



北京燕京啤酒股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-013

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,868,679,839.42	2,612,626,527.41	9.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,492,289.68	37,858,679.46	20.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,372,076.66	27,727,763.68	2.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	574,123,478.00	205,831,122.59	178.93%
基本每股收益 (元/股)	0.018	0.015	20.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.018	0.015	20.12%
加权平均净资产收益率 (%)	0.47%	0.42%	0.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	18,252,999,689.79	18,223,709,561.92	0.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,786,118,585.32	9,752,487,395.64	0.34%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-613,423.15	
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)	15,617,188.65	税收奖励:515 万元;技术改造资金: 232 万元; 企业发展资金:675 万元;环保奖励:108 万元;其他:32 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	355,068.48	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产生的收益
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	13,160,000.00	控股子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司本期出售持有江河幕墙股票取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,523,326.80	
所得税影响额	5,859,420.30	
少数股东权益影响额（税后）	7,062,527.46	
合计	17,120,213.02	--

## 二、 报告期经营基本情况

2013年一季度，公司继续坚持产品结构、品牌结构和市场结构调整，并结合市场区域特点、竞争地位、品牌影响力等实际情况，采取了差别化的调整策略，一方面继续巩固与扩大基地市场及新兴成长型市场，另一方面对福建等市场采取针对性措施，以实现市场恢复和拓展。报告期内，实现啤酒销量113万千升，同比增长7%，其中“1+3”品牌销量达103万千升，同比增长7%，燕京主品牌销量75万千升，同比增长8%。实现营业收入286,868万元，同比增长9.80%，实现净利润4,549万元，同比增长20.16%。

## 三、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	81,828					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有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	297,607,894		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	境内非国有法人	2.92%	73,648,934	0		
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.88%	47,380,124	11,306,780		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	1.84%	46,478,275	0		
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	0.89%	22,500,011	0		
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	0.83%	20,894,240	0		
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	0.75%	19,000,000	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	17,547,890	0		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	境内非国有法人	0.62%	15,547,281	0		
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	0.61%	15,429,308	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		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一分红-个人分红	73,648,934	人民币普通股	73,648,934
泰康人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-019L-FH002 深	46,478,275	人民币普通股	46,478,275
北京燕京啤酒集团公司	36,073,344	人民币普通股	36,073,344
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	22,500,011	人民币普通股	22,500,011
泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	20,894,240	人民币普通股	20,894,240
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 13	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	17,547,890	人民币普通股	17,547,890
泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险-投连	15,547,281	人民币普通股	15,547,281
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	15,429,308	人民币普通股	15,429,308
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投资有限公司 20% 股份。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		

#### 四、 报告期末燕京转债（证券代码：126729）股东总数及前十名持有人持有债券情况表

单位：张

报告期末燕京转债总数量（张）	833,894	
报告期末燕京转债持有人总数（户）	1,831	
前十名燕京转债持有人持有债券情况		
股东名称（全称）	期末持有燕京转债数量	占比(%)
中信信托有限责任公司-双盈 10 号	238,382	28.59
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	80,000	9.59
海通-中行-富通银行	63,413	7.60
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	55,133	6.61
泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	46,567	5.58
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	31,333	3.76
北京天荣鼎烨投资顾问有限公司	30,452	3.65
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	21,509	2.58
孔令佳	14,124	1.69
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	13,910	1.67

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 应收票据期末 2,042.33 万元, 较期初增加 438.08%, 主要是本期以应收票据结算的收入增加所致。
- (2) 其他流动资产 8,699.80 万元, 较期初减少 55.01%, 主要是本期留抵税额减少所致。
- (3) 在建工程期末余额 235,481.40 万元, 较期初增加 33.36%, 主要是本公司部分子公司进行技术改造和扩建工程增加所致。
- (4) 应付票据期末余额 430.19 万元, 较期初减少 78.82%, 主要是本公司本期以票据结算的原材料采购减少所致。
- (5) 应付职工薪酬期末余额 6,573.68 万元, 较期初增加 59.59%, 主要是报告期应付工资和社会保险费用增加所致。
- (6) 应交税费期末余额 21,775.95 万元, 较期初增加 34.01%, 主要是销量、收入及利润增加相应各项税金增加所致。
- (7) 财务费用本期发生额 2,821.59 万元, 较上年同期减少 44.68%, 主要原因是银行贷款较少、争取银行贷款利率下浮及转债利息减少所致;
- (8) 投资收益本期发生额 1,351.51 万元, 较上年同期增加 1087.07%, 主要是控股子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司本期出售持有江河幕墙股票取得的投资收益增加所致。
- (9) 经营活动产生的现金流量净额 57,412.35 万元, 较上年同期增加 178.93%, 主要是销售收入增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司拟公开发行 A 股股票, 发行募集资金总额不超过 164,026.7575 万元人民币 (含发行费用)。截至本报告披露日, 本次公开发行已获得中国证监会发审委审核通过, 但尚未获得核准文件, 如有新的进展, 本公司将持续披露有关事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行 A 股股票事宜获北京市国资委批复	2012 年 9 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公开发行 A 股股票方案等	2012 年 9 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过	2013 年 1 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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: 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	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。

		关法律法规允许的前提下,在本次股权分置改革完成 12 个月内,向股东大会提出针对公司 2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 25%的业绩目标,参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案,并在履行相关审批程序后实施。			
	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整)。	2006 年 05 月 26 日	长期	承诺正常履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	与惠泉啤酒不竞争的承诺:公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒 38.148%股份时,为避免同业竞争,公司于 2003 年 8 月 11 日签署《不竞争承诺函》,承诺将作出一系列的安排,避免与惠泉啤酒产生同业竞争,与惠泉啤酒变竞争为合作,保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系,保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作:“(1)明确市场区域划分:燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分,把燕京啤酒在福建省内的销售网络(包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络)与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。(2)明确产品档次划分:燕京啤酒承诺,在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品,并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行,从而避免相互冲突。(3)燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后,将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络,充实其营销管理力量。”	2003 年 08 月 11 日	长期	承诺正常履行中。
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	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 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》:“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。”	2008 年 03 月 17 日	长期	承诺正常履行中。
	本公司的控股股东	避免同业竞争的相关承诺:本公司 2012 年公开增发时,控股股东燕京有限向公司出具了《避免同业竞争承诺函》:“为确	2013 年 01 月 11 日	长期	承诺正常履行

北京燕京啤酒投资有限公司	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业务，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交付于燕京啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。”			中。	
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，控股股东燕京有限向公司出具了《承诺函》：“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。”	2013 年 01 月 11 日	长期	承诺正常履行中。	
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》：“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经营，从而避免双方的同业竞争。”	2008 年 03 月 17 日	长期	承诺正常履行中。	
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺：公司于 2006 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕	2006 年 06 月 20 日	长期	承诺正常履行中。

		京啤酒有限公司的议案)。会议决定,委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"燕京惠泉")对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议同时决定,公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作,在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理,公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项,将以燕京惠泉为主进行运作。会议决定,支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力,不断提升盈利能力,在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内,促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案,燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到 6%以上为实施前提,力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。			
	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,现时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		继续履行相关承诺			
承诺的履行情况		正常履行中			

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601886	江河幕墙	132,000,000.00	6,700,000	1.2%	5,560,000	0.99%	117,705,200.00	13,160,000.00	可供出售金融资产	购买
合计			132,000,000.00	6,700,000	--	5,560,000	--	117,705,200.00	13,160,000.00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2010 年 07 月 10 日
-----------------	------------------

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司的全资子公司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份出售114万股，取得收益1316万元。

## 六、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

## 七、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
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
2013 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司资产管理分公司	啤酒行业和公司发展状况等

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,477,904,149.85	1,387,328,564.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,423,288.80	3,795,575.00
应收账款	137,052,288.76	122,123,799.38
预付款项	270,938,551.02	305,057,977.90
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	89,671,289.98	77,499,036.81
买入返售金融资产		
存货	4,245,286,371.32	4,300,665,961.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,998,049.55	193,386,625.19
流动资产合计	6,328,273,989.28	6,389,857,539.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	117,705,200.00	146,060,000.00
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	8,305,068,992.40	8,766,304,048.25
在建工程	2,354,814,018.83	1,765,787,163.82
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	728,276,012.44	734,042,906.88
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	30,980,853.09	33,777,279.41
其他非流动资产	48,223,843.76	48,223,843.76
非流动资产合计	11,924,725,700.51	11,833,852,022.11
资产总计	18,252,999,689.79	18,223,709,561.92

流动负债：		
短期借款	3,242,000,000.00	3,475,000,000.00
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	4,301,929.20	20,312,066.44
应付账款	1,141,063,345.11	1,032,267,298.95
预收款项	461,128,439.91	433,621,375.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,736,826.33	41,191,928.45
应交税费	217,759,477.72	162,490,150.44
应付利息	9,289,474.45	6,433,077.34
应付股利	53,964,352.58	53,964,352.58
其他应付款	1,581,663,052.17	1,560,988,048.54
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	139,814,656.81	144,814,656.81
其他流动负债		
流动负债合计	6,916,721,554.28	6,931,082,955.12
非流动负债：		
长期借款	159,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	76,599,886.02	72,592,884.79
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,376,521.03	19,330,221.03
其他非流动负债	12,505,380.13	13,320,036.94
非流动负债合计	263,481,787.18	265,243,142.76
负债合计	7,180,203,341.46	7,196,326,097.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,522,587,229.00	2,522,587,229.00
资本公积	3,223,249,235.19	3,235,110,335.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,191,120,503.20	1,191,120,503.20
一般风险准备		
未分配利润	2,849,161,617.93	2,803,669,328.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,786,118,585.32	9,752,487,395.64
少数股东权益	1,286,677,763.01	1,274,896,068.40
所有者权益（或股东权益）合计	11,072,796,348.33	11,027,383,464.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,252,999,689.79	18,223,709,561.92

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

## 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	963,174,489.83	551,798,125.20
交易性金融资产		
应收票据	950,000.00	
应收账款	59,559,262.69	52,922,930.99
预付款项	129,771,407.69	220,462,336.78
应收利息		
应收股利	38,656,534.49	38,656,534.49
其他应收款	5,279,246,301.95	4,740,286,785.65
存货	856,145,286.04	879,838,191.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,285,403.81
流动资产合计	7,327,503,282.69	6,486,250,308.38
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	6,252,705,908.62
投资性房地产		
固定资产	1,332,486,718.85	1,352,201,965.01
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	19,651,521.34	20,040,023.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	862,369.40	684,066.11
其他非流动资产		35,066,175.76
非流动资产合计	7,605,706,518.21	7,660,698,138.67
资产总计	14,933,209,800.90	14,146,948,447.05

流动负债：		
短期借款	3,140,000,000.00	3,315,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	104,719,271.34	81,887,125.90
预收款项	217,235,334.33	21,569,219.19
应付职工薪酬	16,239,415.70	11,625,447.86
应交税费	10,512,211.32	36,187,938.23
应付利息	9,289,474.45	6,433,077.34
应付股利		
其他应付款	1,142,630,814.15	393,529,372.50
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,775,626,521.29	4,006,232,181.02
非流动负债：		
长期借款	159,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	76,599,886.02	72,592,884.79
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,599,886.02	232,592,884.79
负债合计	5,011,226,407.31	4,238,825,065.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,522,587,229.00	2,522,587,229.00
资本公积	3,098,215,509.42	3,098,215,509.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,191,120,503.20	1,191,120,503.20
一般风险准备		
未分配利润	3,110,060,151.97	3,096,200,139.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	9,921,983,393.59	9,908,123,381.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,933,209,800.90	14,146,948,447.05

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	2,868,679,839.42	2,612,626,527.41
其中：营业收入	2,868,679,839.42	2,612,626,527.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,802,043,470.42	2,540,259,110.97
其中：营业成本	1,869,746,569.10	1,711,004,460.59
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	298,394,073.66	273,161,585.34
销售费用	319,759,018.99	261,878,255.47
管理费用	288,664,946.81	243,214,296.00
财务费用	28,215,923.36	51,000,513.57
资产减值损失	-2,737,061.50	
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）	13,515,068.48	1,138,520.56
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）	80,151,437.48	73,505,937.00
加：营业外收入	18,596,822.34	14,492,006.33
减：营业外支出	2,069,730.04	495,573.69
其中：非流动资产处置损失	681,008.41	2,092.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,678,529.78	87,502,369.64
减：所得税费用	39,404,545.49	37,983,221.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,273,984.29	49,519,148.43
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	45,492,289.68	37,858,679.46
少数股东损益	11,781,694.61	11,660,468.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.015
（二）稀释每股收益	0.018	0.015
七、其他综合收益	-11,861,100.00	
八、综合收益总额	45,412,884.29	49,519,148.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,631,189.68	37,858,679.46
归属于少数股东的综合收益总额	11,781,694.61	11,660,468.97

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	708,267,014.35	774,294,881.41
减：营业成本	498,204,109.72	534,473,106.26
营业税金及附加	56,055,995.24	59,352,456.56
销售费用	86,936,000.49	82,376,059.18
管理费用	54,920,604.61	53,188,044.48
财务费用	-4,508,027.71	30,602,703.27
资产减值损失	960,223.59	
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）		
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）	15,698,108.41	14,302,511.66
加：营业外收入	1,063,630.28	310,825.50
减：营业外支出		155,705.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,761,738.69	14,457,631.28
减：所得税费用	2,901,726.34	2,163,957.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,860,012.35	12,293,673.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0055	0.0049
（二）稀释每股收益	0.0055	0.0049
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,860,012.35	12,293,673.31

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

## 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	4,425,053,278.23	3,980,417,564.45
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	9,628,412.31	6,516,578.50
收到其他与经营活动有关的现金	73,189,418.22	61,520,807.08
经营活动现金流入小计	4,507,871,108.76	4,048,454,950.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,789,732,618.67	2,688,886,611.69
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	555,088,570.61	569,255,488.05
支付的各项税费	456,436,827.70	463,215,712.35
支付其他与经营活动有关的现金	132,489,613.78	121,266,015.35
经营活动现金流出小计	3,933,747,630.76	3,842,623,827.44
经营活动产生的现金流量净额	574,123,478.00	205,831,122.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,700,000.00	
取得投资收益所收到的现金	355,068.48	1,138,520.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,027.00	3,397,415.23
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	113,664,571.01	
投资活动现金流入小计	139,840,666.49	4,535,935.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,530,625.46	329,896,301.62
投资支付的现金		500,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	335,530,625.46	829,896,301.62
投资活动产生的现金流量净额	-195,689,958.97	-825,360,365.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	680,000,000.00	1,266,000,000.00
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	680,000,000.00	1,266,000,000.00
偿还债务支付的现金	924,000,000.00	262,268,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,262,843.54	60,247,025.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		316,857.29
支付其他与筹资活动有关的现金		5,316,054.77
筹资活动现金流出小计	961,262,843.54	327,831,179.85
筹资活动产生的现金流量净额	-281,262,843.54	938,168,820.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,662.86	
五、现金及现金等价物净增加额	37,672,840.73	318,639,576.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,367,016,497.97	1,426,512,669.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,464,185,510.60	1,745,152,246.78

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	1,062,743,411.04	1,087,522,270.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,279,122,860.04	84,456,592.27
经营活动现金流入小计	3,341,866,271.08	1,171,978,862.67
购买商品、接受劳务支付的现金	728,967,719.79	668,584,598.86
支付给职工以及为职工支付的现金	189,667,231.18	182,696,481.42
支付的各项税费	134,559,092.97	135,282,780.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,507,844,290.40	136,977,641.43
经营活动现金流出小计	2,561,038,334.34	1,123,541,502.37
经营活动产生的现金流量净额	780,827,936.74	48,437,360.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,175.00	300,246.00
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	65,175.00	300,246.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,174,737.81	14,869,701.72
投资支付的现金	139,151,602.90	844,639,653.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,326,340.71	859,509,354.87
投资活动产生的现金流量净额	-146,261,165.71	-859,209,108.87
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	680,000,000.00	1,125,000,000.00
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	680,000,000.00	1,125,000,000.00
偿还债务支付的现金	866,000,000.00	262,268,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,188,743.54	53,824,022.51
支付其他与筹资活动有关的现金		5,316,054.77
筹资活动现金流出小计	903,188,743.54	321,408,177.28
筹资活动产生的现金流量净额	-223,188,743.54	803,591,822.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,662.86	
五、现金及现金等价物净增加额	411,376,364.63	-7,179,925.85
加：期初现金及现金等价物余额	551,798,125.20	714,285,169.39
六、期末现金及现金等价物余额	963,174,489.83	707,105,243.54

法定代表人：李福成

主管会计工作负责人：赵春香

会计机构负责人：曾启明

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

法定代表人：李福成

二〇一三年四月十九日