

# 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

## 2005 年半年度报告摘要

### §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、本报告经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，杨孙西先生因提出辞职未出席本次会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人李秉骥董事长，副总经理兼财务总监肖国锋先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	惠泉啤酒	
股票代码	600573	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何泽平	黄晓英
联系地址	福建省惠安县建设大街 157 号	福建省惠安县建设大街 157 号
电话	0595-87396105	0595-87396105
传真	0595-87375599	0595-87375599
电子信箱	ksbeer@public.qz.fj.cn	ksbeer@public.qz.fj.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整后	调整前	
流动资产(元)	240,960,068.12	222,052,486.61	222,052,486.61	8.51
流动负债(元)	306,278,288.26	207,819,357.53	207,819,357.53	47.38
总资产(元)	1,255,528,903.92	1,147,354,928.63	1,147,354,928.63	9.43
股东权益(不含少数股东权益)(元)	929,922,994.67	920,062,600.25	920,062,600.25	1.07
每股净资产(元)	3.72	3.68	3.68	1.09
调整后的每股净资产(元)	3.71	3.67	3.67	1.09
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
净利润(元)	9,860,394.42	4,140,309.66	4,140,309.66	138.16
扣除非经常性损益后的净利润(元)	9,901,858.04	5,619,633.77	5,619,633.77	76.37
每股收益(元)	0.039	0.017	0.017	129.41
净资产收益率(%)	1.06	0.46	0.46	增加 0.6 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,447,308.11	30,234,978.32	30,234,978.32	225.61

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-9,532.12
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	16,771.27
所得税影响数	-48,702.77
合计	-41,463.62

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位: 万股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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	18,700							18,700
其中:								
国家持有股份	0							0
境内法人持有股份	14,849.3					3,556.1	3,556.1	18,405.4
境外法人持有股份	3,541.1					-3,541.1	-3,541.1	0
其他	309.6					-15	-15	294.6
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	18,700					0	0	18,700
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	6,300							6,300
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	6,300							6,300
三、股份总数	25,000							25,000

## 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		16,747 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
北京燕京啤酒股份有限公司	35,561,000	130,931,000	52.37	未流通	0	-
中国武夷实业股份有限公司	0	28,950,000	11.58	未流通	质押	-

					28,950,000	
福建省青山纸业股份有限公司	0	9,500,000	3.8	未流通	0	-
中国工商银行-国联安德盛 小盘精选证券投资基金	4,880,700	7,045,900	2.82	已流通	未知	社会公众股东
福建省惠安县华源实业有限公司	0	6,120,000	2.45	未流通	0	-
泰豪集团有限公司	0	5,000,000	2.00	未流通	质押 5,000,000	-
全国社保基金一零二组合	719,769	2,968,269	1.19	已流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零八组合	200,000	2,238,625	0.90	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行-博时精选股 票投资基金	344,980	1,895,710	0.76	已流通	未知	社会公众股东
裕阳证券投资基金		1,670,930	0.67	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金		7,045,900		A股		
全国社保基金一零二组合		2,968,269		A股		
全国社保基金一零八组合		2,238,625		A股		
中国工商银行-博时精选股票投资基金		1,895,710		A股		
裕阳证券投资基金		1,670,930		A股		
黄艺森		1,300,000		A股		
中国工商银行-裕泽证券投资基金		1,004,731		A股		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金		1,000,000		A股		
国元证券有限责任公司		967,962		A股		
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金		680,900		A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		1、第四大流通股股东流通股股东博时精选股票投资基金、第五大流通股股东裕阳证券投资基金和第七大流通股股东裕泽证券投资基金的基金管理人同为博时基金管理有限公司；2、除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东的持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## §5 管理层讨论与分析

报告期内，公司以市场为导向，以经济效益为中心，对外着力抓好市场营销工作，对内致力于生产技术攻关及现场管理工作的强化，取得了较好的成效。报告期内，公司实现啤酒销量 19.38 万千升，实现主营业务收入 377,545,597.01 元，主营业务利润 75,902,944.41 元，实现净利润 9,860,394.42 元，分别比去年同期增长 2%、-4.65%、27.05%、138.16%。公司生产经营正常，各项经济技术指标稳中有升，公司发展态势良好。

## 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

	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(%)
分行业						
啤酒	372,416,304.18	248,574,792.94	33.25	-4.67	-12.67	增加 6.11 个百分点
其他	5,129,292.83	2,110,743.11	58.85	-3.39	-21.70	增加 9.62 个百分点
合计	377,545,597.01	250,685,536.05	-	-	-	-

## 5.2 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
福建省内	259,617,517.86	-5.59
福建省外	117,928,079.15	-2.51
合计	377,545,597.01	-4.65

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

## 5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

## 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2005 年 1-6 月主营业务毛利率比 2004 年度毛利率增加 5.52 个百分点,主要原因是报告期内公司成本控制措施有力,效果较好。

## 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 5.8 募集资金使用情况

## 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	45,257.46		本报告期已使用募集资金总额		2,987.28	
			已累计使用募集资金总额		45,091.04	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
纯生啤酒生产线技改(偿还部分银行借款)	7,800	否	7,800	-	是	否
新增年产 8 万吨啤酒生产线技改项目	13,976	是	4,391.56	-	否	否
控股兼并惠安自来水公司	5,004.75	否	0	-	否	-

建立企业资源计划管理系统技改项目	3,000	否	478.13	-	否	否
福鼎啤酒厂异地搬迁技改项目	5,100.00	否	5,100.00	102.78	是	否
金麦公司年新增 4 万吨麦芽技改工程项目	6,960	是	0	-	否	-
建立物流配送中心、完善销售网络建设	3,000	否	411.94	-	否	-
补充流动资金	416.71	否	416.71	-	是	-
合计	45,257.46	/	18,598.34		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	<p>(1) 纯生啤酒生产线技改(偿还部分银行借款)</p> <p>2003 年 2 月 21 日公司使用募集资金 7,800 万元偿还本项目使用的部分银行借款。报告期内,该项目完成纯生啤酒销量 7738.91 千升,实现销售利润 1084.01 万元。</p> <p>(2) 新增年产 8 万吨啤酒生产线技改项目</p> <p>2003 年本公司计划投入募集资金 13,976 万元用于新增年产 8 万吨啤酒生产线技改项目,至 2004 年 6 月底已投入 4,391.56 万元,剩余资金改投燕京惠泉啤酒(抚州)公司项目。</p> <p>(3) 控股式兼并惠安自来水公司项目</p> <p>由于公司经营环境发生重大变化,为规避跨行业经营风险,维护广大投资者利益,该项目尚未实施。</p> <p>(4) 建立企业资源计划管理系统技改项目</p> <p>本年 1-6 月投入 17.28 万元,累计投入 478.13 万元,完成项目进度的 15.94%,现正在实施。</p> <p>(5) 福鼎啤酒厂异地搬迁技改项目</p> <p>福建惠泉啤酒福鼎有限公司于 2001 年 9 月成立,法定代表人为赵鹏先生,注册资本 8000 万元,本公司出资占该公司总资本的 81%。</p> <p>本公司计划使用募集资金 5,100 万元对福建惠泉啤酒福鼎有限公司进行增资,现已执行 100%。2005 年 1-6 月,该公司生产啤酒 24,041 千升,实现主营业务收入 36,111,046.07 元,分别比去年同期增长 46%、43%;实现净利润为 102.78 万元,而该公司去年同期的净利润为-330.12 万元。目前,该公司发展态势良好。</p> <p>(6) 金麦公司年增 4 万吨麦芽技改工程项目</p> <p>根据 2004 年第一次临时股东大会决议,此项目发生变更。详见募集资金投向变更情况。</p> <p>(7) 建立物流配送中心、完善销售网络建设</p> <p>该项目已投入 411.94 万元,目前该项目正在进行当中。</p> <p>(8) 补充流动资金</p> <p>该项目已执行 100%。</p> <p>(9) 暂时补充流动资金</p> <p>为减少财务费用,公司使用募集资金 10360.2 万元暂时补充流动资金。</p>					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	变更原因请参见以上分项说明;以上两个项目募集资金变更投向已经 2004 年第一次临时股东大会审议通过。					

## 5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

变更投资项目的资金总额		16,544.44				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资设立燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司	新增年产 8 万吨啤酒项目、金麦公司年新增 4 万吨麦芽技改工程项目	12,870	12,870	-	是	是
补充流动资金	金麦公司年新增 4 万吨麦芽技改工程	3,674.44	3,674.44	-	是	是
合计	/	16,544.44	16,544.44	-	/	/

## 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## 5.10 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说明

适用 不适用

## 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

## 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§ 6 重要事项**

## 6.1 收购、出售资产及资产重组

## 6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

## 6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

## 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

## 6.2 担保事项

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
惠安县自来水公司	2000-07-15	550	连带责任担保	2000-11-20 ~ 2005-11-20	否	否
惠安县自	2000-07-15	600	连带责任担保	2000-11-20 ~ 2006-11-20	否	否

来水公司						
惠安县自来水公司	2000-07-15	400	连带责任担保	2000-11-20 ~ 2008-11-19	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				1,550		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				1,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,600		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				5,150		
担保总额占公司净资产的比例				5.54		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
违规担保金额				0		

## 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

#### 利润表

编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	377,545,597.01	395,955,423.14	336,305,258.11	365,345,798.66
减: 主营业务成本	250,685,536.05	287,327,934.91	230,981,935.24	268,992,085.70
主营业务税金及附加	50,957,116.55	48,885,360.99	44,649,021.28	44,511,175.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	75,902,944.41	59,742,127.24	60,674,301.59	51,842,537.56
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	528,758.78	-1,049,053.57	1,365,756.90	-1,085,886.73
减: 营业费用	32,072,106.10	20,513,365.13	30,076,444.80	19,518,459.31
管理费用	25,931,144.08	24,038,522.44	17,169,082.16	17,063,240.73
财务费用	3,493,147.83	7,533,564.70	2,576,298.49	6,310,328.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,935,305.18	6,607,621.40	12,218,233.04	7,864,621.84
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	161,771.40	245,146.95	1,672,936.20	-1,069,141.39
补贴收入				
营业外收入	147,584.14	12,000.00	147,584.14	12,000.00
减: 营业外支出	157,116.26	156,110.82	145,730.29	101,321.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,087,544.46	6,708,657.53	13,893,023.09	6,706,158.69
减: 所得税	4,912,108.22	3,196,312.67	4,032,628.67	2,565,849.03
减: 少数股东损益	315,041.82	-627,964.80		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	9,860,394.42	4,140,309.66	9,860,394.42	4,140,309.66

公司法定代表人: 李秉骥

主管会计工作负责人: 肖国锋

制表人: 王碧辉

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

#### 7.3.2 与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化。

董事长: 李秉骥  
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司  
2005 年 8 月 9 日