

# 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

## 2007 年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李秉骥，主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	惠泉啤酒
股票代码	600573
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	福建省惠安县螺城镇建设大街 157 号
邮政编码	362100
公司国际互联网网址	<a href="http://www.huiquan-beer.com">Http://www.huiquan-beer.com</a>
电子信箱	hqbeer@hqbeer.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何泽平	黄晓英
联系地址	福建省惠安县螺城镇建设大街 157 号	福建省惠安县螺城镇建设大街 157 号
电话	0595-87396105	0595-87396105
传真	0595-87384369	0595-87384369
电子信箱	hqbeer@hqbeer.com	hqbeer@hqbeer.com

### §3 会计数据和业务数据摘要：

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	1,031,271,655.74	983,973,383.62	4.81	859,728,420.95
利润总额	70,127,816.23	61,235,878.65	14.52	45,822,715.36
归属于上市公司股东的净利润	44,060,456.88	35,211,049.11	25.13	26,999,158.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,511,833.91	29,475,369.03	34.05	23,394,079.15
经营活动产生的现金流量净额	116,161,609.38	147,692,859.17	-21.35	159,303,792.74
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)	2005 年末
总资产	1,187,482,416.75	1,174,870,879.93	1.07	1,216,422,299.96
所有者权益(或股东权益)	1,001,842,797.64	975,088,668.06	2.75	956,245,414.90

## 3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
基本每股收益	0.18	0.14	28.57	0.11
稀释每股收益	0.18	0.14	28.57	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.16	0.12	33.33	0.09
全面摊薄净资产收益率	4.40	3.61	增加 0.79 个百分点	2.86
加权平均净资产收益率	4.42	3.65	增加 0.77 个百分点	2.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.94	3.02	增加 0.92 个百分点	2.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.96	3.06	增加 0.90 个百分点	2.50
每股经营活动产生的现金流量净额	0.46	0.59	-22.03	0.64
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.01	3.90	2.82	3.82

## 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
政府补助	2,034,158.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	16,820.07
以前年度计提福利费转回	752,924.01
股权投资转让收益	1,822,334.37
所得税影响数	-77,613.71
合计	4,548,622.97

## 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

## 3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	173,770,000	69.51				-36,786,732	-36,786,732	136,983,268	54.79
其中:									
境内法人持股	171,032,426	68.41				-34,148,410	-34,148,410	136,884,016	54.75
境内自然人持股	2,737,574	1.10				-2,638,322	-2,638,322	99,252	0.04
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	173,770,000	69.51				-36,786,732	-36,786,732	136,983,268	54.79
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	76,230,000	30.49				36,786,732	36,786,732	113,016,732	45.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	76,230,000	30.49				36,786,732	36,786,732	113,016,732	45.21
三、股份总数	250,000,000	100				0	0	250,000,000	100

## 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国武夷实业股份有限公司	26,901,826	12,500,000	0	14,401,826	股改	2007年7月9日
福建省青山纸业股份有限公司	8,827,888	8,507,835	0	320,053	股改	2007年7月9日
福建省惠安县华源实业有限公司	5,687,018	5,480,836	0	206,182	股改	2007年7月9日
泰豪集团有限公司	4,646,257	4,477,808	0	168,449	股改	2007年7月9日
其他	6,039,204	5,820,253	0	218,951	股改	2007年7月9日
合计	52,102,193	36,786,732	0	15,315,461	—	—

## 4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		28,531			
前十名股东持股情况					
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
北京燕京啤酒股份有限公司	其他	50.03	125,067,778	121,667,807	0
中国武夷实业股份有限公司	其他	7.53	18,834,707	14,401,826	质押 15,926,505
福建省青山纸业股份有限公司	其他	3.53	8,827,888	320,053	0
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.80	2,000,000	0	0
李玮	其他	0.52	1,300,000	0	0
柯文良	其他	0.52	1,293,536	46,897	0
陈瑞岗	其他	0.31	780,070	0	0
钱秋英	其他	0.22	551,377	0	0
陈跃时	其他	0.20	500,000	0	0
戴耀刚	其他	0.20	500,000	0	0
前十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		
福建省青山纸业股份有限公司	8,507,835		人民币普通股		
中国武夷实业股份有限公司	4,432,881		人民币普通股		
北京燕京啤酒股份有限公司	3,399,971		人民币普通股		
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
李玮	1,300,000		人民币普通股		
柯文良	1,246,639		人民币普通股		
陈瑞岗	780,070		人民币普通股		
钱秋英	551,377		人民币普通股		
陈跃时	500,000		人民币普通股		
戴耀刚	500,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中,有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况,其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人情况。				

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

## (1) 法人控股股东情况

控股股东名称: 北京燕京啤酒股份有限公司

法人代表: 李福成

注册资本: 667,424,500 元

成立日期: 1997 年 7 月 8 日

主要经营业务或管理活动: 制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：北京控股有限公司

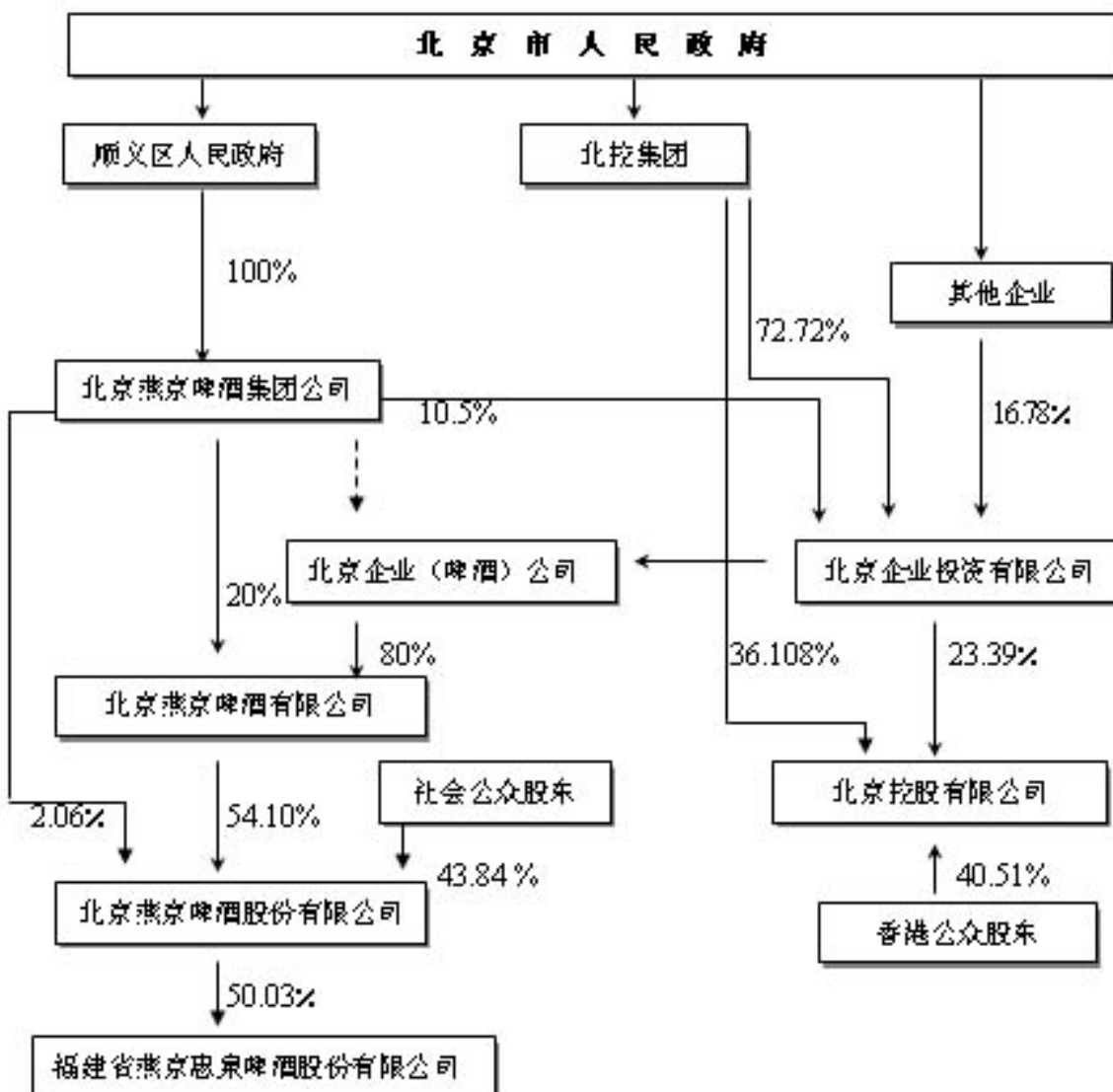
法人代表：衣锡群

注册资本：6,225 万港元

成立日期：1997 年 2 月 26 日

主要经营业务或管理活动：啤酒、饮料、零售、高速公路、自来水处理、酒店、经营百货大楼、旅游、物业建造及发展、电讯及资讯科技相关服务及产品、以及企业及其他

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李秉骥	董事长	男	60	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		3.75	是
程汉川	副董事长、 总经理	男	54	2006年4月12日~ 2009年4月11日	92,922	92,922		16.8	否
赵鹏	副董事长	男	44	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		3.75	是
刘翔宇	董事	男	36	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		3.75	是
张万启	董事、 常务副总经理	男	54	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		11.6	否
陈雄	董事	男	54	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		3.75	是
陈建元	独立董事	男	69	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		4.56	否
赵述泽	独立董事	男	66	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		4.56	否
陈细辉	独立董事	男	44	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		4.56	否
毕贵索	监事会主席	男	51	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		3.75	是
付春锋	监事	男	32	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		3.75	是
周辉芳	监事	男	37	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		3.75	是
许玉妹	监事	女	42	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		7.60	否
刘来欣	监事	男	45	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		7.76	否
肖国锋	副总经理、 财务总监	男	39	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		11.6	否
罗来康	副总经理	男	44	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		13.2	否
许炎平	副总经理	男	48	2006年4月12日~ 2009年4月11日	46,463	46,463		10.2	否
陈新华	副总经理	男	45	2006年4月12日~ 2009年4月11日	46,463	46,463		10.2	否
涂伟忠	副总经理	男	37	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		10.2	否
何泽平	董事会秘书	男	30	2006年4月12日~ 2009年4月11日	0	0		8.8	否
合计	/	/	/	/	185,848	185,848	/	147.89	/

注：公司尚未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

2007 年，公司紧紧围绕年度目标任务，全体员工团结一致，齐心协力，以整合产品线和提升管理现场效率为突破口，以扎实有效的市场运作，高效低耗的生产运营，积极应对并成功化解市场竞争激烈升级、生产成本剧幅攀升的压力，推动企业各项管理工作稳步迈上新台阶。公司全年完成啤酒总销售量 50.88 万千升，比 06 年同期增长 4.45%；实现业务收入 103,127.17 万元，同比增长 4.81%；完成利润总额 7,012.78 万元，同比增长 14.52%；扣除非经常性损益后净利润为 3,951.18 万元，同比增长 34.05%。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
啤酒	965,610,029.60	686,474,537.89	28.91	2.64	3.94	减少 0.89 个百分点
其他	160,075,181.76	134,119,364.94	16.21	7.11	5.84	增加 1.00 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建省内	699,933,122.70	2.81
福建省外	331,338,533.04	9.30
合计	1,031,271,655.74	4.81

### 3、 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	221,976,728.67	占采购总额比重	33.43%
前五名销售客户销售金额合计	290,990,488.20	占销售总额比重	28.22%

## (三) 报告期公司财务状况说明

### 1、 报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

项 目	2007 年末		2006 年末		增减变动
	金额(元)	占总资产比重(%)	金额(元)	占总资产比重(%)	
应收票据	2,000,000.00	0.17	1,510,000.00	0.13	增加 0.04 个百分点
应收账款	1,721,104.55	0.14	2,765,648.21	0.24	减少 0.10 个百分点
预付款项	31,557,979.89	2.66	16,165,451.30	1.38	增加 1.28 个百分点

其他应收款	245,330.48	0.02	1,299,485.33	0.11	减少 0.09 个百分点
在建工程	25,202,958.16	2.12	1,668,282.00	0.14	增加 1.98 个百分点
短期借款	11,000,000.00	0.93	22,000,000.00	1.87	减少 0.94 个百分点
应付票据	11,890,012.18	1.00	18,253,618.20	1.55	减少 0.55 个百分点
预收款项	9,548,220.49	0.80	4,754,295.97	0.40	增加 0.40 个百分点
应付职工薪酬	938,564.64	0.08	6,001,065.56	0.51	减少 0.43 个百分点
应交税费	9,079,436.10	0.76	19,315,650.38	1.64	减少 0.88 个百分点
其他应付款	64,280,078.74	5.41	41,301,759.16	3.52	增加 1.89 个百分点

说明：

- (1) 报告期内公司应收票据占总资产比重增加较大主要是因为销售回款中收到的银行承兑汇票增加；
- (2) 报告期内公司应收账款占总资产比重减少较大主要是因为收回以前年度货款；
- (3) 报告期内公司预付账款占总资产比重增加较大主要是因为预付原料款项增加；
- (4) 报告期内公司其他应收款占总资产比重减少较大主要是因为本期往来款项清欠减少所致；
- (5) 报告期内公司在建工程占总资产比重增加较大主要是因为子公司抚州公司本期新增技改项目；
- (6) 报告期内公司短期借款占总资产比重减少较大主要是因为公司偿还已到期短期借款；
- (7) 报告期内公司应付票据占总资产比重减少较大主要是因为因为本期应付票据结算款减少所致；
- (8) 报告期内公司预收款项占总资产比重增加较大主要是因为期末预收经销商酒款增加；
- (9) 报告期内公司应付职工薪酬占总资产比重减少较大主要是因为根据企业会计准则规定，本期不再计提职工福利费；
- (10) 报告期内公司应交税金占总资产比重减少较大主要是因为期末欠交企业所得税减少；
- (11) 报告期内公司其他应付款占总资产比重增加较大主要是因为保证金增加。

## 2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

项目	2007 年度 (元)	2006 年度 (元)	增减比例 (%)
财务费用	177,678.16	3,817,222.08	-95.35
资产减值损失	-2,416.83	401,708.78	-100.60
投资收益	1,981,305.33	381,570.34	419.25
对联营企业和合营企业的投资收益	158,970.96	381,570.34	-58.34
营业外收入	2,249,861.82	8,264,374.12	-72.78
营业外支出	179,704.99	520,422.85	-65.47

说明：

- (1) 报告期内，财务费用同比减少 95.35%，主要因为报告期内，借款减少，利息支出减少；
- (2) 报告期内，资产减值损失同比减少 100.60%，主要因为本期坏账准备冲回；
- (3) 报告期内，投资收益同比增加 419.25%，主要因为本期处置子公司所形成的股权转让收益所致；
- (4) 报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益同比减少 58.34%，主要因为联营企业泉州市龙珠酿酒有限公司利润减少所致；
- (5) 报告期内，营业外收入同比减少 72.78%，主要因为本期政府补助减少所致；
- (6) 报告期内，营业外支出同比减少 65.47%，主要因为捐赠支出减少所致。

## 3、报告期公司现金现金流量构成情况的说明

项目	2007 年度 (元)	2006 年度 (元)	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	116,161,609.38	147,692,859.17	-21.35
投资活动产生的现金流量净额	-69,885,789.14	-31,771,184.17	119.97
筹资活动产生的现金流量净额	-29,616,280.53	-129,867,089.30	-77.19

说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 21.35%，主要因为报告期内原材料价格上涨，期末存货增多，致使经营活动现金流减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 119.97%，主要因为固定资产投资增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 77.19%，主要因为偿还债务减少所致。

## 4、会计计量属性

公司会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## (四) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	主要产品或服务	注册资 本	出资比 例	总资产	营业收入	净利润
泉州市兴龙包装用品 有限公司	生产加工纸箱	1000	85%	3234.12	8384.87	205.33
福建惠泉啤酒福鼎有 限公司	啤酒、饮料制造、销 售	8000	81%	11954.21	8811.02	181.26
惠安县中新再生资源 回收有限公司	废品回收	50	90%	151.72	1661.33	9.45
燕京惠泉啤酒(抚州) 有限公司	生产、销售啤酒	13000	99%	24654.60	9145.65	80.21

## (五) 对公司未来发展的展望

## 1、所处行业的发展趋势公司面临的市场竞争格局

随着我国经济的持续较快速度增长，居民收入水平不断提高，“建设社会主义新农村”发展规划的实施，我国啤酒行业的发展空间巨大。中国啤酒市场总销量近年来屡创新高，已连续多年高居世界首位。与此同时，在啤酒生产涉及的原料、辅料、能源、运输等环节，成本都有不同程度的增加，给啤酒企业带来了很大的压力。啤酒行业机遇与挑战并存。

我国啤酒行业正处于激烈的市场竞争和行业整合阶段，产业集中度进一步提升。在福建省啤酒市场，由于啤酒产量增速过快，市场容量相对不足，行业竞争加剧。

## 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

本公司拥有“惠泉”这一中国驰名商标，产品具有良好的品牌形象和市场形象，为“中国名牌产品”，公司具有较强的技术开发、产品开发能力，公司将充分发挥自身优势，对内抓管理，对外拓展市场，进一步增强公司核心竞争力，积极应对行业竞争，并在竞争中做强做大。

公司总体发展战略：以市场为导向，以经济效益为中心，以科技进步为依托，以创新为动力，以调整产品结构、市场结构为突破口，对内提高工艺技术装备水平、提高管理水平，对外整合市场网络、全面提升产品的品牌形象，借助大股东成为 2008 年奥运赞助商的有利契机，合理搞好奥运营销，推动市场发展，进一步提高企业核心竞争力，努力将“惠泉”打造成为东南区域的强势品牌。

2008 年，公司计划完成销量 56 万吨，保持净利润增长不低于 25%。公司预计 2008 年度营业收入约 11.3 亿，营业成本约为 8 亿，费用约为 1.1 亿。为此，在新的一年里，公司将着重做好以下工作：

(1) 公司要灵活运用奥运商机加大品牌整合步伐和品牌建设投入，全面提升惠泉品牌影响力，稳步提高市场占有率和中高档市场份额。

(2) 新一年，公司要进一步加大产品结构调整步伐，增强产品市场竞争力和盈利能力，回避低价竞争，提高吨酒产品销售价格，保持经济效益的良性增长。

(3) 公司生产、设备、技术、采购相关部门要充分借鉴 07 年的有益经验，进一步采取措施，开源节流，挖潜降耗。

(4) 坚持技术创新。技术质量部门要深入市场，了解掌握消费者口感需求动向，加大新材料、新工艺的研究，不断完善工艺技术，优化产品风味口感；要做好产品的更新换代工作，提高产品的市场竞争力。

(5) 要继续全面深入推行预算管理，强化财务预算管理对生产成本控制、销售费用、部门经费、资源调控利用等各经营环节资源使用情况的监控作用，推进财务管理精细化。3、资金需求和使用计划，以及资金来源情况

为完成 2008 年的经营计划和工作目标，预计公司 2008 年的资金需求约为 10 亿人民币。资金来源渠道主要有：

- (1) 自有资金（包括银行存款和 2008 年销售收入）；
- (2) 向国内商业银行贷款。

4、对公司未来的发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及已（拟）采取的对策和措施

2007 年，面对市场竞争日益激烈、原材料价格持续上升等经营风险，公司将在保证产品质量的基础上，做好产品结构调整，继续在原材料采购、设备等方面实行招标制度，在生产工作中大力推行节能降耗，同时在管理中严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及指导性文件的规定运行，与大股东严格实行“五分开”。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

## 6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

## 6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	45,257.46		本年度已使用募集资金总额		4,321.42	
			已累计使用募集资金总额		45,049.13	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
纯生啤酒生产线技改(偿还部分银行借款)	否	7,800	7,800	是	-	2007 年度实现销售利润 1752.58 万元
新增年产 8 万吨啤酒生产线技改项目	是	13,976	4,391.56	否	-	-
控股兼并惠安自来水公司	是	5,004.75	0	否	-	-
建立企业资源计划管理系统技改项目	否	3,000	647.43	否	-	-
福鼎啤酒厂异地搬迁技改项目	否	5,100	5,100	是	-	146.82
金麦公司年新增 4 万吨麦芽技改工程项目	是	6,960	0	否	-	-
建立物流配送中心、完善销售网络建设	否	3,000	580.43	否	-	-
补充流动资金 1	否	416.71	416.71	是	-	-
合计	/	45,257.46	18,936.13	/	-	-
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)项目已完成。2007 年度该项目实现销售利润 1752.58 万元。</p> <p>(2) 新增年产 8 万吨啤酒生产线技改项目 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,经股东大会同意,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 经 2006 年度股东大会批准,该项目改投北厂进行填平补齐技改项目和北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目。</p> <p>(4) 建立企业资源计划管理系统技改项目 2007 年项目投入 86.89 万元,累计投入 647.43 万元,完成项目进度的 21.58%。公司第四届董事会第十二次会议拟变更此项目剩余资金用途,详见同日刊出的公告,该议案需要经股东大会批准。</p> <p>(5) 福鼎啤酒厂异地搬迁技改项目 项目已完成。2007 年度福鼎公司实现净利润 181.26 万元。</p> <p>(6) 建立物流配送中心、完善销售网络建设 该项目已投入 580.43 万元,完成项目进度的 19.35%。公司第四届董事会第十二次会议拟变更此项目剩余资金用途,详见同日刊出的公告,该议案需要经股东大会批准。</p>					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	以上项目变更原因均是由于市场环境发生重大变化;变更投向的议案已分别经 2004 年第一次临时股东大会、2006 年度股东大会审议通过。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存于工商银行惠安支行、兴业银行惠安支行和泉州市商业银行惠安支行的募集资金专户					

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	21,549.19					
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	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
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	-	79.41
补充流动资金2	金麦公司年新增4万吨麦芽技改工程	3,674.44	3,674.44	是	-	-
北厂进行填平补齐技改项目	惠安县自来水公司项目	2,800	2,278.41	是	-	-
北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目	控股式兼并惠安县自来水公司项目	2,000	1,956.13	是	-	-
补充流动资金3	控股式兼并惠安县自来水公司项目	204.75	204.75	是	-	-
合计	/	21,549.19	20,983.73	/	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	(1) 设立燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司项目已完成。2007年设立燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司实现净利润80.21万元。 (2) 北厂进行填平补齐技改项目 该项目已完成进度的81.37%，目前正在加紧实施。 (3) 北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目 目前该项目已完成进度的97.81%。					

## 6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
抚州3.6万瓶/小时生产线技改项目	2,800	89.40	-
合计	2,800	/	/

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

北京京都会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现净利润44,060,456.88元,年初未分配利润111,718,665.60元,根据新会计准则调整后年初余额为121,599,423.95元,可供分配利润为165,659,880.83元。根据公司章程有关规定,提取法定盈余公积金4,197,617.75元;年末可供股东分配的利润为161,462,263.08元,支付上年股利17,500,000元,年末未分配利润143,962,263.08元。

结合公司生产经营情况,2007年度拟作如下分配:以2007年末总股本25000万股为基数,每10股派发现金股利0.8元(含税),向全体股东分配股利计20,000,000元;其余未分配利润123,962,263.08元结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

**§ 7 重要事项**

## 7.1 收购资产

□适用 √不适用

## 7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
张添红	泉州市金麦啤酒原料有限公司 100%股权	2007 年 10 月 30 日	20,000,000	-2,591,137.41	1,822,334.37	否	是	是

说明:

- 1)、该资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响;
- 2)、此次股权转让系依据公司调整经营战略需要,对公司当期和未来财务状况及经营成果无不良影响。

## 7.3 重大担保

√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 年 11 月 20 日	400	连带责任担保	2000 年 11 月 20 日~2008 年 2 月 19 日	否	否
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					400	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					1,323.33	
报告期末对子公司担保余额合计					1,323.33	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额					1,723.33	
担保总额占公司净资产的比例					1.72	
其中:						
为股东、实际控制人及其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	
上述三项担保金额合计					0	

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京燕京啤酒集团公司			953.50	13.08
福建燕京啤酒有限公司			2,862.00	100
福建燕京啤酒有限公司	906.22	100		
合计	906.22		3,815.50	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,721.72 万元。

## 7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

## 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

## 7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

## 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

(1) 对公司股改方案实施后的经营业绩做出承诺,若公司的经营业绩无法达到设定目标,则向流通股东追送股份一次。详见公司股权分置改革方案。截至 2007 年 12 月 31 日,未触发股份追送条款。

(2) 限售条件:详见公司股权分置改革方案。履行情况:燕京啤酒严格按照承诺履行。

(3) 关于增持公司流通股股份的承诺:在公司股改方案实施完成之日起 24 个月内,将增持公司股份,使其持有的惠泉啤酒股份占总股本的比例达到 50%以上。增持股份购入后 6 个月内,将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。

履行情况:燕京啤酒根据股改承诺,分别于 2007 年 3 月 20 日至 3 月 21 日、5 月 14 日通过上海证券交易所交易系统共增持惠泉啤酒 3,399,971 股股份,累计持有惠泉啤酒股份 125,067,778 股,占公司总股本的 50.03%,所做承诺已完成。

(4) 将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下,在本次股权分置改革完成 12 个月内,向股东大会提出针对公司 2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 25%的业绩目标,参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案,并在履行相关审批程序后实施。

履行情况:根据中国证监会 2007 年 3 月 9 日出台的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)的规定,未向中国证监会正式申报股权激励计划材料的上市公司,原则上应在向中国证监会正式报送材料前完成“加强上市公司治理专项活动”的全部 3 个阶段的工作。因此,关于股权激励方面的承诺将延至公司完成“加强上市公司治理专项活动”全部 3 个阶段的工作后

履行。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：

北京燕京啤酒股份有限公司在向惠安县国有资产投资经营有限公司收购本公司股票时，承诺：承诺将做出一系列的安排，避免与本公司产生同业竞争，与本公司变竞争为合作，保证本公司拥有独立的产、供、销体系，保证本公司的稳定、健康发展。

履行情况：燕京啤酒严格按照承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	

## 审计报告

北京京都审字(2008)第 0180 号

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称惠泉啤酒公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表，2007 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是惠泉啤酒公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，惠泉啤酒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了惠泉啤酒公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国北京

中国注册会计师：苏金其、李洋

2008 年 2 月 27 日

## 9.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 12 月 31 日

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		72,460,992.82	59,427,090.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,000,000.00	1,510,000.00
应收账款		1,721,104.55	2,765,648.21
预付款项		31,557,979.89	16,165,451.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		245,330.48	1,299,485.33
买入返售金融资产			
存货		138,570,807.92	119,941,078.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		246,556,215.66	201,108,753.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,752,380.90	5,799,737.24
投资性房地产			
固定资产		805,581,702.85	859,782,644.48
在建工程		25,202,958.16	1,668,282.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,048,795.79	96,871,600.00
开发支出			
商誉		399,629.57	399,629.57
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,940,733.82	9,240,232.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		940,926,201.09	973,762,126.13
资产总计		1,187,482,416.75	1,174,870,879.93

<b>流动负债：</b>			
短期借款		11,000,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		11,890,012.18	18,253,618.20
应付账款		61,562,301.83	68,190,921.27
预收款项		9,548,220.49	4,754,295.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		938,564.64	6,001,065.56
应交税费		9,079,436.10	19,315,650.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		64,280,078.74	41,301,759.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		168,298,613.98	179,817,310.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		168,298,613.98	179,817,310.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积		507,075,364.48	506,881,691.78
减：库存股			
盈余公积		100,805,170.08	96,607,552.33
一般风险准备			
未分配利润		143,962,263.08	121,599,423.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,001,842,797.64	975,088,668.06
少数股东权益		17,341,005.13	19,964,901.33
所有者权益合计		1,019,183,802.77	995,053,569.39
负债和所有者权益总计		1,187,482,416.75	1,174,870,879.93

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

**母公司资产负债表**  
2007 年 12 月 31 日

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		53,408,377.74	37,656,175.00
交易性金融资产			
应收票据		2,000,000.00	800,000.00
应收账款		1,593,992.53	19,971,509.60
预付款项		14,513,678.19	1,690,447.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款		127,030,738.11	64,505,693.81
存货		80,834,433.72	82,277,793.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		279,381,220.29	206,901,619.59
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		210,984,996.99	228,420,936.74
投资性房地产			
固定资产		552,992,664.97	566,339,456.11
在建工程			1,668,282.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		74,221,764.00	70,786,156.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,940,490.09	9,220,607.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		845,139,916.05	876,435,437.89
资产总计		1,124,521,136.34	1,083,337,057.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		38,061,614.55	31,209,057.61
预收款项		8,045,252.16	2,849,009.89
应付职工薪酬		715,082.38	2,533,157.31

应交税费		7,301,290.55	17,808,530.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		49,346,520.30	32,555,775.52
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		113,469,759.94	96,955,531.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		113,469,759.94	96,955,531.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积		506,916,669.48	506,722,996.78
减：库存股			
盈余公积		100,805,170.08	96,607,552.33
未分配利润		153,329,536.84	133,050,977.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,011,051,376.40	986,381,526.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,124,521,136.34	1,083,337,057.48

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

**合并利润表**

2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,031,271,655.74	983,973,383.62
其中：营业收入		1,031,271,655.74	983,973,383.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		965,195,301.67	930,863,026.58
其中：营业成本		726,180,347.21	680,902,785.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		126,393,390.31	125,452,766.53
销售费用		62,645,309.09	61,012,123.84

管理费用		49,800,993.73	59,276,419.77
财务费用		177,678.16	3,817,222.08
资产减值损失		-2,416.83	401,708.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,981,305.33	381,570.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		158,970.96	381,570.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,057,659.40	53,491,927.38
加：营业外收入		2,249,861.82	8,264,374.12
减：营业外支出		179,704.99	520,422.85
其中：非流动资产处置损失		33,299.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,127,816.23	61,235,878.65
减：所得税费用		25,802,084.41	25,315,110.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,325,731.82	35,920,768.28
归属于母公司所有者的净利润		44,060,456.88	35,211,049.11
少数股东损益		265,274.94	709,719.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.14
（二）稀释每股收益		0.18	0.14

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：元。

公司法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉

### 母公司利润表

2007年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		842,323,857.67	822,662,995.54
减：营业成本		605,764,657.12	587,999,565.35
营业税金及附加		97,865,958.44	99,357,726.29
销售费用		48,792,065.04	41,306,438.33
管理费用		28,355,410.56	36,557,872.41
财务费用		-2,425,346.88	769,384.29
资产减值损失		99,484.69	392,887.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,936,365.78	3,064,916.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		158,970.96	381,570.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,807,994.48	59,344,038.33
加：营业外收入		20,000.00	6,205,000.00
减：营业外支出		50,125.41	495,527.97
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,777,869.07	65,053,510.36
减：所得税费用		23,801,691.61	23,735,974.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,976,177.46	41,317,535.71

公司法定代表人：李秉骥 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：王碧辉

**合并现金流量表**  
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,220,164,479.42	1,168,343,926.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,064,358.08	
收到其他与经营活动有关的现金		18,293,718.88	12,278,935.99
经营活动现金流入小计		1,240,522,556.38	1,180,622,862.53
购买商品、接受劳务支付的现金		734,751,317.06	656,010,465.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		74,934,576.53	71,027,192.22
支付的各项税费		245,471,399.17	229,739,377.57
支付其他与经营活动有关的现金		69,203,654.24	76,152,968.31
经营活动现金流出小计		1,124,360,947.00	1,032,930,003.36
经营活动产生的现金流量净额		116,161,609.38	147,692,859.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		400,000.00	381,090.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,089,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,869,625.10	
收到其他与投资活动有关的现金		1,027,697.54	795,102.41
投资活动现金流入小计		22,387,022.64	1,176,193.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,272,811.78	32,947,377.47
投资支付的现金		3,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		92,272,811.78	32,947,377.47
投资活动产生的现金流量净额		-69,885,789.14	-31,771,184.17

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		64,500,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		64,500,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	197,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,928,791.09	19,851,112.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		207,525.57	473,531.72
支付其他与筹资活动有关的现金		187,489.44	2,215,977.08
筹资活动现金流出小计		94,116,280.53	219,867,089.30
筹资活动产生的现金流量净额		-29,616,280.53	-129,867,089.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,659,539.71	-13,945,414.30
加：期初现金及现金等价物余额		51,751,450.82	65,696,865.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		68,410,990.53	51,751,450.82

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		997,553,374.08	969,779,745.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,497,443.50	7,177,881.84
经营活动现金流入小计		1,009,050,817.58	976,957,627.33
购买商品、接受劳务支付的现金		591,269,492.43	573,115,794.52
支付给职工以及为职工支付的现金		47,224,347.13	43,237,051.28
支付的各项税费		200,675,027.77	185,559,438.90
支付其他与经营活动有关的现金		53,513,746.26	48,363,666.34
经营活动现金流出小计		892,682,613.59	850,275,951.04
经营活动产生的现金流量净额		116,368,203.99	126,681,676.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,390,000.00	381,090.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		9,581,797.09	9,454,043.81
投资活动现金流入小计		30,971,797.09	9,835,134.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,798,644.67	7,331,198.03
投资支付的现金		3,000,000.00	315,543.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		55,500,000.00	57,500,000.00
投资活动现金流出小计		113,298,644.67	65,146,741.10
投资活动产生的现金流量净额		-82,326,847.58	-55,311,606.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		63,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		63,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		63,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,181,106.50	17,019,510.00
支付其他与筹资活动有关的现金		108,047.17	2,185,151.19
筹资活动现金流出小计		81,289,153.67	129,204,661.19
筹资活动产生的现金流量净额		-18,289,153.67	-79,204,661.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		15,752,202.74	-7,834,591.30
加：期初现金及现金等价物余额		37,656,175.00	45,490,766.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		53,408,377.74	37,656,175.00

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

**合并所有者权益变动表**  
2007 年 1-12 月

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	250,000,000.00	506,881,691.78		97,136,841.71		111,718,665.60		965,737,199.09	
加：会计政策变更				-529,289.38		9,880,758.35		29,316,370.30	
前期差错更正									
二、本年初余额	250,000,000.00	506,881,691.78		96,607,552.33		121,599,423.95		995,053,569.39	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		193,672.70		4,197,617.75		22,362,839.13		24,130,233.38	
(一) 净利润						44,060,456.88		44,325,731.82	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		193,672.70						193,672.70	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		193,672.70						193,672.70	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		193,672.70				44,060,456.88		44,519,404.52	
(三) 所有者投入和减少资本								-3,065,567.87	

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-3,065,567.87	-3,065,567.87
(四) 利润分配				4,197,617.75		-21,697,617.75		176,396.73	-17,323,603.27
1. 提取盈余公积				4,197,617.75		-4,197,617.75			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-17,500,000.00		176,396.73	-17,323,603.27
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	250,000,000.00	507,075,364.48		100,805,170.08		143,962,263.08		17,341,005.13	1,019,183,802.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	250,000,000.00	508,316,471.43		93,459,843.23		95,330,571.81			947,106,886.47
加:会计政策变更				-984,044.47		10,189,556.60		19,728,713.89	28,934,226.02
前期差错更正									
二、本年初余额	250,000,000.00	508,316,471.43		92,475,798.76		105,520,128.41		19,728,713.89	976,041,112.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,434,779.65		4,131,753.57		16,079,295.54		236,187.44	19,012,456.90

(一) 净利润					35,211,049.11		709,719.17	35,920,768.28
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		546,453.44						546,453.44
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		546,453.44						546,453.44
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述(一)和(二)小计		546,453.44			35,211,049.11		709,719.17	36,467,221.72
(三) 所有者投入和减少资本		-1,981,233.09						-1,981,233.09
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-1,981,233.09						-1,981,233.09
(四) 利润分配			4,131,753.57		-19,131,753.57		-473,531.73	-15,473,531.73
1. 提取盈余公积			4,131,753.57		-4,131,753.57			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					-15,000,000.00		-473,531.73	-15,473,531.73
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏								

损								
4. 其他								
四、本期期末余额	250,000,000.00	506,881,691.78		96,607,552.33		121,599,423.95		19,964,901.33
								995,053,569.39

公司法定代表人:李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉

### 母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,000,000.00	506,881,691.78		93,072,192.25	115,783,315.06	965,737,199.09
加:会计政策变更		-158,695.00		3,535,360.08	17,267,662.07	20,644,327.15
前期差错更正						
二、本年初余额	250,000,000.00	506,722,996.78		96,607,552.33	133,050,977.13	986,381,526.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		193,672.70		4,197,617.75	20,278,559.71	24,669,850.16
(一)净利润					41,976,177.46	41,976,177.46
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		193,672.70				193,672.70
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		193,672.70				193,672.70
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计		193,672.70			41,976,177.46	42,169,850.16
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				4,197,617.75	-21,697,617.75	-17,500,000.00

1. 提取盈余公积				4,197,617.75	-4,197,617.75	
2. 对所有者（或股东）的分配					-17,500,000.00	-17,500,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	250,000,000.00	506,916,669.48		100,805,170.08	153,329,536.84	1,011,051,376.40

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,000,000.00	508,316,471.43		89,565,683.02	99,224,732.02	947,106,886.47
加：会计政策变更		-158,695.00		2,910,115.74	11,640,462.97	14,391,883.71
前期差错更正						
二、本年初余额	250,000,000.00	508,157,776.43		92,475,798.76	110,865,194.99	961,498,770.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,434,779.65		4,131,753.57	22,185,782.14	24,882,756.06
（一）净利润					41,317,535.71	41,317,535.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		546,453.44				546,453.44
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		546,453.44				546,453.44
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		546,453.44			41,317,535.71	41,863,989.15
（三）所有者投入和减少资本		-1,981,233.09				-1,981,233.09
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-1,981,233.09				-1,981,233.09

(四) 利润分配				4,131,753.57	-19,131,753.57	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积				4,131,753.57	-4,131,753.57	
2. 对所有者(或股东)的分配					-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	250,000,000.00	506,722,996.78		96,607,552.33	133,050,977.13	986,381,526.24

公司法定代表人:李秉骥      主管会计工作负责人:肖国锋      会计机构负责人:王碧辉

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司于 2007 年 10 月处置了子公司泉州市金麦啤酒原料有限公司，故自 2007 年 11 月起不再将该公司纳入合并财务报表范围。

董事长：李秉骥  
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司  
2008 年 2 月 27 日