

# 北京燕京啤酒股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人曾启明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末 (2007年3月31日)	上年度期末 (2006年12月31日)	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	9,433,560,177.15	8,785,893,971.27	7.37
所有者权益(或股东权益)	5,245,957,050.59	5,235,267,419.11	0.20
每股净资产	4.77	4.76	0.21
	年初至报告期期末(2007年1-3月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	350,854,795.76		37.61
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32		28.81
	报告期 (2007年1-3月)	年初至报告期期末 (2007年1-3月)	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	15,902,773.20	15,902,773.20	11.71
基本每股收益	0.0145	0.0145	4.32
稀释每股收益	0.0145	0.0145	-6.45
净资产收益率	0.30%	0.30%	0.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.24%	0.24%	0.00

## 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
营业外收入	5,612,767.81
营业外支出	1,606,001.13
影响所得税	601,015.00
合计	3,405,751.68

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	89,964	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行 - 开元证券投资基金	11,504,728	人民币普通股
UBS AG	10,753,912	人民币普通股
交通银行 - 科瑞证券投资基金	9,754,170	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投资基金	7,199,892	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	6,600,000	人民币普通股
中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金	6,130,800	人民币普通股
中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金	6,006,836	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	5,907,102	人民币普通股
中国工商银行 - 申万巴黎新经济混合型证券投资基金	5,250,000	人民币普通股
中国工商银行 - 裕元证券投资基金	5,000,000	人民币普通股

## 2.3 报告期末“燕京转债”持有人总数及前十名持有人情况表

- 1、截止2007年3月31日，持有“燕京转债”人数为127人。
- 2、前十名“燕京转债”持有人情况

燕京转债持有人名称	报告期末持有数量(张)	持有比例(%)
孙宁华	500	0.0071
陈丽华	500	0.0071
薛冬叶	390	0.0056
银河 - 渣打 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	190	0.0027
祁国庆	90	0.0013
何兆权	70	0.0010
赵子楷	70	0.0010
范勇华	60	0.0009
韦巧华	50	0.0007
刘希正	50	0.0007

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

##### 1、燕京转债情况

(1) “燕京转债”担保人为北京控股有限公司，报告期内其盈利能力、资产状况和信用未发生重大变化。

(2) 公司资信变化情况、负债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。报告期末公司总资产 9,433,560,177.15 元，资产负债率 33.37%。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债权转股权，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；

当上述偿债措施依然未能满足偿债要求时，本次可转债的担保人 - 北京控股有限公司将遵照担保协议和担保函对燕京转债持有人进行偿付。

目前，“燕京转债”流通面值为 37.26 万元，已停止交易但不停止转股，具体情况见公司于 2006 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于“燕京转债”停止交易的公告》。

##### 2、增持福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股份情况

(1) 为实现《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》中本公司的增持承诺，公司自 2007 年 3 月 20 日至 2007 年 3 月 21 日，通过上海证券交易所交易系统共增持了惠泉啤酒流通股 3,231,471 股，占惠泉啤酒总股本的 1.2926%。本次增持后，公司共持有惠泉啤酒股份 124,899,278 股，占股份总额的 49.9597%。

(2) 公司目前正向中国证监会申请豁免要约收购义务，在中国证监会豁免本公司要约收购义务之前，公司不再增持惠泉啤酒股份，本次增持的股份也不出售，在中国证监会豁免要约收购义务前，不对增持的股份行使表决权。

具体情况见公司于 2007 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于增持福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股份的公告》。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

## 1、本公司在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革中承诺：

### (1) 限售承诺

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

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

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

### (2) 与燕京惠泉其他非流通股股东的一致承诺：

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

“本承诺人保证履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。”

### (3) 增持承诺

为保护流通股股东的权益，燕京啤酒承诺：在公司股权分置改革方案实施完成之日起的二十四个月内，燕京啤酒将增持公司股份，使其持有的惠泉啤酒股份占总股本的比例达到 50% 以上。增持股份购入 6 个月内，燕京啤酒将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。

### (4) 本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺

北京燕京啤酒股份有限公司于 2006 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案》。

会议决定，委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“燕京惠泉”)对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议同时决定，公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作，在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理，公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以燕京惠泉为主进行运作。

会议决定，支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力，不断提升盈利能力，在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内，促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案，燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到 6% 以上为实施前提，力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。

目前，承诺正在履行中。

**2、本公司的控股股东北京燕京啤酒有限公司在本公司股权分置改革中承诺：**

公司第一大股东北京燕京啤酒有限公司承诺所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在二十四月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。

目前，承诺正在履行中。

**3、本公司的股东北京燕京啤酒集团公司在本公司股权分置改革中承诺：**

自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。

目前，承诺正在履行中。

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

适用    不适用

**3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明**

适用    不适用

**§ 4 附录**

## 4.1 资产负债表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2007年03月31日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	747,829,703.07	192,482,048.51	443,216,059.11	172,608,398.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	72,525,733.34	56,794,833.04	22,633,681.50	15,124,530.00
应收账款	190,585,288.98	98,470,615.15	96,342,349.93	59,620,370.73
预付款项	353,187,978.99	198,009,977.87	297,222,038.59	163,253,873.73
应收保费				
应收股利				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	386,509,985.87	945,113,960.46	195,004,132.30	971,405,048.11
买入返售金融资产				
存货	1,358,821,112.77	456,915,484.32	1,397,177,508.83	528,931,564.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,109,459,803.02	1,947,786,919.35	2,451,595,770.26	1,910,943,785.65
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售的金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	107,735,564.31	3,115,880,140.07	108,165,801.11	3,000,526,069.64
投资性房地产				
固定资产	5,367,463,113.15	1,554,838,295.30	5,774,703,610.46	1,588,358,636.82
在建工程	466,575,183.42	8,948,624.65	153,382,669.50	6,953,565.65
工程物资	1,200,789.49		44,942,623.74	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	359,249,943.14	26,589,204.33	217,813,284.00	14,481,964.00
开发支出				
商誉	4,020,216.71		4,020,216.71	
长期待摊费用	7,030,154.38	6,594,500.02	20,534,966.67	20,084,289.75
递延所得税资产	10,825,409.53	1,134,874.23	10,735,028.82	1,867,432.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,324,100,374.13	4,713,985,638.60	6,334,298,201.01	4,632,271,958.51
资产总计	9,433,560,177.15	6,661,772,557.95	8,785,893,971.27	6,543,215,744.16

流动负债：				
短期借款	952,000,000.00	710,000,000.00	845,000,000.00	640,000,000.00
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	95,515,865.58	25,000,000.00	68,092,142.21	10,150,000.00
应付账款	559,524,161.19	13,093,757.74	326,324,984.93	36,028,001.05
预收款项	208,401,117.24	6,010,973.14	75,612,777.26	11,014,223.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	83,890,892.61	12,486,120.25	92,612,159.52	9,508,907.28
应交税费	145,969,351.93	38,852,663.73	93,517,628.55	27,371,808.46
应付利息	1,689,374.93	1,580,850.00		
应付股利	103,965,550.23	92,674,402.65	107,038,314.27	92,674,402.65
其他应付款	535,315,393.02	118,571,897.72	464,557,582.56	78,199,727.02
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	471,257.04	471,257.04	562,757.04	562,757.04
其他流动负债				
流动负债合计	2,686,742,963.77	1,018,741,922.27	2,073,318,346.34	905,509,826.95
非流动负债：				
长期借款	440,000,000.00	400,000,000.00	420,000,000.00	400,000,000.00
应付债券				
长期应付款	160,947.20		175,947.20	
专项应付款	20,394,000.00		20,861,154.25	
预计负债				
递延所得税负债	784,113.70	783,545.68	1,483,196.68	765,881.37
其他非流动负债				
非流动负债合计	461,339,060.90	400,783,545.68	442,520,298.13	400,765,881.37
负债合计	3,148,082,024.67	1,419,525,467.95	2,515,838,644.47	1,306,275,708.32
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,100,233,835.00	1,100,233,835.00	1,100,220,886.00	1,100,220,886.00
资本公积	2,650,321,465.55	2,650,212,337.55	2,650,242,994.61	2,650,133,866.61
减：库存股				
盈余公积	708,866,741.25	611,993,829.13	708,866,741.25	611,993,829.13
一般风险准备				
未分配利润	786,535,008.79	879,807,088.32	775,936,797.25	874,591,454.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,245,957,050.59	5,242,247,090.00	5,235,267,419.11	5,236,940,035.84
少数股东权益	1,039,521,101.89		1,034,787,907.69	
所有者权益合计	6,285,478,152.48	5,242,247,090.00	6,270,055,326.80	5,236,940,035.84
负债和所有者权益总计	9,433,560,177.15	6,661,772,557.95	8,785,893,971.27	6,543,215,744.16

公司负责人：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

## 4.2 利润表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2007年1-3月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,469,184,516.83	500,444,872.01	1,196,348,170.01	439,016,903.72
其中：营业收入	1,469,184,516.83	500,444,872.01	1,196,348,170.01	439,016,903.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,440,073,085.40	494,933,916.06	1,172,942,679.99	428,293,096.48
其中：营业成本	969,371,102.88	359,937,585.42	773,694,119.09	288,684,960.56
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	169,756,841.82	49,162,194.94	143,352,387.27	47,735,241.82
销售费用	159,980,508.42	43,897,462.78	116,426,014.85	42,591,532.52
管理费用	126,133,753.09	34,529,529.35	124,738,631.81	43,426,867.89
财务费用	14,880,985.98	7,407,143.57	14,731,526.97	5,854,493.69
资产减值损失	-50,106.79			
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）	22,787.66		19,251.83	5,932,625.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,787.66			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（损失以“-”号填列）	29,134,219.09	5,510,955.95	23,424,741.85	16,656,433.16
加：营业外收入	5,612,767.81	646,518.55	4,765,332.51	300,614.82
减：营业外支出	1,606,001.13	66,672.61	1,049,544.04	30,803.45
其中：非流动资产处置损失	160,906.48	58,063.77		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	33,140,985.77	6,090,801.89	27,140,530.32	16,926,244.53
减：所得税费用	11,443,140.83	875,167.67	9,714,571.14	1,650,291.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,697,844.94	5,215,634.22	17,425,959.18	15,275,953.24
归属于母公司所有者的净利润	15,902,773.20	5,215,634.22	14,235,586.77	15,275,953.24
少数股东损益	5,795,071.74		3,190,372.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0145		0.0139	
（二）稀释每股收益	0.0145		0.0155	

公司负责人：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

### 4.3 现金流量表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2007年1-3月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,891,245,028.17	433,786,691.35	1,572,702,239.00	510,318,330.26
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				
保户储蓄及投资款净增加额				
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	6,746,678.94		6,832,904.00	
收到其他与经营活动有关的现金	41,962,435.75	351,300,416.51	70,130,697.67	75,692,801.86
经营活动现金流入小计	1,939,954,142.86	785,087,107.86	1,649,665,840.67	586,011,132.12
购买商品、接受劳务支付的现金	986,063,804.26	200,735,779.07	927,573,924.28	412,473,991.58
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	159,387,674.75	52,224,418.11	127,551,375.36	44,787,813.53
支付的各项税费	279,079,386.14	104,609,343.44	224,467,230.12	82,773,689.27
支付其他与经营活动有关的现金	164,568,481.95	330,831,856.54	115,115,030.98	55,519,475.51
经营活动现金流出小计	1,589,099,347.10	688,401,397.16	1,394,707,560.74	595,554,969.89
经营活动产生的现金流量净额	350,854,795.76	96,685,710.70	254,958,279.93	-9,543,837.77
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706,208.15	83,008.84	3,696,624.68	3,212,119.00
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	141,572.24		110,845.11	
投资活动现金流入小计	847,780.39	83,008.84	3,807,469.79	3,212,119.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,181,577.82	9,497,492.06	211,976,775.17	41,645,197.24
投资支付的现金	24,540,434.83	123,540,434.83	109,422,305.00	159,422,305.00
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				
支付其他与经营活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	158,722,012.65	133,037,926.89	321,399,080.17	201,067,502.24
投资活动产生的现金流量净额	-157,874,232.26	-132,954,918.05	-317,591,610.38	-197,855,383.24
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	135,378,000.00	70,000,000.00	275,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	138,378,000.00	70,000,000.00	275,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00		37,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,744,919.54	13,857,142.50	15,031,709.93	9,310,535.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	26,744,919.54	13,857,142.50	52,031,709.93	9,310,535.00
筹资活动产生的现金流量净额	111,633,080.46	56,142,857.50	222,968,290.07	220,689,465.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	304,613,643.96	19,873,650.15	160,334,959.62	13,290,243.99
加：期初现金及现金等价物余额	443,216,059.11	172,608,398.36	468,725,865.90	213,719,331.60
六、期末现金及现金等价物余额	747,829,703.07	192,482,048.51	629,060,825.52	227,009,575.59

公司负责人：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

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计