

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2021-16

北京燕京啤酒股份有限公司

2020 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。

2020 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 2020 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2020 年度，公司的生产经营受疫情影响，面临较大压力，公司在做好疫情防控的前提下，有序推进各项工作。2020 年度，公司实现啤酒销量 353.46 万千升，实现归属于上市公司股东的净利润 19,687.38 万元。其中第二季度当季，公司归属于上市公司股东净利润同比增长 14%；第三季度当季同比增长 67%；第四季度当季同比减亏 1.25 亿元。

抗疫方面：报告期内，公司坚定扛起疫情防控与生产经营双重责任，分别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向抗击疫情前线捐款、捐物共计 1350 万元；疫情期间，公司对内积极统筹全公司疫情防控情况，将员工健康与安全生产放在第一位，对外派出志愿者参与社区的疫情防控等工作；同时公司在确保防疫安全的前提下，是最早一批恢复全国配送的品牌，并在疫情期间率先开启了“无接触”配送，在线上店铺全面发起“暖春战役”，通过系列举措确保民生消费与防疫安全。

产品方面：2020 年，啤酒消费向年轻化、时尚化、个性化转变趋势更加明显。公司始终坚守产品质量，利用自己的国民品牌形象与国潮高度契合的特性，融入新技术与新潮流，打造新国货，对接消费洞察；结合燕京技术优势、文化特

色，加速拓展开发中高端产品。报告期内，以“小度酒 大滋味”的燕京 U8 上市推广为主线，推出系列产品，适应不同消费场景，形成了更加灵活、更加贴近市场的产品组合。公司开发完成燕京 U8、“燕京八景”、白啤 V10、漓泉 1998、雪鹿系列产品，在质量上精益求精，厚植工匠文化，打造国货精品，实现品质燕京。报告期内，公司以燕京 U8 为代表的六款新品斩获“青酌奖”，公司荣获“2020 年度产品创新典范企业”、“社会责任贡献奖”和“食品安全示范企业奖”等殊荣。

市场方面：报告期内，公司充分发挥统筹控制作用，按照市场统一管理的原则，进行市场细分，燕京 U8 大单品战略的顺利推进，强化了公司形象在全国市场中的一致性。公司重点基地市场持续提质升级，优势企业市场基石稳固，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。

营销方面：报告期内公司以签约王一博做燕京品牌代言人为突破口，以年轻消费者的需求为导向，持续开展线上线下一体化营销策略，全面实施全链路品牌营销。年内，公司启动冬奥营销战略，全面激活北京冬奥权益，研发冬奥产品、投放冬奥广告、搭建冬奥品牌馆、与“中国智造”复兴号列车合作打造燕京啤酒高铁冬奥专列等系列活动有序开展；深度挖掘电商渠道潜力，积极推进与第三方电商平台的战略合作，丰富品牌店铺矩阵，保持电商渠道销售良性增长；依托地缘优势，打造燕京社区酒号实体店品牌，切入有消费需求的区域市场，形成燕京社区酒号品牌全国销售氛围；加快 KA 渠道布局，成功开发全国性连锁商超系统、区域性连锁商超、地方性连锁超市和连锁便利超市.....通过多种措施，有效补充了传统渠道，加快了塑造品牌年轻化的步伐。

品牌方面：在品牌建设上，公司坚持 1+3 品牌发展战略，即以“燕京”为主品牌，同时培育漓泉、惠泉、雪鹿 3 个区域优势品牌，积极进行品牌整合，使燕京品牌逐步趋向集中。报告期内，公司与消费者保持紧密的互动和沟通，不断推动品牌年轻化转型，提升燕京啤酒品牌影响力，积极进行品牌重塑。

在 2020 年 8 月举办的第 17 届“世界品牌大会暨中国 500 最具价值品牌发布会”上，燕京啤酒及其子品牌以共计 1937.21 亿元的品牌价值上榜。

管理方面：燕京啤酒通过构建科学管理体系，加强标准化建设，进一步强化管理工作的科学化、规范化、精细化，实现燕京持续高质量发展。

二、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

1、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，产生了第八届董事会成员。年度内，董事会共召开 8 次会议，具体如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第七届董事会第十七次会议	2020 年 4 月 24 日	1、《2019 年度董事会报告》 2、《2019 年度总经理工作报告》 3、《2019 年度财务决算报告》 4、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 5、《2019 年度利润分配预案》 6、《关于确定 2019 年度财务报告审计报酬及续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》 7、《关于确定 2019 年度内控审计报酬及续聘 2020 年度内控审计机构的议案》 8、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》 9、《2019 年度内部控制自我评价报告》 10、《2019 年度社会责任报告》 11、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》 12、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 13、《关于修改〈公司章程〉的议案》 14、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 15、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
2	第七届董事会第十八次会议	2020 年 4 月 29 日	1、《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》
3	第七届董事会第十九次会议	2020 年 5 月 29 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、《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》 3、《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》
4	第七届董事会第二十次会议	2020 年 8 月 26 日	1、《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》 2、《关于续聘公司法律顾问的议案》 3、《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 4、《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》 5、《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》

			6、《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 7、《关于修改公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 8、《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》 9、《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》 10、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》 11、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
5	第八届董事会第一次会议	2020 年 9 月 16 日	1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举第八届董事会专业委员会成员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司总工程师的议案》 7、《关于聘任公司总会计师的议案》 8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6	第八届董事会第二次会议	2020 年 10 月 8 日	1、《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》
7	第八届董事会第三次会议	2020 年 10 月 21 日	1、《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》 2、《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》
8	第八届董事会第四次会议	2020 年 12 月 31 日	1、《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 2 次股东大会，一次为 2019 年度股东大会，另一次为 2020 年第一次临时股东大会。股东大会的投票均采用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

2020年，公司第七届董事会任期已届满，公司于2020年9月16日召开2020年第一次临时股东大会，于2020年9月16日召开第八届董事会第一次会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，董事会换届选举已完成。

公司董事变动情况如下：

姓名	变动情况	变动原因	变动日期
董学增	被选举	董事会换届选举	2020年9月16日
郭卫平	被选举	董事会换届选举	2020年9月16日
贾凤超	被选举	董事会换届选举	2020年9月16日
肖国锋	被选举	董事会换届选举	2020年9月16日
林智平	被选举	董事会换届选举	2020年9月16日
郭晓川	被选举	董事会换届选举	2020年9月16日
周建	被选举	董事会换届选举	2020年9月16日
张海峰	任期满离任	董事会换届选举	2020年9月16日
李兴山	任期满离任	董事会换届选举	2020年9月16日
王连凤	任期满离任	董事会换届选举	2020年9月16日

（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

2020年度内，公司第七届董事会独立董事李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军，第八届董事会独立董事郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军均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，报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人管理制度》以及《信息披露管理制度》，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

2020 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。保证了公司信息披露的及时性和公平性。公司在深交所年度信息披露考核结果中，获得 A 类。

年度内，公司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、实地调研、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，维护公司资本市场良好形象。2020 年全年，公司接待机构近 40 家，同时利用 IR 电话、邮箱、深交所和公司投资者关系互动平台等方式与中小投资者进行沟通交流，其中全年累计回复深交所互动易提问 70 余条，回复率达 100%，真正做到了切实维护中小投资者权益。2020 年，公司获得天马奖“中国上市公司投资者关系最佳投资者关系公司奖”、金牛奖“2019 年度投资者关系管理奖”等荣誉。

三、2021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，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，啤酒消费向精品化、个性化方向发展，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，公司以“强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营”四大关键举措作为战略转型的重要布局，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，采取多种措施，调整产品结构，发力中高端，加强品牌塑造和管理水平的提升，不断提升品牌影响力，提高市场竞争力。

（三）经营计划

1、前期计划完成情况

公司在2019年年度报告新年度计划中指出：“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。”

2020年新冠疫情的发生对公司经营产生不利影响，公司面临较大压力。进入四月份以后，随着疫情的逐步缓解，公司有序进行复产复工，年度内，公司按计划有效开展了各项工作。

2、新年度计划

2021年，公司将重点聚焦产品、渠道、区域三个重要抓手，努力实现产品升级、市场升级和管理升级，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

2021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。

2021 年，是我国乘势而上，开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是燕京啤酒“五年增长与转型战略”项目的关键一年，公司将按照既定的发展战略，以强烈的使命感和责任感，全力推动燕京高质量发展，成就民族品牌典范。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日