北京燕京啤酒股份有限公司

证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2012-018
证券代码:126729　证券简称:燕京转债

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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)肖启明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	燕京啤酒
股票代码	000729
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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九号	北京市顺义区双河路九号
电话	010-89490729	010-89490729
传真	010-89495569	010-89495569
电子信箱	securities@yanjing.com.cn	000729@yanjing.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	12,136,836,613.27	10,298,391,447.40	17.85	9,490,118,360.8
营业利润(元)	899,562,632.95	984,103,724.45	-8.59	818,655,442.03
利润总额(元)	1,187,996,233.75	1,087,900,531.81	9.20	928,345,574.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	817,217,291.47	769,873,257.55	6.15	627,492,974.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	623,924,570.20	688,558,654.31	-9.39	566,032,395.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	824,058,503.78	1,548,181,461.46	-46.77	2,059,253,039.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	16,679,096,458.74	14,670,703,862.45	13.69	11,855,936,216.46
负债总额(元)	6,540,264,763.39	5,161,723,057.11	26.71	3,213,613,354.60
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,752,746,573.96	8,174,791,509.22	7.07	7,355,329,069.19
总股本(股)	1,210,267,507.00	1,210,266,963.00	0.00	1,210,266,963.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.675	0.636	6.13	0.518
稀释每股收益(元/股)	0.660	0.632	4.43	0.518
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.648	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.516	0.569	-9.31	0.468
加权平均净资产收益率(%)	9.63	10.02	-0.39	8.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.35	8.96	-1.61	7.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.68	1.28	-46.88	1.7
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.23	6.75	7.11	6.08
资产负债率(%)	39.21	35.18	4.03	27.11

注:公司总股本因燕京转债转股发生变动,以2012年3月31日总股本1,261,287,519计算的每股收益为0.648元股。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	110,232,803.48		-4,600,906.80	-6,238,082.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	147,161,940.28	企业发展资金:5,348万元 技术改造资金:1,914万元 贴息:124万元 节能技改资金:2,373万元 环保奖励:239万元 矿泉水储备费:257万元 税收奖励:3,171万元 其他:1,290万元	117,913,676.41	94,798,547.75
银行理财收益	6,749,261.64		571,841.16	653,164.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,450,931.88		0.00	0.00
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	0.00		2,076,479.46	0.00
债务重组损益	0.00		829,523.80	284,449.64
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		-10,928,900.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,038,857.04		-1,493,065.51	-217,600.91
所得税影响额	60,012,464.61		17,316,826.20	14,923,240.07
少数股东权益影响额	50,328,608.44		5,737,219.08	12,896,659.14
合计	193,292,721.27	-	81,314,603.23	61,460,578.81

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

4.1.1 截至2011年12月31日,前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股份总数	1,210,267,507	本年度报告公布日前一个月末股份总数	1,261,287,519
股东总数	57,892	本年度报告公布日前一个月末股东总数	57,009

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京燕京啤酒有限公司	境内非国有法人	56.48	683,515,789	148,803,947	0
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	2.97	35,983,286	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	2.12	25,626,175	0	0
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.96	23,690,062	5,653,390	0
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	1.73	20,952,823	0	0
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63	19,710,166	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.85	10,303,978	0	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	0.83	10,000,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	0.81	9,802,032	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.71	8,652,149	0	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
北京燕京啤酒有限公司	534,711,842	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	35,983,286	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	25,626,175	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	20,952,823	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	19,710,166	人民币普通股
北京燕京啤酒集团公司	18,036,672	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	10,303,978	人民币普通股
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	10,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	9,802,032	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,652,149	人民币普通股
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。 未知其他无限售条件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148,803,947股为有限售条件股份,其余534,711,842股为无限售条件股份,其所持股份在2011年度内无变动,无质押或冻结情况。

4.1.2 截至2012年3月31日,前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股份总数	1,261,287,519
股东总数	57,009

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京燕京啤酒有限公司	境内非国有法人	57.48	725,033,695	148,803,947	0
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	2.85	35,983,286	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	2.20	27,697,875	0	0
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.88	23,690,062	5,653,390	0
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	23,174,615	0	0
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21	15,244,844	0	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82	10,308,274	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.82	10,303,978	0	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	0.79	10,000,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	0.78	9,802,032	0	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
北京燕京啤酒有限公司	576,229,748	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	35,983,286	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	27,697,875	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	23,174,615	人民币普通股
北京燕京啤酒集团公司	18,036,672	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	15,244,844	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	10,308,274	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	10,303,978	人民币普通股
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	10,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	9,802,032	人民币普通股
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。 未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。	

4.1.3 截至2011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)				2,898	
股份总数(张)				11,299,881	

前10名股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量(张)	比例(%)
1	北京燕京啤酒有限公司	6,381,303	56.47
2	中国工商银行-兴全可转债混合型证券投资基金	989,068	8.75
3	中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金	549,913	4.87
4	中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	249,513	2.21
5	中信信托有限责任公司-双盈10号	238,382	2.11
6	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	180,268	1.60
7	交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	153,857	1.36
8	招商银行-华宝兴业可转债债券型证券投资基金	122,923	1.09
9	全国社保基金一零零六组合	114,690	1.01
10	中国建设银行-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	104,310	0.92

4.1.4 截至2012年3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)			2,117
股份总数(张)			834,831

前10名股东持股情况

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	28.55
2	中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	80,000	9.58
3	海通-中行-富通银行	63,413	7.60
4	交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	55,133	6.60
5	招商银行-中银转债增强债券型证券投资基金	31,875	3.82
6	包头市虹烨投资顾问有限公司	28,752	3.44
7	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	3.06
8	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	22,975	2.75
9	中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金	20,000	2.40
10	张晓荣	17,500	2.10

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

1、截至2011年12月31日控制图如下:

2、截至2012年3月31日控制图如下:

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司总体经营情况

(一)经营情况回顾

2011年是"十二五"规划的开局之年,也是世界及国内经济形势异常复杂的一年,受多种因素影响,中国的经济增长速度出现了放缓。面对复杂多变的国内外环境,我国采取了一系列促进消费的政策,这在一定程度上促进了啤酒消费,加之中西部地区经济的持续、较快速度增长,推动了中国啤酒行业的持续性稳定增长。2011年中国啤酒行业总产量达4,898.82万千升,同比增长10.7%,已连续十年保持世界啤酒产量第一,是世界上啤酒市场增长最快的地区之一。同时,啤酒行业市场集中度进一步提高,大型啤酒企业的影响力和优势地位进一步增强,促进了中国啤酒行业的健康发展。另一方面,市场竞争也越来越激烈,为企业发展带来了一定压力。2011年,啤酒行业原辅材料成本、人力成本大幅度上涨,公司的财务费用也上涨明显,这些都增加了公司经营的压力。但是,在面临诸多压力和挑战的情况下,公司全体员工奋力拼搏、努力进取,有效化解了各种困难,保持了公司的健康、良性发展。

2011年,公司共生产销售啤酒550.6万千升(含托管企业),同比增长10.75%,占全国啤酒总量的11.24%。公司实现营业收入1,213,684万元,同比增长17.85%;实现利润118,800万元,同比增长9.20%;实现净利润81,722万元,同比增长6.15%,继续保持了销量、销售收入和利润持续、稳定、健康发展。

1、坚定不移地进行产品结构调整,有效化解成本上升压力,产品竞争力和盈利能力进一步提高。

近几年,随着城市化进程的不断推进,消费场所、消费渠道也在不断的发生变化,公司根据这些变化,利用科研资源优势,不断开发适应市场需求的新产品,使产品结构不断优化。近年来,公司中高档产品比例不断提高,适应了市场发展、提升了产品形象、提高了产品竞争能力。

2011年,公司陆续对多个地区的多个品种进行了科学合理的价格体系优化,积极进行产品组合升级,通过调整啤酒价格应对原材料等各项成本的上涨,保证了公司健康、持续发展。

2、不断深化市场结构调整,市场布局进一步优化,市场的战斗力和协同能力进一步增强。

多年来,公司在巩固传统的优势地区北京市场的基础上,积极进行全国市场战略布局。通过收购兼并、扩建新建等方式,已经形成了北京、广西、内蒙、福建、湖北五大核心优势竞争区域,在北京、广西、内蒙市场已经拥有绝对优势地位,近几年在广东、湖南、浙江、四川、新疆等市场也形成了局部优势,市场进展迅速,在新疆石河子地区的占有率超过了80%,占据主导地位。2011年,公司继续以市场为导向,以"新观念、新思路"的创新意识为指导,充分发挥自身优势,深化市场结构调整,市场战斗力和协同能力进一步增强。

在北京市场,公司因地制宜持续进行市场调整,继续加大对重点的餐饮零售街道、重点社区、热点竞争区域等质量型终端强化控制力,市场控制能力不断加强,优势地位进一步巩固。

在外埠市场,公司一方面通过对原有市场区域进行整合,实施以广西为中心发展云南、贵州的大西南市场战略;另一方面,着力在重点区域突破,重点拓展广东、四川、新疆等地市场。2011年,公司紧紧抓住国家对中西部地区加大投资力度的契机,积极推进中西部市场发展,中西部企业的产销量在50%以上,经济效益也在同步增长。

2011年,公司在广西市场完成销量107万千升,同比增长12.16%,广西未来啤酒市场的增长潜力依然很大,是公司西南、华南啤酒市场的中坚力量;内蒙市场完成销量63万千升,同比增长15.09%;广东市场销量达43万千升,同比增长6.68%;新疆市场和销量实现了跨越式提升,完成销量13万千升,同比增长40.24%;四川市场完成销量14万千升,同比增长39.53%;山西市场完成销量9万千升,同比增长48.72%。2011年公司正式在台湾市场销售,将燕京啤酒引入台湾市场,满足台湾消费者的需求。

3、继续加强品牌建设和品牌结构调整,品牌结构更加合理,燕京品牌的知名度和影响力进一步提高。

报告期内,公司继续加强了品牌建设,特别是着重加强了对燕京品牌的建设。公司继奥运营销、赞助体育事业、与央视合作等实现了燕京品牌快速提升之后,于2011年4月正式成为中国探月工程官方合作伙伴,双方在品牌建设、科普教育及公益事业方面开展深度合作。公司陆续推出"燕京邀您看发射"、"喝燕京,为中国探月工程喝彩"、"探月圆梦 领鲜行动"等系列活动,为国家盛事加油助威,希望在航天精神的鼓舞下进一步增强科技自主创新能力,努力使燕京品牌成为具有自主知识产权的国际化知名品牌。

2011年,公司品牌价值持续提升,达281.17亿元,其中燕京品牌价值192.99亿元,比去年增长14.6%;"惠泉"品牌价值45.86亿元,比去年增长24.3%;"惠泉"品牌价值27.26亿元,比去年增长2.02%;"雪鹿"品牌价值15.06亿元,比去年增长13.4%。2012年,公司将加快燕京"一主三辅"品牌的整合步伐,做好品牌形象维护工作,强化"燕京"品牌在广大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。

报告期内,公司继续推行"1+3"品牌战略,实施品牌结构调整。2011年,燕京品牌的啤酒已占公司总销量的60%以上,再加上广西的漓泉、福建的惠泉和包头的雪鹿三个区域性强势品牌,品牌集中度已达到90%以上。近年来,燕京啤酒不断提升主品牌"燕京"的知名度和影响力,致力于把"燕京"品牌培育成全国知名品牌和国际化品牌;同时,不断加大对三个区域性品牌的培育,不断提升品牌价值。"1+3"的品牌战略不仅提升了"燕京"品牌的价值内涵,也形成了"漓泉"、"惠泉"、"雪鹿"等区域性强势品牌,有效提高了公司竞争力。?

4、切实强化人力资源管理,注重培养复合型的管理人才,为公司实现十二五规划提供人才保证。

5、恪尽社会责任

作为一家大型国有企业,燕京始终坚持把社会责任融入企业的发展战略和经营管理,参与构建社会主义和谐社会,促进了公司的健康发展。公司在创造经济效益的同时,把环境保护、节约能源和加强循环经济建设当作企业的重要工作来抓,促进了社会效益、环境效益与经济效益的协调发展,公司提出的"以工啤农,营养农业产业链、进军西部"的结构调整战略,更是以工业反哺农业,带动了农业与工业的共同发展。2011年,燕京啤酒荣获"2011人民社会责任企业奖"、"2011品牌中国大奖——最佳质量奖"等荣誉。

二、对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

中国啤酒行业有很大的增长空间,也是未来全球增长速度最快的市场之一。

啤酒行业属于充分竞争的行业,行业竞争非常激烈,目前行业的龙头企业已经基本完成全国性的产业布局,分别拥有自己的优势地区,并以收购、新建等方式不断扩张市场份额,外资啤酒企业抢占市场份额也给企业带来一定的竞争压力。但同时国家的经济政策给行业发展带来持续的机遇,中西部地区经济增加、城市人口的增加、农民收入的提高都将对行业产生较大的推动作用,中国啤酒行业还有很大的发展空间,公司的规模和未来盈利的提升空间也较大。

(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

目前国内啤酒行业整合处于关键时期,各一、二线品牌之间的差距明显拉大,未来中国啤酒行业整合将不可避免的出现一、二线品牌之间的整合。公司将紧盯市场,抓住机遇,一方面不断扩大现有的市场规模,另一方面公司将抓住行业整合的机会发展壮大,实现燕京的跨越性发展。

公司将继续克服经营困难,抢抓发展机遇,以打造世界啤酒名牌为己任,坚持发展啤酒主业的经营方针,进一步整合资源,打造核心竞争优势,巩固燕京在世界啤酒行业的领先位置。在"十二五"时期,实现啤酒产销量800万千升,进入世界啤酒前六名,成为世界级的大型啤酒企业集团,为中国民族啤酒工业的发展和"人文北京、科技北京、绿色北京"建设做出更大的贡献。

(三)所年度计划

作为中国啤酒行业增长速度最快的企业之一,燕京啤酒一直致力于保持公司长期、持续、稳定、快速的发展道路,2012年,公司将寻求市场、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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
啤酒	1,149,760.00	673,704.00	41.40%	17.68%	19.22%	-0.76%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
啤酒	1,149,760.00	673,704.00	41.40%	17.68%	19.22%	-0.76%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

序号	纳入合并范围的公司名称	新纳入合并范围的时间	注册资本(万元)	持股比例(%)	期末净资产(元)	期末净利润(元)	审议程序
1	燕京内蒙古金川保健啤酒高科技有限公司	2012年4月	4,150.00	95.9036	88,257,073.48	6,298,930.22	第五届董事会第十五次会议审议通过
2	燕京啤酒(邢台)有限公司	2012年9月	900.00	100	91,361,055.22	-3,571,767.82	第五届董事会第二十一次会议审议通过

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称:燕京啤酒　证券代码:000729　公告编号:2012-016
证券简称:燕京转债　证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2012年4月1日以书面文件形式发出,会议于2012年4月11日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应到董事15人,实到董事15人,分别为:李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘鸿、陈英丽。会议由董事长李福成先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《2011年度总经理工作报告》

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了公司《2011年度董事会报告》

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议并通过了公司《2011年度财务决算报告》

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议并通过了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议并通过了公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1、2011年度母公司实现税后净利润1,014,337,610.92元,分配如下:

①按税后净利润的10%提取法定盈余公积金101,433,761.09元;

②按税后净利润的5%提取任意盈余公积金50,716,880.55元。

以上两项基金提取后,当年可供股东分配的利润为862,186,969.28元,累计未分配利润2,451,026,982.42元。

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2011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2.1元(含税),所余未分配利润结转下年度。

2、本年度用资本公积金每10股转增股本10股。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、审议并通过了《关于确定2011年度审计报酬及续聘2012年度会计师事务所的议案》

公司2011年4月8日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》,一年来,京都天华会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。

公司2011年度支付给京都天华会计师事务所有限公司的报酬为282万元(含为本公司子公司审计费用)。

独立董事发表了独立意见,董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,会议决定,继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计的会计师事务所,聘期一年。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可实施。

七、审议并通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林未参加本议案表决,9名非关联董事对此一致表示赞成。5名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可,并在事后发表了独立董事意见。有关该事项的详细内容请参见《公司预计2012年度日常关联交易公告》。

独立董事发表了独立意见,监事会发表了审核意见。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可实施。

八、审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》,公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。《公司2011年度内控制度自我评价报告》于2012年4月13日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价,京都天华专字(2012)第0000号《内部控制鉴证报告》。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议并通过了《公司2011年度社会责任报告》

《公司2011年度社会责任报告》于2012年4月13日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议并通过了修改后的《内幕信息知情人管理制度》

修改后的《内幕信息知情人管理制度》于2012年4月13日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此次修订说明见本公告附件一。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议并通过了修改后的《重大投资管理制度》

修改后的《重大投资管理制度》于2012年4月13日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此次修订说明见本公告附件二。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议并通过了《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》

《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》于2012年4月13日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议并通过了《反舞弊制度》

《反舞弊制度》于2012年4月13日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议并通过了《举报投诉和举报人保护制度》

《举报投诉和举报人保护制度》于2012年4月13日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议并通过了《重大风险预警管理制度》

《重大风险预警管理制度》于2012年4月13日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议并通过了《资金理财管理办法》

《资金理财管理办法》于2012年4月13日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

董事会决定于2012年5月3日(星期四)上午9:00在燕京啤酒科技大厦会议室召开2011年年度股东大会。

《关于召开2011年年度股东大会的通知》于2012年4月13日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

以上二、三、四、五、六、七项议案,需提交公司2011年年度股东大会审议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一二年四月十一日

附件一 《内幕信息知情人管理制度》修订说明

一、在第一条中加入以下内容:"《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》"。

现修改为:为进一步规范北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定,特制定本制度。

二、第二条原为:"内幕信息的管理工作由公司董事会负责,董事会秘书组织实施。证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办事机构。"

现修改为:"内幕信息的管理工作由公司董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,公司董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜;证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办事机构。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。"

三、对第五条内幕信息包括内容作如下修改:

1、第(九)条原为:"公司利润分配或资本公积金转增股本的计划;"

现修改为:"公司分配股利或者增资的计划;"

2、第(二十三)条原为:"公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖;"

现修改为:"公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十;"

3、在第(二十三)条后增加以下三条内容:

"(二十四)公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任;

(二十五)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;"

4、原第(二十四)条相应变成为(二十六)。

四、第五条内幕信息知情人作如下修改:

1、第(二)条原为:"公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;"

现修改为:"持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;"

2、在第(七)条增加一条"(八)前述规定的自然人的配偶、子女、父母和兄弟姊妹。"

3、原第(八)条相应变为第"(九)"条。

五、第九条原为:"当涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息时,应在内幕信息公开披露后5个交易日内,将相关内幕信息知情人名单报送北京证监局和深圳证券交易所备案,公司董事会应对备案文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。"

现修改为:"公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份、股权激励等重大事项,除填写内幕信息知情人档案外,需制作重大事项进程备忘录,内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。备忘录涉及的相关人员应在备忘录上签名确认。在上述重大事项信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送北京证监局和深圳证券交易所备案,公司董事会应对备案文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。"

六、第十四条原为:"公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等