

七、财务报表

(一) 附注意见
 1. 是否审计
 2. 是否合并报表
 3. 是否合并资产负债表
 4. 是否合并现金流量表
 5. 是否合并所有者权益变动表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七.1	2,473,803,293.99	1,437,739,987.63
应收票据	七.3	34,099,140.32	9,020,127.57
应收账款	七.6	124,449,620.20	121,982,321.91
预付账款	七.8	418,641,918.75	409,206,173.66
其他应收款	七.9	98,323,848.99	90,141,280.49
存货	七.10	90,000,000.00	3,737,472.73
流动资产合计		7,511,296,233.77	6,043,829,162.82
非流动资产:			
可供出售金融资产	七.11	212,602,751.01	199,724,304.4
长期股权投资	七.15	66,542,876.03	66,542,876.03
固定资产	七.17	8,455,929,289.41	8,630,111,674.45
在建工程	七.18	1,502,414,193.65	797,378,761.6
无形资产	七.23	698,791,145.18	688,020,769.07
商誉	七.24	273,113,983.96	273,113,983.96
递延所得税资产	七.26	20,412,873.92	20,375,004.41
资产总计		11,229,755,033.84	10,453,267,295.67
流动负债:			
短期借款	七.29	4,210,000,000.00	2,381,000,000.00
应付票据	七.31	36,199,049.49	11,225,813.61
应付账款	七.32	1,066,456,598.31	1,010,917,609.74
预收账款	七.33	433,003,776.79	412,356,093.75
应付职工薪酬	七.34	68,646,209.78	40,597,286.04
应交税费	七.35	295,485,453.48	23,409,622.37
应付利息	七.36	9,301,023.01	6,260,007.47
应付股利	七.37	186,310,348.00	36,461,467.15
其他应付款	七.38	1,189,437,083.91	1,346,534,004.23
一年内到期的非流动负债	七.40	140,814,656.81	140,814,656.81
流动负债合计		7,636,566,173.69	5,431,136,618.07
非流动负债:			
长期借款	七.42	0.00	180,000,000.00
应付债券	七.43	74,173,273.53	932,711,567.66
递延所得税负债	七.46	20,156,607.75	8,381,283.91
非流动负债合计		112,289,871.31	1,109,128,145.32
负债合计		7,748,856,045.00	6,540,264,763.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七.47	2,522,585,910	1,210,207,307
资本公积	七.50	3,809,017,984.83	3,809,016,964.94
盈余公积	七.51	1,030,524,384.08	1,030,524,384.08
未分配利润	七.53	2,799,660,941.01	2,612,938,254.94
归属于母公司所有者权益合计		9,562,198,229.91	8,752,746,579.96
少数股东权益		1,430,022,809.02	1,386,085,121.39
所有者权益(或股东权益)合计		11,012,188,108.93	10,138,831,699.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,761,033,253.93	16,679,068,487.24

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:曾明

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		770,327,075.81	714,285,169.39
应收票据		1,350,000.00	1,300,000.00
应收账款		84,967,487.99	80,219,275.82
预付账款		761,488,341.20	166,439,333.74
其他应收款		4,042,599,084.76	3,156,734,161.19
存货		910,663,457.35	1,025,694,743.95
流动资产合计		6,571,385,946.71	5,144,672,684.09
非流动资产:			
长期股权投资		6,115,305,908.62	6,397,305,908.62
固定资产		1,388,219,480.16	1,434,551,994.17
无形资产		20,839,355.34	21,090,227.41
递延所得税资产		1,512,425.12	1,501,079.41
非流动资产合计		7,525,877,169.24	7,854,386,499.68
资产总计		14,097,273,115.95	12,999,061,183.77
流动负债:			
短期借款		3,759,000,000.00	2,379,000,000.00
应付票据		51,270,131.00	260,290,684.83
应收账款		34,635,063.82	21,860,950.48
应付职工薪酬		27,550,939.99	1,917,639.64
应交税费		124,595,732.58	40,426,062.02
应付利息		9,303,023.01	6,260,007.47
应付股利		157,231,988.97	
其他应付款		643,482,252.35	567,660,515.18
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00	140,000,000.00
流动负债合计		4,947,159,156.74	3,423,675,237.88
非流动负债:			
长期借款		0.00	180,000,000.00
应付债券		74,173,273.53	932,711,567.66
递延所得税负债		5,021,332,430.27	4,506,386,805.46
非流动负债合计		7,496,565,804.80	5,619,708,373.12
负债合计		12,443,724,961.54	9,043,383,610.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,522,585,910	1,210,207,307
资本公积		3,092,178,257.73	3,809,016,964.94
盈余公积		1,030,524,384.08	1,030,524,384.08
未分配利润		2,430,652,133.87	2,455,026,282.62
所有者权益(或股东权益)合计		9,075,948,154.68	8,492,654,378.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,097,273,115.95	12,999,061,183.77

北京燕京啤酒股份有限公司监事会 二〇一二年八月九日

附:第六届监事会换届选举简历

李福成,男,1974年7月,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,现任北京燕京啤酒股份有限公司董事长、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,实际控制其他有表决权股份合计10.25%的股东。

王中相,男,1974年7月,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,现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、高级管理人员,持有本公司5%以上股份的股东,实际控制其他有表决权股份合计10.25%的股东。

李树建,男,1974年7月,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,现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、高级管理人员,持有本公司5%以上股份的股东,实际控制其他有表决权股份合计10.25%的股东。

李福成,男,1974年7月,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,现任北京燕京啤酒股份有限公司董事长、实际控制人,持有本公司5%以上股份的股东,实际控制其他有表决权股份合计10.25%的股东。

王中相,男,1974年7月,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,现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、高级管理人员,持有本公司5%以上股份的股东,实际控制其他有表决权股份合计10.25%的股东。

李树建,男,1974年7月,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,现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、高级管理人员,持有本公司5%以上股份的股东,实际控制其他有表决权股份合计10.25%的股东。

北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司定于2012年8月21日(星期一)下午2:00时在北京燕京啤酒股份有限公司会议室召开2012年度第二次临时股东大会,会议议题如下:

- 审议《关于聘任李福成为公司第六届监事会主席的议案》;
- 审议《关于聘任王中相为公司第六届监事会副主席的议案》;
- 审议《关于聘任李树建为公司第六届监事会成员的议案》;
- 审议《关于聘任李福成为公司第六届监事会主席的议案》;
- 审议《关于聘任王中相为公司第六届监事会副主席的议案》;
- 审议《关于聘任李树建为公司第六届监事会成员的议案》;

北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司定于2012年8月21日(星期一)下午2:00时在北京燕京啤酒股份有限公司会议室召开2012年度第二次临时股东大会,会议议题如下:

- 审议《关于聘任李福成为公司第六届监事会主席的议案》;
- 审议《关于聘任王中相为公司第六届监事会副主席的议案》;
- 审议《关于聘任李树建为公司第六届监事会成员的议案》;
- 审议《关于聘任李福成为公司第六届监事会主席的议案》;
- 审议《关于聘任王中相为公司第六届监事会副主席的议案》;
- 审议《关于聘任李树建为公司第六届监事会成员的议案》;

北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司定于2012年8月21日(星期一)下午2:00时在北京燕京啤酒股份有限公司会议室召开2012年度第二次临时股东大会,会议议题如下:

- 审议《关于聘任李福成为公司第六届监事会主席的议案》;
- 审议《关于聘任王中相为公司第六届监事会副主席的议案》;
- 审议《关于聘任李树建为公司第六届监事会成员的议案》;
- 审议《关于聘任李福成为公司第六届监事会主席的议案》;
- 审议《关于聘任王中相为公司第六届监事会副主席的议案》;
- 审议《关于聘任李树建为公司第六届监事会成员的议案》;

3.合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
主营业务收入	七.54	6,765,511,085.65	6,189,250,029.48
其中:营业收入	七.54	6,765,511,085.65	6,189,250,029.48
二、营业成本	七.54	6,148,391,029.57	5,582,557,784.88
其中:营业成本	七.54	3,966,834,845.77	3,596,076,782.40
营业税金及附加	七.56	726,035,562.5	668,387,254.83
销售费用	七.57	34,631,515.57	793,053,762.57
管理费用	七.58	385,495,097.2	476,979,662.09
财务费用	七.59	103,346,008.53	48,060,321.71
投资收益(损失以“-”号填列)	七.58	1,595,232.89	179,794.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		618,715,288.97	606,872,039.12
加:营业外收入	七.60	31,515,560.72	31,800,227.17
减:营业外支出	七.61	2,134,651.37	4,642,337.19
其中:非流动资产处置损失		111,654.66	1,125,479.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		648,096,188.32	634,031,929.11
减:所得税费用	七.62	140,438,257.8	145,169,905.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		507,417,940.52	488,862,023.53
其中:被合并方合并前未实现净利润		403,000,172.89	439,161,577.65
归属于母公司所有者的净利润		56,417,767.63	49,700,445.88
少数股东损益		--	--
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益	七.63	0.1806	0.1777
(二)稀释每股收益	七.63	0.1804	0.1700
七、其他综合收益	七.64	39,658,834.96	
八、综合收益总额		547,076,775.48	488,862,023.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		409,697,007.85	439,161,577.65
归属于少数股东的综合收益总额		56,417,767.63	49,700,445.88

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0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:曾明

5.合并现金流量表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减:营业成本		1,996,395,887.16	1,781,572,863.08
营业税金及附加		1,189,733,608.32	1,038,545,138.38
销售费用		174,986,091.76	159,542,920.02
管理费用		184,741,539.36	195,388,329.9
财务费用		51,363,984.75	19,539,164.26
投资收益(损失以“-”号填列)		6,253,388.9	492,965,003.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,804,214,124.41	759,922,618.31
加:营业外收入		409,679.5	4,346,612.32
减:营业外支出		157,549.68	1,037,148.76
其中:非流动资产处置损失		983,338.88	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		286,536,253.23	763,232,081.87
减:所得税费用		42,029,583.96	40,514,622.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		244,496,669.27	722,717,459.46
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			0
七、综合收益总额		244,496,669.27	722,717,459.46

6.母公司现金流量表

项目	附注	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		8,249,315,895.82	7,336,551,406.57
收到的税费返还		10,328,187.09	19,351,055.65
收到其他与经营活动有关的现金		138,929,408.87	76,124,711.89
经营活动现金流入小计		8,398,573,491.78	7,432,037,254.11
购买商品、接受劳务支付的现金		4,535,654,897.16	3,852,501,441.02
支付给职工以及为职工支付的现金		963,107,953.48	846,092,353.78
支付的各项税费		1,266,857,767.48	1,095,881,304.66
支付其他与经营活动有关的现金		408,675,980.76	376,112,363.66
经营活动现金流出小计		7,194,324,598.88	6,170,587,463.12
经营活动产生的现金流量净额		1,204,248,892.90	1,261,449,790.99
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益所收到的现金		1,595,232.89	179,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,991,701.74	2,463,572.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,586,934.63	2,643,366.96
投资支付的现金		1,364,645,699.95	969,208,947.47
投资支付的现金		39,460,000.00	200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,494,285,699.95	1,169,205,947.47
投资活动现金流出小计		1,494,285,699.95	1,169,205,947.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,488,698,767.32	-1,166,562,503.51
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		1,711,000,000.00	357,285,343.19
筹资活动现金流入小计		1,711,000,000.00	357,285,343.19
偿还债务支付的现金		284,268,100.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,504,905.45	152,985,305.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		40,411,340.15	114,902,038.67
筹资活动现金流出小计		407,773,005.45	209,985,305.05
筹资活动产生的现金流量净额		1,303,226,994.55	147,400,038.14
五、现金及现金等价物净增加额		1,018,777,122.13	262,263,248.62
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		2,445,289,792.00	1,743,761,398.5

1.11 单独选举监事候选人李福成
 1.12 单独选举监事候选人王中相
 1.13 单独选举监事候选人李树建
 1.14 单独选举监事候选人李福成
 1.15 单独选举监事候选人王中相
 1.16 单独选举监事候选人李树建
 1.17 单独选举监事候选人李福成
 1.18 单独选举监事候选人王中相
 1.19 单独选举监事候选人李树建
 1.20 单独选举监事候选人李福成
 1.21 单独选举监事候选人王中相
 1.22 单独选举监事候选人李树建
 1.23 单独选举监事候选人李福成
 1.24 单独选举监事候选人王中相
 1.25 单独选举监事候选人李树建
 2 关于公司第六届监事会换届选举的议案(议案实行累积投票制)
 2.1 监事候选人王福成
 2.2 监事候选人王中相
 2.3 关于选举2012年度内部控制评价的议案
 2.4 关于修订公司章程的议案
 2.5 公司章程(2012年修订版)(2012-2014)
 2.6 公司章程(2012年修订版)

如否,请详细说明:
 十一、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
 十二、被提名不是失信被执行人;
 十三、被提名不是失信被执行人;
 十四、被提名不是失信被执行人;
 十五、被提名不是失信被执行人;
 十六、被提名不是失信被执行人;
 十七、被提名不是失信被执行人;
 十八、被提名不是失信被执行人;
 十九、被提名不是失信被执行人;
 二十、被提名不是失信被执行人;
 二十一、被提名不是失信被执行人;
 二十二、被提名不是失信被执行人;
 二十三、被提名不是失信被执行人;
 二十四、被提名不是失信被执行人;
 二十五、被提名不是失信被执行人;
 二十六、被提名不是失信被执行人;
 二十七、被提名不是失信被执行人;
 二十八、被提名不是失信被执行人;
 二十九、被提名不是失信被执行人;
 三十、被提名不是失信被执行人;
 三十一、被提名不是失信被执行人;
 三十二、被提名不是失信被执行人;
 三十三、被提名不是失信被执行人;
 三十四、被提名不是失信被执行人;
 三十五、被提名不是失信被执行人;
 三十六、被提名不是失信被执行人;
 三十七、被提名不是失信被执行人;
 三十八、被提名不是失信被执行人;
 三十九、被提名不是失信被执行人;
 四十、被提名不是失信被执行人;
 四十一、被提名不是失信被执行人;
 四十二、被提名不是失信被执行人;
 四十三、被提名不是失信被执行人;
 四十四、被提名不是失信被执行人;