证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2024-51

北京燕京啤酒股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□是 √否

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是 √否

4. 审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,800,336,798.81	0.19%	12,846,139,630.27	3.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	529,871,750.36	19.84%	1,288,087,871.55	34.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	520,492,365.81	21.68%	1,261,327,181.44	45.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,290,975,774.65	15.36%
基本每股收益(元/股)	0.1880	19.82%	0.4570	34.73%
稀释每股收益(元/股)	0.1880	19.82%	0.4570	34.73%
加权平均净资产收益率	3.60%	0.43%	8.98%	2.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	24,931,508,291.12	21,230,920,730.90	17.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,851,430,965.33	13,845,197,027.88	7.27%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,311,180.52	911,054.88	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	12,362,404.74	34,086,168.65	1、税收奖励842.26万元 2、企业发展资金799.49万元 3、财政补贴781.18万元 4、财政扶持资金419.90万元 5、矿泉水储备费235.60万元6、节能技改资金113.06万元 7、环保资金18.10万元 8、其他199.03万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	291,883.56	291,883.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,734.80	3,556,862.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,257.46	1,735,331.34	
减：所得税影响额	2,707,723.78	8,375,170.28	
少数股东权益影响额(税后)	1,342,883.15	5,445,440.59	
合计	9,379,384.55	26,760,690.11	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司以党建为引领、不断创新和变革，以适应市场的变化和发展趋势，变挑战为动力，化风险为机会，实现可持续高质量发展。报告期内，公司持续推进九大变革，坚持高端化战略和全渠道布局，推出的大单品燕京U8自面世以来销量快速增长，以燕京U8为代表的中高档产品持续带动公司销售结构的优化。同时，公司通过数字化赋能，实现了线上、线下全渠道数字化转型战略，进一步提升了销售效率和客户体验。在成本控制和效率提升方面，公司通过深化卓越管理体系、优化供应链管理、强化精细化管理等措施，有效提升了运营效率。2024年1-9月，公司实现啤酒销量344.73万千升（含托管经营），实现营业收入1,284,613.96万元，同比增长3.47%；实现利润总额176,502.03万元，同比增长27.22%；实现归属于上市公司股东的净利润128,808.79万元，同比增长34.73%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为126,132.72万元，同比增长45.68%。实现了经营效益、运营效率和发展质量的同步提升，为未来的市场拓展奠定了坚实的基础。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因分析如下：

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
货币资金	10,817,732,911.28	7,211,697,954.81	50.00%	主要系报告期内公司坚持大单品战略，积极调整产品结构从而使得经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收款项融资	150,000.00	470,000.00	-68.09%	主要系报告期内子公司收到承兑汇票减少所致
预付账款	194,513,406.12	147,039,824.34	32.29%	主要系报告期内预付原材料款增加所致
其他流动资产	14,418,195.16	88,848,325.38	-83.77%	主要系报告期内待抵扣进项税减少所致
在建工程	436,705,236.71	101,250,177.00	331.31%	主要系报告期内公司为确保提质增效，新增技改等项目增加所致
使用权资产	38,102,952.65	3,643,271.01	945.84%	主要系报告期内续签租赁合同导致使用权资产增加
长期待摊费用	8,856,001.88	1,664,969.72	431.90%	主要系长期待摊费用增加所致
短期借款	1,757,619,711.45	540,117,708.28	225.41%	主要系报告期内银行经营性流动资金借款增加所致
应交税费	329,105,439.37	182,992,648.77	79.85%	主要系报告期内应交税费计提数增加所致
其他应付款	3,704,881,680.57	2,645,274,100.77	40.06%	主要系经营性应付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	17,033,760.92	1,141,475.61	1392.26%	主要系报告期内续签租赁合同导致一年内到期的租赁负债增加
租赁负债	18,522,591.67	3,186,325.38	481.32%	主要系报告期内续签租赁合同导致租赁负债增加
利润表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
研发费用	216,767,871.43	327,127,413.22	-33.74%	主要系报告期内研发活动减少所致
其他收益	70,855,810.44	109,812,928.96	-35.48%	主要系报告期内政府补助减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-974,335.69	-350,919.95	-177.65%	主要系报告期内长期资产处置损失较上年同期增加所致
营业外支出	7,191,107.51	1,406,301.64	411.35%	主要系报告期内营业外支出同比增加所致
现金流量表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
支付其他与经营活动有关的现金	919,290,073.15	682,414,150.88	34.71%	主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上期增加所致
取得投资收益收到的现金	291,883.56	17,614,436.21	-98.34%	主要系报告期内收到联营企业分红较上年同期减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	4,438,000,000.00	3,169,560,000.00	40.02%	主要系报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上期增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	8,853,800,000.00	5,820,000,000.00	52.13%	主要系报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上期增加所致
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	300,000,000.00	80.00%	主要系报告期内偿还银行借款较上年同期增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			58,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568	297,607,894		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.92%	110,590,134	0		
北京燕京啤酒集团有限公司	国有法人	1.87%	52,686,697	11,306,780		
唐建华	境内自然人	1.78%	50,257,239	0		
全国社保基金六零一组合	其他	1.11%	31,414,248	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	25,437,204	0		
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	21,498,080	0		
交通银行股份有限公司－易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	其他	0.67%	18,828,999	0		
创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划	其他	0.60%	16,857,700	0		
#刘存	境内自然人	0.56%	15,731,134	0		
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	1,320,119,674	人民币普通股	1,320,119,674
香港中央结算有限公司	110,590,134	人民币普通股	110,590,134
唐建华	50,257,239	人民币普通股	50,257,239
北京燕京啤酒集团有限公司	41,379,917	人民币普通股	41,379,917
全国社保基金六零一组合	31,414,248	人民币普通股	31,414,248
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	25,437,204	人民币普通股	25,437,204
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	21,498,080	人民币普通股	21,498,080
交通银行股份有限公司－易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	18,828,999	人民币普通股	18,828,999
创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划	16,857,700	人民币普通股	16,857,700
#刘存	15,731,134	人民币普通股	15,731,134
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京燕京啤酒集团有限公司持有北京燕京啤酒投资有限公司19.94%股份。未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东中，#刘存通过信用交易担保证券账户持有本公司股票15,731,134股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票15,731,134股，其持股在本报告期减少1,274,365股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,843,604	0.28%	2,275,900	0.08%	25,437,204	0.90%	0	0
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	20,623,380	0.73%	357,900	0.01%	21,498,080	0.76%	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内，公司其他重要事项信息披露索引

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2024年半年度业绩预告	2024-07-12	披露网站：巨潮资讯网 公告名称：《2024年半年度业绩预告》2024-44
2	2023年度分红派息	2024-07-17	披露网站：巨潮资讯网 公告名称：《2023年度分红派息实施公告》2024-45

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,817,732,911.28	7,211,697,954.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,291,883.56	
衍生金融资产		
应收票据		1,750,000.00
应收账款	192,719,198.59	205,333,364.03
应收款项融资	150,000.00	470,000.00
预付款项	194,513,406.12	147,039,824.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,003,953.21	36,049,073.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,845,922,206.71	3,863,609,066.90
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,418,195.16	88,848,325.38
流动资产合计	15,156,751,754.63	11,554,797,608.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	575,996,299.78	575,996,299.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,420,684,656.13	7,664,425,408.74
在建工程	436,705,236.71	101,250,177.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,102,952.65	3,643,271.01
无形资产	979,268,553.22	1,002,193,881.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	81,013,576.72	81,013,576.72
长期待摊费用	8,856,001.88	1,664,969.72
递延所得税资产	75,266,877.84	75,266,877.84
其他非流动资产	158,862,381.56	170,668,659.96
非流动资产合计	9,774,756,536.49	9,676,123,122.37
资产总计	24,931,508,291.12	21,230,920,730.90
流动负债：		
短期借款	1,757,619,711.45	540,117,708.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,028,517.08	
应付账款	1,492,638,332.72	1,239,330,059.74
预收款项		
合同负债	1,203,024,089.84	1,384,232,713.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,277,721.49	100,906,113.92
应交税费	329,105,439.37	182,992,648.77
其他应付款	3,704,881,680.57	2,645,274,100.77
其中：应付利息		
应付股利	92,155,366.81	85,632,794.23
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,033,760.92	1,141,475.61
其他流动负债	151,842,207.44	168,759,018.41
流动负债合计	8,807,451,460.88	6,262,753,838.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,522,591.67	3,186,325.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬	247,575.62	247,575.62
预计负债		
递延收益	40,684,609.85	35,112,901.02
递延所得税负债	2,483,713.28	2,483,713.28
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	211,938,490.42	191,030,515.30
负债合计	9,019,389,951.30	6,453,784,354.05
所有者权益：		
股本	2,818,539,341.00	2,818,539,341.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,374,276,133.64	4,374,276,133.64
减：库存股		
其他综合收益	-65,000,000.00	-65,000,000.00
专项储备		
盈余公积	2,376,676,344.88	2,376,676,344.88
一般风险准备		
未分配利润	5,346,939,145.81	4,340,705,208.36
归属于母公司所有者权益合计	14,851,430,965.33	13,845,197,027.88
少数股东权益	1,060,687,374.49	931,939,348.97
所有者权益合计	15,912,118,339.82	14,777,136,376.85
负债和所有者权益总计	24,931,508,291.12	21,230,920,730.90

法定代表人：耿超　　主管会计工作负责人：严峻　　会计机构负责人：曾启明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,846,139,630.27	12,415,700,831.45
其中：营业收入	12,846,139,630.27	12,415,700,831.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,156,822,981.26	11,151,692,900.59
其中：营业成本	7,053,421,697.75	6,949,599,136.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,068,315,720.73	1,050,245,537.62
销售费用	1,539,536,863.83	1,585,569,027.92
管理费用	1,441,905,532.11	1,379,226,460.81
研发费用	216,767,871.43	327,127,413.22
财务费用	-163,124,704.59	-140,074,675.96
其中：利息费用	32,668,470.94	35,064,626.85
利息收入	195,523,329.62	177,524,969.52
加：其他收益	70,855,810.44	109,812,928.96
投资收益(损失以"－"号填列)	291,883.56	382,731.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-974,335.69	-350,919.95
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	1,759,490,007.32	1,373,852,671.10
加：营业外收入	12,721,398.45	14,948,074.45
减：营业外支出	7,191,107.51	1,406,301.64
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	1,765,020,298.26	1,387,394,443.91
减：所得税费用	250,716,557.47	231,531,983.74
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	1,514,303,740.79	1,155,862,460.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	1,514,303,740.79	1,155,862,460.17
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,288,087,871.55	956,046,044.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	226,215,869.24	199,816,415.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,514,303,740.79	1,155,862,460.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,288,087,871.55	956,046,044.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	226,215,869.24	199,816,415.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4570	0.3392
(二)稀释每股收益	0.4570	0.3392

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：耿超　　主管会计工作负责人：严峻　　会计机构负责人：曾启明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,225,448,790.67	13,646,200,459.27
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,422,566.79	9,826,048.98
收到其他与经营活动有关的现金	569,393,985.31	508,641,476.68
经营活动现金流入小计	14,803,265,342.77	14,164,667,984.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,423,135,801.85	6,592,796,069.43
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,201,135,448.21	2,111,674,384.22
支付的各项税费	1,968,728,244.91	1,925,088,335.96
支付其他与经营活动有关的现金	919,290,073.15	682,414,150.88
经营活动现金流出小计	11,512,289,568.12	11,311,972,940.49
经营活动产生的现金流量净额	3,290,975,774.65	2,852,695,044.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	291,883.56	17,614,436.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,353,375.01	1,449,725.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,438,000,000.00	3,169,560,000.00
投资活动现金流入小计	4,439,645,258.57	3,188,624,161.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,562,303.89	552,488,016.17
投资支付的现金		
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	8,853,800,000.00	5,820,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,363,362,303.89	6,372,488,016.17
投资活动产生的现金流量净额	-4,923,717,045.32	-3,183,863,854.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,760,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,760,000.00	
取得借款收到的现金	1,757,000,000.00	1,921,090,390.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,791,760,000.00	1,921,090,390.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,594,326.38	389,338,009.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	126,689,706.14	134,907,664.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	975,594,326.38	689,338,009.55
筹资活动产生的现金流量净额	816,165,673.62	1,231,752,380.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-816,575,597.05	900,583,570.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,792,586,459.64	1,464,656,785.66
六、期末现金及现金等价物余额	976,010,862.59	2,365,240,356.14

法定代表人：耿超　　主管会计工作负责人：严峻　　会计机构负责人：曾启明

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
董事长：耿 超
二〇二四年十月二十五日

证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2024-52

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董事会第三十次会议通知于2024年10月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年10月25日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2024年第三季度报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司《2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

根据总经理提名，公司董事会提名委员会对公司总法律顾问任职资格审核通过，会议决定聘任徐月香女士为公司总法律顾问，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

《关于聘任公司总法律顾问的公告》于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《总法律顾问制度》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

《总法律顾问制度》全文于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

2、董事会提名委员会决议；

3、深交所要求的其他文件；

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日

证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2024-53

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议通知于2024年10月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年10月25日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王莉娜、乔乃清、邓启华。

二、监事会会议审议情况

1、审议并同意公司《2024年第三季度报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2024年第三季度报告进行了认真审核，出具书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十五日

证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2024-54

北京燕京啤酒股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告

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。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，为健全公司法治工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，根据总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司副总经理兼董事会秘书徐月香女士担任公司总法律顾问，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

徐月香女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日

附件：徐月香女士简历

徐月香：女，1974年7月出生，中共党员，研究生学历，高级内控管理师、高级企业合规师、高级注册ESG分析师、经济师、仲裁员，于2005年取得董事会秘书资格证书。历任本公司证券部副主任、主任、证券事务代表、监事会监事、董事会秘书、副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

徐月香女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，不存在不得担任高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有"燕京啤酒"股票。

证券代码：002806　　证券简称：华锋股份　　公告编号2024-060

债券代码：128082　　债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）股份9,759,420股（占公司总股本比例5.13%）的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称"广东科创"或"股东"）计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2024年11月18日至2025年2月17日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,901,800股（即不超过本公司总股本的1%），且任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

公司于2024年10月25日收到广东科创发来的《关于股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称	持有公司股份数量(股)	占公司总股本比例
广东省科技创业投资有限公司	9,759,420	5.13%

注：占公司总股本比例以公司最新的总股本190,183,096股计算。

二、本次股份减持计划的主要内容

（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量及比例、减持方式、减持期间、减持价格等具体安排。

1、减持原因：股东自身经营需要。

2、股份来源：首次公开发行前已发行股份。

3、拟减持股份数量及比例：拟减持股份数量不超过1,901,800股，不超过公司总股本的1%。若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。

4、减持方式：本次以采取集中竞价交易方式减持，且在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的1%。

5、减持期间：自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2024年11月18日至2025年2月17日）。

6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。

（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

广东科创在公司首次公开发行股票时做出承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。（2）在前述股票锁定期满后两年内，本公司转让所持发行人股票的，转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的50%；转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）。

截止本公告披露日，广东科创严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险：股东将根据市场情况、股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

（二）本次股份减持计划未违反《公司法》《证券法》《