不可避免的同业竞争，本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及业务</p>			
--	---	--	--	--



		交付于燕京啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。			
	本公司的控股股东北京燕京啤酒投资有限公司	关于关联交易的承诺：本公司2012年公开增发时，为规范本公司及下属公司和其他关联方与北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）的关联交易，不通过关联交易损害燕京啤酒及燕京啤酒其他股东的合法权益，本公司并代表本公司下属公司和其他关联方，特此承诺：确保燕京啤酒的业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以避免、减少不必要的关联交易；对于无法避免的关联交易，将严格按照公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东	2013年01月11日	长期	承诺正常履行中。

		及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序, 确保关联交易程序合法, 关联交易结果公平合理; 严格遵守有关关联交易的信息披露规则。			
	本公司的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, 实际控制人北京控股有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下: "在作为燕京啤酒实际控制人期间不从事、亦促使除北京燕京啤酒有限公司外的其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事啤酒生产和经营业务, 亦不会投资、收购从事啤酒生产业务的企业。如在啤酒领域与燕京啤酒出现不可避免的同业竞争, 本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒	2008 年 03 月 17 日	长期	承诺正常履行中。

		经营,从而避免双方的同业竞争。”			
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	<p>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</p>	2006 年 06 月 20 日	长期	承诺正常履行中。

		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。			
	本公司	本公司在 2012 年惠泉啤酒整改时再次承诺:将继续严格履行在 2003 年及 2006 年做出的承诺,现由惠泉啤酒托管的福建燕京在进入稳定盈利期后将以合适的方式注入惠泉啤酒,福建市场继续完全由惠泉啤酒运作,对惠泉啤酒福建以外的市场销售本公司给以适当协助。	2012 年 09 月 24 日	长期	承诺正常履行中。
	本公司的控股股东北京燕京啤酒投资有限	一年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺:燕京有限	2012 年 03 月 07 日	2012 年 3 月 8 日至 2013 年 3 月 7 日	承诺正常履行中。

	公司	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。			
	本公司的控股股东北京燕京啤酒投资有限公司	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	承诺正常履行中。
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	<p>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，并将其作为公司公开增发项目之一提交股东大会审议。在表决该项目时控股股东回避，而出席会议的部分中小股东因为市场低迷、燕京啤酒的股价下跌等原因投反对票，股东大会未批准将收购曲阜三孔股权作为本次公开增发募集资金投资项目。据股东大会表决结果及股东大会对董事会的授权，公司召开董事会修改了公开增发方案，不再将该项目作为公开增发募集资金投资项目。公司将尊重全体股东、特别是中小股东的意愿，严格执行股东大会决议，根据调整后的方案实施本次公开增发，不将收购曲阜三孔股权项目纳入募集资金使用范围。同时，考虑到收购曲阜三孔股权有利于避免同业竞争并履行相关承诺，燕京有限、燕京啤酒将继续与相关股东、特别是中小股东积极沟通，在合适的时机，在中小股东理解与支持的情况下择时收购曲阜三孔股权，履行承诺。</p>				
承诺的履行情况	正常履行中				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	317
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹阳 王艳艳
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，经公司第五届董事会第三十次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过，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。

公司支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度内部控制审计费用为45万元。

## 九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十二、其他重大事项的说明

不适用

## 十三、公司子公司重要事项

不适用

## 十四、公司发行公司债券的情况

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12月31日，本公司发行的可转换公司债券“燕京转债”尚有83,389,400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784,342,500元。

### 1、转股价格历次调整的情况，经调整后的最新转股价格：

(1) 燕京转债初始转股价格为21.86元人民币，因实施2010年度分红派息方案，转股价格调整为21.66元，调整后的转股价格自2011年5月31日起生效。

(2) 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了公司向下修正转股价至15.37元的议案，调整后的转股价格自2012年3月26日起生效。

(3) 因实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，转股价格调整为7.58元，调整后的转股价格自2012年6月7日起生效。

### 2、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	-7,843,306		-2,622,681		833,894

因燕京转债触发回售条款，2012年1月30日至2012年2月3日为燕京转债回售申报期，本次燕京转债回售数量为2,622,681张，回售金额为267,513,462元（含税）。

### 3、报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	784,330,600
报告期转股数(股)	51,026,780
累计转股数(股)	51,027,324
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）	83,389,400
未转股转债占转债发行总量比例(%)	7.38%

### 4、截至2012年12月31日，前十名燕京转债（证券代码：126729）持有人持有债券情况：

股东总数（户）	1,892		
股份总数（张）	833,894		
<b>前10名股东持股情况</b>			
序号	持有人名称	持有数量(张)	比例(%)
1	中信信托有限责任公司—双盈10号	238,382	28.59
2	中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	80,000	9.59
3	海通—中行—富通银行	63,413	7.6
4	交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	55,133	6.61
5	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	46,567	5.58
6	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深	31,331	3.76
7	# 北京天荣鼎烨投资顾问有限公司	28,692	3.44

8	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
9	中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	16,456	1.97
10	孔令佳	14,124	1.69

5、“燕京转债”未提供担保措施。

6、公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排  
报告期内本公司资信状况未发生变化。

2012年末公司总资产18,223,709,561.92 元，资产负债率39.49 %。

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。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	154,605,164	12.77%			154,611,403	25,664	154,637,067	309,242,231	12.26%
2、国有法人持股	5,653,390	0.47%			5,653,390	0	5,653,390	11,306,780	0.45%
3、其他内资持股	148,803,947	12.29%			148,803,947	0	148,803,947	297,607,894	11.8%
其中：境内法人持股	148,803,947	12.29%			148,803,947	0	148,803,947	297,607,894	11.8%
5、高管股份	147,827	0.01%			154,066	25,664	179,730	327,557	0.01%
二、无限售条件股份	1,055,662,343	87.23%			1,106,681,539	51,001,116	1,157,682,655	2,213,344,998	87.74%
1、人民币普通股	1,055,662,343	87.23%			1,106,681,539	51,001,116	1,157,682,655	2,213,344,998	87.74%
三、股份总数	1,210,267,507	100%			1,261,292,942	51,026,780	1,312,319,722	2,522,587,229	100%

股份变动的原因

#### 1、公司发行的“燕京转债”转股增加股份数量

本报告期因转债转股增加无限售条件股份数量为51,026,780股。

#### 2、实施公司2011年度资本公积金转增股本方案增加股份数量

公司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。

#### 3、公司董监事会换届及高管人员变动，按照相关规定，高管锁定股份数量变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司发行的“燕京转债”的批准情况

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，公司公开发行可转换公司债券。

#### 2、2011年度资本公积金转增股本方案的批准情况

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。

### 3、公司高管锁定股份依据交易所相关规定。

股份变动的过户情况

1. 公司用资本公积金转增股份于2012年6月7日直接记入股东证券账户。
2. 燕京转债转股的股份于转股日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	616,198,679.25	817,217,291.47
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	166,453,233.11	193,292,721.27
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	449,745,446.14	623,924,570.20
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	11,522,609.76	29,862,680.11
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	9,794,218.30	29,862,680.11
期初股份总数	S0	1,210,267,507.00	2,420,533,926.00
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	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	51,026,780.00	1,088.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	9.00	4.04
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,509,830,534.00	2,420,534,292.29
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	31,124,878.00	147,029,896.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	2,540,955,412.00	2,567,564,188.29
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		31,124,878.00	147,029,896.00
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.246	0.338
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的	$Y2=P2/S$	0.179	0.258

## 基本每股收益

归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	0.246	0.330
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	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.179	0.255

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
燕京转债	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						

前三年历次证券发行情况的说明

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。

根据《募集说明书》有关条款规定，“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（即2011年10月15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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

（1）报告期内，公司实施2011年度资本公积金转增股本方案，增加有限售条件流通股154,611,403股，增加无限售条件流通股1,106,681,539股，共转增1,261,292,942股。

（2）报告期内，公司发行的“燕京转债”大部分转股，增加无限售条件流通股51,026,780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。截至2012年12月31日，本期可转换债券余额为83,389,400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

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	76,582	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	82,423					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	57.48%	1,450,067,390	766,551,601	297,607,894	1,152,459,496		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	境内非国有法人	3.46%	87,381,627	51,398,341		87,381,627		
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.88%	47,380,124	23,690,062	11,306,780	36,073,344		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	1.87%	47,277,176	26,324,353		47,277,176		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 13	境内非国有法人	0.84%	21,273,259	21,273,259		21,273,259		
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	0.8%	20,174,290	9,870,312		20,174,290		
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	境内非国有法人	0.79%	20,000,000	10,000,000		20,000,000		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证	境内非国有法人	0.68%	17,235,756	8,583,607		17,235,756		

券投资基金								
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.64%	16,268,261	16,268,261		16,268,261		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.6%	15,175,997	13,885,614		15,175,997		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京燕京啤酒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有限公司 20% 股份。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。持有本公司 5% 以上股份的股东为北京燕京啤酒有限公司，其所持股份中 297,607,894 股为有限售条件股份，其余 1,152,459,496 股为无限售条件股份，其所持股份其所持股份在 2012 年 3 月因将持有的 638,130,300 元燕京转债全部转股增加 41,517,906 股，在 2012 年度内因公司实施以公积金转增股本增加 154,457,337 股，无质押或冻结情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
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	87,381,627	人民币普通股	87,381,627					
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	47,277,176	人民币普通股	47,277,176					
北京燕京啤酒集团公司	36,073,344	人民币普通股	36,073,344					
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 13	21,273,259	人民币普通股	21,273,259					
泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	20,174,290	人民币普通股	20,174,290					
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	17,235,756	人民币普通股	17,235,756					
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托	16,268,261	人民币普通股	16,268,261					
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,175,997	人民币普通股	15,175,997					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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有限公司 20% 股份。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
--	--

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京燕京啤酒投资有限公司	李福成	1997 年 03 月 13 日	60006255-5	63,834 万美元	<p>(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。</p> <p>(4) 承接其母公司、关联公司及境外公司的服务外包业务。</p>
经营成果、财务状况、现金	北京燕京啤酒投资有限公司 2011 年度实现营业收入 126.42 亿元, 利润总额 11.79 亿元。截止				

流和未来发展策略等	2011 年 12 月 31 日资产总额 180.41 亿元，负债总额 65.4 亿元，资产负债率 36%。本年经营活动产生净现金 7.71 亿元（以上数据经审计）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

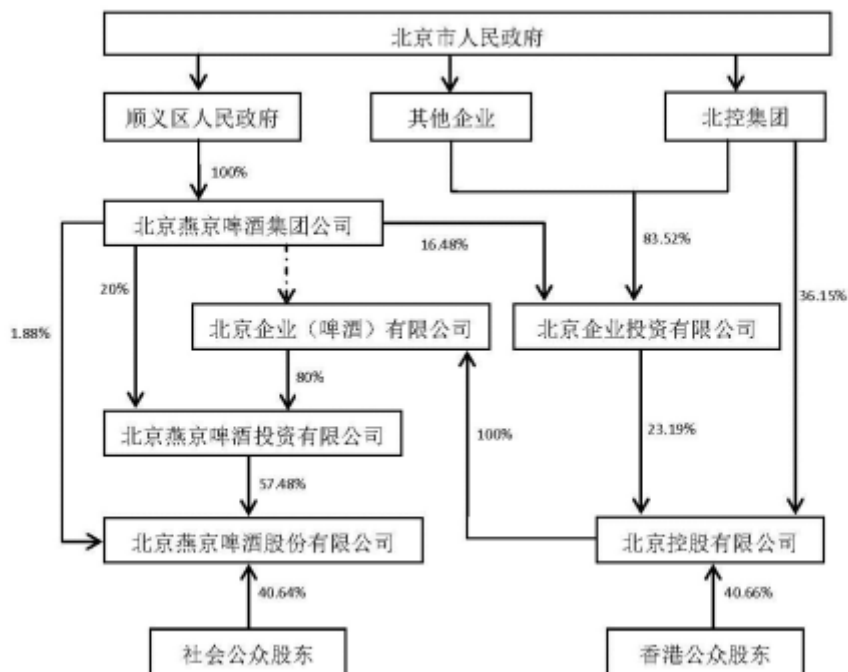
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京控股有限公司	王东	1997 年 02 月 26 日	20869185-000-02-12-9	1,137,571,000 股	基建及公用事业、消费品、零售旅游和高科技四大投资业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2011 年底总资产 773.55 亿港元，所有者权益 451.97 亿港元。2011 年营业收入 304.72 亿港元，税前溢利 42.49 亿港元，年内溢利 36.65 亿港元，2011 年底现金及现金等价物 110.77 亿港元。成为国际一流的以城市能源服务为核心的综合性公用事业服务商（以上数据经审计）。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	北京燕京啤酒股份有限公司（A 股）间接持股 57.48%北控水务集团有限公司（香港主板上市）间接持股 48.97%北京发展（香港）有限公司（香港主板上市）间接持股 52.98%中国信息科技发展有限公司（香港主板上市）间接持股 21.1%中生北控生物科技股份有限公司（香港创业板）间接持股 20.76%北京京能清洁能源电力股份有限公司（香港主板上市）间接持股 3.56%				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例(%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例(%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------

其他情况说明



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
李福成	董事长	现任	男	58	2012年08月27日	2015年08月26日	38,898	43,608	0	82,506
赵晓东	副董事长、总经理	现任	男	40	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
戴永全	副董事长、常务副总经理	现任	男	53	2012年08月27日	2015年08月26日	24,266	27,206	0	51,472
李秉骥	董事、常务副总经理	现任	男	65	2012年08月27日	2015年08月26日	24,265	27,205	0	51,470
丁广学	董事、副总经理	现任	男	53	2012年08月27日	2015年08月26日	14,632	16,400	0	31,032
王启林	董事、副总经理	现任	男	54	2012年08月27日	2015年08月26日	14,632	16,400	0	31,032
赵春香	董事、副总经理兼总会计师	现任	女	55	2012年08月27日	2015年08月26日	14,633	16,401	0	31,034
张海峰	董事、副总经理	现任	男	50	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
杨怀民	董事	现任	男	52	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
杨毅	董事	现任	女	39	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
白金荣	独立董事	现任	男	62	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
李树藩	独立董事	现任	男	63	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
李中根	独立董事	现任	男	60	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
莫湘筠	独立董事	现任	女	71	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0

陈英丽	独立董事	现任	女	57	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
王金泉	监事会主席	现任	男	51	2012年08月27日	2015年08月26日				
周伟	职工监事	现任	男	40	2012年08月27日	2015年08月26日				
徐月香	监事	现任	女	38	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
毕贵索	副总经理	现任	男	56	2012年08月27日	2015年08月26日	4,000	4,894	0	8,894
董学增	副总经理	现任	男	49	2012年08月27日	2015年08月26日	14,632	16,400	0	31,032
邓连成	副总经理	现任	男	53	2012年08月27日	2015年08月26日	14,633	16,401	0	31,034
郭卫平	副总经理	现任	男	46	2012年08月27日	2015年08月26日	14,633	16,401	0	31,034
朱明仁	副总经理	现任	男	58	2012年08月27日	2015年08月26日	14,631	16,399	0	31,030
朱振三	副总经理	现任	男	53	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
李明玉	副总经理	现任	男	60	2012年08月27日	2015年08月26日	3,048	3,048	0	6,096
刘翔宇	副总经理兼董事会秘书	现任	男	41	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
贾凤超	总工程师	现任	男	42	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
朱武祥	原独立董事	离任	男	47	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
苏长江	原监事会主席	离任	男	62	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
王 启	原职工监事	离任	男	61	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	196,903	220,763	0	417,666

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

李福成：男，1954年9月生，研究生学历，高级经济师。历任本公司董事长、总经理，北京控股有限

公司（公司实际控制人）董事局副局长，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事长，北京燕京啤酒集团公司董事长。现任本公司董事长，北京控股有限公司（公司实际控制人）董事局副局长，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事长，北京燕京啤酒集团公司董事长。曾荣获全国劳动模范，全国优秀创业企业家，全国食品行业优秀企业家，北京市优秀共产党员称号，三次首都劳动奖章获得者，并荣获全国酿酒行业特殊贡献奖，北京影响力人物奖，首都杰出人才奖，第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，2008年被评为中国改革开放突出贡献人物，影响中国改革30年30人，年度最受关注企业家，09年品牌中国十大年度人物之一，2009年被推选为改革开放三十年中国酒界领袖人物，被评为中国啤酒工业杰出企业家，当选“为共和国干杯 推动中国酒业发展60人之卓越人物”，建国60年60位功勋品牌人物，2009品牌中国（食品行业）年度人物，获2009年企业自主创新人物奖，2010年获首届中国酒业“仪狄奖”卓越成就奖，2010年度中国食品安全最具社会责任感十大人物奖，品牌中国啤酒行业功勋人物，2010品牌中国（酒行业）年度人物，2010 CCTV中国十大经济年度人物。当选为第九届、第十届、第十一届全国人大代表，享受国务院特殊贡献津贴。第十四届北京市人大常委会委员。持有“燕京啤酒”82,506股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵晓东：男，1972年6月生，硕士研究生，高级工程师。历任本公司董事、副总经理兼北京燕京饮料有限公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事。现任本公司副董事长、总经理兼北京燕京饮料有限公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）副董事长。2002年被评为全国优秀设备工作者，2003年被评为北京优秀青年工程师，2004年获第二届北京市优秀青年企业家银奖，2005年被授予北京市劳动模范称号，2006年获北京市青年知识分子称号，2009年被评为顺义区十大杰出青年，荣获2009年度北京优秀创业企业家称号，获北京市第二十四届企业管理现代化创新成果一等奖，中国轻工业联合会科学技术进步三等奖，2010年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖。未持有“燕京啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴永全：男，1959年11月生，研究生学历。历任本公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）副董事长。现任本公司副董事长、常务副总经理。2003年被轻工总会评为全国轻工业劳动模范，2004年被全国总工会授予五一劳动者奖章，2005年被评为中国啤酒工业“优秀营销专家”，第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，2009年被评为“中国啤酒工业杰出营销专家”，2010年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖，2011年获中国酿酒大师称号。持有“燕京啤酒”51,472股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李秉骥：男，1947年12月生，大专学历。历任本公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事长。现任本公司董事、常务副总经理，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事长。2005年获“首都劳动奖章”，获第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，获第四届北京优秀创业企业家，被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”。2006年获首都劳动奖章。2010年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖。持有“燕京啤酒”51,470股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁广学：男，1959年3月生，研究生学历，政工师。历任本公司董事、副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）副董事长。现任本公司董事、副总经理，燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司董事长，燕京内蒙古金川保健啤酒高科技有限公司董事长。2000年获首都精神文明建设奖、被评为北京市先进治保积极分子，2004年被中共北京市委评为优秀思想政治工作者，2005年被中国食协啤酒专业委员会评为中国啤酒工业“杰出青年”，2010年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖。持有“燕京啤酒”31,032股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王启林：男，1958年6月生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位。历任本公司董事、副总经理兼公司一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事。现任本公司董事、副总经理兼公司一分公司总经理。1989年至1991年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991年获北京市优秀科技人员二等奖，1992年被评为北京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员，1997年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，2004年被评为顺义劳动奖章获得者，2005年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，2008年获首都劳动奖章，2009年获2009年度北京优秀创业企业家称号，被评为中国杰出企业家，2010年被授予“群众心目中的好党员”称号，被评为中国时代创新企业家。持有“燕京啤酒”31,032股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵春香：女，1957年3月生，大专学历，高级会计师。历任本公司副总经理兼总会计师。现任本公司董事、副总经理兼总会计师。2003年被评为全国食品工业优秀女企业家，2005年被评为北京市杰出会计工作者。与北京燕京啤酒股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有“燕京啤酒”31,034股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张海峰：男，1962年10月生，大专学历。历任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。1996年被评为北京市爱国立功竞赛标兵，1998年获北京市十大能工巧匠称号、首都劳动技能勋章，1999年获首都劳动奖章，2000年被评为北京市劳动模范。与北京燕京啤酒股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨怀民：男，1960年1月生，大学学历，工程师。历任本公司董事，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）副总经理。现任本公司董事，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）副总经理。1997年被评为顺义十大杰出青年。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨毅：女，1973年10月生，硕士研究生，工程师。历任本公司董事、副总工程师兼技术质量部部长。现任本公司董事、副总工程师兼技术质量部部长。2004年获中国酿酒工业协会优秀科技论文二等奖，2004年被评为北京市优秀青年工程师，2005年“纯生啤酒货架期泡沫稳定性”研究成果被评为中国食品工业协会科学技术进步二等奖，2007年获得北京市技术创新工程优秀成果奖，2008年获得中国轻工业联合会科学技术进步三等奖，2009年度获中国轻工业联合会科学技术进步三等奖，2010年获得《上面发酵啤酒及其生产工艺》发明专利，2011年获得中国食品工业协会食品工业科技进步优秀奖。与北京燕京啤酒股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

白金荣：男，1950年11月生，研究生学历，高级经济师。历任北京市经济委员会企业管理处干事；北京市化学工业集团公司政策研究室主任；北京市体改委副主任；京泰实业集团公司董事、副总经理、常务副总裁；北京市人民政府体改办党组副书记、副主任；北京市国资委副主任；北京燃气集团有限责任公司党委书记、董事长；北京控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；北京控股有限公司执行董事、董事局副主席；北京市政协经济委员会副主任。现任本公司独立董事，北京城乡贸易中心股份有限公司独立董事。与北京燕京啤酒股份有限公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李树藩：男，1949年2月生，研究生学历，高级政工师，工程师。历任北京市顺义区政府副区长、北京市工业促进局副局长、巡视员。现任北京市开发区协会会长，本公司独立董事。与北京燕京啤酒股份有限公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李中根：男，1952年5月生，研究生学历，高级经济师。亚洲（澳门）公开大学工商管理MBA。历任北京市旅游局局长助理兼国资处处长、党组成员、副局长、北京市旅游公司总经理、北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、党委副书记、副总裁。现任北京紫金世纪置业有限责任公司董事长、北京新世纪饭店董事长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。2003年被中共北京市委商贸工委防治非典工作小组评为优秀党员领导干部，2008年被评为北京奥运会残奥会先进个人。与北京燕京啤酒股份有限公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

莫湘筠：女，1941年1月生，大学本科学历。1981-1984年，公派访问学者到美国普渡大学进修。教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，硕士生导师。历任中国食品发酵工业研究院研究部主任、院副总工程师，现已退休。第三届中国发酵工业协会副理事长、兼任酵母分会和酶制剂分会理事长。现任本公司独立董事。2010年初，被聘为“国家发展和改革委员会产业司轻纺工业专家”（聘期：2010年-2012年）。与北京燕京啤酒股份有限公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈英丽：女，1955年2月生，大专学历，高级会计师。历任北京牛栏山酒厂财务科科长、总会计师、北京顺鑫农业股份有限公司董事，现已退休。现任本公司独立董事。2008年被评为“北京市先进会计工作者”。与北京燕京啤酒股份有限公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王金泉：男，1961年11月生。历任公司保卫处副处长、处长、保卫部部长、工会主席。现任公司监事会主席、保卫部部长、工会主席，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）总经理。获2012年度内保系统安全保卫工作先进个人（北京市公安局三等功）。持有燕京啤酒股票2,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周伟：男，1972年7月生，硕士研究生，高级工程师。历任本公司技术科副科长，总经理办公室副主任、主任，现任本公司监事、总经理办公室主任，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事。持有本公司股票23,900股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐月香：女，1974年7月生，大学本科学历，经济师。历任本公司证券部副主任、主任、证券事务代表、公司第五届监事会监事。现任本公司监事、证券部主任、证券事务代表。未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓连成：男，1959年7月生，研究生学历。历任本公司副总经理兼福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事。现任本公司副总经理，兼福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席。2009年获第四届中国环境科学学会优秀环境科技实业家奖，2010年获北京优秀企业家称号、在北京市第一次全国污染源普查工作中被评为先进个人。持有“燕京啤酒”31,034股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毕贵索：男，1956年9月生，研究生学历，政工师。历任本公司董事、副总经理，兼任燕京啤酒（桂

林漓泉)股份有限公司董事长。现任本公司副总经理兼燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司董事长。2005年被评为中国啤酒工业“杰出青年”,2008年当选广西企业家协会副会长、桂林市企业家协会副会长、桂林市人大代表,2010年被评为桂林市优秀企业家,2011年被评为广西优秀企业家、被选举为中共广西壮族自治区第十次代表大会代表,2012年被评为桂林市优秀企业家。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有“燕京啤酒”8,894股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董学增:男,1963年10月生,研究生学历。历任公司副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事。现任公司副总经理。持有“燕京啤酒”31,032股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱明仁:男,1954年11月生,大专学历。历任本公司副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事。现任本公司副总经理。持有“燕京啤酒”31,030股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭卫平:男,1965年7月生,研究生学历。历任本公司副总经理。现任本公司副总经理。持有“燕京啤酒”31,034股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱振三:男,1959年5月生,大专学历,高级经济师。历任本公司副总经理兼燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司总经理。现任本公司副总经理,兼任燕京啤酒(浙江仙都)有限公司董事长、总经理。2009年被评为内蒙古自治区劳动模范。未持有“燕京啤酒”股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李明玉:男,1952年5月生,大专学历,政工师。历任本公司副总经理兼燕京啤酒(河南月山)有限公司董事长、总经理,燕京啤酒(驻马店)有限公司董事长,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事。现任燕京啤酒(河南月山)有限公司董事长、总经理,燕京啤酒(驻马店)有限公司董事长。2005年获北京市第二十届企业管理现代化创新成果一等奖、第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果奖,2008年被评为顺义区安全工作先进个人,顺义区工业工作优秀领导。2010年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖,北京市节能减排先进个人。持有“燕京啤酒”6,096股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘翔宇:男,1971年9月生,研究生学历,高级经济师。历任本公司副总经理、董事会秘书,兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事。现任本公司副总经理兼董事会秘书,兼任北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。2005年、2006年、2008年三届被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”,2008年被评为“投资者关系金牌董秘”。2009年获“2009中国资本市场最佳创富IR奖”。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贾凤超:男,1970年10月生,硕士研究生,高级工程师。历任本公司总工程师。现任本公司总工程师。2002年被评为经济技术创新标兵、获第十二届北京优秀青年工程师称号,2004年被授予全国职工创新能手荣誉称号,2007年被授予首都劳动奖章、2007年度中国国食品安全年会“工程技术先进个人”,2009年获中国轻工业联合会科学技术进步三等奖,2010年获《中国啤酒优秀论文》二等奖、北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖、中国轻工业联合会科学技术进步奖。未持有“燕京啤酒”股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 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	北京控股有限公司	董事局副主席	2012年06月11日	2015年06月10日	否
李福成	北京燕京啤酒投资有限公司	董事长	2013年01月17日	2016年01月16日	否
李福成	北京燕京啤酒集团公司	董事长	2008年01月15日		否
赵晓东	北京燕京啤酒投资有限公司	副董事长	2013年01月17日	2016年01月16日	否
刘翔宇	北京燕京啤酒投资有限公司	董事	2013年01月17日	2016年01月16日	否
王金泉	北京燕京啤酒投资有限公司	总经理	2013年01月17日	2016年01月16日	否
杨怀民	北京燕京啤酒投资有限公司	副总经理	2013年01月17日	2016年01月16日	否

## 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
赵晓东	北京双燕商标彩印厂	董事长	2006年11月01日		否
丁广学	北京燕达皇冠盖有限公司	董事长	2001年02月13日		否
丁广学	北京长亿人参饮料有限公司	董事长	2001年08月10日		否
李秉骥	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	董事长	2012年05月07日	2015年05月06日	否
刘翔宇	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	董事	2012年10月29日	2015年05月06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05月07日	2015年05月06日	否
周伟	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	监事	2012年10月29日	2015年05月06日	否

### 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、确定依据、实际支付情况

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。

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)。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李福成	董事长	男	58	现任	512,000.00	0.00	512,000.00
赵晓东	副董事长、总经理	男	40	现任	512,000.00	0.00	512,000.00
戴永全	副董事长、常务副总经理	男	53	现任	364,800.00	0.00	364,800.00
李秉骥	董事、常务副总经理	男	65	现任	364,800.00	0.00	364,800.00
丁广学	董事、副总经理	男	53	现任	701,318.00	0.00	701,318.00
王启林	董事、副总经理	男	54	现任	364,800.00	0.00	364,800.00
赵春香	董事、副总经理兼总会计师	女	55	现任	364,800.00	0.00	364,800.00
张海峰	董事、副总经理	男	50	现任	364,800.00	0.00	364,800.00
杨怀民	董事	男	52	现任	228,000.00	0.00	228,000.00
杨毅	董事	女	39	现任	182,400.00	0.00	182,400.00
白金荣	独立董事	男	62	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
李树藩	独立董事	男	63	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
李中根	独立董事	男	60	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
莫湘筠	独立董事	女	71	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
陈英丽	独立董事	女	57	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
王金泉	监事会主席	男	51	现任	319,200.00	0.00	319,200.00
周伟	职工监事	男	40	现任	182,400.00	0.00	182,400.00



徐月香	监事	女	38	现任	117,169.00	0.00	117,169.00
毕贵索	副总经理	男	56	现任	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
董学增	副总经理	男	49	现任	319,200.00	0.00	319,200.00
邓连成	副总经理	男	53	现任	364,800.00	0.00	364,800.00
郭卫平	副总经理	男	46	现任	364,800.00	0.00	364,800.00
朱明仁	副总经理	男	58	现任	364,800.00	0.00	364,800.00
朱振三	副总经理	男	53	现任	757,196.00	0.00	757,196.00
李明玉	副总经理	男	60	现任	776,431.00	0.00	776,431.00
刘翔宇	副总经理兼董 事会秘书	男	41	现任	364,800.00	0.00	364,800.00
贾凤超	总工程师	男	42	现任	319,200.00	0.00	319,200.00
朱武祥	原独立董事	男	47	离任	60,000.00	0.00	60,000.00
苏长江	原监事会主席	男	62	离任	106,400.00	0.00	106,400.00
王启	原职工监事	男	61	离任	248,967.00	0.00	248,967.00
合计	--	--	--	--	9,925,081.00	0.00	9,925,081.00

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱武祥	原独立董事	离职	2012年08月27日	第五届董事会任期已满
苏长江	原监事会主席	离职	2012年08月27日	第五届监事会任期已满
王启	原职工监事	离职	2012年08月27日	第五届监事会任期已满
田建华	原副总经理	离职	2012年09月21日	因个人身体健康原因辞职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

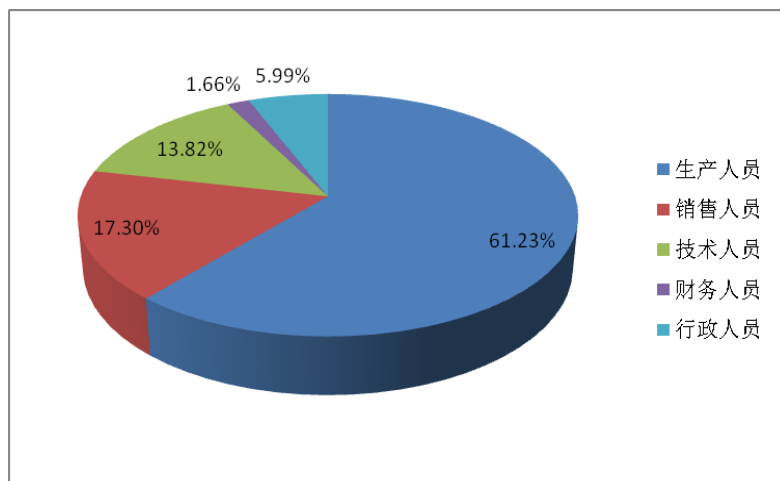
不适用

#### 六、公司员工情况

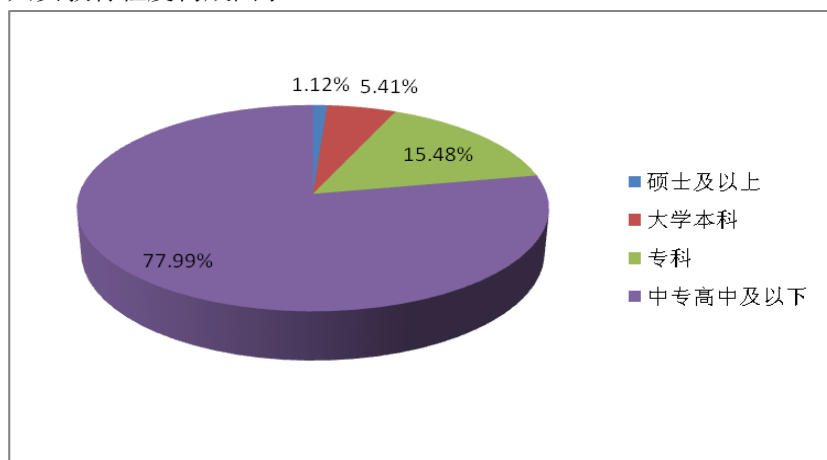
职员工的人数	42597
公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成		比例 (%)
专业构成类别	专业构成人数	
生产人员	26082	61.23
销售人员	7369	17.30
技术人员	5887	13.82
财务人员	707	1.66
行政人员	2552	5.99
教育程度		
教育程度类别	数量 (人)	比例 (%)
硕士及以上	477	1.12
大学本科	2303	5.41
专科	6596	15.48
中专高中及以下	33221	77.99

人员专业构成图示:



人员教育程度构成图示:



薪酬:

公司根据实际经营业绩情况，结合企业的战略和文化，系统全面的考虑影响薪酬的各项因素确定薪酬体系，建立健全考核激励机制，并且根据公司发展的实际情况不断改善薪酬体系的激励性、可承受性和适应性。薪酬项目分为工资、奖金两大部分。其中，基本工资根据员工在考勤周期内的实际出勤状况按月发放；奖金与部门及公司整体当年业绩指标的完成情况挂钩。

#### **培训：**

公司不断加大培训力度，完善轮岗机制，提高队伍素质。公司设有培训中心，每年都会针对不同层次的人才，分批、按需、有针对性组织培训。同时公司还通过聘用专业讲师、开展拓展训练、安排优秀的员工出国学习考察、到高校深造等方式，为公司发展储备了一大批后备人才。同时，公司积极开展企业文化和基层岗位专业技能竞赛活动，为企业持续发展提供强有力的智力支持和人才保证。通过为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的各种举措，公司已形成了敬业爱岗、公平竞争、尊重知识和人才的良好企业风气，达到公司发展与员工职业发展的共赢。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，维护了投资者和公司利益。

2012年，公司根据《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司内部控制指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，进一步梳理了内部控制制度，不断改进和完善公司管理制度和治理结构，并在执行中得到了有效的实施，公司对募集资金存放与使用、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理、关联方资金往来和对外担保行为进行了定期自查，巩固了专项治理成果。公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求相符。

2012年4月11日，公司第五届第二十七次会议审议通过了修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》、修订后的公司《重大投资管理制度》、《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》、《反舞弊制度》、《举报投诉和举报人保护制度》、《重大风险预警管理制度》、《资金理财管理办法》。上述制度于巨潮资讯网披露。

2012年4月15日—2012年4月30日期间，公司按照北京证监局《关于集中开展投资者保护宣传工作的通知》（京证公司发【2012】47号）精神和要求，制定了《关于开展投资者保护宣传工作的具体方案》并实施，建立健全投资者保护长效机制。

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日召开第五届董事会第三十次会议，于2012年8月27日召开2012年度第二次临时股东大会，对《公司章程》部分条款做出修订，通过了《公司未来三年股东回报规划》。第五届董事会第三十次会议还制定了《现金分红管理制度》及修订后的《投资者关系管理制度》。上述制度于巨潮资讯网披露。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。能够确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

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

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

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

2012年，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发

(2012) 60号) 中的要求, 由公司监事会主席亲自负责实施, 并指定证券部和审计部、财务部、人力资源部等部门人员配合, 编制自查自纠工作报告, 并于规定期限前向北京证监局提交该书面报告及相应电子文档和核查底稿。

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

(六) 关于相关利益者: 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 重视与相关利益者的积极合作, 实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续、健康地发展。同时, 公司更加关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题,

(七) 关于关联交易: 报告期内, 公司与关联人之间发生的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订书面协议, 并对协议的内容及履行情况等事项按照有关规定予以及时披露。

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

(九) 关于同业竞争

公司目前与控股股东、实际控制人及其控制企业之间不存在同业竞争, 公司、控股股东及其实际控制人作出相关具体承诺, 采取了有效的措施避免潜在的同业竞争。该承诺长期有效并得到切实履行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为加强对重大内部信息及知情人的管理, 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》, 本制度经 2010 年 2 月 27 日公司第五届第五次董事会审议通过之日起施行, 并于 2010 年 10 月 27 日公司第五届第十三次董事会第一次修改, 2012 年 4 月 11 日公司第五届第二十七董事会第二次修改。该制度已披露在巨潮资讯网。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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 03 日	《2011 年度董事会报告》、《2011 年度监事会报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于确定 2011 年度审计报酬及续聘 2012 年	本次股东大会所有议案全部获得通过	2012 年 05 月 04 日	披露网站: 巨潮资讯网 公告名称: 《2011 年年度股东大会决议公告》 公告编号: 2012-025

		度会计师事务所的议案》、《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》。听取了《2011 年度独立董事述职报告》。			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 03 月 23 日	《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》	本次股东大会议案获得通过	2012 年 03 月 24 日	披露网站：巨潮资讯网公告名称：《2012 年度第一次临时股东大会决议公告》公告编号： 2012-010
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年股东回报规划》（2012-2014）、《现金分红管理制度》	本次股东大会所有议案全部获得通过	2012 年 08 月 28 日	披露网站：巨潮资讯网公告名称：《2012 年度第二次临时股东大会决议公告》公告编号： 2012-043
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 09 月 27 日	《关于公司符合公开发行 A 股股票条件的议案》、逐项审议《关于公开发行 A 股股票方案的议案》、逐项审议《关于本次公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	本次股东大会以下提案被否决：第二项议案《关于公开发行 A 股股票方案的议案》中的第 9 个子议案募集资金用途中的以下两个用途： （10）出资 22,739.91 万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 100% 股权（11）出资 15,606.00 万元收购北京双燕商标彩印有限公司 100% 股权	2012 年 09 月 28 日	披露网站：巨潮资讯网公告名称：《2012 年度第三次临时股东大会决议公告》公告编号： 2012-054

			除上述被否议案外， 本次股东大会其余 议案全部获得通过		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
白金荣	6	3	3	0	0	否
李树藩	13	5	8	0	0	否
李中根	13	5	8	0	0	否
莫湘筠	13	5	8	0	0	否
陈英丽	13	5	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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。

公司独立董事履职具体情况详见公司于2013年4月2日在巨潮资讯网披露的《独立董事2012年度述职报告》。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司第五届董事会战略委员会成员由李福成、赵晓东、白金荣、戴永全、李秉骥5名董事组成，其中白金荣为独立董事，委员会主任由李福成先生担任。

报告期内，董事会战略委员会重点对公司对子公司增资、投资设立子公司、共同投资设立财务公司、公开增发等事项予以审核，认为上述事项符合公司战略发展需要，同意将其提交公司董事会会议审议。

### （二）董事会审计委员会的履职情况

#### 1、董事会审计委员会工作情况

董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司第六届董事会审计委员会由陈英丽、丁广学、莫湘筠3名董事组成，其中陈英丽、莫湘筠2人为独立董事，委员会主任由会计专业人士陈英丽担任。报告期内，董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，切实关注公司内部审计制度建设及实施情况，认真审核公司2012年第一季度、第三季度以及2012年半年度、2012年年度财务报告信息及其披露情况，审查公司内控制度和重大关联交易情况，督促会计师事务所规范开展审计工作，认真履行职责，较好完成了本职工作，发挥了其应有的作用。

#### 2、2012年年报相关工作

(1) 审计委员会与独立董事于2012年11月4日在燕京啤酒科技大厦会议室认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，就审计小组人员构成、审计重点等问题与致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行沟通，并协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的具体安排。

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

(3) 在年审注册会计师进场后，审计委员会对审计工作进行了督促，于2013年1月10日听取了公司2012年度审计工作的进展汇报，就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流。

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并与独立董事于2013年3月26日在燕京啤酒科技大厦会议室与年审注册会计师进行沟通，出具了《审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

(5) 公司年度审计报告完成后，审计委员会于2013年3月31日召开会议，向董事会提交了会计师事务所本年度审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所决议，认为：2012年度，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2012年度审计的各项工作，提议公司董事会继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。

### （三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员由白金荣、李中根、赵春香3名董事组成，其中白金荣、李中根2人为独立董事，委员会主任由白金荣先生担任。



2012年，薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对经营管理的有效控制和监督。报告期内主要工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会根据公司2012年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、高管人员分管工作范围及主要职责，董事、高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了考核。

2、对2012年度公司董事和高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，并发表如下意见：我们认为公司在2012年年度报告中披露的董事和高管人员所得薪酬，均是依据董事会制定薪酬管理制度的有关规定为原则确定并实施的；独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的。

公司正不断完善内部激励与约束机制，建立短期激励与长期激励相结合的激励体系，从而推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

公司目前尚未建立股权激励机制。

#### （四）董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

董事会提名委员会成员由李树藩、莫湘筠、丁广学3名董事组成，其中李树藩、莫湘筠为独立董事，委员会主任由李树藩先生担任。

报告期内，董事会提名委员会对公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举进行审查并提出建议，对公司控股子公司聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。（二）人员独立公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了独立的人事部门，独立进行劳动、人事及工资管理。公司员工独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在控股股东指派或干预高级管理人员任免的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业担任除董事以外的其他行政职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业兼任任何职务。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，与员工签订了《劳动合同》，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全分开，不存在与控制人混合经营的情况。（三）资产独立公司拥有土地、机器设备、工业产权等独立完整的资产，拥有独立的业务体系，与控制人产权关系明确，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司所用的部分商标目前由燕京集团拥有，根据双方签订的商标使用许可协议，公司享有排他性的在啤酒及其他相关商品上使用该等商标的权利。（四）机构独立公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东、适应自身发展需要的组织机构，各部门职能明确，形成了较为完善的管理架构，各职能部门与控股股东职能部门各自独立运作，不存在从属关系。（五）财务独立公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务

决策。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

## 七、同业竞争情况

详见本报告第五节重大事项中，公司、控股股东和实际控制人对此作出的承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价机制。董事会薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立，公司人力资源部门组织实施与考核，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。在任免方面，公司根据年轻化、专业化的原则，通过公开考核、择优录取高级管理人员；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期对高管人员的经营管理进行审计监督；在考核方面，公司按年度从专业技能、管理水平、工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；在激励方面，采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式，根据考评结果按月确定奖金的发放，同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高管人员的激励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为了加强和规范公司内部控制,提高整体经营管理水平和风险防范能力,公司于 2012 年,实施了内控控制建设工作。主要工作如下: 1.确定内部控制建设目标公司内部控制的目的是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。2.健全内部控制实施组织架构公司内部控制和 risk 管理体系工作,在董事会领导下形成决策、管理、执行、监督四个层次的管理架构:(1)决策机构:董事会审计委员会是公司内部控制和 risk 管理工作的决策机构;(2)管理机构:内控办公室作为公司内部控制体系日常管理部门的办事机构;(3)执行机构:总部各部门、分公司、子公司作为执行层,按照内部控制和 risk 管理体系的统一要求,具体组织落实;(4)监督机构:审计部行使监督职能,负责对体系运行状况实施测试监督。为加强对内部控制体系管理工作的组织和领导,各子公司成立相应的内控体系决策机构。内控体系决策机构由各单位有关领导和部门负责人组成,由总经理担任内控体系决策机构负责人。内控体系决策机构下设办公室。3.明确内部控制体系建设范围(1)纳入内部控制体系建设的单位:北京燕京啤酒股份有限公司及其所属分子公司。(2)纳入内部控制体系建设的业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。4.实施内部控制体系建设公司组织对各管理层及业务骨干进行企业内控培训学习,动员全体员工积极参与内控规范建设工作,提高员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识,形成全员全过程内控风险意识。要求各部门根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对现有业务流程设置和业务运行情况的进行梳理,编制关键业务流程图及风险控制文档,形成公司《内部控制管理手册》、《风险控制手册》、《内部控制评价手册》,并对内部控制设计及执行的有效性,实施测试与整改。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的目的是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规及国家统一的会计准则制度,严格对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程实施管理,明确相关工作流程和要求,落实责任,确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文披露	披露网站:巨潮资讯网 公告名称:《内部控制自我评价报告》 公告编号: 2013-011

索引	
----	--

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，燕京啤酒公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	披露网站：巨潮资讯网公告名称：《内部控制审计报告》公告编号：致同专字（2013）第 110ZA0988 号

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于第五届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 31 日
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	致同审字(2013)第 110ZA1176 号

审计报告正文

### 审计报告

致同审字(2013)第110ZA1176号

北京燕京啤酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称燕京啤酒公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是燕京啤酒公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，燕京啤酒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了燕京啤酒公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师曹阳

中国注册会计师  
王艳艳

中国 北京

二〇一三年 三月三十一日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,387,328,564.41	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	3,795,575.00	9,020,127.57
应收账款	122,123,799.38	121,982,252.71
预付款项	305,057,977.90	300,445,439.84
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	77,499,036.81	90,141,280.49
买入返售金融资产		
存货	4,300,665,961.12	3,972,001,868.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,386,625.19	188,339,693.43
流动资产合计	6,389,857,539.81	6,119,670,649.70

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	146,060,000.00	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	8,766,304,048.25	8,630,111,674.45
在建工程	1,765,787,163.82	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	734,042,906.88	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	33,777,279.41	20,375,004.41
其他非流动资产	48,223,843.76	108,760,733.82
非流动资产合计	11,833,852,022.11	10,744,028,029.74
资产总计	18,223,709,561.92	16,863,698,679.44
流动负债：		
短期借款	3,475,000,000.00	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	20,312,066.44	11,225,813.51
应付账款	1,032,267,298.95	1,010,917,669.74
预收款项	433,621,375.57	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	41,191,928.45	40,557,286.04
应交税费	162,490,150.44	207,611,843.07

应付利息	6,433,077.34	6,260,007.47
应付股利	53,964,352.58	36,461,467.15
其他应付款	1,560,988,048.54	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	144,814,656.81	140,814,656.81
其他流动负债		
流动负债合计	6,931,082,955.12	5,615,738,838.77
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	72,592,884.79	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	19,330,221.03	8,281,883.91
其他非流动负债	13,320,036.94	18,134,693.75
非流动负债合计	265,243,142.76	1,109,128,145.32
负债合计	7,196,326,097.88	6,724,866,984.09
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	3,235,110,335.19	3,899,016,396.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,191,120,503.20	1,030,524,384.08
一般风险准备		
未分配利润	2,803,669,328.25	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	9,752,487,395.64	8,752,746,573.96
少数股东权益	1,274,896,068.40	1,386,085,121.39
所有者权益（或股东权益）合计	11,027,383,464.04	10,138,831,695.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,223,709,561.92	16,863,698,679.44



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	551,798,125.20	714,285,169.39
交易性金融资产		
应收票据		1,300,000.00
应收账款	52,922,930.99	80,219,275.82
预付款项	220,462,336.78	102,649,687.92
应收利息		
应收股利	38,656,534.49	
其他应收款	4,740,286,785.65	3,156,734,161.19
存货	879,838,191.46	1,025,694,743.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,285,403.81	245,055.05
流动资产合计	6,486,250,308.38	5,081,128,093.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,252,705,908.62	6,397,305,908.62
投资性房地产		
固定资产	1,352,201,965.01	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	20,040,023.17	21,009,521.18
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	684,066.11	1,501,079.41
其他非流动资产	35,066,175.76	63,789,645.82
非流动资产合计	7,660,698,138.67	7,918,158,145.50
资产总计	14,146,948,447.05	12,999,286,238.82
流动负债：		
短期借款	3,315,000,000.00	2,379,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	81,887,125.90	260,290,064.83
预收款项	21,569,219.19	21,860,950.48
应付职工薪酬	11,625,447.86	8,177,639.64
应交税费	36,187,938.23	40,671,115.25
应付利息	6,433,077.34	6,260,007.47
应付股利		
其他应付款	393,529,372.50	567,660,515.18
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	4,006,232,181.02	3,423,920,292.85
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	72,592,884.79	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	232,592,884.79	1,082,711,567.66
负债合计	4,238,825,065.81	4,506,631,860.51
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	3,098,215,509.42	3,800,835,504.81
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	1,191,120,503.20	1,030,524,384.08
一般风险准备		
未分配利润	3,096,200,139.62	2,451,026,982.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	9,908,123,381.24	8,492,654,378.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,146,948,447.05	12,999,286,238.82

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	13,033,346,502.65	12,136,836,613.27
其中：营业收入	13,033,346,502.65	12,136,836,613.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,389,866,887.82	11,244,023,241.96
其中：营业成本	8,024,867,271.18	7,176,372,748.54
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	1,404,995,657.77	1,353,092,643.49
销售费用	1,575,523,912.25	1,586,254,411.90
管理费用	1,219,533,621.15	1,001,137,297.93
财务费用	153,067,236.79	122,931,533.92
资产减值损失	11,879,188.68	4,234,606.18
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）	49,605,235.48	6,749,261.64
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）	693,084,850.31	899,562,632.95
加：营业外收入	175,495,576.49	299,922,707.62
减：营业外支出	13,064,350.42	11,489,106.82
其中：非流动资产处置损失	2,699,744.58	4,112,824.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	855,516,076.38	1,187,996,233.75
减：所得税费用	201,796,183.46	270,651,929.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	653,719,892.92	917,344,304.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	616,198,679.25	817,217,291.47
少数股东损益	37,521,213.67	100,127,013.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.246	0.338
（二）稀释每股收益	0.246	0.33
七、其他综合收益	33,918,076.70	23,893,385.95
八、综合收益总额	687,637,969.62	941,237,690.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	650,196,055.84	840,490,645.89
归属于少数股东的综合收益总额	37,441,913.78	100,747,044.69

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：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

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	3,986,303,894.57	3,695,161,110.77

减：营业成本	2,415,514,424.50	2,165,465,366.56
营业税金及附加	343,734,118.52	320,314,344.60
销售费用	456,467,662.30	377,872,792.75
管理费用	214,816,547.44	198,116,931.81
财务费用	56,212,980.77	71,200,352.59
资产减值损失	-318,399.38	3,283,970.36
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）	1,119,030,402.37	1,056,962,620.55
加：营业外收入	22,915,620.70	41,682,741.89
减：营业外支出	479,247.17	1,846,589.28
其中：非流动资产处置损失	479,247.17	1,836,589.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,141,466,775.90	1,096,798,773.16
减：所得税费用	70,825,981.76	82,461,162.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,070,640,794.14	1,014,337,610.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,070,640,794.14	1,014,337,610.92

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	15,492,307,667.01	14,472,191,498.35
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	51,375,661.18	31,713,846.82
收到其他与经营活动有关的现金	829,914,654.07	759,982,644.07
经营活动现金流入小计	16,373,597,982.26	15,263,887,989.24
购买商品、接受劳务支付的现金	8,142,628,654.07	7,756,346,486.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,048,944,513.43	1,766,066,581.21
支付的各项税费	2,756,127,770.51	2,599,708,201.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,092,812,384.94	2,317,708,216.72
经营活动现金流出小计	15,040,513,322.95	14,439,829,485.46
经营活动产生的现金流量净额	1,333,084,659.31	824,058,503.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,300,000.00	
取得投资收益所收到的现金	49,409,726.04	6,749,261.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,733,074.76	154,234,719.93
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	540,000,000.00	715,000,000.00
投资活动现金流入小计	675,442,800.80	875,983,981.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,743,743,171.04	1,397,000,417.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		71,912,367.62
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	715,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,283,743,171.04	2,183,912,785.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,608,300,370.24	-1,307,928,803.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	62,714,184.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	62,714,184.60
取得借款收到的现金	6,930,000,000.00	2,861,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,939,000,000.00	2,923,714,184.60
偿还债务支付的现金	6,088,268,100.00	1,997,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,680,666.05	496,198,580.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	134,362,567.95	120,732,686.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,722,948,766.05	2,493,998,580.01
筹资活动产生的现金流量净额	216,051,233.95	429,715,604.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,694.92	-830,784.67
五、现金及现金等价物净增加额	-59,496,171.90	-54,985,480.01
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	1,367,016,497.97	1,426,512,669.87

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	4,679,293,616.45	4,174,275,821.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	490,604,639.58	356,477,197.01
经营活动现金流入小计	5,169,898,256.03	4,530,753,018.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,258,946,360.70	1,867,528,020.29
支付给职工以及为职工支付的现金	610,470,968.79	556,758,500.13
支付的各项税费	811,995,510.03	709,367,669.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,204,671,473.82	683,519,557.89
经营活动现金流出小计	4,886,084,313.34	3,817,173,747.99
经营活动产生的现金流量净额	283,813,942.69	713,579,270.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	580,497,307.46	498,055,268.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	454,697.50	1,521,977.42
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	862,952,004.96	499,577,245.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,371,779,744.97	1,024,583,173.01
投资支付的现金	137,400,000.00	528,553,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,720,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,509,179,744.97	1,650,857,013.01
投资活动产生的现金流量净额	-646,227,740.01	-1,151,279,767.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,289,000,000.00	2,779,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计	6,289,000,000.00	2,779,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,605,268,100.00	1,847,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,501,804.09	373,842,086.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,088,769,904.09	2,221,642,086.56
筹资活动产生的现金流量净额	200,230,095.91	557,357,913.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,342.78	-830,784.67
五、现金及现金等价物净增加额	-162,487,044.19	118,826,632.44
加：期初现金及现金等价物余额	714,285,169.39	595,458,536.95
六、期末现金及现金等价物余额	551,798,125.20	714,285,169.39

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、合并所有者权益变动表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

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	1,210,267,507.00	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	1,210,267,507.00	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）	1,312,319,722.00	-663,906,061.75			160,596,119.12		190,731,042.31		-111,189,052.99	888,551,768.69
（一）净利润							616,198,		37,521,21	653,719,89

							679.25		3.67	2.92
(二) 其他综合收益		33,997,376.59							-79,299.89	33,918,076.70
上述(一)和(二)小计		33,997,376.59					616,198,679.25		37,441,913.78	687,637,969.62
(三) 所有者投入和减少资本	51,026,780.00	563,389,503.66							4,210,025.25	618,626,308.91
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	51,026,780.00	563,389,503.66							4,210,025.25	618,626,308.91
(四) 利润分配					160,596,119.12		-425,467,636.94		-152,840,992.02	-417,712,509.84
1. 提取盈余公积					160,596,119.12		-160,596,119.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-264,871,517.82		-152,840,992.02	-417,712,509.84
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	1,261,292,942.00	-1,261,292,942.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,261,292,942.00	-1,261,292,942.00								
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	2,522,587,229.00	3,235,110,335.19			1,191,120,503.20		2,803,669,328.25		1,274,896,068.40	11,027,383,464.04

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	1,210,266,963.00	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、本年初余额	1,210,266,963.00	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)	544.00	2,790,644.47			152,150,641.64		423,013,234.63		51,895,825.27	629,850,890.01
(一) 净利润							817,217,291.47		100,127,013.16	917,344,304.63
(二) 其他综合收益		23,273,354.42							620,031.53	23,893,385.95
上述(一)和(二)小计		23,273,354.42					817,217,291.47		100,747,044.69	941,237,690.58
(三) 所有者投入和减少资本	544.00	-20,482,709.95							86,565,489.57	66,083,323.62
1. 所有者投入资本		-20,493,971.59							86,565,489.57	66,071,517.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	544.00	11,261.64								11,805.64
(四) 利润分配					152,150,641.64		-394,204,056.84		-135,416,708.99	-377,470,124.19
1. 提取盈余公积					152,150,641.64		-152,150,641.64			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-242,053,415.20		-135,416,708.99	-377,470,124.19
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,210,267,507.00	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

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

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	1,210,267,507.00	3,800,835,504.81			1,030,524,384.08		2,451,026,982.42	8,492,654,378.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,210,267,507.00	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）	1,312,319,722.00	-702,619,995.39			160,596,119.12		645,173,157.20	1,415,469,002.93
（一）净利润							1,070,640,000.00	1,070,640,000.00

							794.14	794.14
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							1,070,640,794.14	1,070,640,794.14
(三) 所有者投入和减少资本	51,026,780.00	558,672,946.61						609,699,726.61
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	51,026,780.00	558,672,946.61						609,699,726.61
(四) 利润分配					160,596,119.12		-425,467,636.94	-264,871,517.82
1. 提取盈余公积					160,596,119.12		-160,596,119.12	
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	1,261,292,942.00	-1,261,292,942.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	1,261,292,942.00	-1,261,292,942.00						
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	2,522,587,229.00	3,098,215,509.42			1,191,120,503.20		3,096,200,139.62	9,908,123,381.24

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, 963.00	3,800,824, 243.17			878,373,74 2.44		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、本年年初余额	1,210,266, 963.00	3,800,824, 243.17			878,373,74 2.44		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）	544.00	11,261.64			152,150,64 1.64		620,133,55 4.08	772,296,00 1.36
（一）净利润							1,014,337, 610.92	1,014,337, 610.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,014,337, 610.92	1,014,337, 610.92
（三）所有者投入和减少资本								
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	544.00	11,261.64			152,150,64 1.64		-394,204,0 56.84	-242,041,6 09.56
1. 提取盈余公积					152,150,64 1.64		-152,150,6 41.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-242,053,4 15.20	-242,053,4 15.20
4. 其他	544.00	11,261.64						11,805.64
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	1,210,267, 507.00	3,800,835, 504.81			1,030,524, 384.08		2,451,026, 982.42	8,492,654, 378.31
----------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	----------------------

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

### 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（2012年更名为北京燕京啤酒投资有限公司）、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：北京燕京啤酒投资有限公司配售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。

根据本公司2011年度股东大会决议和变更后的公司章程规定，按本公司2011年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。

本公司发行的可转换公司债券“2010年燕京转债”累计有784,330,600.00元转成本公司发行的股票51,027,324股，截至2012年12月31日，本公司股本为2,522,587,229.00元。

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

### 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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司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，合并方在合并中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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

资产负债表日，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。

## (2) 外币财务报表的折算

## 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) 金融工具的分类

#### 金融资产分类

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。

#### 金融负债分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

#### 金融资产计量

##### 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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### 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等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## 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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

## 金融负债计量

### 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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

### 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

(3) 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，按信用风险组合计提坏账准备。

#### (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	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	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。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (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

计价方法：加权平均法

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

法结转成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

包装物

摊销方法：其他

本公司采用报废一次转销法及分次摊销法对包装物进行摊销，计入当期损益。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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二、25。

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

## **13、投资性房地产**

## **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%	2.71%
机器设备	12	5%	7.92%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	9	5%	10.56%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二25。

### (5) 其他说明

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。

#### 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

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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二、25。

## 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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 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。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地	50 年	
其他	5 年	

## (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二、25。

## (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。

确认开发阶段的依据：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。

## （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，满足确认开发阶段的依据，才能予以资本化，已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合预计负债确认标准，本公司将其确认为预计负债：

### （1）预计负债的确认标准

- 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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

### （1）股份支付的种类

### （2）权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

1、与收益相关的政府补助。2、与资产相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### 1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3) 售后租回的会计处理

## 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。

### (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。

## 30、资产证券化业务



### 31、套期会计

### 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

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

无

#### (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

#### (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

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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）以下的每吨啤酒出厂价格在 3000 元（含 3000 元，不含增值税）以上的	220 元/吨 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
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	5、4、3

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本公司于2012年5月24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GF201211000596），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2012年至2014年企业所得税按15%计缴。依据国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，本公司原享受低税率优惠政策的子公司，新企业所得税法执行后继续按原税收法律及相关文件规定的优惠政策及年限享受至期满为止。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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：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	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	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	-----------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	有限责 任公司	广东省 佛山市	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。	537,000 ,000.00		75%	75%	是	206,546 ,900.00		
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	29,235. 30	啤酒、 啤酒原 料、饮 用水的 生产销 售；饲 料销售。	292,353 ,000.00		100%	100%	是	476,600 .00		
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	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	250,000 ,000.00		100%	100%	是			

					限、范围内经营)								
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	23,200.00	大麦芽、小麦芽、玉米芽啤酒原料的生产销售；农作物种植；农业技术咨询服 务。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营)	232,000,000.00		100%	100%	是			
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	28,800.00	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，	230,000,000.00		100%	100%	是			

					酒酵母 饲料， 酒糟饲 料的销 售。废 旧物资 回收。								
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	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。	230,000 ,000.00		100%	100%	是			
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	20,000. 00	生产、 销售： 啤酒、 酵母、 饮料、 塑料 箱。销 售：酒 糟饲料 （以上	200,000 ,000.00		100%	100%	是			

					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	有限责任公司	河北省献县	17,950.00	制造、销售啤酒、啤酒原料、酒糟、酵母	179,500,000.00		100%	100%	是	801,300.00		
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	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）。	148,000,000.00		78.72%	78.72%	是	-3,266,800.00	-3,266,800.00	
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	5,000.00	批发（非实物方式）预包装食品	50,000,000.00		100%	100%	是			

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	北京市	4,000.0 0	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）	32,000, 000.00		80%	80%	是	9,524,0 00.00		
北京燕 京饮料 有限公 司	控股子 公司	有限责 任公司	北京市	2,000.0 0 万美 元	加工果 汁饮 料、果 蔬饮 料、茶 饮料、 植物蛋 白饮 料、碳 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；	10,600, 000.00		53%	53%	是	-94,480, 100.00	-94,480, 100.00	

					提供售后服务, 销售自产产品。								
河北燕京玻璃制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省沧州市献县	30,000.00	葡萄酒瓶、啤酒瓶、饮料瓶生产销售, 本企业自产产品及技术的进出口和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进出口	60,000,000.00		100%	100%	是			

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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京燕京国亚德信商贸有限公司	①	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	北京市	戴永全	商贸
北京燕京仁和商贸有限公司	①	全资子公司之控股子公司	有限责任公司	北京市	戴永全	商贸

通过环宇商贸公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	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	3,500.00	57906835-3	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	3,000.00	57906841-7	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	70.00	70.00	是



## 日用品

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  
通过环宇商贸公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司 净投资的其他项目余 额	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
北京燕京国亚德信商贸有限公司	3,500.00	-	-	-
北京燕京仁和商贸有限公司	2,100.00	-	890.29	-

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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京九龙斋饮料有限公司	①	控股子公司之全资子公司	有限责任公 司	北京市	赵晓东	生产及销售饮料

通过燕京饮料公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册 资本	组织机构代码	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	10.00	660542542	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  
通过燕京饮料公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投 资的其他项目余额	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
北京九龙斋饮料有限公司	10.00	-	-	-

C、通过新疆燕京啤酒有限公司（以下简称燕京新疆公司）控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务 性质
燕京啤酒（阿拉尔）有限公司	①	控股子公司之控股子 公司	有限责任公 司	新疆自治区阿克苏 市	张旺	生产及销售啤 酒

通过燕京新疆公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
燕京啤酒（阿拉尔）有限公司	30,000.00	59281055-9	生产和销售啤酒	100.00	100.00	是

有限公司

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  
通过燕京新疆公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	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
燕京啤酒（阿拉尔）有限公司	6,000.00	-	-	-

### （2）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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### （3）非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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	36,711.0 2	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 效期限 内经 营）（国 家法 律、法 规规定 应经审 批的未 获审批 前不得 生产经 营）（法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定 应经许 可的， 未获许	344,346 ,500.00	90.99%	90.99%	是	41,727, 300.00		

					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)	887,990,800.00		75.77%	75.77%	是	416,834,000.00		
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(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。	299,360,000.00		96.36%	96.36%	是	11,738,700.00		
燕京啤酒(包头)有限公司	控股子公司	内蒙古包头市	生产及销售啤酒	29,763.634	啤酒酿造,饮	271,628,000.00		86.05%	86.05%	是	58,198,300.00		

头雪鹿)股份有限公司			酒		料, 食品加工、销售, 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	493,843,500.00		50.03%	50.03%	是	521,347,300.00		

					及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)								
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、五金交电化工、百货销售。	199,155,900.00		85.59%	85.59%	是	33,958,600.00		
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	178,332,400.00		85.12%	85.12%	是	34,575,200.00		

					(不含 商标印 刷)、工 程咨 询、技 术培 训、技 术转 让、大 米收 购。								
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。	185,978 ,800.00		100%	100%	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。	183,127 ,800.00		97.66%	97.66%	是	4,180,7 00.00		
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)	134,335 ,400.00		96.43%	96.43%	是	-1,468,7 00.00	-1,468,7 00.00	

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。	121,339,200.00		94.4%	94.4%	是	-9,026,700.00	-9,026,700.00	
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	87,688,200.00		100%	100%	是	-716,400.00	-716,400.00	



					许可证经营)。								
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。	96,306,300.00		55.73%	55.73%	是	-39,091,400.00	-39,091,400.00	
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、国务院决定规定应经许可的, 未获许可不得生产经营)	151,520,000.00		95.9%	95.9%	是	2,934,800.00		
燕京啤酒(河南)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	143,560,000.00		90%	90%	是	1,129,200.00		

南月山)有限公司			酒		品、麦芽、饮料、矿泉水、纯净水、豆奶的生产及销售；粮食收购。(按照许可证核定的有效期限经营)								
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	97,720,000.00		100%	100%	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	107,720,000.00		100%	100%	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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
燕京啤酒(通辽)有限责任公司	①	控股子公司之全资子公司	有限责任公司	内蒙古通辽市	高振安	生产及销售啤酒
燕京啤酒(中京)有限责任公司	③	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	高振安	生产及销售啤酒
燕京啤酒(宝山)有限责任公司	③	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	高振安	生产及销售啤酒

公司 司 酒

通过燕京赤峰公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	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）有限责任公司	10,000.00	664052372	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）有限责任公司	3,910.00	75666420-2	啤酒、矿泉水、饮料生产、销售。（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）有限责任公司	3,286.00	79362-8	啤酒加工、销售。（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

通过燕京赤峰公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额（万 元）	实质上构成对孙公司 净投资的其他项目余 额	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
燕京啤酒（通辽）有限责任公司	10,000.00	-	-	-
燕京啤酒（中京）有限责任公司	3,636.00	-	342.07	-
燕京啤酒（宝山）有限责任公司	3,056.00	-	261.95	-

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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
燕京啤酒（呼和浩特）有限公司	③	控股子公司之控股子 公司	有限责任公 司	内蒙古呼和浩 特市	丁广学	生产及销售啤 酒
雪鹿啤酒（丰镇）有限责任 公司	③	控股子公司之控股子 公司	有限责任公 司	内蒙古丰镇市	丁广学	生产及销售啤 酒

通过燕京包头公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册地	组织机构代码	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	内蒙古呼和浩 特市	67439283-X	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	70.00	70.00	是

的，未获许可不得生产经营)

雪鹿啤酒（丰镇）内蒙古丰镇市 有限责任公司	76107842-7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

通过燕京包头公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司 净投资的其他项目余 额	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
燕京啤酒（呼和浩特）有限公司	7,630.00	-	5,009.24	-
雪鹿啤酒（丰镇）有限责任公司	2,350.00	-	(7.03)	(7.03)

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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
燕京啤酒（玉林）有限公 司	①	控股子公司之控股子公 司	有限责任公司	广西省玉林市	毕贵索	生产及销售啤 酒
燕京啤酒（贵州）有限公 司	①	控股子公司之控股子公 司	有限责任公司	贵州省贵阳市	毕贵索	生产及销售啤 酒
燕京啤酒（昆明）有限公 司	②	控股子公司之控股子公 司	有限责任公司	云南省昆明市	胡建飞	生产及销售啤 酒

通过燕京漓泉公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	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	43,000.00	76894105-1	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 限内经营）	96.00	96.00	是
燕京啤酒（贵州）有 限公司	36,000.00	587289092	销售啤酒、纯净水、饲料	95.00	95.00	是
燕京啤酒（昆明）有 限公司	36,000.00	55010515-7	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）	95.00	95.00	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

通过燕京漓泉公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司 净投资的其他项目余 额	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
-------	-----------------	-----------------------------	------------	--------------------------

		额		
燕京啤酒（玉林）有限公司	43,000.00	-	-	-
燕京啤酒（贵州）有限公司	36,000.00	-	-	-
燕京啤酒（昆明）有限公司	36,000.00	-	-	-

## 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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司	①	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	江西省抚州市	张万启	生产销售啤酒
福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司	③	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	福建省福鼎市	张万启	生产销售啤酒
惠安县中新再生资源回收有限公司	①	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	福建省泉州市	肖国峰	废旧物资回收销售

## 通过燕京惠泉公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	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	16,520.00	76703851-4	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	8,000.00	73185555-5	生产销售啤酒	81.00	81.00	是
惠安县中新再生资源回收有限公司	50.00	73954017-9	废旧物资回收销售	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

## 通过燕京惠泉公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	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
燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司	16,390.00	-	27.66	-
福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司	6,480.00	-	1,077.55	-
惠安县中新再生资源回收有限公司	66.99	-	0.01	-

## 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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
燕京啤酒（浙江丽水）有限公司	③	控股子公司之控股子公司	有限责任公司	浙江省丽水市	李海南	生产及销售啤酒
燕京啤酒（浙江龙泉）有限公司	①	控股子公司之全资子公司	有限责任公司	浙江省龙泉市	朱振三	生产及销售啤酒

通过燕京仙都公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	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	8,067.00	76132972-4	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
燕京啤酒（浙江龙泉）有限公司	300.00	59289083-5	啤酒生产、销售。一般经营项目：啤酒原料、饲料、酵母生产、销售、机械设备、仪器仪表及零配件、建筑材料、五金交电、化工、百货销售	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  
通过燕京仙都公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司 净投资的其他项目余 额	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
燕京啤酒（浙江丽水）有限公司	7,760.30	-	295.57	-
燕京啤酒（浙江龙泉）有限公司	300.00	-	-	-

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

## 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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司根据经营战略所需，新建河北燕京玻璃制品有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

公司名称	表决权比例%	未纳入合并报表原因
泉州市兴龙包装用品有限公司	85.00	清算中

根据燕京惠泉公司2012年1月13日第五届董事会第十八次会议决议公告，经审议，董事会同意对其控股子公司泉州兴龙包装用品有限公司（以下简称兴龙公司）进行解散清算，同时，要求兴龙公司尽快成立清算组。兴龙公司于2012年2月2日召开股东会议，成立清算组，自决定清算之日起停止经营活动，截止2012年12月31日，清算尚未完成。本期不再纳入合并范围。

#### 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
河北燕京玻璃制品有限公司	50,902,674.53	

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

#### 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

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

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

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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 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				
非同一控制下吸收合并				

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

## 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：	--	--	1,279,508.67	--	--	1,308,465.60
人民币	--	--	1,279,508.67	--	--	1,308,465.60
银行存款：	--	--	1,365,713,839.82	--	--	1,424,986,109.55
人民币	--	--	1,365,703,217.07	--	--	1,424,975,642.75
美元	1,690.04	6.29%	10,622.75	1,661.16	6.3%	10,466.80
其他货币资金：	--	--	20,335,215.92	--	--	11,445,412.48
人民币	--	--	20,335,215.92	--	--	11,445,412.48
合计	--	--	1,387,328,564.41	--	--	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

说明：本公司本期受到限制的货币资金为20,312,066.44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
----	--------	--------

## (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
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对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	3,795,575.00	9,020,127.57
合计	3,795,575.00	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
合计	--	--	3,100,000.00	--

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

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
唐山端明商贸有限公司	2012年07月30日	2013年01月30日	1,000,000.00	
衡阳市石鼓区衡杏商行	2012年07月23日	2013年01月23日	600,000.00	
抚州市临川区敬达商行	2012年09月11日	2013年03月11日	500,000.00	
抚州市临川区敬达商行	2012年09月11日	2013年03月11日	500,000.00	
抚州市临川区敬达商行	2012年09月27日	2013年03月27日	500,000.00	
合计	--	--	3,100,000.00	--

说明

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额18,310,000.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 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

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	134,505,879.65	100%	12,382,080.27	9.21%	134,147,804.62	96.32%	12,165,551.91	9.07%
组合小计	134,505,879.65	100%	12,382,080.27	9.21%	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	3.68%	5,120,655.08	100%
合计	134,505,879.65	--	12,382,080.27	--	139,268,459.70	--	17,286,206.99	--

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，按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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	106,141,696.17	78.91%	4,296,832.66	114,169,407.08	85.1%	5,206,142.86
1 年以内小计	106,141,696.17	78.91%	4,296,832.66	114,169,407.08	85.1%	5,206,142.86
1 至 2 年	13,519,278.71	10.05%	1,351,927.87	5,818,250.64	4.34%	581,825.06
2 至 3 年	3,445,663.23	2.56%	1,033,698.97	3,512,447.32	2.62%	1,053,734.20
3 年以上	11,399,241.54	8.48%	5,699,620.77	10,647,699.58	7.94%	5,323,849.79
3 至 4 年	11,399,241.54	8.48%	5,699,620.77	10,647,699.58	7.94%	5,323,849.79
合计	134,505,879.65	--	12,382,080.27	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

## (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
应收酒款	收回	帐龄分析	672,838.72	672,838.72

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

单位：元

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

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
任丘市燕京名优酒有限公司	酒款	2012年12月31日	637,566.34	账龄超过5年无法收回	否
霸州市洪源糖酒业有限公司	酒款	2012年12月31日	432,553.90	账龄超过5年无法收回	否
南京军神工贸有限公司	酒款	2012年12月31日	405,272.00	账龄超过5年无法收回	否
北京临河金川保健啤酒销售有限公司	酒款	2012年12月31日	362,960.44	账龄超过5年无法收回	否
廊坊市豪达商贸有限公司	酒款	2012年12月31日	350,751.42	账龄超过5年无法收回	否
其他	酒款	2012年12月31日	8,173,213.86	账龄超过5年无法收回	否
合计	--	--	10,362,317.96	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## (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(%)
北京国亚燕金商贸有限公司	非关联方	9,804,890.00	7.29%
北京天悦兴业商贸有限公司	非关联方	4,006,303.50	2.98%
北京京糖盛世美丽华贸易有限公司	非关联方	3,676,223.58	2.73%
包头市青山区陈晓威	非关联方	3,535,934.28	2.63%
北京德义泉商贸有限公司	非关联方	3,061,695.91	2.28%
合计	--	24,085,047.27	17.91%

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

	84,525,743.08	99.19%	7,026,706.27	8.31%	96,339,668.73	91.29%	6,198,388.24	6.43%
组合小计	84,525,743.08	99.19%	7,026,706.27	8.31%	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	690,808.02	0.81%	690,808.02	100%	9,197,544.18	8.71%	9,197,544.18	100%
合计	85,216,551.10	--	7,717,514.29	--	105,537,212.91	--	15,395,932.42	--

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						
其中：						
1 年以内	61,630,807.39	72.91%	2,244,649.30	86,037,358.96	89.31%	3,188,995.49
1 年以内小计	61,630,807.39	72.91%	2,244,649.30	86,037,358.96	89.31%	3,188,995.49
1 至 2 年	15,903,663.76	18.82%	1,590,366.38	4,443,581.08	4.61%	444,358.11
2 至 3 年	1,519,726.87	1.8%	455,918.06	1,821,648.54	1.89%	546,494.56
3 年以上	5,471,545.06	6.47%	2,735,772.53	4,037,080.15	4.19%	2,018,540.08
3 至 4 年	5,471,545.06	6.47%	2,735,772.53	4,037,080.15	4.19%	2,018,540.08
合计	84,525,743.08	--	7,026,706.27	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	690,808.02	690,808.02	100%	均为长期挂账收回困难

合计	690,808.02	690,808.02	--	--
----	------------	------------	----	----

**(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
沈阳公司应收往来款	借款	2012 年 12 月 31 日	8,078,210.01	经核查无法收回	否
衡阳市轻工业局	往来款	2012 年 12 月 31 日	264,000.00	账龄超过 5 年无法收回	否
其他	酒款	2012 年 12 月 31 日	59,900.00	账龄超过 5 年无法收回	否
合计	--	--	8,402,110.01	--	--

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

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

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(%)
包头世家房地产开发有限责任公司	非关联方	5,093,996.76	1-2 年	5.98%
北京金宝街净雅餐饮有限公司	非关联方	3,965,814.00	1 年以内-1 至 2 年	4.65%
北京麻辣诱惑餐饮有限公司	非关联方	3,244,040.00	1 年以内-1 至 2 年	3.81%
北京九华山庄集团股份有限公司	非关联方	2,550,000.00	1 年以内	2.99%
北京宏源餐饮管理有限公司	非关联方	960,000.00	1 年以内	1.13%
合计	--	15,813,850.76	--	

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

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	294,590,151.05	96.57%	288,947,189.40	96.17%



1 至 2 年	7,897,153.00	2.59%	8,242,936.63	2.74%
2 至 3 年	1,672,156.36	0.55%	2,512,995.82	0.84%
3 年以上	898,517.49	0.29%	742,317.99	0.25%
合计	305,057,977.90	--	300,445,439.84	--

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
C B H G R A I N P T Y L T D	非关联方	186,703,090.34	2012 年 09 月 28 日	预付材料款
江苏新金威麦芽集团有 限公司	非关联方	5,643,902.63	2012 年 12 月 03 日	预付材料款
北京创意堂商贸有限公司	非关联方	3,383,373.00	2012 年 12 月 12 日	预付货款
定远县大全制米有限公 司	非关联方	2,000,000.00	2011 年 12 月 22 日	预付材料款
泸州老窖七泉营销京城 酒业股份有限公司	非关联方	1,993,050.00	2012 年 02 月 28 日	预付货款
合计	--	199,723,415.97	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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	1,113,759,905.36	1,030,855.02	1,112,729,050.34	1,249,481,339.39	1,030,855.02	1,248,450,484.37

在产品	348,204,844.58	880,640.71	347,324,203.87	326,036,841.81		326,036,841.81
库存商品	559,818,314.00	9,727,907.04	550,090,406.96	378,932,923.57	4,238,403.47	374,694,520.10
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	2,221,193,383.03	689,178.54	2,220,504,204.49	1,944,383,707.46	689,178.54	1,943,694,528.92
低值易耗品	54,870,762.70	0.00	54,870,762.70	49,447,158.28	0.00	49,447,158.28
委托加工物资	15,147,332.76	0.00	15,147,332.76	29,678,334.55	0.00	29,678,334.55
合计	4,312,994,542.43	12,328,581.31	4,300,665,961.12	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	0.00	0.00	0.00	1,030,855.02
在产品		880,640.71	0.00	0.00	880,640.71
库存商品	4,238,403.47	9,484,643.04	3,995,139.47	0.00	9,727,907.04
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	689,178.54	0.00	0.00	0.00	689,178.54
合计	5,958,437.03	10,365,283.75	3,995,139.47	0.00	12,328,581.31

## (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	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值	可变现净值高于账面价值	0.71%
在产品	可变现净值低于账面价值		
包装物	可变现净值低于账面价值		

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵税额	160,418,366.20	150,519,528.64

企业所得税	32,968,258.99	37,820,164.79
合计	193,386,625.19	188,339,693.43

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
可供出售权益工具	146,060,000.00	159,724,304.40
合计	146,060,000.00	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

本公司持有江河幕墙公司股票670.00万股，按照江河幕墙公司2012年12月31日的股票收盘价21.80元确定可供出售金融资产的公允价值146,060,000.00元。

### (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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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（%）
----	----	------------------

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
----	-----	-----

## 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	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							
二、联营企业							

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	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
对其他企业投资		0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
中投信用担保有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	3%	3%		0.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000,000.00	8%	8%		0.00	0.00	0.00
其他	成本法	26,542,876.03	26,542,876.03	0.00	26,542,876.03	0%	0%		10,000,000.00	0.00	0.00
合计	--	76,542,876.03	76,542,876.03	0.00	76,542,876.03	--	--	--	10,000,000.00	0.00	0.00

## (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
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 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	953,583,842.10		128,043,080.57	15,940,496,031.90
其中：房屋及建筑物	5,631,659,583.12	349,196,186.41		42,999,100.42	5,937,856,669.11
机器设备	8,722,178,070.61	554,103,927.26		70,108,502.18	9,206,173,495.69
运输工具	290,168,573.52	14,066,126.87		11,154,773.16	293,079,927.23
电子设备及其他	470,949,043.12	36,217,601.56		3,780,704.81	503,385,939.87
--	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	0.00	755,621,238.91	66,272,851.18	7,150,717,779.15
其中：房屋及建筑物	1,169,290,806.67	0.00	157,799,964.48	15,118,487.48	1,311,972,283.67

机器设备	4,809,536,855.93	0.00	534,769,699.61	38,215,742.69	5,306,090,812.85
运输工具	160,646,982.98	0.00	23,406,603.27	9,407,869.28	174,645,716.97
电子设备及其他	321,894,745.84	0.00	39,644,971.55	3,530,751.73	358,008,965.66
--	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		--		8,789,778,252.75
其中：房屋及建筑物	4,462,368,776.45		--		4,625,884,385.44
机器设备	3,912,641,214.68		--		3,900,082,682.84
运输工具	129,521,590.54		--		118,434,210.26
电子设备及其他	149,054,297.28		--		145,376,974.21
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	0.00		--		0.00
电子设备及其他	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	8,630,111,674.45		--		8,766,304,048.25
其中：房屋及建筑物	4,443,651,724.90		--		4,607,167,333.89
机器设备	3,907,884,061.73		--		3,895,325,529.89
运输工具	129,521,590.54		--		118,434,210.26
电子设备及其他	149,054,297.28		--		145,376,974.21

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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
----	------	------	--------	--------

## (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	正在办理中	2013 年 12 月
内蒙古呼市新建生产车间	正在办理中	2013 年 12 月
广西玉林二期、三期生产车间	正在办理中	2013 年 6 月
江西赣州新厂区生产车间	正在办理中	2013 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	正在办理中	2013 年 12 月
江西吉安新建生产车间、库房	正在办理中	2013 年 12 月
福建泉州新增职工宿舍楼	尚未办理竣工结算	2013 年 12 月
广西桂林新建灌装车间、扩建办公楼及办事处房产	正在办理中	2013 年 12 月
湖南衡阳 40 万吨技改工程	正在办理中	2013 年 12 月
山西晋中新建生产车间、办公楼	正在办理中	2013 年 12 月
云南昆明新建二期糖化车间、二期包装车间	正在办理中	2013 年 6 月
四川南充二期、三期工程	正在办理中	2013 年 10 月
新疆石河子新建原料生产车间	正在办理中	2013 年 12 月
河北沧州瓶厂新建厂区	正在办理中	2013 年 12 月
内蒙古宝山三万六包装生产线	正在办理中	2013 年 12 月

固定资产说明

本期由在建工程转入固定资产原价为789,676,305.44元。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
衡阳燕京 40 万吨技改工程	291,337,128.59	0.00	291,337,128.59	221,045,703.56	0.00	221,045,703.56
瓶厂新建年产 30 万吨啤酒瓶	261,060,415.48	0.00	261,060,415.48	0.00	0.00	0.00

工程项目						
贵阳新建 20 万千升啤酒产能扩建工程	206,855,883.27	0.00	206,855,883.27	0.00	0.00	0.00
新疆阿拉尔年产 10 万千升工程项目	189,701,882.99	0.00	189,701,882.99	0.00	0.00	0.00
河北燕京 10 万吨扩建工程	174,165,684.34	0.00	174,165,684.34	42,598,752.36	0.00	42,598,752.36
包头丰镇搬迁扩建项目	133,208,369.19	0.00	133,208,369.19	0.00	0.00	0.00
四川燕京啤酒生产线项目	127,333,678.68	0.00	127,333,678.68	116,673,226.40	0.00	116,673,226.40
金川公司搬迁扩建项目	107,107,874.21	0.00	107,107,874.21	0.00	0.00	0.00
赣州燕京技改项目	77,659,897.01	0.00	77,659,897.01	0.00	0.00	0.00
广东燕京易拉罐线工程项目	61,827,829.60	0.00	61,827,829.60	32,692,627.04	0.00	32,692,627.04
新疆燕京扩建项目	34,030,162.25	0.00	34,030,162.25	28,578,450.53	0.00	28,578,450.53
燕京啤酒（昆明）有限公司年产 40 万千升啤酒二期 10 万千升工程	50,605,034.52	0.00	50,605,034.52	39,318,620.43	0.00	39,318,620.43
桂林燕京技改项目	23,697,627.74	0.00	23,697,627.74	44,160,120.52	0.00	44,160,120.52
广东燕京其他技改项目	7,114,851.05	0.00	7,114,851.05	5,824,953.32	0.00	5,824,953.32
包头呼和浩特技改项目	6,764,359.68	0.00	6,764,359.68	1,020,035.66	0.00	1,020,035.66
燕京仙都、丽水啤酒技改项目	5,112,066.33	0.00	5,112,066.33	4,914,340.00	0.00	4,914,340.00
燕京惠泉扩建项目	4,120,533.82	0.00	4,120,533.82	1,069,694.00	0.00	1,069,694.00
江西燕京软件、机井工程	2,166,711.32	0.00	2,166,711.32	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00
赤峰技改项目	1,723,743.40	0.00	1,723,743.40	27,935,968.65	0.00	27,935,968.65
赤峰中京公司搬迁扩建项目	119,780.00	0.00	119,780.00		0.00	0.00
湖南燕京技改项目	73,650.35	0.00	73,650.35	3,946,321.66	0.00	3,946,321.66
山西燕京扩建工程项目	0.00	0.00	0.00	26,821,310.12	0.00	26,821,310.12
河南月山技改项目	0.00	0.00	0.00	89,393,074.80	0.00	89,393,074.80
河南驻马店基建项目	0.00	0.00	0.00	47,312,092.40	0.00	47,312,092.40
山西晋中内部网络软件及其他项目	0.00	0.00	0.00	2,320,616.52	0.00	2,320,616.52
燕京茶饮料包装二线	0.00	0.00	0.00	42,474,052.39	0.00	42,474,052.39
福建泉州纯生改造工程	0.00	0.00	0.00	2,842,400.00	0.00	2,842,400.00
河北邢台技改工程	0.00	0.00	0.00	10,643,499.80	0.00	10,643,499.80
金川技改项目	0.00	0.00	0.00	1,350,983.45	0.00	1,350,983.45
吉安遂川设备工程项目	0.00	0.00	0.00	3,156,919.99	0.00	3,156,919.99
合计	1,765,787,163.		1,765,787,163.	797,378,763.60		797,378,763.60



	82		82		
--	----	--	----	--	--

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
衡阳燕京 40 万吨技改工程	296,800,000.00	221,045,703.56	72,852,072.03	2,560,647.00		96.41%	98.00	19,637,888.00	15,618,623.00	6.12%	借款及自筹	291,337,128.59
瓶厂新建年产 30 万吨啤酒瓶工程项目	300,000,000.00		261,060,415.48			87.02%	85.00	3,621,758.67	3,621,758.67	6.12%	借款及自筹	261,060,415.48
贵阳新建 20 万千升啤酒产能扩建工程	360,000,000.00		206,855,883.27			56.13%	6.12	4,800,000.00	4,800,000.00	6.12%	自筹	206,855,883.27
新疆阿拉尔年产 10 万千升工程项目	300,000,000.00		189,701,882.99			63.23%	65.00				借款及自筹	189,701,882.99
河北燕京 10 万吨扩建工程	190,000,000.00	42,598,752.36	131,566,931.98			91.67%	90.00	8,355,188.58	8,355,188.58	6.12%	自筹	174,165,684.34
包头丰镇搬迁扩建项目	261,500,000.00		133,208,369.19			50.94%	50.00	2,043,838.00	2,043,838.00	6.12%	借款及自筹	133,208,369.19
四川燕京啤酒生产线项目	226,000,000.00	116,673,226.40	95,090,359.90	67,767,175.62	16,662,732.00	96.21%	95.00	18,340,048.89	10,135,912.00	6.12%	借款及自筹	127,333,678.68

金川公司搬迁扩建项目	309,740,000.00		107,107,874.21			35.7%	40.00				自筹	107,107,874.21
赣州燕京技改项目	310,000,000.00		77,659,897.01			98%	99.00	20,560,307.11	3,919,494.00	6.12%	借款及自筹	77,659,897.01
广东燕京易拉罐线工程项目	72,000,000.00	32,692,627.04	29,135,202.56			85.87%	85.00	3,102,829.94	3,042,713.94	6.12%	借款及自筹	61,827,829.60
新疆燕京扩建项目	160,000,000.00	28,578,450.53	35,043,859.10	29,592,147.38		80.83%	85.00	4,231,527.23			借款及自筹	34,030,162.25
燕京啤酒(昆明)有限公司年产40万千升啤酒二期10万千升工程	115,000,000.00	39,318,620.43	69,609,107.40	58,322,693.31		91%	90.00				自筹	50,605,034.52
桂林燕京技改项目	355,263,000.00	44,160,120.52	125,435,471.96	145,897,964.74		98.75%	99.00				自筹	23,697,627.74
广东燕京其他技改项目	36,000,000.00	5,824,953.32	7,938,899.03	6,649,001.30		86.28%	90.00				自筹	7,114,851.05
包头呼和浩特技改项目	265,140,000.00	1,020,035.66	6,424,659.02	680,335.00		94.7%	96.00				借款及自筹	6,764,359.68
燕京仙都、丽水啤酒技改项目	29,200,000.00	4,914,340.00	14,741,711.18	14,543,984.85		76.21%	80.00				自筹	5,112,066.33
燕京惠泉扩建项目	51,659,662.00	1,069,694.00	6,401,499.14	3,350,659.32		95.71%	98.00				借款及自筹	4,120,533.82

赤峰技 改项目	49,200,0 00.00	27,935,9 68.65	11,754,1 00.50	37,966,3 25.75		80.43%	85.00				自筹	1,723,74 3.40
赤峰中 京公司 搬迁扩 建项目	250,000, 000.00		119,780. 00			0.05%	1.00				自筹	119,780. 00
湖南燕 京技改 项目	16,800,0 00.00	3,946,32 1.66	6,104,08 9.49	9,976,76 0.80		95%	98.00	117,262. 00	117,262. 00	6.12%	自筹	73,650.3 5
山西燕 京扩建 工程项 目	41,310,0 00.00	26,821,3 10.12	13,340,7 29.55	40,162,0 39.67		100%	100.00	1,969,60 7.00	1,969,60 7.00	6.12%	自筹	
河南月 山技改 项目	208,700, 000.00	89,393,0 74.80	90,324,8 38.93	179,717, 913.73		86.82%	90.00	8,777,12 8.02	8,777,12 8.02	6.12%	自筹	
河南驻 马店基 建项目	59,330,0 00.00	47,312,0 92.40	9,258,89 6.64	56,570,9 89.04		95.35%	100.00	3,307,13 8.16	3,307,13 8.16	6.12%	自筹	
燕京茶 饮料包 装二线	55,000,0 00.00	42,474,0 52.39	215,922. 61	42,689,9 75.00		77.62%	100.00				自筹	
福建泉 州纯生 改造工 程	37,700,0 00.00	2,842,40 0.00	11,666,1 80.51	14,508,5 80.51		99.89%	100.00	480,551. 06	480,551. 06	6.12%	自筹	
河北邢 台技改 工程	75,000,0 00.00	10,643,4 99.80	61,850,1 37.92	72,493,6 37.72		96.66%	97.00	2,362,23 8.57	2,362,23 8.57	6.12%	自筹	
合计	4,431,34 2,662.00	789,265, 243.64	1,774,46 8,771.60	783,450, 830.74	16,662,7 32.00	--	--	101,707, 311.23	68,551,4 53.00	--	--	1,763,62 0,452.50

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
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明**

说明：其他减少为本期转入无形资产的土地使用权。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 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
----	--------	------	------	--------

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	65,501,222.24	16,671.08	872,820,965.21
土地使用权	763,802,882.97	52,308,566.64	0.00	816,111,449.61
电力双回路	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
纳豆及纳豆素生产技术	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
软件	14,799,031.08	13,062,655.60	16,671.08	27,845,015.60
用电权	23,584,500.00	0.00	0.00	23,584,500.00
用水权	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
专利权和非专利权	1,060,000.00	130,000.00	0.00	1,190,000.00
二、累计摊销合计	119,315,644.98	19,464,574.39	2,161.04	138,778,058.33
土地使用权	92,116,422.41	15,463,249.98	0.00	107,579,672.39
电力双回路	45,600.48	3,800.04	0.00	49,400.52
纳豆及纳豆素生产技术	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
软件	5,173,148.34	2,615,239.66	2,161.04	7,786,226.96
用电权	18,134,057.62	1,239,368.04	0.00	19,373,425.66
用水权	374,999.42	24,999.96	0.00	399,999.38
专利权和非专利权	71,416.71	117,916.71	0.00	189,333.42
三、无形资产账面净值合计	688,020,769.07	46,036,647.85	14,510.04	734,042,906.88
土地使用权	671,686,460.56			708,531,777.22
电力双回路	144,399.52			140,599.48
纳豆及纳豆素生产技术				
软件	9,625,882.74			20,058,788.64
用电权	5,450,442.38			4,211,074.34
用水权	125,000.58			100,000.62
专利权和非专利权	988,583.29			1,000,666.58

四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
专利权和非专利权				
无形资产账面价值合计	688,020,769.07	46,036,647.85	14,510.04	734,042,906.88
土地使用权	671,686,460.56			708,531,777.22
电力双回路	144,399.52			140,599.48
纳豆及纳豆素生产技术				
软件	9,625,882.74			20,058,788.64
用电权	5,450,442.38			4,211,074.34
用水权	125,000.58			100,000.62
专利权和非专利权	988,583.29			1,000,666.58

本期摊销额 19,464,574.39 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	

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

## 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	50,461,810.27			50,461,810.27	

司					
燕京啤酒（邢台）有限公司	12,787,176.96			12,787,176.96	
燕京啤酒（湘潭）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

说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为：福建燕京惠泉啤酒股份有限公司3%，上期3%；燕京啤酒（河南月山）有限公司2.5%，上期2.5%；燕京啤酒（驻马店）有限公司2.8%，上期2.8%；燕京内蒙古金川保健啤酒高科技有限公司2.4%；燕京啤酒（邢台）有限公司2.3%；不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为6.55%（上期：6.14%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，截至2012年12月31日对商誉计提减值准备2,215,621.69元（截至2011年12月31日：2,215,621.69元）。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### （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

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	8,403,612.09	9,165,099.07
可抵扣亏损	25,133,770.90	11,022,315.44
职工薪酬	239,896.42	187,589.90
小计	33,777,279.41	20,375,004.41
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	18,090,000.00	6,931,076.10
未实现的内部利润	1,240,221.03	1,350,807.81

小计	19,330,221.03	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
可抵扣亏损	1,539,702,676.89	1,139,271,830.17
坏账准备	6,412,611.34	14,041,200.67
存货跌价准备	12,328,581.31	5,958,437.03
合计	1,558,443,869.54	1,159,271,467.87

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 年	128,797,679.62	130,797,679.62	
2014 年	131,739,827.28	162,037,111.20	
2015 年	288,230,343.96	306,991,994.53	
2016 年	469,678,851.91	484,187,411.94	
2017 年	521,255,974.12		
合计	1,539,702,676.89	1,139,271,830.17	--

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		
未实现内部利润	8,268,140.20	9,005,385.40
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	72,360,000.00	27,724,304.40
小计	80,628,140.20	36,729,689.80
可抵扣差异项目		
坏账准备	13,686,983.22	18,640,938.74
固定资产减值	23,474,204.50	23,474,204.50
可抵扣亏损	100,522,634.81	44,089,261.76
职工薪酬	1,599,309.50	1,250,599.33
小计	139,283,132.03	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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目



单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	33,777,279.41		20,375,004.41	
递延所得税负债	19,330,221.03		8,281,883.91	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**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	5,509,044.40		18,091,589.25	20,099,594.56
二、存货跌价准备	5,958,437.03	10,365,283.75	3,995,139.47	0.00	12,328,581.31
五、长期股权投资减值准备	10,000,000.00	0.00			10,000,000.00
七、固定资产减值准备	23,474,204.50				23,474,204.50
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	2,215,621.69				2,215,621.69
合计	74,330,402.63	15,874,328.15	3,995,139.47	18,091,589.25	68,118,002.06

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
工程设备预付款	21,117,671.30	43,736,867.90
土地预付款	20,535,360.00	61,135,360.00
软件预付款	6,570,812.46	3,888,505.92
合计	48,223,843.76	108,760,733.82

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
保证借款	1,030,000,000.00	402,000,000.00
信用借款	2,445,000,000.00	1,979,000,000.00
合计	3,475,000,000.00	2,381,000,000.00

短期借款分类的说明

北京燕京啤酒集团公司为本公司提供最高额13亿元的债务担保，担保期限为2012年3月12日至2015年3月11日，截至2012年12月31日，本公司的实际贷款为10.3亿元。

### (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

资产负债表日后已偿还金额 588,000,000.00 元。

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

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
银行承兑汇票	20,312,066.44	11,225,813.51
合计	20,312,066.44	11,225,813.51

下一会计期间将到期的金额 20,312,066.44 元。

应付票据的说明

期末应付票据前五名情况如下：

收票单位	出票日期	到期日	金额
太平洋制罐（沈阳）有限公司	2012.11.30	2013.02.27	1,047,498.15

名山县蒙香农副产品贸易有限公司	2012.10.23	2013.04.22	1,023,382.50
爱邦（南京）包装印刷有限公司	2012.10.16	2013.01.15	698,054.10
北京双燕商标彩印有限公司	2012.12.13	2013.03.12	412,886.70
宁城宏信彩印包装有限公司	2012.10.23	2013.01.22	308,058.78
<b>合计</b>			<b>3,489,880.23</b>

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	942,405,327.71	962,144,142.86
工程设备款	82,294,857.59	43,938,694.66
其他	7,567,113.65	4,834,832.22
<b>合计</b>	<b>1,032,267,298.95</b>	<b>1,010,917,669.74</b>

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北京双燕商标彩印厂	7,254,496.39	10,318,636.92
北京燕京啤酒集团公司	393,041.55	
北京长亿人参饮料有限公司	2,148,180.48	
北京燕达皇冠盖有限公司	500,616.11	7,051.29
<b>合计</b>	<b>10,296,334.53</b>	<b>10,325,688.21</b>

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	431,717,621.06	410,380,487.70
加工费	1,523,203.33	1,707,456.00
其他	380,551.18	268,147.05

合计	433,621,375.57	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	1,538,846,733.77	1,536,905,724.54	5,889,570.29
二、职工福利费	1,843,949.84	90,561,703.96	92,405,653.80	0.00
三、社会保险费	8,104,417.80	308,581,190.97	306,441,975.79	10,243,632.98
其中：①医疗保险费	235,802.86	83,417,204.03	82,883,159.34	769,847.55
②基本养老保险费	6,587,243.58	192,984,947.05	192,338,565.74	7,233,624.89
③年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
④失业保险费	178,603.88	14,884,386.75	14,360,386.04	702,604.59
⑤工伤保险费	10,380.52	10,448,680.56	10,458,699.27	361.81
⑥生育保险费	1,092,386.96	6,845,972.58	6,401,165.40	1,537,194.14
四、住房公积金	-74,248.00	63,649,571.10	63,375,716.10	199,607.00
五、辞退福利	0.00	789,457.87	789,457.87	
六、其他	26,734,605.34	47,150,498.17	49,025,985.33	24,859,118.18
合计	40,557,286.04	2,049,579,155.84	2,048,944,513.43	41,191,928.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 24,801,318.18 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

说明：本公司期末应付职工的工资、奖金、津贴和补贴预计发放时间为 2013 年一季度。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	19,072,263.44	25,210,149.96
消费税	83,128,247.23	87,379,891.88
营业税	570,104.06	9,747,789.72
企业所得税	45,143,779.38	63,146,504.87
个人所得税	1,633,803.02	893,742.43
城市维护建设税	1,339,808.24	4,764,379.33
房产税	4,608,960.16	4,918,982.72
土地使用税	2,903,579.15	3,479,684.86
印花税	290,440.15	351,653.83
教育费附加	3,294,579.38	7,098,778.18
车船税	9,054.00	7,626.50
资源税	8,183.64	476.43
堤防费	72,505.24	69,405.50
价格调控基金	124,482.71	138,273.59
水利建设基金	40,723.16	174,701.64
防洪费	249,637.48	229,801.63
合计	162,490,150.44	207,611,843.07

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	457,500.00	442,250.00
企业债券利息	156,355.12	1,647,899.47
短期借款应付利息	5,819,222.22	4,169,858.00
合计	6,433,077.34	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	53,964,352.58	36,461,467.15	
合计	53,964,352.58	36,461,467.15	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
包装物押金	1,155,920,093.67	892,093,777.12
保证金	191,043,366.92	241,598,785.72
其他	127,715,343.62	152,122,503.06
桶、冰柜、展示柜押金等	86,309,244.33	82,718,938.33
合计	1,560,988,048.54	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (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

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

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 年内到期的长期应付款	4,814,656.81	814,656.81
合计	144,814,656.81	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
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
中信银行股份有限公司 总行营业部 北京三元桥 支行	2011年05月 31日	2013年05月 31日	人民币元	6.15%		140,000,000. 00		
中信银行股 份有限公司 总行营业部 北京三元桥 支行	2010年05月 13日	2012年05月 13日	人民币元	4.86%				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

资产负债表日后已偿还的金额 6,000,000.00 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

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

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
----	--------	--------

其他流动负债说明

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	160,000,000.00	150,000,000.00
合计	160,000,000.00	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
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	2012年08月23日	2014年08月22日	人民币元	5.84%		160,000,000.00		
中信银行股份有限公司总行营业部北京三元桥支行	2011年05月31日	2013年05月31日	人民币元	6.4%				150,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	160,000,000.00	--	150,000,000.00

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	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	83,389,400.	2010年10	5年	1,130,000,0	-197,276,53	190,098,858	3,618,841.4	-10,796,515	72,592,884.



京转债	00月15日		00.00	2.34	.58	5	.21	79
-----	--------	--	-------	------	-----	---	-----	----

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（2010年10月15日）六个月后的第一个交易日（2011年4月15日）起（含当日），至可转换公司债券到期日（2015年10月14日）前一个交易日止（含当日）。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币21.86元。根据本公司关于根据2010年度分红派息实施方案调整“燕京转债”转股价格的公告，从2011年5月31日起本公司转股价格由每股人民币21.86元调整为每股人民币21.66元。根据本公司关于可转换公司债券转股价格修正的公告，自2012年3月26日起，燕京转债转股价格由原来的每股人民币21.66元调整为每股人民币15.37元。根据本公司关于根据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，自2012年6月7日起，燕京转债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。

本公司2010可转债本期转股51,026,780股。

#### 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
----	----	------	-------	------	------	------

##### (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

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
----	-----	------	------	-----	------

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	13,320,036.94	14,134,693.75
政府借款		4,000,000.00
合计	13,320,036.94	18,134,693.75

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

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	214,367.40	9,003,428.20
通辽专项设备补助	1,500,000.00	12年	125,000.04	385,416.79	125,000.04	989,583.17
广东专项设备补助	5,703,472.42	12年	475,289.37	1,901,157.48	475,289.37	3,327,025.57
合 计	<b>17,921,842.42</b>		<b>814,656.81</b>	<b>3,787,148.67</b>	<b>814,656.81</b>	<b>13,320,036.94</b>

#### 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	51,026,780.00	1,312,319,722.00	2,522,587,229.00

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  
本期股本增加中其他为可转换公司债券转股

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

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	783,144,403.08	1,261,292,942.00	3,041,371,869.95
其他资本公积	379,495,988.07	43,357,570.56	229,115,093.39	193,738,465.24
合计	3,899,016,396.94	826,501,973.64	1,490,408,035.39	3,235,110,335.19

## 资本公积说明

## (1) 本公司本期资本公积增加

A、本公司可转债负债部分本年转股账面价值与转股价格的差额607,602,362.29 元转入股本溢价，以及该部分转股债券的权益部分从其他资本公积转入股本溢价170,922,606.77元；

B、本公司全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司收到按文件应记入资本公积的政府补助600,000.00元；

C、本公司全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司可供出售金融资产公允价值的变动42,660,447.53元。

D、本公司将持子公司燕京啤酒（昆明）有限公司78.33%股份按初始投资成本转让给本公司之控股子公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司，所转让的初始投资成本与其对应的在合并报表中的所有者权益的账面价值的差额，对应燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司少数股东权益的比例部分，计入股本溢价4,619,434.02元。

E、本公司之子公司北京燕京环宇商贸有限公司之子公司北京燕京仁和商贸有限公司引进新投资者，使北京燕京环宇商贸有限公司对北京燕京仁和商贸有限公司投资由100%减少为70%，新引入投资者出资做价金额与北京燕京仁和商贸有限公司账面价值之差计入股本溢价97,123.03元。

## (2) 本公司本期资本公积减少

A、本公司全资子公司内蒙古原料公司出售可供出售金融资产转出其他资本公积中对应的公允价值变动9,183,675.83元；

B、本公司可转债本年转股债券的权益部分从其他资本公积转入股本溢价转出170,922,606.77元；

C、本公司可转债本年回售的权益部分从其他资本公积转出48,929,415.68元；

D、本公司本年度资本公积金转增股本1,261,292,942.00元；

E、本公司子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司其他资本公积减少158,695.00元，本公司按对惠泉啤酒的投资比例50.03%计算本公司应相应减少的资本公积79,395.11元。

## 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	107,064,079.41		870,426,350.55
任意盈余公积	267,162,112.94	53,532,039.71		320,694,152.65
合计	1,030,524,384.08	160,596,119.12		1,191,120,503.20

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

本公司本期增加的盈余公积为根据第六届董事会第八次会议决议按2012年度利润分配预案进行分配：即按2012年度净利润提取10%的法定盈余公积金和5%的任意盈余公积。

## 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	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	--
调整后年初未分配利润	2,612,938,285.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	616,198,679.25	--
减：提取法定盈余公积	107,064,079.41	10%
提取任意盈余公积	53,532,039.71	5%
应付普通股股利	264,871,517.82	
期末未分配利润	2,803,669,328.25	--

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

(1) 根据本公司2011年度股东大会决议，对2011年度利润进行分配：即按照2011年度利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派发现金2.1元（含税），合计派发264,871,517.82元现金股利。

(2) 根据第六届董事会第八次会议决议按2012年度利润分配预案进行分配：即按2012年度净利润提取10%的法定盈余公积金和5%的任意盈余公积。

## 54、营业收入、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	12,602,931,590.79	11,750,317,105.07
其他业务收入	430,414,911.86	386,519,508.20
营业成本	8,024,867,271.18	7,176,372,748.54

**(2) 主营业务（分行业）**

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	12,230,344,681.42	7,414,218,646.20	11,497,596,210.00	6,737,079,137.81
其他	372,586,909.37	242,990,930.61	252,720,895.07	163,717,474.30
合计	12,602,931,590.79	7,657,209,576.81	11,750,317,105.07	6,900,796,612.11

**(3) 主营业务（分产品）**

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	12,230,344,681.42	7,414,218,646.20	11,497,596,210.00	6,737,079,137.81
矿泉水	42,152,340.82	31,367,976.32	44,974,265.86	33,664,205.78
茶饮料	117,444,257.83	76,993,600.81	101,043,386.08	91,698,781.23
饲料	37,442,437.95	22,315,501.31	30,682,787.50	19,441,898.62
其他	175,547,872.77	112,313,852.17	76,020,455.63	18,912,588.67
合计	12,602,931,590.79	7,657,209,576.81	11,750,317,105.07	6,900,796,612.11

**(4) 主营业务（分地区）**

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
华北地区	5,577,591,733.17	3,175,049,713.23	5,046,602,380.26	2,718,683,960.81
华南地区	4,855,053,720.98	2,946,170,191.94	4,568,212,659.45	2,710,811,274.00
华东地区	825,029,418.27	513,413,691.17	801,340,326.37	505,983,809.65
华中地区	1,345,256,718.37	1,022,575,980.47	1,334,161,738.99	965,317,567.65
合计	12,602,931,590.79	7,657,209,576.81	11,750,317,105.07	6,900,796,612.11

**(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责任公司	353,138,985.00	2.71%
北京市石景山区苹果园永忠副食品经营部	314,732,790.00	2.42%
北京大星发商贸有限公司	112,669,574.40	0.86%
湛江市霞山区燕祥食品商行	87,956,077.71	0.67%
康保县二明批发部	86,693,429.08	0.67%
合计	955,190,856.19	7.33%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**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	1,163,869,859.90	1,141,038,998.77	
营业税	2,040,858.51	2,382,442.79	
城市维护建设税	130,140,051.30	121,501,040.33	
教育费附加	108,043,396.27	87,647,456.96	
其他	901,491.79	522,704.64	
合计	1,404,995,657.77	1,353,092,643.49	--

营业税金及附加的说明

说明：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、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	502,897,102.40	470,688,033.90
广告费	358,560,817.60	365,023,593.33
促销费	232,423,626.62	221,446,382.44
运输费用	225,502,565.28	217,037,741.47
差旅及交通	101,659,249.70	107,774,890.89
材料费	42,886,887.44	63,387,253.12
业务宣传费	38,259,262.06	37,313,887.76
办公费	19,375,947.19	17,345,502.00
其他费用	53,958,453.96	86,237,126.99
合计	1,575,523,912.25	1,586,254,411.90

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	540,119,995.05	396,600,392.90
折旧费	121,121,268.09	107,446,527.12
商标使用费	62,676,814.77	58,063,848.45
水电费	41,115,256.69	32,808,951.58
修理费	37,875,300.46	27,897,828.04
差旅费	36,242,778.81	26,150,154.86
办公费	35,163,668.80	33,265,123.01
房产税	33,458,755.54	29,013,320.02
土地使用费	32,956,455.64	29,333,016.54
咨询费	30,930,155.23	23,237,188.78
业务招待费	30,256,680.31	27,802,580.70
运输费	22,151,995.42	19,342,838.11
机物料消耗	20,928,812.61	18,157,386.78
取暖费	19,349,746.63	18,490,689.22
无形资产摊销	18,580,820.49	18,357,059.25
非生产设施费	15,640,645.00	15,609,481.00
低值易耗品摊销	10,327,047.93	14,487,421.39

其他费用	110,637,423.68	105,073,490.18
合计	1,219,533,621.15	1,001,137,297.93

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,943,024.81	118,226,705.67
汇兑损失	303,342.78	830,784.67
手续费及其他	3,820,869.20	3,874,043.58
合计	153,067,236.79	122,931,533.92

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
处置长期股权投资产生的投资收益	195,509.44	
可供出售金融资产等取得的投资收益	45,280,000.00	
其他	4,129,726.04	6,749,261.64
合计	49,605,235.48	6,749,261.64

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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
-------	-------	-------	--------------

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



**62、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	5,509,044.40	-1,723,830.85
二、存货跌价损失	6,370,144.28	5,958,437.03
合计	11,879,188.68	4,234,606.18

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	421,511.62	114,345,627.63	421,511.62
其中：固定资产处置利得	421,511.62	10,348,872.39	421,511.62
无形资产处置利得		103,996,755.24	
政府补助	158,166,708.18	147,161,940.28	158,166,708.18
无法支付的款项	8,378,113.91	22,217,382.73	8,378,113.91
盘盈利得	2,798.00	7,871,440.16	2,798.00
其他	8,526,444.78	8,326,316.82	8,526,444.78
合计	175,495,576.49	299,922,707.62	

**(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	51,375,661.18	31,713,846.82	
企业发展资金	38,677,212.00	53,477,215.47	
技术改造资金	20,687,000.00	19,144,635.74	
贴息	10,127,952.78	1,242,060.00	
财政补贴	9,500,000.00		
环保资金	5,528,591.13	2,394,729.60	
节能技改资金	5,500,000.00	23,727,635.16	
财政扶持资金	4,508,500.00	5,430,650.00	
矿泉水储备费	2,570,000.00	2,570,000.00	

其他	9,691,791.09	7,461,167.49	
合计	158,166,708.18	147,161,940.28	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,699,744.58	4,112,824.15	2,699,744.58
其中：固定资产处置损失	2,699,744.58	4,112,824.15	2,699,744.58
对外捐赠	478,000.00	376,557.13	478,000.00
非常损失	33,504.26	3,281.00	33,504.26
盘亏损失	63,393.54	45,256.70	63,393.54
罚款及滞纳金	863,777.52	797,082.63	863,777.52
其他损失	8,925,930.52	6,154,105.21	8,925,930.52
合计	13,064,350.42	11,489,106.82	13,064,350.42

营业外支出说明

#### 65、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	215,309,045.24	279,711,456.39
递延所得税调整	-13,512,861.78	-9,059,527.27
合计	201,796,183.46	270,651,929.12

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	616,198,679.25	817,217,291.47
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	166,453,233.11	193,292,721.27
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	449,745,446.14	623,924,570.20
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	11,522,609.76	29,862,680.11
稀释事项对扣除非经常性损益后归属	P4	9,794,218.30	29,862,680.11

于公司普通股股东的净利润的影响			
期初股份总数	S0	1,210,267,507.00	2,420,533,926.00
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	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	51,026,780.00	1,088.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	9.00	4.04
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,509,830,534.00	2,420,534,292.29
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	31,124,878.00	147,029,896.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	2,540,955,412.00	2,567,564,188.29
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		31,124,878.00	147,029,896.00
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.246	0.338
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	$Y2=P2/S$	0.179	0.258
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.246	0.330
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.179	0.255
<b>每股收益的计算</b>		<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
归属于母公司普通股股东的净利润		616,198,679.25	817,217,291.47
其中：持续经营净利润		616,198,679.25	817,217,291.47
终止经营净利润		-	-
基本每股收益		0.246	0.338
其中：持续经营基本每股收益		0.246	0.338
终止经营基本每股收益		-	-
稀释每股收益		0.246	0.330

其中：持续经营稀释每股收益	0.246	0.330
终止经营稀释每股收益	-	-

## 67、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	56,880,596.71	27,724,304.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	14,220,149.18	6,931,076.10
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	9,183,675.83	
小计	33,476,771.70	20,793,228.30
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	600,000.00	3,100,157.65
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	158,695.00	
小计	441,305.00	3,100,157.65
合计	33,918,076.70	23,893,385.95

其他综合收益说明

## 68、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	510,527,982.11
往来款	189,257,286.79
政府补助及奖励	106,791,047.00
利息收入	18,463,754.95
罚款	3,753,561.72
受限资金	937,414.70
保险赔付	183,606.80
合计	829,914,654.07

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	1,561,747,927.70
往来款	291,189,137.21
押金、保证金	219,817,080.02
受限资金	10,022,163.38
罚款及赔偿款	5,815,207.43
银行手续费	3,820,869.20
捐赠支出	400,000.00
合计	2,092,812,384.94

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
投资理财产品	540,000,000.00
合计	540,000,000.00

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	540,000,000.00
合计	540,000,000.00

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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现金流量：	--	--
净利润	653,719,892.92	917,344,304.63
加：资产减值准备	11,879,188.68	4,234,606.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	755,621,238.91	700,405,817.57
无形资产摊销	19,464,574.39	19,735,923.38
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）		-110,240,135.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,278,232.96	7,332.12
财务费用（收益以“-”号填列）	167,710,122.54	141,088,552.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,605,235.48	-6,749,261.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,402,275.00	-9,059,527.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-110,586.78	1,059,142.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-335,034,237.37	-854,773,745.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,059,680.71	438,116,818.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,588,811.51	-440,761,816.19
其他	-9,084,748.68	23,650,492.87
经营活动产生的现金流量净额	1,333,084,659.31	824,058,503.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,367,016,497.97	1,426,512,669.87
减：现金的期初余额	1,426,512,669.87	1,481,498,149.88
现金及现金等价物净增加额	-59,496,171.90	-54,985,480.01

## (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		259,240,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		97,720,000.00

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		25,807,632.38
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		71,912,367.62
流动资产		103,486,481.86
非流动资产		183,609,878.80
流动负债		90,168,311.81
非流动负债		20,037,082.55
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	1,367,016,497.97	1,426,512,669.87
其中：库存现金	1,279,508.67	1,308,465.60
可随时用于支付的银行存款	1,365,713,839.82	1,424,986,109.55
可随时用于支付的其他货币资金	23,149.48	218,094.72
三、期末现金及现金等价物余额	1,367,016,497.97	1,426,512,669.87

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	1,387,328,564.41
减：使用受到限制的存款	20,312,066.44
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	1,367,016,497.97

## 70、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
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 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	USD638340000.00	56.48%	56.48%	北京控股集团	60006255-5

本企业的母公司情况的说明

### 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
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

### 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 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									



## 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	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度股东大会审议通过	7,746.71	21.66%	7,064.99	23.54%
北京长亿人参饮料有限公司	委托加工听装啤酒	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度股东大会审议通过	3,753.22	4.29%	3,047.56	4.34%
北京长亿人参饮料有限公司	采购贴标胶	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度股东大会审议通过			1.94	0.13%
北京双燕商标彩印厂	采购商标	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度				

		股东大会审议通过				
印刷标识		本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度股东大会审议通过	12,365.10	22.9%	12,813.47	24.02%

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	销售啤酒	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度股东大会审议通过	95.81	0.01%	168.56	0.01%
燕京啤酒（莱州）有限公司	销售啤酒	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度股东大会审议通过	1,916.65	0.16%	1,675.56	0.15%
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司	销售原材料等	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度股东大会审议通过	3,489.67	10.67%	3,916.17	16.36%
燕京啤酒（莱州）有限公司	销售原材料等	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度股东大会审议通过	3,293.41	10.07%	769.03	3.21%
北京燕达皇冠盖有限公司	销售原材料等	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度股东大会审议通过	65.38	0.2%		
北京燕京啤酒集团公司	销售原材料等	本公司第五届董事会第二十七次会议及 2011 年度	51.53	0.16%		

		股东大会审议通过				
--	--	----------	--	--	--	--

## (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

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	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

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

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

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
北京燕京啤酒集团公司	本公司	1,300,000,000.00	2012年03月12日	2015年03月11日	否
燕京惠泉公司	福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司	10,000,000.00	2012年04月01日	2015年03月31日	否

关联担保情况说明

北京燕京啤酒集团公司与北京银行股份有限公司顺义支行签订0114394保证合同，为本公司提供最高额13亿元的债务担保，担保期限2012年3月12日至2015年3月11号，截至2012年12月31

日，本公司的实际贷款为10.3亿元。

本公司子公司燕京惠泉公司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2009年4月1日至2012年3月31日。燕京惠泉公司于2012年3月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的议案》，同意为福鼎公司因向中国银行福鼎支行申请承兑或短期借款而发生的债务提供最高额保证，担保的主债权最高余额不超过壹仟万元，担保类型为最高额连带责任保证。担保期限自2012年4月1日至2015年3月31日止。截至2012年12月31日，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司的实际贷款金额为零，银行承兑汇票为零。

#### (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				
拆出				

#### (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	关联交易定价原则	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(%)

#### (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
北京燕京啤酒集团公司	本公司使用“燕京”商标,本公司按年销售收入的1%支付“燕京集团”商标使用费,本公司子公司按0.008元/瓶计算支付。	62,676,814.77	58,063,848.45
	本公司收取“燕京集团”商标使用费返还款。	6,818,355.32	6,598,955.70
	本公司使用“燕京集团”工业用地其中:438409.9平方米,按每年每平方米约人民币4元支付。31853平方米,按年租金10.5万元支付。	1,849,000.00	1,849,000.00
	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	15,640,645.00	15,545,360.00

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
		0.00	0.00	0.00	0.00

上市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
应付账款	北京燕京啤酒集团公司	393,041.55	
应付账款	北京双燕商标彩印厂	7,254,496.39	10,318,636.92
应付账款	北京长亿人参饮料有限公司	2,148,180.48	
应付账款	北京燕达皇冠盖有限公司	500,616.11	7,051.29

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

## 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

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### 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

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

### 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

#### 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	277,484,595.19
经审议批准宣告发放的利润或股利	277,484,595.19

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

2013年1月21日，本公司公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，本次发行募集资金总额不超过164,026.7575万元人民币（含发行费用）。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每10股分配1.10元（含税），
-----------	------------------

截至2013年3月31日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

#### 处置子公司

本公司子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司本期不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投 资额	本公司合计的 持股比例%	本公司合计的 表决权比例%	不再成为子公 司原因
泉州市兴龙包装用品有限公司	福建省泉州市	生产销售纸箱	1,106.27	85.00	85.00	清算中

说明：根据燕京惠泉公司2012年1月13日第五届董事会第十八次会议决议公告，经审议，董事会同意对其控股子公司泉州兴龙包装用品有限公司（以下简称兴龙公司）进行解散清算，同时，要求兴龙公司尽快成立清算组。兴龙公司于2012年2月2日召开股东会议，成立清算组，自决定清算之日起停止经营活动，截止2012年12月31日，清算尚未完成。本期不再纳入合并范围。

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 可转债回售

本公司股票自2011年12月1日至2012年1月13日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格（21.66元）的70%（即15.16元/股）。根据《北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“燕京转债”的回售条款生效。回售价格为102元（含当期利息、税）/张。回售申报期为2012年1月30日至2012年2月3日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的本公司可转换公司债券回售情况，本次回售数量为2,622,681张，回售金额为267,513,462元（含税）。

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	159,724,304.40	56,880,596.71	54,270,000.00		146,060,000.00
上述合计	159,724,304.40	56,880,596.71	54,270,000.00		146,060,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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	9,197,280.33	16.06 %			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	46,082,280.51	80.46	4,349,949.30	9.44%	77,213,541.10	85.68%	5,284,488.97	6.84%



		%						
组合小计	46,082,280.51	80.46%	4,349,949.30	9.44%	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	1,993,319.45	3.48%			6,715,459.88	7.45%	4,614,837.44	68.72%
合计	57,272,880.29	--	4,349,949.30	--	90,118,602.23	--	9,899,326.41	--

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

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
沈阳燕京啤酒有限公司	9,197,280.33			合并报表范围关联方
合计	9,197,280.33		--	--

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	31,628,947.41	68.64%	1,581,605.00	70,818,046.14	91.72%	3,437,220.59
1 年以内小计	31,628,947.41	68.64%	1,581,605.00	70,818,046.14	91.72%	3,437,220.59
1 至 2 年	10,553,032.56	22.9%	1,055,303.26	3,053,458.77	3.95%	305,345.88
2 至 3 年	1,180,817.27	2.56%	353,299.40	645,477.96	0.84%	193,643.39
3 年以上	2,719,483.27	5.9%	1,359,741.64	2,696,558.23	3.49%	1,348,279.11
3 至 4 年	2,719,483.27	5.9%	1,359,741.64	2,696,558.23	3.49%	1,348,279.11
合计	46,082,280.51	--	4,349,949.30	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
关联方货款	1,993,319.45	0.00	0%	为合并报表范围内的关联方货款
合计	1,993,319.45		--	--

**(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
任丘市燕京名优酒有限公司	酒款	2012 年 12 月 30 日	637,566.34	账龄超过 5 年无法收回	否
霸州市洪源糖酒业 有限公司	酒款	2012 年 12 月 30 日	432,553.90	账龄超过 5 年无法收回	否
廊坊市豪达商贸有 限公司	酒款	2012 年 12 月 30 日	350,751.42	账龄超过 5 年无法收回	否
衡水市双赢酒业经 销处	酒款	2012 年 12 月 30 日	346,731.32	账龄超过 5 年无法收回	否
河涧王华庆	酒款	2012 年 12 月 30 日	324,395.23	账龄超过 5 年无法收回	否
其他	酒款	2012 年 12 月 30 日	3,051,357.73	账龄超过 5 年无法收回	否
合计	--	--	5,143,355.94	--	--

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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 (%)
北京国亚燕金商贸有限公司	非关联方	9,804,890.00	1 年以内至 1-2 年	17.12%
沈阳燕京啤酒有限公司	控股子公司	9,197,280.33	1 年以内至 1-2 年	16.05%
北京天悦兴业商贸有限公司	非关联方	4,006,303.50	1 年以内	7%
北京京糖盛世美丽华贸易有限公司	非关联方	3,676,223.58	1 年以内	6.42%
北京德义泉商贸有限公司	非关联方	3,061,695.91	1 年以内	5.35%
合计	--	29,746,393.32	--	51.94%

## (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 (%)
沈阳燕京啤酒有限公司	控股子公司	9,197,280.33	16.06%
北京燕京仁和商贸有限公司	全资子公司之控股子公司	1,005,118.86	1.75%
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	837,868.29	1.46%
燕京啤酒（宝山）有限责任公司	控股子公司之控股子公司	106,090.00	0.19%
雪鹿啤酒（丰镇）有限责任公司	控股子公司之控股子公司	23,180.50	0.04%
燕京啤酒（中京）有限责任公司	控股子公司之控股子公司	21,053.20	0.04%
山西燕京啤酒有限公司	全资子公司	8.60	0%
合计	--	11,190,599.78	19.54%

## (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	4,657,971,584.97	98.26 %			3,116,289,099.54	98.72 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	1,860,209.83	0.04%	210,491.44	11.32 %	1,712,892.51	0.05%	107,869.65	6.3%
组合小计	1,860,209.83	0.04%	210,491.44	11.32 %	1,712,892.51	0.05%	107,869.65	6.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	80,665,482.29	1.7%			38,840,038.79	1.23%		
合计	4,740,497,277.09	--	210,491.44	--	3,156,842,030.84	--	107,869.65	--

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	418,161,531.80			合并报表范围关联方
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司	372,113,781.58			合并报表范围关联方
燕京啤酒（赣州）有限责任公司	367,084,782.87			合并报表范围关联方
河北燕京啤酒玻璃制品有限公司	318,382,494.35			合并报表范围关联方
四川燕京啤酒有限公司	288,849,311.36			合并报表范围关联方

燕京啤酒（河南月山）有限公司	282,831,017.76			合并报表范围关联方
燕京啤酒（湘潭）有限公司	263,325,738.21			合并报表范围关联方
燕京啤酒（衡阳）有限公司	229,711,485.02			合并报表范围关联方
新疆燕京啤酒有限公司	156,365,522.86			合并报表范围关联方
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	196,555,815.59			合并报表范围关联方
燕京啤酒（山东无名）股份有限公司	191,182,702.59			合并报表范围关联方
河北燕京啤酒有限公司	189,539,341.93			合并报表范围关联方
燕京啤酒（驻马店）有限公司	181,841,746.62			合并报表范围关联方
燕京啤酒（阿拉尔）有限公司	171,045,271.79			合并报表范围关联方
广东燕京啤酒有限公司	170,050,960.38			合并报表范围关联方
福建燕京啤酒有限公司	155,791,175.43			合并报表范围关联方
燕京内蒙古金川保健啤酒高科技有限公司	149,030,260.99			合并报表范围关联方
新疆燕京农产品开发有限公司	131,534,527.16			合并报表范围关联方
沈阳燕京啤酒有限公司	130,686,586.86			合并报表范围关联方
燕京啤酒（邢台）有限公司	112,044,535.61			合并报表范围关联方
山西燕京啤酒有限公司	102,948,701.07			合并报表范围关联方
北京燕京啤酒（晋中）有限公司	78,894,293.14			合并报表范围关联方
合计	4,657,971,584.97		--	--

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						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,100,498.70	59.16%	55,024.94	1,403,896.03	81.96%	35,011.41
1 年以内小计	1,100,498.70	59.16%	55,024.94	1,403,896.03	81.96%	35,011.41
1 至 2 年	473,922.65	25.48%	47,392.26	194,100.00	11.33%	19,410.00
2 至 3 年	174,100.00	9.36%	52,230.00	20,000.00	1.17%	6,000.00
3 年以上	111,688.48	6%	55,844.24	94,896.48	5.54%	47,448.24
合计	1,860,209.83	--	210,491.44	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
燕京啤酒（仙桃）有限公司	48,272,188.49			合并报表范围关联方
北京燕京仁和商贸有限公司	10,463,300.00			合并报表范围关联方
北京燕京环宇商贸有限公司	6,049,572.65			合并报表范围关联方
燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司	4,797,381.20			合并报表范围关联方
燕京啤酒（昆明）有限公司	4,635,870.01			合并报表范围关联方
北京燕京国亚德信商贸有限公司	3,100,450.00			合并报表范围关联方
雪鹿啤酒（丰镇）有限责任公司	2,935,635.93			合并报表范围关联方
燕京啤酒（襄阳）有限公司	296,821.00			合并报表范围关联方
北京燕京中发生物技术有限公司	114,263.01			合并报表范围关联方
合计	80,665,482.29		--	--

## （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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （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	418,161,531.80	1 年以内-3 年以上	8.82%
燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司	控股子公司	372,113,781.58	1 年以内-2 至 3 年	7.85%
燕京啤酒（赣州）有限责任公司	全资子公司	367,084,782.87	1 年以内-1 至 2 年	7.74%
河北燕京啤酒玻璃制品有限公司	全资子公司	318,382,494.35	1 年以内	6.72%
四川燕京啤酒有限公司	全资子公司	288,849,311.36	1 年以内-2 至 3 年	6.09%
合计	--	1,764,591,901.96	--	37.22%

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

## (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	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
①对子公司投资											
福建燕京惠泉啤酒股份有限公司	成本法	493,843,506.05	493,843,506.05		493,843,506.05	50.03%	50.03%				6,253,388.90
其他	成本法		6,236,026,802.41	-144,600,000.00	6,091,426,802.41				399,107,275.87		612,900,453.05
②对其他企业投资											
中投信用担保有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	3%	3%				
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%	8%				
其他	成本法	16,542,876.03	16,542,876.03		16,542,876.03						
合计	--	560,386,382.08	6,796,413,184.49	-144,600,000.00	6,651,813,184.49	--	--	--	399,107,275.87		619,153,841.95

长期股权投资的说明



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,495,765,895.27	3,363,320,442.79
其他业务收入	490,537,999.30	331,840,667.98
合计	3,986,303,894.57	3,695,161,110.77
营业成本	2,415,514,424.50	2,165,465,366.56

##### (2) 主营业务（分行业）

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	3,418,470,128.69	1,890,858,676.07	3,296,260,695.47	1,803,571,937.89
矿泉水	41,917,812.58	31,179,127.25	38,631,485.15	30,370,800.67
饲料	35,377,954.00	22,315,501.31	28,428,262.17	19,441,898.62
合计	3,495,765,895.27	1,944,353,304.63	3,363,320,442.79	1,853,384,637.18

##### (3) 主营业务（分产品）

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	3,418,470,128.69	1,890,858,676.07	3,296,260,695.47	1,803,571,937.89
矿泉水	41,917,812.58	31,179,127.25	38,631,485.15	30,370,800.67
饲料	35,377,954.00	22,315,501.31	28,428,262.17	19,441,898.62
合计	3,495,765,895.27	1,944,353,304.63	3,363,320,442.79	1,853,384,637.18

##### (4) 主营业务（分地区）

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
北京及周边	3,495,765,895.27	1,944,353,304.63	3,363,320,442.79	1,853,384,637.18
合计	3,495,765,895.27	1,944,353,304.63	3,363,320,442.79	1,853,384,637.18

**(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	353,138,985.00	8.86%
北京市石景山区苹果园永忠副食品经营部	314,732,790.00	7.89%
北京大星发商贸有限公司	112,669,574.40	2.83%
康保县二明批发部	86,693,429.08	2.17%
天津市塘沽区荣发经营部	75,569,421.60	1.9%
合计	942,804,200.08	23.65%

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	619,153,841.95	498,055,268.45
合计	619,153,841.95	498,055,268.45

**(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	本期分利
其他	612,900,453.05	488,049,846.21	本期分利
合计	619,153,841.95	498,055,268.45	--

**(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

**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现金流量:	--	--
净利润	1,070,640,794.14	1,014,337,610.92
加: 资产减值准备	-318,399.38	3,283,970.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,529,862.41	135,847,153.20
无形资产摊销	2,128,576.59	2,101,569.69
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)	312,338.67	1,015,626.85
财务费用(收益以“-”号填列)	231,540,018.34	177,294,395.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-619,153,841.95	-498,055,268.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	817,013.30	-498,595.56
存货的减少(增加以“-”号填列)	145,856,552.49	-119,556,996.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-319,053,265.78	-147,611,746.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-356,485,706.14	145,421,551.59
经营活动产生的现金流量净额	283,813,942.69	713,579,270.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	551,798,125.20	714,285,169.39
减: 现金的期初余额	714,285,169.39	595,458,536.95
现金及现金等价物净增加额	-162,487,044.19	118,826,632.44

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	6.55%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.18	0.18

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末379.56万元，较期初减少57.92%，主要是本期以应收票据结算的收入减少所致。

(2) 在建工程期末余额176,578.72万元，较期初增加121.45%，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。

(3) 递延所得税资产期末余额3,377.73万元，较期初增加65.78%，主要是本公司可抵扣暂时性差异增加所致。

(4) 其他非流动资产期末余额4,822.38万元，较期初减少55.66%，主要是预付工程、设备款本期转入在建工程、固定资产所致。

(5) 短期借款期末余额347,500.00万元，较期初增加45.95%，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2,031.21万元，较期初增加80.94%，主要是本公司本期以票据结算的原材料采购增加所致。

(7) 应付股利期末余额5,396.44万元，较期初增加48.00%，主要是本公司子公司根据股东会决议分配的股利尚未支付所致。

(8) 应付债券期末余额7,259.29万元，较期初减少92.22%，主要是本公司可转债转增股本所致。

(9) 递延所得税负债期末余额1,933.02万元，较期初增加133.40%，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

(10) 股本期末余额252,258.72万元，较期初增加108.43%，主要是本公司可转债转增股本和资本公积转增股本所致。

(11) 资产减值损失本期发生额1,187.92万元，较上期增加180.53%，主要是本公司本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

(12) 投资收益本期发生额4,960.52万元，较上期增加634.97%，主要是处置可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。

(13) 营业外收入本期发生额17,549.56万元，较上期减少41.49%，主要是本公司转让长期资产收益较上期减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：李福成  
北京燕京啤酒股份有限公司董事会  
二〇一三年三月三十一日