证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2020-15

北京燕京啤酒股份有限公司

2019 年度董事会报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定,本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势，维护了公司及股东的合法权益，全面完成了公司的各项任务。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2019年，公司实现啤酒销量381.16万千升，其中燕京主品牌销量248.16万千升，占总销量的65.11%，“1+3”品牌销量350.96万千升，占总销量的92.08%。报告期内公司实现营业收入1,146,848万元，同比增长1.10%，实现利润42,174万元，同比增长10.66%，实现归属上市公司股东净利润22,978万元，同比增长27.76%。公司各项指标特别是经营性利润持续、稳定、健康增长。

1、夯实质量核心基础，科技提升品质

燕京啤酒多年来始终坚持以科技创新推动产品品质的提升。公司在生产中不断加强自主创新能力，以产品品质为核心，与国际先进企业、先进标准对标，夯实产品质量，在产品生产过程中，公司在原材料、酵母菌种、生产设备、酿造用水的使用上均坚持国际标准，燕京产品力实现质的提升，燕京U8在比利时布鲁塞尔啤酒挑战赛中喜获银奖，燕京八景在“世界啤酒大赛”“世界啤酒锦标赛”“亚洲啤酒锦标赛”“中国国际啤酒挑战赛”四项赛事中荣获8个单项大奖。

2、发力中高端产品，促进产品结构调整优化

2019年，伴随着消费升级变化，公司陆续推出燕京U8、燕京7日鲜、燕京八

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

景文创产品等中高端个性化新品，同时推出瓶装定制服务，满足广大消费者的个性化、时尚化、多元化、特色化的需求，扩大了个性化中高端产品供给，使产品结构得到了进一步丰富。

3、夯实基地市场建设，提升整体竞争力

公司以市场为中心，适应消费渠道、消费模式和消费理念变革趋势，强调营销网络、市场建设质量。2019年公司重点基地市场、普通基地市场持续提质升级，优势企业市场基石稳固，北京、广西、内蒙三大基地市场保持了燕京三大利润中心的地位。同时四川、河北等成长型市场通过巩固夜场优势、聚焦基地市场等举措，经营形势持续向好。

4、品牌创新，品牌价值不断提升

公司通过与国际专业公司合作，借助2019国际篮联篮球世界杯，足协杯、中国足协中国之队、北京2022冬奥会燕京啤酒品牌系列营销活动等多项举措，持续进行品牌传播，不断提升品牌影响力。

2019年6月26日，以“全球领导力与中国品牌重建”为主题，世界品牌实验室（World Brand Lab）在北京发布了2019年（第十六届）《中国500最具价值品牌》排行榜，燕京啤酒及子品牌价值达1745.86亿元。其中：燕京啤酒排名第41，品牌价值为1216.97亿元。

5、构建科学管理体系，推动企业可持续发展

公司通过加强财务管理、内控管理、采购管理、物流管理等，不断优化业务系统资源配置，在新的竞争环境下全面提升公司竞争力。公司管理工作在科学化、规范化的前提下，进一步实现精细化。

6、营销渠道多样化，线上业务稳定增长

公司以多样化的渠道满足消费者个性化需求，适应消费群体的购物和消费习惯，和消费者实现更加直接和快捷的互动。据统计，2019年度，燕京啤酒电子商务业务稳步增长，线上销量虽然占整体销量比例仍较低，但分销端GMV实现了同比40%以上的增长率。2020年一季度公司线上销量增速和GMV增速均超过60%。

二、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第七届董事会第十一次会议	2019 年 3 月 8 日	1、《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
2	第七届董事会第十二次会议	2019 年 4 月 25 日	1、《2018 年度董事会报告》 2、《2018 年度总经理工作报告》 3、《2018 年度财务决算报告》 4、《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 5、《2018 年度利润分配预案》 6、《关于确定 2018 年度财务报告审计报酬及续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》 7、《关于确定 2018 年度内控审计报酬及续聘 2019 年度内控审计机构的议案》 8、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 9、《2018 年度内部控制自我评价报告》 10、《2018 年度社会责任报告》 11、《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》 12、《关于向中国光大银行北京顺义支行申请综合授信额度的议案》 13、《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》 14、《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》 15、《修订<对外担保管理制度>的议案》 16、《修订<关联交易决策制度>的议案》 17、《修订<内部审计制度>的议案》 18、《修订<子公司管理制度>的议案》 19、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》 20、《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 21、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 22、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
3	第七届董事会第十三次会议	2019 年 4 月 29 日	1、《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》 2、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
4	第七届董事会第十四次会议	2019 年 8 月 30 日	1、《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》 2、《关于续聘公司法律顾问的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			4、《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 5、《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
5	第七届董事会第十五次会议	2019 年 10 月 28 日	1、《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》 2、《关于聘任公司总会计师的议案》
6	第七届董事会第十六次会议	2019 年 12 月 30 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》

2、报告期内董事会各专业委员会会议召开情况

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的要求，公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等治理规范性文件，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

报告期内，根据工作职责的需要，公司董事会各专业委员会共召开 9 次会议，其中战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。

（二）对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（三）董事会成员变动情况

公司董事邓连成、丁广学、戴永全、杨毅报告期内离任。

姓名	变动情况	变动原因	变动日期
杨毅	离任	个人原因	2019 年 8 月 15 日
邓连成	离任	退休原因	2019 年 10 月 18 日
丁广学	离任	退休原因	2019 年 10 月 18 日
戴永全	离任	退休原因	2019 年 11 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论，尤其对事关公司长远利益的重大议案，能够充分考虑中小股东的利益，及时高效发表审议意见，并提供良好建议，促进公司健康持续发展。

（五）独立董事履职情况

2019 年，公司 5 名独立董事认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，做到了勤勉尽责。

（六）规范化治理情况

公司严格执行法律法规和规范性文件的有关规定，制定并不断完善公司治理相关制度，经营管理合法合规，保障股东特别是中小股东的权益。

报告期内，公司修订和补充了《公司章程》中党建内容，根据财政部新修订的会计准则变更相应的会计政策，不断提升公司治理水平，健全内部管理和控制制度，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

（七）信息披露及投资者关系管理工作

2019 年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，及时与监管部门沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。

公司树立证券资本市场诚信文化和内幕交易防范意识，从源头上防范内幕交易活动。为确保信息披露公平、及时，切实保障广大投资者利益，公司严格按照《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《投资者关系管理办法》等相关规定，加强对内幕信息的管理，严谨地开展信息披露工作。

2019 年度，董事会持续做好投资者关系管理工作，报告期内公司通过投资者集体接待日活动，互动平台，定期走访等多渠道的沟通方式，促进与投资者之间的良性互动，让投资者充分了解公司生产经营状况和财务状况等，维护公司资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本市场良好形象。年度内，公司入选“2018 上市公司 IR 互动活跃度榜单”、获得天马奖 “中国上市公司投资者关系最佳新媒体运营奖”、央广网“最值得投资者信任的上市公司”、金圆桌论坛“优秀董事会”奖等称号。

三、2020年展望

（一）行业格局和趋势

从国内啤酒行业看，中国啤酒行业已经进入成熟期，目前中国前五大啤酒企业已占市场近 80%的份额，形成了相对稳定的市场竞争格局。近年来，消费需求的高端化、多元化、特色化对啤酒企业技术质量管理和产品内在品质提出了更高的要求，啤酒行业加快向听装酒和细分、个性化产品等高附加值产品转型升级，中高端产品占比逐步提高。未来，渠道改造、品牌升级、产能整合、内生增长将成为啤酒行业的主题，啤酒市场将迎来品质至上和价值回归时代。

（二）公司发展战略

面对行业竞争新格局，公司将采取多种措施，按照市场化的思路、市场化的原则，重点抓好市场结构调整、产品结构调整、品牌结构调整和管理创新，坚定“做中国最好的啤酒”这个目标，努力实现产品升级、市场升级和管理升级，不断提升品牌影响力，提高市场竞争力。

（三）经营计划

2020 年，面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司在贯彻落实各项防疫工作的同时，积极履行社会责任，通过捐款捐物、派遣人员加入防疫志愿者队伍等多种形式，积极投身到防疫、抗疫的前线。公司通过北京市红十字会、北京市顺义区红十字会、湖北省宜城市红十字会、湖北省仙桃市红十字会等途径为抗击疫情捐款捐物共计 1,350 万元。春节过后，国家号召延迟复工避免交叉感染，我公司积极响应，延迟复工，确保员工安全；全国疫情防控取得阶段性成效之后，我公司又积极响应政府号召，采取有效措施，在全力做好疫情防控工作基础上,积极复工复产, 保证产品质量,提升服务水平。

1、前期计划完成情况

公司在2018年年度报告新年度计划中指出：“2019年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，立足消费环境，科学谋划燕京发展新路径，创新引领，转方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

式，调结构，提质增效，促进燕京啤酒做优、做强、做大，实现燕京有质量、有效益、可持续性的发展。”

2019年度，公司按计划有效开展了各项工作。

2、新年度计划

2020年新冠疫情的发生，使消费市场萎缩，对公司经营产生不利影响。目前公司已陆续复工，生产经营活动有序开展。

2020年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持质量第一原则，以市场为导向，坚持创新引领，立足消费环境，转方式，调结构，提质增效，促进燕京啤酒做优、做强、做大，实现燕京有质量、高效益、可持续性的发展。

3、资金需求及使用计划

2020年，公司将继续以包括技改扩建、收购兼并等在内的适宜方式发展壮大，约需资金拾亿元人民币。同时公司将密切关注啤酒行业发展格局的变化，力争抓住行业整合的机会，如有合适标的，公司资金需求还将增加。

公司将以自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn