# 广州珠江啤酒股份有限公司

## 2025 第三季度报告

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2025-029

**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:

**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.**第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

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) | 1,875,481,669.53 | −1.34% | 5,073,011,739.25 | 3.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 331,762,301.58 | 8.16% | 944,077,501.93 | 17.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 313,332,833.93 | 7.14% | 899,912,475.58 | 17.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 1,290,853,043.93 | 3.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1499 | 8.15% | 0.4265 | 17.04% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1499 | 8.15% | 0.4265 | 17.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.03% | 0.15% | 8.76% | 0.99% |
| | 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) | 16,494,906,275.49 | 15,907,993,645.32 | | 3.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 11,077,776,379.21 | 10,509,964,718.88 | | 5.40% |

(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) | 1,742,740.26 | −955,774.44 | |
| 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) | 18,614,475.16 | 50,644,019.81 | |
| 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 | 3,414,659.20 | 6,821,093.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,337.62 | 1,303,534.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 362,631.17 | |
| 减:所得税影响额 | 5,331,083.60 | 13,414,039.42 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 189,660.99 | 596,439.11 | |
| 合计 | 18,429,467.65 | 44,165,026.35 | — |

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

| | | |
|---|---|---|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 362,631.17 | 个税手续费返还 |

将《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

**1.**交易性金融资产比年初增长**561.22%**,主要是购买银行结构性存款产品增加所致;

**2.**其他应收款比年初下降**59.86%**,主要是其他应收款项本期减少所致;

**3.**在建工程比年初增长**36.42%**,主要是在建项目增加所致;

**4.**其他非流动资产比年初下降**48.55%**,主要是预付工程款减少所致;

**5.**预收账款比年初增长**156.23%**,主要是预收商户款项增加所致;

**6.**应交税费比年初增长**267.40%**,主要是销量增加,应付各项税费增加所致;

**7.**一年内到期的非流动负债比年初下降**65.19%**,主要是一年内到期的租赁负债减少所致;

**8.**投资收益比上年同期增长**100%**,主要是收到分红款所致;

**9.**公允价值变动收益比上年同期增长**528.27%**,主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加所致;

**10.**信用减值损失比上年同期增加损失**38.92**万元,主要是坏账准备计提同比增加所致;

**11.**资产减值损失比上年同期减少损失**774.48**万元,主要是存货跌价准备计提同比减少所致;

**12.**资产处置收益比上年同期减少损失**137.66**万元,主要是固定资产处置损失同比减少所致。

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 | 27,531 | 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 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 54.15% | 1,198,493,234 | 0 | 不适用 | 0 |
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 境外法人 | 29.99% | 663,777,210 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 17,436,578 | 0 | 不适用 | 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 | 0.65% | 14,314,786 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.60% | 13,380,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘存 | 境内自然人 | 0.50% | 11,102,204 | 0 | 不适用 | 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 | 0.29% | 6,390,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 0.28% | 6,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 澳门金融管理局—自有资金 | 境外法人 | 0.28% | 6,146,520 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 5,606,900 | 0 | 不适用 | 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 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 1,198,493,234 | 人民币普通股 | 1,198,493,234 |
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 663,777,210 | 人民币普通股 | 663,777,210 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,436,578 | 人民币普通股 | 17,436,578 |
| 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 | 14,314,786 | 人民币普通股 | 14,314,786 |
| 全国社保基金四一三组合 | 13,380,000 | 人民币普通股 | 13,380,000 |
| 刘存 | 11,102,204 | 人民币普通股 | 11,102,204 |
| 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 | 6,390,500 | 人民币普通股 | 6,390,500 |
| 全国社保基金一一五组合 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 |
| 澳门金融管理局—自有资金 | 6,146,520 | 人民币普通股 | 6,146,520 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 5,606,900 | 人民币普通股 | 5,606,900 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东刘存通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11102104股,通过普通证券账户持有100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

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

**2025**年前三季度,公司实现啤酒销量**120.35**万吨,同比增长**1.83%**。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州珠江啤酒股份有限公司

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 7,713,627,422.27 | 8,197,552,676.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,059,863,339.27 | 160,290,096.97 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 27,900,700.99 | 23,185,521.05 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,857,017.13 | 14,666,342.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,132,205.16 | 5,311,776.43 |
| 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 576,202,460.40 | 660,103,936.20 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 30,550,747.95 | 27,474,048.05 |
| 流动资产合计 | 9,429,133,893.17 | 9,088,584,396.97 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 155,224,095.54 | 155,224,095.54 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 55,753,216.09 | 48,206,370.07 |
| 固定资产 | 3,287,927,399.97 | 3,216,123,483.82 |
| 在建工程 | 943,158,533.34 | 691,362,356.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,170,038.95 | 11,979,856.74 |
| 无形资产 | 2,191,923,263.62 | 2,208,254,927.71 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 383,466,193.50 | 412,164,291.11 |
| 其他非流动资产 | 39,149,641.31 | 76,093,866.45 |
| 非流动资产合计 | 7,065,772,382.32 | 6,819,409,248.35 |
| 资产总计 | 16,494,906,275.49 | 15,907,993,645.32 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,531,325,768.85 | 2,449,952,591.75 |
| 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 | 145,929,472.89 | 137,097,810.34 |
| 应付账款 | 507,501,548.47 | 761,678,638.72 |
| 预收款项 | 43,671.95 | 17,043.89 |
| 合同负债 | 555,820,893.43 | 709,210,279.01 |
| 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 | 191,326,039.84 | 171,454,127.29 |
| 应交税费 | 169,868,204.99 | 46,234,608.48 |
| 其他应付款 | 418,655,647.70 | 437,362,816.75 |
| 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,022,645.09 | 2,937,826.56 |
| 其他流动负债 | 11,721,766.69 | 10,828,122.34 |
| 流动负债合计 | 4,533,215,659.90 | 4,466,773,865.13 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,866,199.43 | 9,637,852.18 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 788,304,188.44 | 829,655,841.69 |
| 递延所得税负债 | 24,038,783.15 | 24,980,265.26 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 821,209,171.02 | 864,273,959.13 |
| 负债合计 | 5,354,424,830.92 | 5,331,047,824.26 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,213,328,480.00 | 2,213,328,480.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,504,528,968.93 | 4,504,528,968.93 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,918,071.65 | 3,918,071.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 332,278,792.46 | 332,278,792.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,023,722,066.17 | 3,455,910,405.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,077,776,379.21 | 10,509,964,718.88 |
| 少数股东权益 | 62,705,065.36 | 66,981,102.18 |
| 所有者权益合计 | 11,140,481,444.57 | 10,576,945,821.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,494,906,275.49 | 15,907,993,645.32 |

法定代表人:黄文胜 主管会计工作负责人:曾海涛 会计机构负责人:唐远义

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 | 5,073,011,739.25 | 4,886,863,556.88 |
| 其中:营业收入 | 5,073,011,739.25 | 4,886,863,556.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,978,975,182.40 | 3,952,894,799.75 |
| 其中:营业成本 | 2,459,985,406.51 | 2,476,670,753.06 |
| 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 | 408,361,749.06 | 398,649,121.96 |
| 销售费用 | 746,651,214.22 | 718,695,002.23 |
| 管理费用 | 334,730,674.34 | 314,137,249.50 |
| 研发费用 | 154,076,788.45 | 151,145,033.63 |
| 财务费用 | −124,830,650.18 | −106,402,360.63 |
| 其中:利息费用 | 19,754,831.67 | 22,699,788.00 |
| 利息收入 | 145,954,666.06 | 130,094,083.81 |
| 加:其他收益 | 58,513,342.75 | 63,659,504.69 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 788,775.20 | 0.00 |
| 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) | 6,821,093.36 | 1,085,694.99 |
| 信用减值损失(损失以"—"号填列) | −362,748.51 | 26,472.83 |
| 资产减值损失(损失以"—"号填列) | −16,680,767.87 | −24,425,528.13 |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列) | −920,870.57 | −2,297,481.99 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 1,142,195,381.21 | 972,017,419.52 |
| 加:营业外收入 | 2,743,387.15 | 2,624,055.90 |
| 减:营业外支出 | 1,474,756.04 | 1,157,635.96 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 1,143,464,012.32 | 973,483,839.46 |
| 减:所得税费用 | 187,362,547.21 | 149,638,249.50 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 956,101,465.11 | 823,845,589.96 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 956,101,465.11 | 823,845,589.96 |
| 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) | 944,077,501.93 | 806,538,091.36 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列) | 12,023,963.18 | 17,307,498.60 |
| 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 | 956,101,465.11 | 823,845,589.96 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 944,077,501.93 | 806,538,091.36 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 12,023,963.18 | 17,307,498.60 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.4265 | 0.3644 |
| (二)稀释每股收益 | 0.4265 | 0.3644 |

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,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄文胜 主管会计工作负责人:曾海涛 会计机构负责人:唐远义

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 | 5,734,914,498.94 | 5,592,282,778.17 |
| 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 | 7,032,380.29 | 1,300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,953,288.72 | 50,603,047.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,800,900,167.95 | 5,642,887,126.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,816,502,450.79 | 2,839,467,252.34 |
| 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 | 737,038,750.21 | 705,671,716.11 |
| 支付的各项税费 | 769,829,364.81 | 701,867,036.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,676,558.21 | 154,312,290.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,510,047,124.02 | 4,401,318,295.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,290,853,043.93 | 1,241,568,830.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,790,800,000.00 | 2,305,250,926.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 788,775.20 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,924,352.00 | 188,060.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,604,989.61 | 52,062,493.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,863,118,116.81 | 2,357,501,480.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 607,098,106.26 | 318,149,671.30 |
| 投资支付的现金 | 2,613,000,000.00 | 4,213,500,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,220,098,106.26 | 4,531,649,671.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −356,979,989.45 | −2,174,148,191.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,635,273,350.92 | 2,355,490,166.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,635,273,350.92 | 2,355,490,166.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,650,000,000.00 | 1,680,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401,138,111.83 | 303,549,751.72 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,300,000.00 | 17,900,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,197,778.98 | 2,995,191.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,054,335,890.81 | 1,986,544,942.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −419,062,539.89 | 368,945,223.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,689.86 | 97,912.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 514,820,204.45 | −563,536,224.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 553,251,579.22 | 1,521,194,623.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,068,071,783.67 | 957,658,398.73 |

(二)**2025**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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2025-030

# 广州珠江啤酒股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第四届董事会第八十七次会议,审议通过了《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中职信")为公司2025-2027年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

(1)机构信息

事务所名称:广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙),成立时间:2008年3月7日(改制时间:2020年6月28日),组织形式:特殊普通合伙企业,注册地址:广州市天河区珠江东路11号1001室(自编01-04、06单元),首席合伙人:聂铁良,上年度末合伙人数量:31人,注册会计师人数:183人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:16人,最近一年经审计的收入总额20869.86万元、审计业务收入12895.02万元,证券业务收入572.83万元。最近一年度中职信上市公司审计客户家数2家(年报审计)、主要行业:制造业,审计收费207.69万元,上市公司审计客户与本公司同属制造行业。

2、投资者保护能力

中职信购买的职业责任保险累计赔偿限额:1亿元,职业保险购买符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

中职信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。0名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)首席合伙人(签字注册会计师1):聂铁良,1999年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2008年开始在中职信执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告情况1家。(2)项目合伙人(签字注册会计师2):邓集龙,2016年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2016年开始在中职信执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告2家。(3)项目经理(签字注册会计师3):陈泽雄,2020年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2024年开始在中职信执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告1家。(4)项目质量控制复核人:熊伟,2004年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2023年开始在中职信执业、2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

中职信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聂铁良 | | 无处罚 | | |
| 2 | 邓集龙 | | 无处罚 | | |
| 3 | 陈泽雄 | | 无处罚 | | |
| 4 | 熊伟 | | 无处罚 | | |

3、独立性

中职信及项目合伙人、项目经理、签字注册会计师及项目质量控制复核人,均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用为110万元/年(其中财务报告审计费用90万元/年,内部控制审计费用20万元/年),较上期审计费用减少9万元/年。审计收费结合公司业务规模、审计服务范围、审计工作量等情况,经公司公开比选确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对拟聘会计师事务所事宜(包括专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况)进行了审查,认为中职信在执业过程中能坚持独立审计原则,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。根据相关法规及公司《采购管理规定》,公司以公开比选的方式选聘审计机构,经比选,中职信综合得分最高。董事会审计委员会同意向董事会提议聘请中职信为公司2025年-2027年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第八十七次会议9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意聘请中职信为公司2025年~2027年度财务审计机构。

(三)生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八十七次决议;

2、公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2025-031

# 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

**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。**

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月11日16:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月04日

7、出席对象:

(1)于2025年11月4日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、会议地点:广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于聘请财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

上述议案主要内容见公司刊登于2025年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第八十七次会议决议公告、第四届监事会第六十四次会议决议公告及相关公告。

议案2应由股东会以特别决议通过,即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过;除议案2外其余议案均为普通决议通过的议案,即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案1的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;

5. 登记时间:2025年11月6日(上午9:00—11:00,下午2:00—4:00);

6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明"股东会"字样。

7. 联系方式

联系人:李宽宽、陈劼

联系电话:020-84207045

传真:020-84207045

联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码:510308

8. 出席会议股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第八十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362461",投票简称为"珠啤投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会:

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月11日16:00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼505会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:本次会议所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于聘请财务报告及内部控制审计机构的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托(涉及回避表决的除外)。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或者名称(签字或盖章):_____

委托人身份证号码(或营业执照号码):_____

委托人持有股份的类别和数量:_____

委托人股东账号:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

附件三:

参加会议回执

截止2025年11月4日,本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票,拟参加公司于2025年11月11日召开的2025年第二次临时股东会。

持有股数:_____

股东账号:_____

姓名(签字或盖章):_____

联系手机:_____

时间:_____

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2025-032

# 广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会第六十四次会议决议公告

**本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广州珠江啤酒股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第六十四次会议于2025年10月23日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年10月14日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到4人,实到4人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规