

北京燕京啤酒股份有限公司

1999 年年度报告

董事长（签字）：

二〇〇〇年二月二十三日

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

北京燕京啤酒股份有限公司 1999 年年度报告

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

- 1、公司法定名称：
中文名称：北京燕京啤酒股份有限公司
英文名称：Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd.
- 2、公司法定代表人：李福成
- 3、公司董事会秘书：李颖娟
授权代表：刘翔宇
联系地址：北京燕京啤酒股份有限公司
联系电话：010-89495569
传真：010-89495569
电子信箱：securities@yanjing.com.cn
- 4、公司注册地址及办公地址：北京市顺义区双河路 9 号
邮政编码：101300
电子信箱：yanjing@public.bta.net.cn
公司国际互联网址：<http://www.yanjing.com.cn>
- 5、公司信息批露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司年度报告登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：燕京啤酒
公司股票代码：0729

二、会计数据和业务数据摘要

（一）、本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）

利润总额	343,460,764.72
净利润	291,494,924.69
扣除非经常性损益后的净利润	291,494,924.69
主营业务利润	466,257,804.83
其他业务利润	3,299,810.00
营业利润	330,028,673.84
投资收益	6,011,756.10
补贴收入	0.00
营业外收支净额	7,420,334.78
经营活动产生的现金流量净额	184,481,311.30
现金及现金等价物净增加额	-428,282,438.47

（二）主要会计数据及财务指标

指标项目	1999 年度	1998 年度 (调整前)	1998 年度 (调整后)	1997 年度
主营业务收入(元)	1516296135.34	1328473680.09	1328473680.09	1172011965.13
净利润(元)	291494924.69	282271320.85	286625765.19	186939206.77
总资产(元)	2525285015.36	2400621060.31	2468154883.00	1572347316.05
股东权益(元)	2380480188.43	2201035010.96	2199830163.74	1108071104.08
每股收益(元/股)	0.526	0.509	0.517	0.604
按月平均加权计算的每股收益(元/股)	0.526	0.591	0.600	0.706
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.526	0.509	0.517	0.604
每股净资产(元/股)	4.30	3.97	3.97	3.58
调整后每股净资产(元/股)	4.24	3.91	3.91	3.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.33	0.13	0.13	-
净资产收益率(%)	12.25	12.82	13.03	17.00

注：有关财务指标计算公式如下：

每股收益(摊薄) = 净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产 = [年末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益 × 100%

(三) 报告期内股东权益变动情况及变动原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	554224500	1270458983.34	107654459.78	46800568.05	267492220.62	2199830163.74
本期增加	0	0	73421339.82	29332028.69	107228684.87	180650024.69
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	554224500	1270458983.34	181075799.60	76132596.74	374720905.49	2380480188.43

变动原因：

- 1、盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积和法定公益金；
- 2、法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金；
- 3、未分配利润的增加主要是由于公司经营活动过程中正常的利润增加；
- 4、股东权益的增加主要是由于经营过程中正常增加的未分配利润和按规定于年末提取的法定盈余公积和法定公益金。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)	本次变动后
--	-------	-------------	-------

		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	17,577,000							17,577,000
境内法人持有股份	392,647,500							392,647,500
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	410,224,500							410,224,500
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	144,000,000							144,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	144,000,000							144,000,000
三、股份总数	554,224,500							554,224,500

2、股票发行与上市情况

经北京市证券监督管理委员会京证监发[1997]6号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]280号文和证监发字[1997]281号文批准,1997年本公司获准发行境内上市人民币普通股(A股)8000万股。本公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行,发行价格7.34元/股,7月16日挂牌上市。

公司职工股800万股于1997年6月25日与社会公众股同时发行,发行价格为每股7.34元,并于7月11日托管于深圳证券登记有限公司。根据有关规定,该部分职工股已于1998年1月19日上市流通,公司上市流通股数增至8000万股。

1998年4月21日公司实施97年度分红及资本公积金转增股本方案,以上市时总股本30953万股为基数,每10股送3股、转增2股,分红后总股本增至46429.5万股。公司1997年度股东大会通过1998年度增资配股方案,决定以1997年公司上市时总股本30953万股为基数,每10股配售3股,该配股方案经北京市证券监督管理委员会京证监文[1998]36号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]117号文批准实施后,公司于1998年10月29日刊登了配股后的股份变动公告。配股后公司总股本55422.45万股。其中发起法人股39264.75万股,国有股1757.7万股,社会公众股14400万股,其中公司董事、监事及高级管理人员持有股份10.26万股。该次获配的社会流通股已于1998年11月3日上市流通。

(二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月31日,本公司共有股东29947户。

2、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况:

年末前十名股东及持股情况

股东名称	持股数 (股)	占总股本比例 (%)	持股数中已上市流通 股份数(股)	持股数中未上市流通 股份数(股)
北京燕京啤酒有限公司	378,000,000	68.20		378,000,000
北京市牛栏山酒厂	17,577,000	3.17		17,577,000
北京市西单商场股份有限公司	14,647,500	2.64		14,647,500
开元基金	9,276,352	1.67	9,276,352	
江苏证券有限责任公司	6,497,287	1.17	6,497,287	
天元证券投资基金	6,189,835	1.12	6,189,835	
深圳市创新科技投资有限公司	5,012,087	0.90	5,012,087	
成都南正实业开发公司	3,723,849	0.67	3,723,849	
广东南方证券有限公司	3,000,250	0.54	3,000,250	
普惠证券投资基金	2,751,077	0.50	2,751,077	

以上股东间无关联关系。持 5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况。

3、持股 10%以上法人股东简介

北京燕京啤酒有限公司持股比例 68.20%，计 37800 万股，为本公司控股股东。该公司由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）在英属维尔京群岛注册成立的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业（啤酒）有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司 80%的权益，该公司由北京控股有限公司全资拥有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司 20%的权益。

北京燕京啤酒有限公司法定代表人为李福成先生，公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵母粉、二氧化碳；销售自产产品。该公司所持本公司股份无质押情况。

4、报告期内公司控股股东无变更。

四、股东大会简介

（一）股东大会的通知、召集、召开情况

公司于 1999 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召开股东大会的通知。

公司 1998 年年度股东大会于 1999 年 5 月 20 日在北京燕京啤酒集团公司科技大厦一楼会议室举行，出席股东（或授权代表）84 人，共代表股份 412538810 股，占公司总股本的 74.44%，符合《公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定。

（二）股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸、披露日期

经股东大会审议，以投票方式通过以下决议：

1、审议并通过了《一九九八年度董事会工作报告》

2、审议并通过了《一九九八年度监事会工作报告》

3、审议并通过了《一九九八年度财务决算报告》

4、审议并通过了《一九九八年度利润分配方案》

5、审议并通过了《关于修改公司章程的提案》

6、审议并通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的提案》

以上决议于 1999 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

（三）报告期内公司董事、监事无变更。

五、董事会报告

（一）、公司经营情况

1999 年公司坚持以市场为导向，科技为先导，改革为动力；坚持以经济效益为中心、努力调整产品结构、提高产品质量，树立牢固的市场观念，增强企业竞争能力，胜利完成了生产经营任务。

1999 年，公司南厂产销量达到 64 万吨，成为中国最大的啤酒厂，“燕京”牌啤酒全年产销量 86 万吨，是国内唯一突破 80 万吨、产销量最大的啤酒品牌。根据北京名牌评估事务所评估，1999 年燕京品牌价值为 31.86 亿元，比 1998 年的 24.55 亿元增长了 29.78%，无形资产年增长率全国第一。燕京啤酒于 1999 年 11 月在全国第一个突破 100 万吨。

1、本公司在啤酒行业中的地位

本公司属啤酒制造食品行业，1999 年，全国共生产啤酒 2060 万吨，比 1998 年的 1987 万吨增长了 3.67%。公司严格按照增效上量的经营思路，是中国啤酒重点企业第一家提前完

成“九五”规划的，各项技术经济指标均为同行业领先水平，继续保持在中国啤酒业的领先水平 and 龙头地位。1999 年本公司共生产、销售啤酒 90 万吨，销售收入 151630 万元，实现利润 34346 万元。公司托管北京燕京啤酒集团公司收购的啤酒生产企业生产销售啤酒 14 万吨，销售收入 26836 万元；总计生产销售啤酒 104 万吨，同比增长 29.51%，销售收入 178466 万元。继续保持了持续、快速、健康、稳定的发展势头。

2、公司主营业务范围及其经营状况

公司主营啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。

1999 年，公司在经营上突出五个方面的特点：一是加大科技投入，增加科技含量。精品 20 万吨工程的兴建，达到了世界先进水平，在投资上做到了该花的钱一分钱不省，不该花的钱一分钱不花，实际投资 5.2 亿元，比计划节约资金 3.8 亿元。二是加大市场开发和产品结构调整力度，谋求市场和利润最大化。1999 年，除华北市场以外，外埠其它市场销售量在 1998 年的基础上增加 100%；在北京市场，除保证原有的销售网络外，以强有力的措施进入并占领了超市、连锁店、星级宾馆。在产品结构调整方面，1999 年生产并销售中高档啤酒 11.8 万吨，占公司总销量的 13%，同去年相比增加了 60%。三是资本运作取得了突破性进展。公司以投资方式控股吉安啤酒后，配合集团公司又收购四家企业，为公司涵养了发展基础。其中衡阳啤酒厂是利用国家给予集团公司的优惠政策全资拥有。四是加强风味稳定性研究，稳定和提高产品质量，实现稳产高产。1999 年创下了有史以来月产 12 万吨和日产 4500 吨的最高记录。五是培育燕京精神，培养职工队伍。1999 年 4 月 1 日，国家技术监督局要求啤酒行业更换国标 B 瓶，公司规模大，更换数量多，全体职工为保证上线瓶全部符合国家规定，奋斗 48 天，每天工作 16 个小时对流通瓶进行分拣，既保证了国家规定的落实，又保证了市场稳步扩大。

公司主营业务按行业分析：啤酒属于日常消费品，是本发明的主要业务和利润来源。在公司主营业务收入中，啤酒销售收入占 99.32%。1999 年公司（除托管集团公司的 4 个企业外）共生产销售啤酒 90 万吨，比去年同期增长 12.08%，主营业务收入 151630 万元，比去年同期增长 14.14%，主营业务利润 46626 万元，比去年同期增长 8.02%。

公司主营业务按产品分析：1999 年度，继 11° 精品、12° 特制精品、冰啤酒等高档啤酒之后，公司又推出了柠檬果味啤酒、菊花保健啤酒和红啤酒，使市场“金字塔”的中部和顶部又充实了新的品种，对于形成燕京啤酒高、中、低不同档次的产品结构，促进市场销售组织结构的形成起到了重要作用。目前公司主要啤酒品种有 11° 清爽、11° 精品、11° 特制听装啤酒、12° 白瓶、12° 特制精品、12° 冰啤酒、10° 干啤、10° 超干啤酒、8° 低醇啤酒，菊花保健啤酒、柠檬果味啤酒、红啤酒等。

公司主营业务按地区分析：根据中国酿酒工业协会的统计数字，燕京啤酒 1999 年全国市场占有率达 5%，北京市场占有率达 85%。

3、公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

北京燕京中科生物技术有限公司是本公司 1998 年与上海中科生物医学高科技开发有限公司合资设立的，已于 1999 年 5 月正式进行 RNA 生产，产品纯度在 80%以上，达到国家规定的质量检测标准，公司年产 RNA 能力可达 25 吨以上。

江西燕京啤酒有限责任公司是本公司 1999 年 1 月 18 日，以投资控股方式，出资 8000 万元人民币与江西吉安啤酒有限公司合资成立的，本公司持有该公司 71.96%的股份。该公司已于 7 月份产生效益。报告期内，本公司对该公司进行了技术改造和工艺改进，使其达到燕京啤酒的标准，受到消费者的欢迎，这大大促进了江西市场的开发，并为公司提供了较高的利润回报。

（二）公司财务情况

99 年末总资产 252529 万元，较上年增长 5714 万元，主要原因是：

在建工程转入及本期增加购置形成固定资产的增加，公司无形资产的增加和短期投资的增加；

长期负债 99 年末为 161 万元，较上年减少 1386 万元，减少的原因是归还长期借款；

所有者权益 238048 万元，较上年同期增加 18065 万元，增长率为 8.21%，其原因是净利润等增加；

主营业务利润 46626 万元，较上年同期增加 3462 万元，增长率为 8.02%；

净利润 29149 万元，较上年同期增加 486 万元，其原因主要是：

增加啤酒产量 9.7 万吨；调整产品结构，增加中高档啤酒产销量；加强资金管理，降低财务成本。

（三）公司投资情况

1、募股资金投资情况

本公司 1998 年配股方案已经北京市证券监督管理委员会京证监文[1998]36 号文同意，并获得中国证券监督管理委员会证监上字[1998]117 号文批准。公司已于 1998 年 10 月完成前次配股的全部工作，共计配售 89,929,500 股，每股配股价为 9.20 元，扣除发行费用后的实际募集资金量为 819,676,353.68 元，并已由北京京都会计师事务所出具验资报告。

本公司 1998 年配股募集资金用途与股东大会和董事会所确定的投资方案完全相符，具体情况见下表：

前次募集资金计划完成与实际完成情况对比表

承诺投资项目	计划投资 (万元)	实际投资 (万元)	项目进度 (%)
一、南厂增加 6 万吨啤酒生产能力技改项目	10552.00	7389.90	
1、南厂增加 24 个啤酒发酵罐技改工程	2400.00	1861.50	100.00
2、南厂增加清酒罐等配套设施技改工程	2530.00	953.00	100.00
3、南厂北区增加啤酒发酵车间配套技改工程	1842.00	1501.00	100.00
4、南厂增加一条灌装线及配套设施技改工程	2860.00	2370.00	100.00
5、南厂增加酒糟处理生产线技术改造工程	920.00	704.40	100.00

二、南厂增加20万吨啤酒生产能力10万吨起步技改及相关工程	49075.82	57148.90	
1、南厂包装车间技改工程	2995.00	2963.00	100.00
2、南厂糖化麦芽变电室、空压站技改工程	1940.00	1856.10	100.00
3、南厂冷冻站变电室技改工程	1959.00	2348.10	100.00
4、南厂总图运输、给排水技改工程	2465.00	2954.70	100.00
5、南厂料仓、深水井技改工程	2423.00	2344.70	100.00
6、南厂制冷站技术改造工程	1557.00	2508.20	100.00
7、南厂增加2台20吨/小时蒸气锅炉技改工程	2774.00	2781.40	100.00
8、南厂啤酒技改工程配套管网项目	2921.82	2887.43	100.00
9、南厂引进啤酒灌装线设备技改工程	4182.00	6532.50	100.00
10、南厂污水干管及辅助设施技改工程	1479.00	1438.57	100.00
11、南厂技改项目配套输变电技改工程	2800.00	3257.00	100.00
12、南厂啤酒生产线技术改造项目	21580.00	25277.20	100.00
三、北厂增加5万吨啤酒生产能力综合技改项目	6003.00	5112.10	
1、增加5万吨啤酒产量综合性技改工程	2440.00	2125.60	100.00
2、增加酒糟处理生产线技改工程	800.00	755.90	100.00
3、啤酒生产线技改工程	2763.00	2230.60	100.00
四、向北京燕京啤酒集团收购麦芽车间	8968.03	8968.03	
五、补充流动资金	8000.00	8000.00	
合 计	82598.85	86618.93	

截止到本公司最近一期审计报告基准日，公司前次配股的募集资金项目已全部完成，共计投资 86,618.93 万元，超过计划投资总额 4,020.08 万元，并实现利润 15,644 万元，具体情况如下：

(1) 南厂增加 6 万吨啤酒生产能力技改项目

1999 年该项目实现销售收入 9340.60 万元，实现利润 3023 万元；

(2) 南厂增加 20 万吨啤酒生产能力 10 万吨起步技改及相关工程

1999 年该项目实现销售收入 22050 万元，实现利润 10763 万元；

(3) 北厂增加 5 万吨啤酒生产能力综合技改项目

1999 年该项目实现销售收入 7258 万元，实现利润 1858 万元；

(4) 向北京燕京啤酒集团收购麦芽车间

自 1998 年收购麦芽车间至今，该车间共生产麦芽 12.6 万吨，为本公司节约成本 4183.2 万元。

2000 年 2 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议就 1998 年配股募集资金使用情况进行审议，全体与会董事确认，前次募集资金的使用与《配股说明书》的承诺相符，全部项目已建成投产并取得了预期的经济效益。

2、其它投资情况

(1) 江西燕京啤酒有限责任公司是本公司 1999 年 1 月 18 日，以投资控股方式，出资 8000 万元人民币与江西吉安啤酒有限公司合资成立的，本公司持有该公司 71.96% 的股份。该公司已于 1999 年 7 月份产生效益。

(2) 本公司于 1999 年 9 月 20 日以一般投资者身份在网下认购北京首钢股份有限公司 A 股股票 819640 股，投资额为 4221146 元，根据中国证监会的有关规定，该部分股票尚未上市流通。

(3) 报告期内，公司投资 1 亿元用于购买债券。

(四) 中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响

中国加入 WTO 对啤酒行业影响不大。我国啤酒行业是开放度较高的行业，多年来，我国啤酒产品的进出口贸易一直是顺差，啤酒出口量和出口额大大高于进口量和进口额，中国加

入 WTO 后，随着啤酒进口关税的逐步降低，从国外进口的原装啤酒会有所增加，但总量不会太大。国外进口啤酒由于人工、成本及运输费等条件制约，在价格上缺乏竞争力，对国内市场及本公司不会产生大的冲击。相反由于大麦等农产品原料关税大幅度下降，我国啤酒企业生产成本将降低，其竞争力可进一步增强。因此，我国啤酒行业已具备较强的竞争优势。中国加入 WTO 后，对国内管理水平的提高也会产生一定的促进作用，同时有利于促进啤酒行业的合作与交流，使国内企业更准确地了解世界啤酒行业的法规政策、价格条件等。

（五）新年度的业务发展计划

2000 年中国的啤酒市场竞争将更趋激烈，强者更强，弱者愈弱，两极分化将更加突出，对本公司而言机遇与困难并存。随着啤酒行业营销方式的突破，产品质量和档次上的迅速改进以及注重企业管理水平的提高等等都将成为啤酒生产企业的业务重点。

本公司 2000 年将针对行业大调整 and 市场需求变化的特点，进一步开拓市场，加大科技投入，调整产品结构，中高档产品再增 30%；公司将继续与有关科研院所相配合，开发新产品，以满足人民日益增长的消费需求；公司还将积极、稳妥地搞好资本运营，努力实现公司低成本扩张的策略，形成新的生产能力和经济增长点。2000 年公司计划生产销售啤酒 115 万吨。

为了完成这一经营目标，公司将重点强化如下工作：

1、搞好技术改造工作，加大新产品开发的力度。

随着人民生活水平和消费水平的日益提高，人们对饮用啤酒的要求日益提高，更加注重口感新鲜和口味的纯正，“营养型、保健型、酒精度低”已经成为目前饮啤酒的流行时尚。不经高温处理，口味纯正、新鲜的纯生啤酒越来越受到消费者的欢迎，是未来高档啤酒消费市场的热点产品。本公司 2000 年纯生啤酒技改工程是公司调整产品结构、提高经济效益的关键工程。为此，公司将与有关科研院所相配合，提高设备的技术含量，完善产品的生产工艺，保证工程的按期完成。

2、以市场为导向，探索营销新策略，扩大市场份额。

公司 2000 年市场拓展战略继续坚持“稳定北京市场、扩大华北市场、开发全国市场、进入国际市场”的营销方针，做好北京这个大市场的文章，重点开发全国市场，在对现有销售网络充实完善的基础上，加快全国销售的网络建设，大力推广新产品和展示燕京品牌，在巩固和提高以重点大中城市为中心的市场份额的基础上，开辟新的市场，培育新的经济增长点，2000 年公司将重点抓好出口酒的销售工作，进入国际市场，提高“燕京”品牌在国际上的知名度。

3、适应行业发展的趋势，积极稳妥的实施低成本扩张策略。

目前，随着国内大型啤酒生产企业规模的迅速扩大，品牌的不断提升以及外资的引入，将会对我国啤酒产业的格局产生一定影响。大多数企业传统的生产方式已不能满足市场发展的需求，跨地区的产销结合，成为大型啤酒集团进行低成本扩张与发展的主要方式，本公司作为一家上市公司经营状况稳定，有较强的赢利能力；有较高的管理水平；有知名的品牌；有良好的融资渠道。公司将充分利用这些优势，遵循市场法则，本着资本回报原则，积极、稳妥地选择好目标企业，合理布局，实施低成本扩张。

4、做好 2000 年度增资配股工作

2000 年度，公司距上一次配股（1998 年度增资配股）已满一个完整的会计年度，且公司上市以来，在公司章程、组织结构、管理人员设置、公司财务会计制度方面符合《公司法》及《上市公司章程指引》的要求；在信息披露方面比较规范；公司股票成功入选深圳成份指数股，给公司的发展提供了新的机遇，为了增强企业发展后劲，实施持续发展战略，公司拟在 2000 年度进行增资配股。

5、以财务管理为核心，实现成本管理科学化。

2000 年是公司的管理年，公司将以财务管理为核心，抓紧编制、分解经济指标，完善成本管理责任制，做到成本管理有计划、有目标、有考核、有奖罚，进一步理顺各部门的职能，明确责任，确保成本管理科学化。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内本公司第一届董事会共举行四次会议。

1999年1月14日,第一届董事会第七次会议在公司二楼会议室召开,应到董事13人,实到董事及授权代表13人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

(1) 审议并通过了《公司与吉安啤酒有限责任公司合资设立江西燕京啤酒有限责任公司》的议案;

(2) 审议并通过了《公司增聘高级管理人员》的议案。

根据工作需要,决定增聘赵晓东先生为总经理助理。

1999年3月28日,第一届董事会第八次会议在公司二楼会议室召开,应到董事13人,实到董事及授权代表13人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

(1) 审议并通过了公司《1998年年度董事会工作报告》;

(2) 审议并通过了公司《总经理工作报告》;

(3) 审议并通过了公司《1998年年度报告》及《1998年年度报告摘要》;

(4) 审议并通过了公司《1998年年度财务决算》;

(5) 审议并通过了公司《1998年年度利润分配预案》;

(6) 审议并通过了《修改公司章程的议案》;

(7) 审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》;

(8) 审议并通过了《并于召开1998年年度股东大会的议案》。

1999年7月6日,第一届董事会第九次会议在北京燕京啤酒集团公司科技大厦召开,应到董事13人,实到董事及授权代表12人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

审议并通过了《关于接受北京燕京啤酒有限公司委托对湖南燕京啤酒有限公司实行托管经营的决议》

1999年8月8日,第一届董事会第十次会议在北京燕京啤酒集团公司科技大厦六楼会议室召开。应到董事13人,实到董事及授权代表12人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

(1) 审议并通过了公司《1999年度中期报告》

(2) 审议并通过了公司《1999年度中期利润分配预案》

(3) 审议并通过了公司《续聘信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案》

(4) 审议并通过了公司《聘任赵晓东先生、田建华先生为公司副总经理的议案》

2、董事会对股东大会的执行情况

报告期内,董事会按照股东大会决议及授权,组织实施了1998年度派息方案:以1998年末总股本55422.45万股为基数,每10股派2.00元人民币现金(含税,扣税后,个人股东实际每10股派1.7134元现金。)

（七）公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数	变动量	年度报酬
李福成	男	45	董事长、总经理	1997.7-2000.7	14400	14400	0	69825.60
戴永全	男	41	副董事长	1997.7-2000.7	9000	9000	0	47193.84

李秉骥	男	51	副董事长	1997.7-2000.7	9000	9000	0	47102.71
丁广学	男	42	董 事	1997.7-2000.7	5400	5400	0	46831.44
董学增	男	37	董 事	1997.7-2000.7	5400	5400	0	47045.16
王启林	男	41	董 事	1997.7-2000.7	5400	5400	0	47877.96
朱明仁	男	46	董 事	1997.7-2000.7	5400	5400	0	47012.52
李颖娟	女	48	董事、董事会秘书	1997.7-2000.7	5400	5400	0	46555.20
朱立青	女	52	董 事	1997.7-2000.7	3600	3600	0	不在本公司领取报酬
赵长树	男	50	董 事	1997.7-2000.7	0	0	0	不在本公司领取报酬
王荣生	男	53	董 事	1998.7-2000.7	0	0	0	33189.16
王培刚	男	41	董 事	1998.7-2000.7	0	0	0	33311.29
杨怀民	男	40	董 事	1998.7-2000.7	0	0	0	28646.48
张文彬	男	61	监事会主席	1997.7-2000.7	0	0	0	47085.95
王淑惠	女	46	监 事	1997.7-2000.7	1800	1800	0	25475.40
王 启	男	49	监 事	1997.7-2000.7	0	0	0	31622.72
邓德昌	男	58	副总经理		5400	5400	0	51205.20
刘士福	男	58	副总经理		5400	5400	0	51900.48
李守清	男	53	副总经理		5400	5400	0	47265.93
郭卫平	男	34	副总经理		5400	5400	0	46516.68
邓连成	男	41	副总经理		5400	5400	0	46641.84
赵春香	女	42	总会计师		5400	5400	0	47881.22
赵晓东	男	27	副总经理		0	0	0	46824.00
田建华	男	36	副总经理		0	0	0	8289.30

(1) 以上董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中, 年度报酬在 60000 以上者 1 人, 在 50000 元-60000 元区间内 2 人, 在 40000 元-50000 元区间内 13 人, 在 30000 元-40000 元区间内 3 人, 其它区间 3 人。

(2) 报告期内, 因工作需要, 聘任赵晓东先生, 田建华先生为公司副总经理, 公司董事、监事无变更。

(3) 报告期内, 本公司聘任李福成先生为总经理, 李颖娟女士为董事会秘书无变更。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

公司现有员工 6650 名, 其中, 高中(含中专、技校)以上文化程度的人数约占公司总人数的 60.82%, 退休职工 180 人。

公司员工中, 生产人员 5920 人(含部分技术人员), 销售人员 242 人, 技术人员 877 人, 财务人员 50 人, 行政人员 302 人。

(八)本年度利润分配或资本公积金转增股本预案

1、1999 年本公司实现利润 343460764.72 元, 净利润 291494924.69 元, 税后利润分配比例如下:

(1) 提取 10% 法定盈余公积金计 29149492.46 元;

(2) 提取 10% 法定公益金计 29149492.46 元;

(3) 提取 5% 任意盈余公积金 14574746.24 元;

股东可分配利润 218621193.53 元, 加上年度结转未分配利润 156647320.62 元, 可分配利润共 375268514.15 元, 拟按年末总股本 55422.45 万股为基数, 每 10 股派现金 2 元(含税), 共分配 110844900 元, 尚余 264423614.15 元结转下年度分配。

2、本年度不利用资本公积金转增股本。

(九)其他报告事项

本公司的信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

六、监事会报告

1999 年度,本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定,本着对股东负责的态度,尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开两次会议,并列席了历次董事会会议及股东大会,对公司规范运作、重要投资、资产收购、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。

1、监事会召开情况:

1999 年 3 月 28 日,公司第一届监事会第五次会议在本公司大众图书会召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下决议:

(1) 审议并通过了《1998 年度监事会工作报告》;

(2) 审议并同意公司《1998 年年度报告》及《1998 年年度报告摘要》。

1999 年 8 月 8 日,公司第一届监事会第六次会议在公司工会办公室召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议:

(1) 审议并同意公司《1999 年度中期报告》;

(2) 审议并同意公司《对湖南燕京啤酒有限公司实行托管经营的决议》。

2、公司依法运作情况

1999 年度,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公司章程》及国家有关规定进行运作,公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责,履行了诚信和勤勉的义务,没有损害公司利益的行为,也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。公司无重大诉讼及仲裁事项。

3、检查公司财务状况

公司 1999 年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果,北京京都会计师事务所对此出具了无保留意见审计报告。

4、公司募集资金使用情况

1998 年公司实施增资配股方案,共募集资金 81967.74 万元(扣除发行费用后),由于公司精心组织、周密安排,实际投入项目与承诺投入项目一致,且大部分项目已产生效益。

5、报告期内,公司未收购资产。

6、关联交易

公司与燕京集团及其下属控股公司之间的关联交易均以市场原则进行,交易公平,并无损害股东及本公司利益。

7、审计报告

北京京都会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见审计报告,亦无解释性说明,公司各类财务报表真实、全面地反映了公司经营情况。

七、重要事项

(一) 本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚情况。

(三) 报告期内,公司控股股东无变更,公司总经理、董事会秘书无变更,公司无董事会换届、改选、或半数以上成员变动情况。

(四) 报告期内,公司吸收合并事项

本公司 1999 年 1 月 18 日,以投资控股方式,出资 8000 万元人民币与江西吉安啤酒有限公司合资成立江西燕京啤酒有限责任公司,本公司持有该公司 71.96%的股份。1999 年度,本公司为使该公司生产的啤酒在各项指标上达到燕京啤酒的标准,对其进行了技术改造和工艺改进,改善了其口感,提高了其风味稳定性。该公司已于 1999 年 7 月份产生效益。

(五) 重大关联交易事项

1、存在控制关系的关联方交易

企 业 名 称	交 易 内 容	金 额
北京燕京啤酒集团公司	本公司使用“燕京”商标,按年销售收入的 1% 支付“燕京集团”商标使用费	14538884.11
	“燕京集团”按年费总额的 20%返还本公司。	2907776.84
	本公司使用“燕京集团”工业用地 438409.9 平方米,按每年每平方米约人民币 4 元支付“燕京集团”土地使用费。	1744000.00
	本公司有偿使用“燕京集团”有关住房、医疗、食堂、办公设施、能源、动力、保安设施或服务,支付“燕京集团”综合服务费	10115000.00
江西燕京啤酒有限责任公司	销售麦芽、酒花、麦汁澄清剂	10295780.60
	销售燕京啤酒	2856948.76

2、不存在控制关系的关联方交易

企 业 名 称	交 易 内 容	金 额	其中:江西燕京
北京燕达皇冠盖有限公司	采购瓶盖	44766956.02	343594.02
北京长亿人参饮料有限公司	委托加工听装啤酒	19616624.72	
	采购贴标胶	657711.92	
北京双燕商标彩印厂	采购商标,印刷标识	31305591.62	253798.28

3、本公司与关联企业的交易均以市场原则按合同或协议执行。

4、公司与关联方不存在债权、债务往来和担保等事项。

5、报告期内,公司无其它重大关联交易。

(六) 报告期内,公司与控股股东实行“三分开”,做到了人员独立、资产完整和财务独立,无委托存款及委托贷款。

(七) 本公司于 1999 年 7 月 6 日召开第一届董事会第九次会议,决定接受北京燕京啤酒有限公司委托,代其行使在湖南燕京啤酒有限公司(以下简称“湖南燕京”)中股东的权力和权利,对湖南燕京实行托管经营,托管期从 1999 年 7 月 6 日至 2000 年 12 月 31 日。

报告期内本公司无担保、租赁经营等重大合同

(八) 报告期内本公司未改聘会计师事务所。

(九) 报告期内本公司未更改名称及股票简称。

(十) 报告期内本公司无其它重大事项。

八、财务会计报告

一、审计报告

审 计 报 告

北京京都审字(2000)第 128 号

北京燕京啤酒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“贵公司”)一九九九年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与一九九九年度利润表及利润分配表、合并利润分配表及利润分配表和一九九九年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公

司负责,我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表的编制符合中华人民共和国《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日财务状况及合并财务状况与一九九九年经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师: 郑建彪

中国.北京.赛特广场

中国注册会计师: 高利萍

二〇〇〇年二月二十三日

二、会计报表

资产负债表

编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司				单位:人民币元	
资	产	附注	1999年12月31日		1998年12月31日
			合并	母公司	合并
流动资产:					
货币资金	1		87,768,744.40	82,274,727.78	516,051,182.87
短期投资			100,000,000.00	100,000,000.00	
减:短期投资跌价准备					
短期投资净额	2		100,000,000.00	100,000,000.00	-
应收票据			229,400.00		
应收股利					
应收利息	3		4,660,000.00	4,660,000.00	
应收帐款	4		67,370,727.62	67,236,871.58	43,124,258.64
其他应收款	4		10,220,860.68	11,865,281.18	27,621,499.69
减:坏帐准备	4		4,057,778.95	3,819,513.24	3,375,303.29
应收款项净额			73,533,809.35	75,282,639.52	67,370,455.04
预付帐款	5		76,033,719.24	75,981,490.93	26,043,300.02
存货			353,836,537.15	342,901,221.96	333,183,397.58
减:存货跌价准备					
存货净额	6		353,836,537.15	342,901,221.96	333,183,397.58
待摊费用	7		9,949,396.02	9,664,892.60	11,536,680.58
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计			706,011,606.16	690,764,972.79	954,185,016.09
长期投资:					935,565,414.33

长期股权投资		24,125,704.17	109,074,024.67	20,163,000.00	21,300,000.00
长期债权投资					
长期投资合计	8	24,125,704.17	109,074,024.67	20,163,000.00	21,300,000.00
减:长期投资减值准备					
长期投资净额		24,125,704.17	109,074,024.67	20,163,000.00	21,300,000.00
其中: 合并价差		-258,441.83			
固定资产:					
固定资产原价		1,917,984,942.04	1,848,471,905.43	1,301,589,653.45	1,238,201,639.01
减:累计折旧		374,097,276.55	347,404,080.33	291,082,876.39	269,572,466.95
固定资产净值	9	1,543,887,665.49	1,501,067,825.10	1,010,506,777.06	968,629,172.06
工程物资				350,898.99	350,898.99
在建工程	10	228,657,356.06	148,550,180.30	461,071,463.79	451,240,219.36
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		1,772,545,021.55	1,649,618,005.40	1,471,929,139.84	1,420,220,290.41
无形资产及其他资产:					
无形资产	11	2,297,333.36		360,000.00	
开办费		76,029.73		34,378.72	
长期待摊费用	12	20,229,320.39	20,222,408.39	21,483,348.35	21,474,708.35
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		22,602,683.48	20,222,408.39	21,877,727.07	21,474,708.35
递延税项:					
递延税项借项					
资产总计		2,525,285,015.36	2,469,679,411.25	2,468,154,883.00	2,398,560,413.09

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	
负债和股东权益	附注	1999年12月31日		1998年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债					
短期借款	13	500,000.00		5,300,000.00	5,000,000.00
应付票据					
应付帐款	14	16,118,532.58	13,704,026.46	19,078,017.74	15,221,062.34
预收帐款	15	3,140,776.48	1,816,512.28	14,077,556.49	14,077,556.49
代销商品款					
应付工资		4,351,201.59	2,284,148.50	4,684,969.61	2,563,607.70
应付福利费		7,391,193.95	5,327,158.88	2,827,689.85	1,470,278.06
应付股利					
应交税金	16	52,710,393.81	50,919,969.67	130,268,462.93	129,357,970.97
其他应交款		52,469.25	45,376.40	19,059,821.17	19,021,493.86
其他应付款	17	19,350,043.94	8,974,979.46	20,330,234.03	5,125,347.36
预提费用		26,997.32		59,284.09	
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		103,641,608.92	83,072,171.65	215,686,035.91	191,837,316.78
长期负债:					
长期借款				13,885,450.00	
应付债券					

长期应付款					
住房周转金		1,605,274.20		1,584,006.89	
其他长期负债					
长期负债合计		1,605,274.20	-	15,469,456.89	-
递延税款					
递延税款贷项	18	6,127,051.17	6,127,051.17	6,892,932.57	6,892,932.57
负债合计		111,373,934.29	89,199,222.82	238,048,425.37	198,730,249.35
少数股东权益		33,430,892.64		30,276,293.89	
股东权益：					
股本	19	554,224,500.00	554,224,500.00	554,224,500.00	554,224,500.00
资本公积	20	1,270,458,983.34	1,270,458,983.34	1,270,458,983.34	1,270,458,983.34
盈余公积	21	181,075,799.60	180,528,190.94	107,654,459.78	107,654,459.78
其中：公益金		76,132,596.74	75,950,060.51	46,800,568.05	46,800,568.05
未分配利润	22	374,720,905.49	375,268,514.15	267,492,220.62	267,492,220.62
股东权益合计		2,380,480,188.43	2,380,480,188.43	2,199,830,163.74	2,199,830,163.74
负债和股东权益总计		2,525,285,015.36	2,469,679,411.25	2,468,154,883.00	2,398,560,413.09

法定代表人：李福成

财务负责人：赵春香

编制人：李海南

利润表及利润分配表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司				单位：人民币元	
项 目	附注	1999年度		1998年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	23	1,516,296,135.34	1,456,928,806.85	1,328,473,680.09	1,328,473,680.09
减：折扣与折让					
营业收入净额		1,516,296,135.34	1,456,928,806.85	1,328,473,680.09	1,328,473,680.09
减：主营业务成本	23	841,844,696.41	808,822,391.89	708,389,730.76	708,389,730.76
主营业务税金及附加		208,193,634.10	199,920,930.04	188,442,087.48	188,442,087.48
二、主营业务利润		466,257,804.83	448,185,484.92	431,641,861.85	431,641,861.85
加：其他业务利润	24	3,299,810.00	3,245,783.41	3,092,942.94	3,092,942.94
减：存货跌价损失					
营业费用		67,300,046.18	62,724,794.53	44,532,795.48	44,532,795.48
管理费用		83,648,335.71	74,078,301.43	61,716,832.62	61,716,832.62
财务费用	25	-11,419,440.90	-10,087,750.07	-787,581.31	-787,581.31
三、营业利润		330,028,673.84	324,715,922.44	329,272,758.00	329,272,758.00
加：投资收益	26	6,011,756.10	9,564,634.77	3,150.00	3,150.00
补贴收入					
营业外收入		7,624,921.47	7,389,814.06	8,032,740.21	8,032,740.21
减：营业外支出		204,586.69	66,920.69	363,064.38	363,064.38
四、利润总额		343,460,764.72	341,603,450.58	336,945,583.83	336,945,583.83
减：所得税		113,342,052.36	112,729,138.69	50,319,818.64	50,319,818.64
加：财政返还所得税		62,733,526.47	62,620,612.80		

减：少数股东损益	1,357,314.14			
五、净利润	291,494,924.69	291,494,924.69	286,625,765.19	286,625,765.19
加：年初未分配利润	267,492,220.62	267,492,220.62	145,381,896.74	145,381,896.74
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	558,987,145.31	558,987,145.31	432,007,661.93	432,007,661.93
减：提取法定盈余公积	29,514,564.89	29,149,492.46	28,662,576.52	28,662,576.52
提取法定公益金	29,332,028.69	29,149,492.46	28,662,576.52	28,662,576.52
七、可供股东分配的利润	500,140,551.73	500,688,160.39	374,682,508.89	374,682,508.89
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	14,574,746.24	14,574,746.24	14,331,288.27	14,331,288.27
应付普通股股利	110,844,900.00	110,844,900.00		
转作股本的普通股股利			92,859,000.00	92,859,000.00
八、未分配利润	374,720,905.49	375,268,514.15	267,492,220.62	267,492,220.62

法定代表人：李福成

财务负责人：赵春香

编制人：李海南

现金流量表

1999年度

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		1,744,398,516.33	1,684,731,876.15
收到的租金		260.80	
收到的税费返还		11,425,954.71	
收到的其他与经营活动有关的现金		25,394,702.47	30,746,099.70
现金流入小计		1,781,219,434.31	1,715,477,975.85
购买商品、接受劳务支付的现金		774,791,511.61	750,407,483.05
经营租赁所支付的现金		7,245.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		89,694,688.38	81,555,296.38
实际缴纳的增值税款		255,394,880.93	244,534,158.60
支付的所得税款		84,717,783.44	84,213,543.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		279,824,889.22	271,361,983.90
支付的其他与经营活动有关的现金	27	112,307,124.43	109,716,454.92
现金流出小计		1,596,738,123.01	1,541,788,920.29
经营活动产生的现金流量净额		184,481,311.30	173,689,055.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
分得股利或利润所收到的现金		1,351,756.10	4,904,634.77
取得债券利息收入所收到的现金		4,660,000.00	4,660,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		6,011,756.10	9,564,634.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		386,260,143.75	308,013,315.01
权益性投资所支付的现金		4,221,146.00	87,774,024.67
债权性投资所支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	490,481,289.75	495,787,339.68
投资活动产生的现金流量净额	-484,469,533.65	-486,222,704.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中:子公司吸收权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	110,500,000.00	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,563,310.06	1,507,583.62
现金流入小计	114,063,310.06	111,507,583.62
偿还债务所支付的现金	129,370,000.00	115,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	110,844,900.00	110,844,900.00
其中:子公司分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金	2,142,626.18	1,790,350.00
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中:子公司减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	242,357,526.18	227,635,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-128,294,216.12	-116,127,666.38
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-428,282,438.47	-428,661,315.73

现 金 流 量 表

1999年度

编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司			单位:人民币元
补 充 资 料	附 注	合 并	母 公 司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
以固定资产偿还债务			
以投资偿还债务			
以固定资产进行投资			
以存货偿还债务			
融资租赁固定资产			
接受捐赠非现金资产			
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	291,494,924.69		291,494,924.69
加:少数股东损益	1,357,314.14		
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐	682,475.66		444,209.95
固定资产折旧	83,218,199.79		78,035,413.01
无形资产摊销	1,326,736.24		1,252,299.96
待摊费用的减少 (减:增加)	1,587,284.56		1,368,380.19
预提费用的增加 (减:减少)	-32,286.77		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)			
固定资产报废损失	-60,769.18		-60,769.18
财务费用	1,275,998.65		923,722.57
投资损失 (减:收益)	-6,011,756.10		-9,564,634.77
递延税款贷项 (减:借项)	-765,881.40		-765,881.40
存货的减少 (减:增加)	-20,653,139.57		-17,020,057.28
经营性应收项目的减少 (减:增加)	-61,725,649.19		-68,653,407.05

经营性应付项目的增加〔减：减少〕	-107,212,140.22	-103,765,145.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	184,481,311.30	173,689,055.56
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	87,768,744.40	82,274,727.78
减：货币资金的期初余额	516,051,182.87	510,936,043.51
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	-428,282,438.47	-428,661,315.73

法定代表人：李福成

财务负责人：赵春香

编制人：李海南

三、会计报表附注

（一）公司简介

本公司系经北京市人民政府京政函（1997）27号文件批准，由北京燕京啤酒有限公司、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。经北京市证监会京证监发（1997）6号文批复，并经中国证监会证监发字（1997）280号文和证监发字（1997）281号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股），并上市交易。本公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行，7月16日挂牌上市交易。

本公司系中国目前最大的啤酒生产企业，经营范围主营：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；兼营：商业、餐饮业、工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让。

本公司1999年1至12月啤酒产量90万吨，销售收入151630万元，实现利润34346万元，各项经济指数均为全国啤酒行业领先水平。

（二）、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资,确认为现金等价物。

6、坏帐核算方法

本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

本公司坏帐核算采用备抵法,根据本公司董事会的决议,本公司依据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按期末应收款项(应收帐款和其他应收款)余额的一定比例提取坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。计提比例如下:一年以内应收款项按 5%提取坏帐准备;一年至二年应收款项按 10%提取坏帐准备;二年至三年应收款项按 30%提取坏帐准备;三年以上应收款项按 50%提取坏帐准备。

此项会计政策变更根据财政部财会字〔1999〕35 号文件《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

本公司一九九八年应收帐款已根据帐龄分析法按上述比例计提了坏帐准备。

7、存货核算方法

本公司存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、生产成本、库存商品。

本公司存货按实际成本计价,领用或发出的存货采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品、包装物按分次摊销的方法摊销。

根据本公司董事会的决议,本公司期末存货按成本与实际可变现净值孰低计价,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

此项会计政策变更根据财政部财会字〔1999〕35 号文件《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

本公司一九九八年存货已按成本与市价孰低法计提了存货跌价准备。

8、短期投资核算方法

本公司对购入能随时变现,并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认为短期投资。

根据本公司董事会的决议,自一九九九年一月一日起,本公司短期投资按成本与市价孰低计价,期末按单项短期投资市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入当年度损益类帐项。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时,应在原先已确认的投资损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%,但有重大影响,采用权益法核算;对其他单位投资占该单位资本总额 50%以上,或虽然占该单位资本总额不足 50%,但具有实质控制权的,采用权益法核算,并编制合并会计报表。

根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

10、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产系使用年限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价。

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、其他设备。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的估计使用年限扣除残值(原值的 3%)确定其年折旧率。

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	2.77
专用设备	12	8.08
通用设备	12	8.08
运输工具	9	10.78
其他设备	5	19.40

11、在建工程核算方法

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程在办理竣工决算或实际交付使用时确认为固定资产。

12、无形资产的计价和摊销方法

本公司无形资产包括非专利技术及土地使用权。其中：非专利技术系北京燕京中科生物技术有限公司的非专利技术，以业经资产评估机构评估及国家国有资产管理部门确认的重估价值入帐，按经营期分十年平均摊销。

土地使用权系江西燕京啤酒有限责任公司的土地使用权，以实际成本计价，按受益期分五十年摊销。

13、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费系北京燕京中科生物技术有限公司在筹建期间内实际发生的各项费用，分五年平均摊销。

长期待摊费用系本公司的用水权、用电权、电话初装费及江西燕京啤酒有限责任公司的电话初装费，按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。

14、收入确认原则

本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量为标志，确认主营业务收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销投资关系、往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额予以编制。

根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，对本年度新纳入合并会计报表范围内的控股子公司——江西燕京啤酒有限责任公司，在编制一九九九年度合并会计报表时，已调整一九九九年合并会计报表的期初数，即将该子公司的有关数据纳入一九九九年合并会计报表的期初数。

17、会计政策变更的影响

根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，本公司会计政策变更如下：按帐龄分析法计提坏帐准备的计提依据由应收帐款期末余额变更为应收款项（应收帐款和其他应收款）期末余额。本年度对坏帐准备会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数，即因坏帐准备计提依据变更的累计影响为1204847.22元。由于会计政策的变更，调增了1998年净利润3265833.25元，调减了1999年初留存收益1204847.22元，其中：未分配利润调减了903635.42元，盈余公积调减了301211.80元，利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4169468.67元。

（三）、税项

1、增值税

本公司产品销售收入按17%的税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、营业税

本公司控股子公司江西燕京啤酒有限责任公司的宾馆服务收入按5%的税率缴纳营业税。

3、消费税

本公司酒类产品计缴消费税，实行从量定额办法：220元/吨。

4、城市维护建设税和教育费附加

本公司按应交增值税、营业税、消费税额的1%和3%分别计缴城市维护建设税和教育费附加，江西燕京啤酒有限责任公司按应交增值税、营业税、消费税额的5%和3%计缴城市维护建设税和教育费附加。

5、企业所得税

根据北京市财政局京财工(1997)286号函同意本公司上市后依法缴纳所得税后超过15%税负部分由市财政局实行“先征后返”。

（四）、控股子公司及合营企业

1、控股子公司

公司名称	注册地址	注册资本	投资额	股权比例	经营范围
北京燕京中科生物技术有限公司（“燕京中科”）	北京市顺义区	200万元	120万元	60%	生物工程技术开发；生物工程制品、核糖核酸RNA、酵母干粉的生产、销售。
江西燕京啤酒有限责任公司（“江西”）	江西省吉安县	11117.9万元	8000万元	71.96%	制造、销售啤酒、黄酒、白酒、矿泉水、啤酒原料、饲

燕京”)

料、酵母、料箱。餐饮业、
住宿、印刷(不含商标印
刷)、工程咨询、技术培训、
技术转让。

2、本年度合并会计报表范围在原母公司及其控股子公司--北京燕京中科生物技术有
限公司的基础上增加合并控股子公司--江西燕京啤酒有限责任公司。

江西燕京啤酒有限责任公司成立于一九九九年二月九日,已作为资产负债表日后事项在
上年度审计报告中披露。

(五)、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现金	11361.29	11768.26
银行存款	196039821.58	75756976.14
其他货币资金	320000000.00	12000000.00
合 计	516051182.87	87768744.40

本科目期末数较期初数减少了 82.99%, 系本公司归还银行借款、缴纳欠缴税款、技改
投资、年末购买原材料及股东分红所形成。

2、短期投资及短期投资跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资			100000000.00	

本公司期末持有的债券投资未发生市价低于成本的事项,故未计提短期投资跌价准备。
本科目期末数较期初数增加 100%, 系本公司本年度增加债券投资所形成。

3、应收利息

项 目	期 初 数	期 末 数
债券投资	-	4660000.00

应收利息为短期投资—债券投资的应计利息收入。

4、应收款项(应收帐款和其他应收款)

(1)应收帐款

①本公司及其控股子公司应收帐款帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	42115527.50	97.66	2090536.24	65735639.66	97.57	3291439.29
1-2 年	799198.32	1.85	79919.83	1520576.94	2.26	152067.09
2-3 年	209532.82	0.49				
3 年以上				114511.02	0.17	57255.51
合 计	43124258.64	100	2170456.07	67370727.62	100	3500761.89

本公司期初数中含江西燕京啤酒有限责任公司一年以内的应收帐款余额 304802.30,两
至三年应收帐款余额 209532.82,根据财政部财会字(1999)49 号文《关于<股份有限公司会
计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,该公司按补充规定进行追
溯调整时不需调整 1999 年合并会计报表的期初数。

本科目期末数较期初数增加了 56.22%, 系以先送酒、后结算方式销售啤酒所形成。

②本公司应收帐款帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	41810724.90	98.12	2090536.24	65717266.44	97.74	3285863.32
1-2 年	799198.32	1.88	79919.83	1519605.14	2.26	151960.51
2-3 年						
3 年以上						
合 计	42609923.22	100	2170456.07	67236871.58	100	3437823.83

本科目期末数较期初数增加了 57.8%，系本公司以先送酒、后结算方式销售啤酒所形成。

③应收帐款欠款金额前五名明细项目列示如下

欠 款 单 位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京鑫源四通贸易发展中心	1994667.50	一年以内	酒款
北京市昌平区七里渠昌隆综合商店	1065306.96	一年以内	酒款
北京市通州同立副食经营部	1029215.52	一年以内	酒款
沈阳市国燕食品经销处	937129.60	一年以内	酒款
天津市商贸有限责任公司	905707.30	一年以内	酒款

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(2) 其他应收款

①本公司及其控股子公司其他应收款帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	26841033.96	97.17	1084800.65	9999736.10	97.84	492622.00
1-2 年	570465.73	2.07	57046.57	9711.58	0.09	971.16
2-3 年	210000.00	0.76	63000.00	211413.00	2.07	63423.90
3 年以上						
合 计	27621499.69	100	1204847.22	10220860.68	100	557017.06

本科目期初数中含江西燕京啤酒有限责任公司一年以内的其他应收款 5145020.87，根据财政部财会字（1999）49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，该公司按补充规定进行追溯调整时不需调整 1999 年合并会计报表的期初数。

本科目期末数较期初数减少了 63.00%，系本年度及时清理应收款项所形成。

②本公司其他应收款帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	21706547.67	96.53	1084800.65	11644156.60	98.14	317294.35
1-2 年	570465.73	2.54	57046.57	9711.58	0.08	971.16
2-3 年	210000.00	0.93	63000.00	211413.00	1.78	63423.90
3 年以上						
合 计	22487013.40	100	1204847.22	11865281.18	100	381689.41

本公司期初数中含其他应收款—北京燕京中科生物技术有限公司 10534.58 元、期末数中含其他应收款—江西燕京啤酒有限责任公司 5298269.68 元，属于内部往来，已在编制合并报表时抵销，未计提坏帐准备。

本科目期末数较期初数减少了 47.23%，系本公司及时清理应收款项所形成。

③其他应收款欠款金额前五名明细项目列示如下:

欠 款 单 位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京供电局	5037729.00	一年以内	电站工程款
王超	145000.00	一年以内	出差借款
顺义地方工业公司	126056.00	一至两年	借款
牡丹卡	209117.71	一年以内	存款
李云峰	87220.00	一年以内	借款

截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司无其他应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

5、预付帐款

(1) 预付帐款的帐龄分析:

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	24991209.02	95.96	76032698.84	100
1-2 年	72091.00	0.28	1020.40	-
2-3 年	730000.00	2.80	-	-
3 年以上	250000.00	0.96	-	-
合 计	26043300.02	100	76033719.24	100

本科目期末数较期初数增加了 191.95%, 系本公司为防止原材料价格上涨、造成成本过高, 而订购部分原料所形成的预付款项。

(2) 预付帐款金额前五名明细项目列示如下:

供 货 单 位	预付金额	预付时间	预付原因
北京天河谷业商贸公司	20184816.34	一年以内	大麦款
中粮粮油进出口公司	16500000.00	一年以内	大麦款
甘肃亚盛实业股份公司	14000000.00	一年以内	大麦款
宁波东方原料公司	9000000.00	一年以内	大麦款
烟台银河股份公司	7500000.00	一年以内	大麦款

6、存货及存货跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	209436130.43		199546823.44	
包装物	58872577.34		75970110.38	
低值易耗品	3071283.75		6117591.73	
委托加工物资	15494256.02		6246959.60	
生产成本	33640479.38		31094475.36	
库存商品	12668670.66		34860576.64	
合 计	333183397.58		353836537.15	

本公司期末各类存货的成本均低于实际可变现净值, 故未计提存货跌价准备。

7、待摊费用

类 别	期 初 数	本 期 增 加	本 期 摊 销	期 末 数
保险费	1518527.25	2651752.44	2368654.84	1801624.85
报刊费	451153.36	182558.16	471658.13	162053.39
取暖费	657006.36	553800.32	1210806.68	-

广告费	7466190.00	7370518.81	7535190.00	7301518.81
模具费	310036.90	452739.14	406705.49	356070.55
养路费	130704.60	385463.81	516168.41	-
排污费	832000.00	675000.00	1207000.00	300000.00
其他	<u>171062.11</u>	<u>84385.24</u>	<u>227318.93</u>	<u>28128.42</u>
合 计	11536680.58	12356217.92	13943502.48	9949396.02

8、长期投资

(1) 本公司及其控股子公司长期投资

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
	金 额			金 额
长期股权投资	20163000.00	3962704.17		24125704.17
其中：合并价差		-258441.83		-258441.83
合 计	20163000.00	3962704.17		24125704.17

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

(2) 长期股权投资

① 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量 (股)	占被投资单位注册 资本的比例	投资金额	减值准备	备注
北京首钢股份有限公司	A 股	819640	0.035%	4221146.00	-	

本公司对北京首钢股份有限公司的股票投资系本公司于 1999 年 9 月 20 日以一般投资者身份在网下认购的 A 股,根据中国证监会的有关规定,该部分股票尚未上市流通,故报告日无市价。

② 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投 资 金 额	占被投资单位注册资 本的比例	减值准备	备注
北京证券有限责任 公司	1997.8.26- 2047.8.26	20000000.00	2.35%	-	
北京顺义吉祥农 村信用合作社		100000.00	1.5%	-	
吉安啤酒厂金利 化工厂	1997.7.15	63000.00	9.8%	-	

3) 本公司长期投资

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
	金 额			金 额
长期股权投资:	21300000.00	87774024.67		109074024.67
北京首钢股份有限 公司		4221146.00		4221146.00
北京证券有限责任 公司	20000000.00			20000000.00
北京顺义吉祥农村 信用合作社	100000.00			100000.00

北京燕京中科生物技术有限责任公司	1200000.00	-97845.78	1102154.22
江西燕京啤酒有限责任公司		83650724.45	83650724.45
其中：合并价差		-258441.83	-258441.83
合 计	21300000.00	87774024.67	109074024.67

本公司长期投资期末数较期初数增加了 412.08%，系本公司增加对江西燕京啤酒有限公司的投资以及购买北京首钢股份有限公司股票所形成。

9、固定资产及其累计折旧

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
固定资产原价：				
房屋及建筑物	496882759.61	208140465.24	8918354.71	696104870.14
专用设备	645714593.84	349550880.93	19598740.06	975666734.71
通用设备	121030433.11	66497320.56	66877.00	187460876.67
运输工具	28794695.31	10497568.10	358200.00	38934063.41
其他设备	9167171.58	10651225.53	--	19818397.11
	<u>1301589653.45</u>	<u>645337460.36</u>	<u>28942171.77</u>	<u>1917984942.04</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	52235734.54	14553445.95	205836.86	66583343.63
专用设备	195687339.63	54018520.36	567849.76	249138010.23
通用设备	29009552.67	10412535.81	38914.23	39383174.25
运输工具	11437139.00	3350758.85	301928.19	14485969.66
其他设备	2713110.55	1793668.23	--	4506778.78
	<u>291082876.39</u>	<u>84128929.20</u>	<u>1114529.04</u>	<u>374097276.55</u>
固定资产净值	1010506777.06	---	---	1543887665.49

固定资产原价期末数较期初数增加了 47.36%，系在建工程转入及本期增加购置所形成。其中：在建工程转入固定资产 575188524.43 元。固定资产减少数中含本公司分帐给北京燕京啤酒股份有限公司矿泉水厂 28464090.12 元。截至一九九九年十二月三十一日止，本公司固定资产无出售、置换、抵押和担保等情况。

10、在建工程

工程项目名称	预 算 数	期 初 数 (其中：利息资本化金额)	本期增加数 (其中：利息资本化金额)	本期转入固定资产数 (其中：利息资本化金额)	其他减少数 (其中：利息资本化金额)	期 末 数 (其中：利息资本化金额)	资金来源	进度
包装工程	128000000.00	88717209.36 (1455976.81)	7107864.19	95825073.55 (1455976.81)		-	募股资金	100%
污水工程	12000000.00	12040725.57 (251246.00)	590046.77	12630772.34 (251246.00)		-	募股资金	100%
饲料工程	17204000.00	11305279.07	1414230.90	12719509.97		-	募股资金	100%
大罐安装	192350000.00	147732835.80 (6519252.91)	37291181.41	185024017.21 (6519252.91)		-	募股资金	100%
锅炉安装	27740000.00	20946893.67	6867505.74	27814399.41		-	募股资金	100%
糖化工程	57350000.00	41003575.41 (267521.13)	29888260.08	70891835.49 (267521.13)		-	募股资金	100%
制冷工程	20000000.00	20111167.35 (884277.81)	4971421.68	25082589.03 (884277.81)		-	募股资金	100%
大麦仓	24230000.00	17192640.58	6254552.22	23447192.80		-	募股资金	100%
制麦工程	46000000.00	45211199.40		45211199.40		-	募股资金	100%

		(1633400.92)		(1633400.92)			
20万吨配套	44240000.00	16546800.00	9831089.78	26377889.78	-	募股资金	100%
电站工程	28000000.00	17795553.95	14774033.99	32569587.94	-	募股资金	100%
		(324268.15)		(324268.15)			
纯净水	19460000.00	12636339.20		12636339.20	-	募股资金	100%
		(371099.27)		(371099.27)			
啤酒罐装	102890000.00		88909562.00		88909562.00	自筹资金	86%
啤酒过滤	29903600.00		20390290.00		20390290.00	自筹资金	68%
矿泉水	29579300.00		9901055.92		9901055.92	自筹资金	33%
精品库	23818200.00		12604269.39		12604269.39	自筹资金	53%
原辅料库	25780000.00		13353828.75		13353828.75	自筹资金	51%
桶装啤酒	13320000.00		3391174.24		3391174.24	自筹资金	25%
中科生物		559868.00	906201.28	1466069.28	-	自筹资金	100%
江西技改	82309400.00	9271376.43	74996768.36	3492049.03	668920.00	80107175.76	自筹资金
合 计	924174500.00	461071463.79	343443336.70	575188524.43	668920.00	228657356.06	97%
		(11774549.53)		(11774549.53)			

本科目期末数比期初数减少了 50.41%，系本公司部分在建工程已完工转入固定资产所形成。

11、无形资产

项 目	原始金额	期 初 数	本 期 增 加	本期 转出	本 期 摊 销	期 末 数	剩余摊 销年限
非专有技术	360000.00	360000.00	-	-	36000.00	324000.00	9 年
土地使用权	-	-	2000000.00	-	26666.64	1973333.36	49 年零 4 个月
合 计	360000.00	360000.00	2000000.00		62666.64	2297333.36	

本科目期末数较期初数增加了 538.15%，系新纳入合并报表范围的江西燕京啤酒有限责任公司的土地使用权，按受益期五十年摊销。

12、长期待摊费用

项 目	原 值	期 初 数	本 期 增 加	本 期 摊 销	期 末 数
用水权	500000.00	450000.06		24999.96	425000.10
用电权	23436000.00	20858208.29		1171800.00	19686408.29
电话初装费	286140.00	175140.00		57228.00	117912.00
合 计	24222140.00	21483348.35		1254027.96	20229320.39

13、短期借款

借 款 类 别	期 初 数	期 末 数	备 注
抵押借款	300000.00	500000.00	
担保借款	5000000.00		
信用借款	-	-	
合 计	5300000.00	500000.00	

本科目期末数较期初数减少了 90.57%，系本公司归还到期流动资金借款所形成。

14、应付帐款

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

15、预收帐款

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

16、应交税金

税 项	期 初 数	期 末 数
增值税	34028563.27	41210055.48
消费税	60421801.89	9613971.85
营业税	169908.56	190829.41
城建税	2237875.55	1608580.03
所得税	33339474.46	11390.64
房产税	27123.10	36436.95
土地税	43716.10	39129.45
合 计	130268462.93	52710393.81

本科目期末数较期初数下降 59.54%，系本公司缴纳欠缴税款所形成。

17、其他应付款

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

18、递延税款贷项

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
评估增值未来 应交所得税	6892932.57	-	765881.40	6127051.17

19、股本

	期 初 数	本次变动增减(+/-)					期 末 数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 尚未流通股份							
a. 发起人股份							
其中：国家拥有股份	17577000.00	-	-	-	-	-	17577000.00
境内法人持有股份	392647500.00	-	-	-	-	-	392647500.00
b. 募集法人股	-	-	-	-	-	-	-
c. 公司职工股	-	-	-	-	-	-	-
尚未流通股合计	410224500.00	-	-	-	-	-	410224500.00
(2) 已经流通股份							
a. 境内上市的人民币							
普通股	144000000.00	-	-	-	-	-	144000000.00
已流通股份合计	144000000.00	-	-	-	-	-	144000000.00
(3) 股份总额	554224500.00						554224500.00

20、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
未分类的资本公积	1270458983.34	-	-	1270458983.34

21、盈余公积

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	46800568.05	29514564.89	-	76315132.94
法定公益金	46800568.05	29332028.69	-	76132596.74
任意盈余公积	14053323.68	14574746.24	-	28628069.92
合 计	107654459.78	73421339.82	-	181075799.60

22、未分配利润

项 目	本 年 数	上 年 数
年初未分配利润	268395856.04	149551365.41
加：本年度净利	291494924.69	282271320.85
加：本年度净利润调增（减）数		3265833.25
加：年初未分配利润调增（减）数	-903635.42	-4169468.67
减：提取法定盈余公积	29514564.89	28227132.09
提取法定公益金	29332028.69	28227132.09
提取任意盈余公积金	14574746.24	14113566.04
已分配普通股股利	110844900.00	92859000.00
年末未分配利润	374720905.49	267492220.62

根据本公司董事会的决议，本公司一九九九年度利润分配预案：按当年度税后利润提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的法定公益金、5% 的任意盈余公积之后，按每 10 股派发 2 元人民币现金红利（含税）。控股子公司—江西燕京啤酒有限责任公司按当年度税后利润提取 10% 的法定盈余公积金和 5% 的法定公益金。

23、主营业务收入、主营业务成本

（1）本年度本公司及其控股子公司主营业务收入、主营业务成本

项 目	营 业 收 入	营 业 成 本	营 业 毛 利
啤酒	1505985978.56	831400497.34	674585481.22
酵母干	4597346.80	3652668.21	944678.59
饲料	2643403.75	3940734.37	-1297330.62
矿泉水	1601014.09	1538387.65	62626.44
纯净水	1404118.64	1247019.96	157098.68
核糖核酸	64273.50	65388.88	-1115.38
合 计	1516296135.34	841844696.41	674451438.93

（2）本年度本公司主营业务收入、主营业务成本

项 目	营 业 收 入	营 业 成 本	营 业 毛 利
啤酒	1446682923.57	798443581.70	648239341.87
酵母干	4597346.80	3652668.21	944678.59
饲料	2643403.75	3940734.37	-1297330.62
矿泉水	1601014.09	1538387.65	62626.44
纯净水	1404118.64	1247019.96	157098.68
合 计	1456928806.85	808822391.89	648106414.96

（3）上年度本公司主营业务收入、主营业务成本

项 目	营 业 收 入	营 业 成 本	营 业 毛 利
啤酒	1323278402.29	704073622.09	619204780.20
酵母干	2044105.41	784919.55	1259185.86
饲料	2840693.75	3242678.75	-401985.00
矿泉水	310478.64	288510.37	21968.27
合 计	1328473680.09	708389730.76	620083949.33

上年度控股子公司江西燕京啤酒有限责任公司未纳入合并会计报表范围，北京燕京中科生物技术有限公司处在开办期，故上述公司在上年度无主营业务收入及主营业务成本。

24、其他业务利润

(1) 本年度本公司及其控股子公司其他业务利润

项 目	收 入 金 额	成 本 金 额	其他业务利润
运输收入	3451105.20	73175.78	377929.42
废料收入	162740.99	82678.76	80062.23
销售材料	13555584.73	13797928.69	-242343.96
宾馆收入	1094592.15	1019334.10	75258.05
其他收入	65785.01	56880.75	8904.26
合 计	18329808.08	15029998.08	3299810.00

(2) 上年度本公司其他业务利润

项 目	收 入 金 额	成 本 金 额	其他业务利润
运输收入	3167658.24	98830.95	3068827.29
废料收入	26896.75	182.91	26713.84
销售材料	205221.87	207820.06	-2598.19
合 计	3399776.86	306833.92	3092942.94

25、财务费用

项 目	本 年 数	上 年 数
利息支出	2158193.66	8697521.14
减：利息收入	13741249.51	9636959.55
手续费	163614.95	151857.10
合 计	-11419440.90	-787581.31

26、投资收益

(1) 本公司及其控股子公司投资收益明细项目列示如下：

投 资 项 目	本 年 数
股权投资收益	1351756.10
债券投资收益	4660000.00
合 计	6011756.10

(2) 本公司投资收益明细项目列示如下：

投 资 项 目	本 年 数
股权投资收益	4904634.77
债券投资收益	4660000.00
合 计	9564634.77

27、支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金，主要明细如下：

项 目	金 额
商标使用费	14538884.11
土地使用费	1744000.00
非生产设施费	10115000.00
广告费	45871209.17
运输及装卸费	10151581.89
保险费	2272152.00
差旅费	2900689.91
其他	24713607.35

合 计 112307124.43

(六)、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1)存在控制关系的关联方

企 业 名 称	注册地址	注册资本	所持权益 比例	主 营 业 务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
北京燕京啤酒有限公司(“燕京有限公司”)	北京	USD10885 万元	68.2%	生产销售啤酒	本公司母公司	中外合资	李福成
北京燕京啤酒集团公司(“燕京集团”)	北京	RMB34100 万元	--	生产销售啤酒	“燕京有限公司”的主要股东	国有	李福成
北京企业(啤酒)有限公司	英属维尔京群岛	USD3106.4 万元	--	--	“燕京有限公司”的主要股东	外资	李福成
北京燕京中科生物技术有限公司	北京	RMB200 万元	60%	生物工程开发及其制品	本公司的控股子公司	有限责任	戴永全
江西燕京啤酒有限责任公司	江西吉安	RMB11117.9 万元	71.96%	制造、销售啤酒，餐饮业。	本公司的控股子公司	有限责任	李福成

(2)存在控制关系的关联方交易

企 业 名 称	交 易 内 容	金 额
北京燕京啤酒集团公司	本公司使用“燕京”商标,按年销售收入的1%支付“燕京集团”商标使用费	14538884.11
	“燕京集团”按年费总额的20%返还本公司。	2907776.84
	本公司使用“燕京集团”工业用地438409.9平方米,按每年每平方米约人民币4元支付“燕京集团”土地使用费。	1744000.00
	本公司有偿使用“燕京集团”有关住房、医疗、食堂、办公设施、能源、动力、保安设施或服务,支付“燕京集团”综合服务费	10115000.00
江西燕京啤酒有限责任公司	销售麦芽、酒花、麦汁澄清剂	10295780.60
	销售燕京啤酒	2856948.76

2、不存在控制关系的关联方情况

(1)不存在控制关系的关联方情况

企 业 名 称	与 本 公 司 关 系
北京燕达皇冠盖有限公司	“燕京集团”的合营公司
北京长亿人参饮料有限公司	“燕京集团”的合营公司
北京燕京航星调味品有限公司	“燕京集团”的合营公司
北京双燕商标彩印厂	“燕京集团”的合营公司
湖南燕京啤酒有限责任公司	“燕京有限公司”的合营公司
燕京啤酒(衡阳)有限责任公司	“燕京集团”的合营公司
燕京啤酒(襄樊)有限公司	“燕京集团”的合营公司

(2)不存在控制关系的关联方交易

企 业 名 称	交 易 内 容	金 额	其中:江西燕京
北京燕达皇冠盖有限公司	采购瓶盖	44766956.02	343594.02
北京长亿人参饮料有限公司	委托加工听装啤酒	19616624.72	
	采购贴标胶	657711.92	

北京双燕商标彩印厂	采购商标,印刷标识	31305591.62	253798.28
-----------	-----------	-------------	-----------

3、关联方应收应付款项

项 目	企 业 名 称	期 初 数	期 末 数
其他应收款	北京燕京啤酒有限公司	3000000.00	-

4、本公司与关联企业的交易均按合同或协议执行。

(七)、承诺事项、或有事项

本公司无需披露之承诺事项、或有事项。

(八)、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需披露之资产负债表日后事项。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 8 日
地点：北京市工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号：11510844
- 3、税务登记号码：110222633646901
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：北京证券登记有限公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

十、备查文件目录

- (一)、载有董事长亲笔签名的年度报告正本
- (二)、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表
- (三)、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
- (四)、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》披露的文件正本及公告的原稿

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇〇〇年二月二十三日