

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2022-19

北京燕京啤酒股份有限公司

2021 年度决算报告及 2022 年度预算报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年度财务会计报表，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司合并报表数据，我们编制了公司 2021 年度财务决算报告，同时根据 2022 年公司计划编制了 2022 年度财务预算报告，现就公司财务运作情况报告如下，请各位董事审议。

一、2021 年度财务决算报告

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年度财务会计报表，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司合并报表数据，我们编制了公司 2021 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况报告如下，请各位董事审议。

（一）主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2021 年度	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,196,098.85	1,092,838.25	9.45%
归属于上市公司股东的净利润	22,801.11	19,687.38	15.82%
基本每股收益（元/股）	0.081	0.070	15.71%
加权平均净资产收益率%	1.71%	1.49%	0.22 个百分点

单位：万元

项目	2021.12.31	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,941,991.8	1,849,185.68	5.02%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,340,886.58	1,324,357.18	1.25%
股本（股）	2,818,539,341	2,818,539,341	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.7574	4.6987	1.25%

(二) 财务状况、经营成果及现金流量

1、财务状况

1.1、资产结构及变动情况

单位：万元

	2021年12月31日	占比	2020年12月31日	占比
流动资产：				
货币资金	505,944.48	26.05%	385,533.10	20.85%
交易性金融资产	2,018.15	0.10%	-	
应收账款	19,080.13	0.98%	18,664.59	1.01%
应收款项融资	155.00	0.01%	385.00	0.02%
预付款项	14,927.46	0.77%	13,573.91	0.73%
其他应收款	2,423.91	0.12%	2,136.24	0.12%
存货	391,130.97	20.14%	382,758.17	20.70%
其他流动资产	6,130.21	0.32%	5,211.85	0.28%
流动资产合计	941,810.32	48.50%	808,262.86	43.71%
非流动资产：				
长期股权投资	31,057.27	1.60%	29,546.96	1.60%
固定资产	844,540.68	43.49%	884,551.28	47.83%
在建工程	4,323.14	0.22%	8,246.23	0.45%
使用权资产	3,997.25	0.21%	-	
无形资产	87,797.31	4.52%	90,588.07	4.90%
商誉	12,338.10	0.64%	16,471.62	0.89%
长期待摊费用	143.40	0.01%	182.51	0.01%
递延所得税资产	2,582.23	0.13%	2,337.12	0.13%
其他非流动资产	13,402.11	0.69%	8,999.04	0.49%
非流动资产合计	1,000,181.49	51.50%	1,040,922.82	56.29%
资产总计	1,941,991.80	100.00%	1,849,185.68	100.00%

2021年末，公司资产1,941,998.8万元，较期初增加5.02%，其中，流动资产941,810.32万元，占资产总额的48.5%，非流动资产1,000,181.49万元，占比51.5%。主要项目的变动情况说明如下：

(1) 货币资金2021年末505,944.48万元，比2020年末增加120,411.38万元，增长31.23%，主要是本年经营现金流增加较多所致。

(2) 应收款项融资2021年末155万元，比2020年减少了230万元，下降59.74%，主要是公司本年年末持有的应收票据比上年同期减少所致。

(3) 在建工程2021年末共4,323.14万元，比2020年年末减少3,923.09

万元，下降 47.57%，主要是上年在建工程转固所致。

(4)其他非流动资产 2021 年末 13,402.11 万元，比 2020 年末增加 4,403.07 万元，增长 48.93%，主要是预付工程设备款增加所致。

1.2、负债结构及变动情况

单位：万

元	2021 年 12 月 31 日	占比	2020 年 12 月 31 日	占比
流动负债：				
应付账款	139,381.48	25.59%	101,595.19	22.03%
合同负债	117,625.40	21.59%	99,908.83	21.66%
应付职工薪酬	8,160.51	1.50%	13,105.65	2.84%
应交税费	15,901.05	2.92%	17,463.47	3.79%
其他应付款	223,906.46	41.10%	210,169.43	45.57%
一年内到期的非流动负债	2,120.51	0.39%		
其他流动负债	30,521.75	5.60%	12,639.75	2.74%
流动负债合计	537,617.16	98.69%	454,882.33	98.64%
非流动负债：	-			
租赁负债	2,029.28	0.37%		
长期应付职工薪酬	72.69	0.01%	29.42	0.01%
递延收益	4,594.26	0.84%	5,784.33	1.25%
递延所得税负债	440.98	0.08%	458.54	0.10%
非流动负债合计	7,137.20	1.31%	6,272.29	1.36%
负债合计	544,754.36	100.00%	461,154.61	100.00%

2021 年末，公司负债 544,754.36 万元，较期初增加 18.13%，其中，流动负债 537,617.16 万元，占负债总额的 98.69%，非流动负债 7,137.2 万元，占比 1.31%。主要项目的变动情况说明如下：

(1) 21 年末应付账款 139,381.48 万元，与 20 年末 101,595.19 万元相比增加了 37,786.29 万元，增长 37.19%；主要是年末比去年同期采购储备有所增加所致。

(2) 21 年末应付职工薪酬是 8,160.51 万元，与 20 年末 13,105.65 万元相比下降了 4,945.15 万元，下降 37.73%；主要是年末应付工资下降所致。

(3) 其他流动负债 30,521.75 万元，比去年同期 12,639.75 万元增加 141.47%，主要是待转销项税额及预收政府土地收储款增加所致。

2021 年末公司的资产负债率 28.05%，比 2020 年年末 24.94%增加了 3.11 个

百分点，主要是流动负债增加所致。

1.3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

	2021年12月31日	占比	2020年12月31日	占比
股本	281,853.93	20.17%	281,853.93	20.31%
资本公积	459,692.46	32.90%	459,692.46	33.12%
其他综合收益	-7,654.29	-0.55%	-7,427.35	-0.54%
盈余公积	227,361.86	16.27%	220,366.78	15.88%
未分配利润	379,632.62	27.17%	369,871.35	26.65%
归属于母公司 股东权益合计	1,340,886.58	95.97%	1,324,357.18	95.41%
少数股东权益	56,350.86	4.03%	63,673.89	4.59%
股东权益合计	1,397,237.44	100.00%	1,388,031.07	100.00%

2021年末所有者权益总额为1,397,237.44万元，比2020年1,388,031.07万元增加9,206.38万元，增长了0.66%，其中，归属于母公司的股东权益为1,340,886.58万元。占股东权益总额的比例为95.97%。

2、经营成果

单位：万元

项目	本期	上期	变化幅度
营业收入	1,196,098.85	1,092,838.25	9.45%
营业成本	736,291.96	664,567.90	10.79%
税金及附加	109,640.86	103,658.06	5.77%
销售费用	155,901.27	138,286.91	12.74%
管理费用	143,802.16	127,541.40	12.75%
研发费用	20,892.47	21,359.71	-2.19%
财务费用	-11,896.32	-8,113.59	46.62%
其他收益	5,444.97	5,800.27	-6.13%
投资收益	3,634.52	3,901.40	-6.84%
营业利润	43,463.28	47,708.76	-8.90%
利润总额	44,457.95	46,034.23	-3.42%
净利润	29,284.62	28,487.37	2.80%

2021年公司实现营业收入1,196,098.85万元，比去年的1,092,838.25万元增加了103,260.59万元，增幅9.45%。

啤酒产品主要渠道完成收入情况如下：

- 1、传统渠道：1,064,940.4万元
- 2、KA渠道：39,440.31万元

3、 电商渠道：14,406.99 万元

成本完成情况

2021 年营业成本 736,291.96 万元，比去年的 664,567.9 万元增加了 71,724.06 万元，增幅 10.79%。

其中，啤酒产品主要渠道成本情况如下：

1、 传统渠道：652,873.43 万元

2、 KA 渠道：21,133.39 万元

3、 电商渠道：9,184.92 万元

费用支出情况

2021 年费用支出总额为 308,699.58 万元，比去年 279,074.42 万元增加 29,625.16 万元，增幅 10.62%。其中，销售费用 155,901.27 万元，比去年 138,286.91 万元增加 17,614.36 万元，增幅 12.74%；管理费用 143,802.16 万元，比去年 127,541.40 万元增加 16,260.77 万元，增幅 12.75%；研发费用 20,892.47 万元，比去年 21,359.71 万元减少了 467.24 万元，降幅 2.19%；财务费用 -11,896.32 万元，比去年 -8,113.59 万元降低了 3,782.73 万元，主要是利息收入的增加所致。

利润完成情况

2021 年实现归母净利 22,801.11 万元，比去年同期 19,687.38 万元增加了 3,113.73 万元，增幅 15.82%。

3、 现金流量

单位：万元

项目	本期	上期	变化幅度
经营活动产生的现金流量净额	162,509.53	156,957.64	3.54%
投资活动产生的现金流量净额	-140,612.66	-232,602.02	39.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,710.34	-25,882.74	12.26%
期末现金及现金等价物余额	174,615.74	175,429.21	-0.46%

2021 年公司现金及现金等价物共 174,615.74 万元，与 2020 年 175,429.21 万元基本持平。

具体现金流量情况如下：

经营活动现金流量净额 162,509.53 万元，比 2020 年 156,957.64 万元增加 5,551.89 万元，增幅 3.54%。

投资活动现金净流出 140,612.66 万元，比 2020 年净流出 232,602.02 万元减少 91,989.36 万元，主要是公司 2021 年新增大额定期存单比去年同期减少所致。

筹资活动现金净流出 22,710.34 万元，比 2020 年的净流出 25,882.74 万元减少了 3,172.4 万元，减幅 12.26%，主要是偿付银行借款减少所致。

二、2022 年度财务预算报告

根据公司 2021 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，以及对 2022 年度宏观经济状况、行业和市场趋势的分析和研判，结合企业经营实际，综合考虑新冠疫情发展的不确定性以及对啤酒行业的影响等因素，预计公司 2022 年度实现营业收入 129.6 亿元，较 2021 年度增长 8.4%，公司现金流全年保持总体平衡，呈现稳步增长。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日