

北京燕京啤酒股份有限公司

2005 年第三季度报告



第29届奥林匹克运动会赞助商
Official Sponsor of the Games of the XXIX Olympiad

二 五年十月

北京燕京啤酒股份有限公司 2005 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 本公司董事长李福成先生、总会计师赵春香女士及会计主管人员王卫国先生声明：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 公司基本信息

股票简称	燕京啤酒	
股票代码	000729	
	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	
电话	010 - 89490729	
传真	010 - 89495569	
电子信箱	securities@yanjing.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末 2005年9月30日	上年度期末 2004年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	7,959,777,549.17	7,374,269,345.72	7.94
股东权益(不含少数 股东权益)	4,504,676,829.36	4,211,073,783.48	6.97
每股净资产	4.42	6.24	-29.17
调整后的每股净资产	4.40	6.19	-28.92
	报告期 2005年7-9月	年初至报告期期末 2005年1-9月	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	524,947,991.35	1,102,893,772.55	45.30
每股收益	0.13	0.28	-31.58
净资产收益率%	3.00	6.26	0.00
扣除非经常性损益后 的净资产收益率%	2.87	6.13	-2.71

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	(1,711,894.10)
补贴收入	8,391,463.92
以上影响所得税	1,001,935.47
合计	5,677,634.35

2.2.2 利润表

见附表

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	53,444	
前十名流通股股东持股情况(截至2004年9月30日)		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其他)
申银万国—花旗—UBS LIMITED	44,909,428	A
中国工商银行—裕元证券投资基金	11,344,051	A

中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	10,399,150	A
中国工商银行—天元证券投资基金	7,731,036	A
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	7,063,486	A
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	4,992,053	A
交通银行—汉兴证券投资基金	4,229,624	A
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	3,919,126	A
华夏—渣打银行—ING BANK N.V	3,812,992	A
景福证券投资基金	3,805,160	A

(二)公司前十名“燕京转债”持有人情况：

报告期末“燕京转债”持有人总数	474
前十名“燕京转债”持有人情况（截至2004年9月30日）	
“燕京转债”持有人名称	报告期末持有数量
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	783,671
申银万国—花旗—UBS LIMITED	591,023
中国平安保险（集团）股份有限公司	383,900
中油财务有限责任公司	300,000
交通银行 - 鹏华中国 50 开放式证券投资基金	270,360
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	219,012
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	210,783
通用技术集团投资管理有限公司	200,000
银河 - 渣打 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	190,200
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	181,320

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司在认真总结 2005 年上半年工作的基础上，以经济效益为中心，狠抓市场深度分销，有效地保持了在北京市场的稳定增长；继续调整产品结

构、不断提高中高档酒比例；抓好节能降耗和循环经济，促进了毛利率的不断提升。全体员工发扬燕京精神，努力拼搏，取得了较好的成绩，为公司全面完成“十五规划”奠定了坚实的基础。

一至三季度公司共生产销售啤酒 241.45 万千升，比去年同期增长 10.61%；加上受托经营管理的两家企业共生产销售啤酒 260.14 万千升，比去年同期增长 9.84%；实现销售收入 444,721 万元，比去年同期增长 15.31%；实现净利润 28,185 万元，比去年同期增长 6.83%。第三季度公司在北京销售啤酒 36.2 万千升，比去年同期增长 8.9%，牢牢控制了北京 85%以上的市场份额。公司外埠企业继续加强深度分销和市场规范化管理，使得市场销量又有较大幅度的增长，报告期内外埠公司一至三季度共生产销售啤酒 176.51 万千升，同比增长 14.62%。

为了迎接奥运、服务奥运，实现新世纪、新燕京的战略规划，公司与北京奥组委已于 2005 年 8 月 10 日上午在人民大会堂签署了第二十九届奥林匹克运动会赞助商协议，正式成为北京 2008 年奥运会国内啤酒赞助商。这将推动燕京品牌实现国际化提升，提高公司核心竞争力和综合竞争能力，促进公司长期、持续和快速发展。

公司将继续调整产品结构，不断提高中高档产品的比例，强化产品质量管理，加强规范化管理，采取各种节能降耗措施，使公司成本控制能力、市场控制能力和盈利能力进一步提高。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
啤酒	432,059.80	257,524.92	40.40	5.07	3.56	2.20
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
啤酒	432,059.80	257,524.92	40.40	5.07	3.56	2.20

报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司销售产品。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司产品属于季节性产品，每年的5至10月份为产品的生产旺季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、“燕京转债”担保人为北京控股有限公司，报告期内公司盈利能力、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。报告期内公司总资产 7,959,777,549.17 元，资产负债率 31.73%。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。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§4 备查文件目录

4.1 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的财务报表。

董事长：李福成

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

2005 年 10 月 24 日

资产负债表

单位名称：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年9月30日		2004年12月31日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	708,748,552.99	238,310,041.03	585,766,491.93	292,345,690.94
短期投资	308,100.00		308,100.00	
应收票据	50,030,355.51	35,163,440.11	31,842,242.00	19,730,762.00
应收股利	280,000.00			
应收利息				
应收帐款	273,610,821.01	125,811,508.35	128,709,951.30	59,351,816.68
其他应收款	183,351,473.45	530,203,647.59	226,837,366.78	405,350,307.38
预付帐款	222,037,367.72	114,895,572.61	401,535,706.13	227,397,585.43
应收补贴款				
存货	978,040,333.29	412,885,476.43	969,749,931.29	430,351,217.77
待摊费用	7,055,972.85	2,495,611.59	5,052,404.75	1,009,510.05
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,423,462,976.82	1,459,765,297.71	2,349,802,194.18	1,435,536,890.25
长期投资：				
长期股权投资	132,589,143.11	2,533,978,350.92	131,116,822.11	2,380,709,498.78
长期债权投资				
长期投资合计	132,589,143.11	2,533,978,350.92	131,116,822.11	2,380,709,498.78
固定资产：				
固定资产原价	7,659,001,293.25	2,744,604,870.47	6,941,905,250.81	2,638,988,732.96
减：累计折旧	2,887,122,401.31	1,149,679,313.39	2,568,362,844.71	1,029,452,794.93
固定资产净值	4,771,878,891.94	1,594,925,557.08	4,373,542,406.10	1,609,535,938.03
减：固定资产减值准备	30,484,912.55	2,247,894.96	30,484,912.55	2,247,894.96
固定资产净额	4,741,393,979.39	1,592,677,662.12	4,343,057,493.55	1,607,288,043.07
工程物资	7,108,426.31		297,510.00	
在建工程	449,136,109.19	84,077,998.66	344,126,659.71	104,152,560.90
固定资产清理	-287,692.87			
固定资产合计	5,197,350,822.02	1,676,755,660.78	4,687,481,663.26	1,711,440,603.97
无形资产及其他资产：				
无形资产	192,506,396.38		190,462,286.71	
长期待摊费用	13,868,210.84	13,342,421.12	15,406,379.46	14,271,941.92
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	206,374,607.22	13,342,421.12	205,868,666.17	14,271,941.92
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	7,959,777,549.17	5,683,841,730.53	7,374,269,345.72	5,541,958,934.92

公司负责人：李福成

总会计师：赵春香

编制人：王卫国

资产负债表（续）

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	2005年9月30日		2004年12月31日	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	五、15	769,000,000.00	400,000,000.00	761,000,000.00	500,000,000.00
应付票据		31,284,677.20		23,828,480.63	
应付帐款	五、16	273,946,163.70	12,049,931.19	163,032,129.98	39,957,013.03
预收帐款	五、17	43,746,011.15	29,944.00	42,363,890.79	3,353,187.27
应付工资		40,686,368.98		11,948,359.17	
应付福利费		59,321,843.52	15,751,862.23	49,557,876.03	11,482,187.39
应付股利	五、18	15,238,682.81	1,913,245.70	11,673,373.13	
应交税金	五、19	200,043,396.26	59,402,085.23	95,789,018.16	13,193,654.95
其他应交款		11,297,240.40	1,354,352.34	7,547,319.46	255,870.81
其他应付款	五、20	407,462,493.88	53,145,554.77	312,041,180.93	128,289,709.58
预提费用		83,475,770.07	47,875,170.44	1,139,672.04	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		1,935,502,647.97	591,522,145.90	1,479,921,300.32	696,531,623.03
长期负债：					
长期借款	五、21				
应付债券		578,356,737.65	578,356,737.65	625,109,977.75	625,109,977.75
长期应付款		576,947.20		6,740,318.75	
专项应付款		7,608,000.00	5,000,000.00	7,608,000.00	5,000,000.00
其他长期负债		1,250,000.00		750,000.00	
长期负债合计		587,791,684.85	583,356,737.65	640,208,296.50	630,109,977.75
递延税项：					
递延税款贷项	五、22	2,297,644.17	2,297,644.17	2,297,644.17	2,297,644.17
负债合计		2,525,591,976.99	1,177,176,527.72	2,122,427,240.99	1,328,939,244.95
少数股东权益		929,508,742.82		1,040,768,321.25	
股东权益：					
股 本	五、23	1,019,382,300.00	1,019,382,300.00	674,643,432.00	674,643,432.00
资本公积	五、24	2,143,257,835.60	2,143,257,835.60	2,299,695,607.38	2,299,695,607.38
盈余公积	五、25	533,277,380.43	495,760,601.21	533,277,380.43	495,760,601.21
其中：法定公益金		214,737,312.39	202,043,024.62	214,737,312.39	202,043,024.62
未分配利润	五、26	808,759,313.33	848,264,466.00	703,457,363.67	742,920,049.38
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
股东权益合计		4,504,676,829.36	4,506,665,202.81	4,211,073,783.48	4,213,019,689.97
负债和股东权益总计		7,959,777,549.17	5,683,841,730.53	7,374,269,345.72	5,541,958,934.92
公司负责人：李福成		总会计师： 赵春香		编制人：王卫国	

利 润 表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-9 月份		2005 年 7-9 月份		2004 年 1-9 月份		2004 年 7-9 月份	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	4,447,212,872.73	1,663,929,157.18	1,889,122,813.86	689,107,987.81	3,856,581,677.85	1,617,182,612.67	1,600,841,963.01	633,732,587.86
减：主营业务成本	2,665,622,249.46	1,012,422,678.79	1,103,207,807.14	402,375,567.71	2,264,272,498.07	977,166,841.55	948,681,365.47	374,745,520.22
主营业务税金及附加	586,870,718.45	217,158,962.45	255,422,126.61	93,754,286.00	520,018,615.29	215,023,676.60	222,015,907.63	86,797,307.18
二、主营业务利润	1,194,719,904.82	434,347,515.94	530,492,880.11	192,978,134.10	1,072,290,564.49	424,992,094.52	430,144,689.91	172,189,760.46
加：其他业务利润	25,550,759.85	12,701,987.12	12,796,981.08	6,402,379.96	24,465,754.25	13,033,887.50	9,881,507.16	5,801,423.36
减：营业费用	423,064,233.38	140,602,753.96	202,742,170.11	72,553,978.33	347,934,854.72	117,333,822.29	133,889,360.70	29,494,192.58
管理费用	377,645,665.24	129,371,816.79	141,637,757.41	46,635,526.02	326,820,684.56	122,313,163.98	121,564,750.14	44,872,328.79
财务费用	26,259,162.11	10,349,289.84	7,005,106.24	1,557,349.54	13,633,656.33	-621,614.39	5,912,679.38	961,649.54
三、营业利润	393,301,603.94	166,725,642.47	191,904,827.43	78,633,660.17	408,367,123.13	199,000,610.14	178,659,406.85	102,663,012.91
加：投资收益	819,095.58	137,159,196.41	757,324.18	66,495,581.29	480,418.22	92,266,837.56	-596,788.78	36,313,991.85
补贴收入	11,883,234.96	3,491,771.04	4,576,897.47	1,369,897.33	6,764,769.82	3,439,948.71	3,311,858.16	1,302,511.83
营业外收入	2,671,069.63	161,086.07	650,585.26	54,811.00	3,016,842.65	881,044.42	562,595.48	72,337.00
减：营业外支出	4,382,963.73	102,643.99	2,612,766.27	60,014.91	7,195,734.97	1,384,176.56	2,362,867.99	338,750.51
四、利润总额	404,292,040.38	307,435,052.00	195,276,868.07	146,493,934.88	411,433,418.85	294,204,264.27	179,574,203.72	140,013,103.08
减：所得税	70,320,702.82	25,541,378.34	33,607,947.82	11,999,753.03	83,365,781.72	30,372,488.12	31,716,214.80	15,636,740.79
减：少数股东损益	52,120,130.86		26,542,227.43		64,235,860.98		23,481,626.63	
加：未确认的投资损失								
五、净利润	281,851,206.70	281,893,673.66	135,126,692.82	134,494,181.85	263,831,776.15	263,831,776.15	124,376,362.29	124,376,362.29

补充资料：

项目	附注	本年数		上年同期数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司负责人：李福成

总会计师：赵春香

编制人：王卫国

利 润 分 配 表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-9 月份		2005 年 7-9 月份		2004 年 1-9 月份		2004 年 7-9 月份	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、净利润	281,851,206.70	281,893,673.66	135,126,692.82	134,494,181.85	263,831,776.15	263,831,776.15	124,376,362.29	124,376,362.29
加：年初未分配利润	703,457,363.67	742,920,049.38			645,487,316.62	658,720,830.99		
其他转入								
二、可供分配的利润	985,308,570.37	1,024,813,723.04	135,126,692.82	134,494,181.85	909,319,092.77	922,552,607.14	124,376,362.29	124,376,362.29
减：提取法定盈余公积								
提取法定公益金								
三、可供股东分配的利润	985,308,570.37	1,024,813,723.04	135,126,692.82	134,494,181.85	909,319,092.77	922,552,607.14	124,376,362.29	124,376,362.29
减：应付优先股股利								
提取任意盈余公积								
应付普通股股利	40,742,136.24	40,742,136.24						
转作股本的普通股股利	135,807,120.80	135,807,120.80			120,143,300.94	120,143,300.94		
四、未分配利润	808,759,313.33	848,264,466.00	135,126,692.82	134,494,181.85	789,175,791.83	802,409,306.20	124,376,362.29	124,376,362.29

公司负责人：李福成

总会计师：赵春香

编制人：王卫国

现金流量表

2005.1-9

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		5,629,487,560.56	2,182,712,074.58
收到的税费返还		15,533,614.42	
收到的其他与经营活动有关的现金		228,528,210.47	212,330,695.97
现金流入小计		5,873,549,385.45	2,395,042,770.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,011,774,598.07	1,240,193,252.52
支付给职工以及为职工支付的现金		400,527,614.46	156,873,488.89
支付的各项税费		980,970,744.63	343,447,259.51
支付的其他与经营活动有关的现金		377,382,655.74	261,316,069.84
现金流出小计		4,770,655,612.90	2,001,830,070.76
经营活动产生的现金流量净额		1,102,893,772.55	393,212,699.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		800,000.00	119,039,926.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		6,767,339.12	15,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		7,567,339.12	119,055,226.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		765,169,981.76	98,912,680.73
投资所支付的现金		131,020,700.00	310,020,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		896,190,681.76	408,933,380.73
投资活动产生的现金流量净额		-888,623,342.64	-289,878,154.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		137,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	
现金流入小计		137,150,000.00	-
偿还债务所支付的现金		129,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		99,438,368.85	57,370,195.54
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		228,438,368.85	157,370,195.54
筹资活动产生的现金流量净额		-91,288,368.85	-157,370,195.54
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		122,982,061.06	-54,035,649.91

公司负责人：李福成

总会计师：赵春香

编制人：王卫国

现金流量表(续)

2005.1-9

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		281,851,206.70	281,893,673.66
加：少数股东本期损益		52,120,130.86	
计提的资产减值准备		-67,178.91	5,977.00
固定资产折旧		333,250,536.25	120,989,456.08
无形资产摊销		3,589,139.95	
长期待摊费用摊销		2,030,010.68	929,520.80
待摊费用减少（减：增加）		-2,028,568.10	-1,486,101.54
预提费用增加（减：减少）		79,360,007.78	45,382,698.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		941,202.54	25,621.64
固定资产报废损失		366,463.76	75,703.74
财务费用		40,682,054.20	26,395,839.90
投资损失（减：收益）		-819,095.58	-137,159,196.41
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-14,275,968.80	13,890,019.18
经营性应收项目的减少（减：增加）		23,047,557.84	23,467,794.20
经营性应付项目的增加（减：减少）		302,846,273.38	18,801,693.27
其他			-
经营活动产生的现金流量净额		1,102,893,772.55	393,212,699.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		52,365,093.12	52,365,093.12
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		708,748,552.99	238,310,041.03
减：现金的期初余额		585,766,491.93	292,345,690.94
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		122,982,061.06	-54,035,649.91

公司负责人：李福成

总会计师：赵春香

编制人：王卫国