



合并利润表		上期金额	
2011年1—6月		2010年1—6月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五(三十二)	2,910,754,584.41	3,309,964,863.65
其中:营业收入		2,910,754,584.41	3,309,964,863.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		2,890,408,673.61	3,160,394,035.14
其中:营业成本	五(三十二)	2,415,672,314.92	2,716,466,759.82
手续费及佣金支出			
营业税金及附加			
销售费用	五(三十四)	13,761,567.34	23,217,429.82
管理费用	五(三十五)	80,481,784.42	55,949,076.14
财务费用	五(三十六)	147,602,852.46	135,191,937.52
资产减值损失	五(三十七)	216,227,036.99	180,306,053.83
营业利润		16,565,117.48	49,362,778.01
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(三十八)	34,892,083.20	199,023,914.88
投资收益(损失以“-”号填列)	五(三十九)	57,251,859.59	107,351,924.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		43,301,859.59	91,401,924.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		112,489,853.59	455,946,668.27
加:营业外收入	五(四十一)	233,229,353.55	35,286,219.44
减:营业外支出	五(四十二)	236,827.92	79,079.25
其中:非流动资产处置损失		98,907.90	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		345,482,379.22	491,153,808.46
减:所得税费用	五(四十三)	79,663,464.41	72,323,394.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		265,818,914.81	418,830,414.20
归属于母公司所有者的净利润		229,856,118.98	413,512,691.24
少数股东损益		35,962,795.83	5,317,722.96
六、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)	五(四十四)	0.17	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)		0.17	0.30
七、其他综合收益	五(四十四)	46,488.73	
八、综合收益总额		265,865,403.54	418,830,414.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		229,900,283.27	413,512,691.24
归属于少数股东的综合收益总额		35,965,118.27	5,317,722.96

合并现金流量表		上期金额	
2011年1—6月		2010年1—6月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二(四)	2,063,320,359.35	2,996,881,231.54
减:营业成本	十二(四)	1,869,055,435.50	2,597,459,418.56
营业税金及附加		10,390,607.83	19,294,036.69
销售费用		34,998,025.59	29,288,684.12
管理费用		61,375,098.77	59,580,669.68
财务费用		69,744,507.69	100,187,347.57
资产减值损失		5,302,847.99	43,348,415.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		34,892,083.20	199,023,914.88
投资收益(损失以“-”号填列)	十二(五)	58,893,326.25	106,901,626.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		42,983,326.25	90,661,626.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		106,239,242.43	453,448,132.32
加:营业外收入		1,482,069.97	451,748.00
减:营业外支出		70,862.15	80,314.30
其中:非流动资产处置损失		61,757.22	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		107,650,450.25	453,819,535.02
减:所得税费用		7,313,566.60	61,985,348.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		100,336,883.65	391,834,186.21
五、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)		0.17	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)		0.17	0.30
六、其他综合收益		100,336,883.65	391,834,186.21
七、综合收益总额		100,336,883.65	391,834,186.21

合并现金流量表		上期金额	
2011年1—6月		2010年1—6月	
项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,157,875,550.99	2,350,237,554.32
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			
收到原保险合同赔付款项的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		648,542.16	275,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十五)	56,331,903.91	39,463,052.16
经营活动现金流入小计		3,214,855,274.08	2,389,976,006.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,640,953,961.39	2,568,332,109.15
支付给职工及各项税费			
支付中央银行和同业存款净增加额			

(上接 D97 版)

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《信息披露事务管理制度》刊登于 2011 年 8 月 26 日巨潮资讯网。

三、审议通过《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登于 2011 年 8 月 26 日巨潮资讯网。

四、审议通过《关于制订董事会秘书工作制度的议案》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《董事会秘书工作制度》刊登于 2011 年 8 月 26 日巨潮资讯网。

五、审议通过《关于全资子公司河北珠江啤酒有限公司实施扩建工程项目的议案》。

为了降低物流成本,优化产品结构,增强盈利能力,公司全资子公司河北珠江啤酒有限公司拟增加纯生和易拉罐啤酒的生产能力,新增具备纯生啤酒生产能力,产能为 36000 吨/小时的瓶装啤酒灌装线一条,新增产能为 42000 吨/小时的易拉罐啤酒生产能力和相配套的发酵设备、设施等。

本次扩建工程计划总投资为 10936 万元,其中固定资产投资为 10736 万元,流动资金 200 万元,资金来源为自筹解决,该项目达产后,预计年销售收入为 31044 万元,净利润为 1032 万元,投资利润率为 12.58%,投资回收期为 7.16 年(税后,不含建设期)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于全资子公司河北珠江啤酒有限公司实施增资的议案》。

为了进一步增加全资子公司河北珠江啤酒有限公司的资本实力,确保其扩建工程项目的顺利实施,本公司拟对其实施增资人民币 8000 万元,增资后其注册资本将变更为人民币 14000 万元,本次增资拟采用货币出资方式实施。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于发行中期票据的议案》。

为进一步拓宽公司的融资渠道,降低融资成本,优化融资结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度为人民币 2.5 亿元的中期票据,并在注册有效期内根据相关法律法规及中国银行间市场交易商协会的相关规则在银行间债券市场择机发行,本次发行中期票据所募集的资金主要用于项目建设和补充营运资金。

关于本次发行中期票据的具体方案以及相关事宜(包括但不限于确定实际发行金额、利率、期限、承销商,以及签署与发行中期票据相关的法律文件等),拟提请股东大会授权公司董事长根据公司业务需要和市场需求决定。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于调整 2011 年度日常关联交易计划额度的议案》。

经公司第三届董事会第十五次会议及 2010 年度股东大会审议通过,公司与关联方永信国际有限公司(以下简称“永信国际”)签订了备件进口代理合同,预计 2011 年度此类关联交易发生额为 350 万元。

由于有部分进口备件原预订于去年底可以到货,但因备件供应商推迟发货,导致该部分备件实际到货时间延至今年初(总额约二百多万元,去年预计的该项关联交易额为 650 万元,实际发生额为 214.29 万元),上半年,此类关联交易的实际发生额已达 415.52 万元,为保证公司正常生产经营和降低运作成本,公司拟继续执行与永信国际的备件进口代理合同,并将 2011 年此项关联交易的预计发生额调整为 650 万元,调整后,该关联交易情况如下:

关联企业名称	交易类别	2011年度预计发生额		2010年度实际发生额		2010年度业务占比	
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
永信国际有限公司	代理进口备件	350	650	100%	214.29	100%	100%

公司独立董事已就该议案发表独立意见,同意通过该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

保荐机构广州证券有限责任公司发表了核查意见,对调整 2011 年度与永信国际的日常关联交易计划额度无异议,详见刊登于 2011 年 8 月 26 日巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《广州证券有限责任公司关于广州珠江啤酒股份有限公司调整 2011 年日常关联交易事项的公告》。

关联董事方贵权、廖加宁、王志斌在该项议案表决时进行了回避,其他五名非关联董事参与表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于补选罗志军先生为公司董事的议案》。

2011 年 4 月 14 日,张文生先生因工作调动,辞去公司董事、副总经理职务,根据公司章程及董事会提名委员会工作条例等相关规定,经公司董事会提名委员会提名,董事会决定提名罗志军先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司独立董事已就该议案发表独立意见,同意提名罗志军先生为公司董事候选人。

罗志军先生简历:

罗志军先生,中国国籍,无境外居留权,1966 年 9 月出生,学士,助理工程师,现任本公司副总经理,广州珠江啤酒集团有限公司董事,曾任广州珠江啤酒集团有限公司酿造厂副厂长、厂长,设备工程部经理,罗先生兼任广州市设备协会副会长。

罗先生无持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第七、第八和第九项议案需提交公司股东大会审议。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十六日

合并所有者权益变动表		上期金额	
2011年1—6月		2010年1—6月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、所有者权益:			
实收资本(或股本)		1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
资本公积		1,093,315,809.99	254,849,854.37
盈余公积		254,849,854.37	1,588,203,617.19
未分配利润		618,130,061.44	4,722,499,423.19
少数股东权益		4,052,200,000.00	4,052,200,000.00
所有者权益合计		11,808,364,635.80	11,808,364,635.80
二、所有者权益变动情况:			
(一)所有者权益内部结转			
1.资本公积转增资本(或股本)			
2.盈余公积转增资本(或股本)			
3.盈余公积弥补亏损			
4.其他			
(二)所有者投入和减少资本			
1.所有者投入的普通股			
2.其他权益工具持有者投入资金			
3.股份支付计入所有者权益的金额			
4.其他			
(三)利润分配			
1.提取盈余公积			
2.提取一般风险准备			
3.对所有者(或股东)的分配			
4.其他			
(四)其他			

合并所有者权益变动表		上期金额	
2011年1—6月		2010年1—6月	
项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,252,980,696.43	1,638,612,802.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,119,130.14	32,548,892.32
经营活动现金流入小计		1,303,099,826.57	1,671,161,694.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,399,009,058.77	1,692,595,684.86
支付给职工以及为职工支付的现金		80,567,243.80	67,325,987.88
支付的各项税费		156,642,963.05	177,108,132.74
支付其他与经营活动有关的现金		73,563,499.29	70,925,129.69
经营活动现金流出小计		1,709,782,764.91	2,007,954,934.37
经营活动产生的现金流量净额		-406,682,938.34	-336,793,239.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,413,835,956.72	
取得借款收到的现金		820,000,000.00	2,419,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金		15,910,000.00	17,190,000.00
投资活动现金流入小计		16,127,335.02	17,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,311,469.33	48,635,451.13
投资支付的现金		55,933,277.39	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,244,746.72	63,635,451.13
投资活动产生的现金流量净额		-66,117,411.70	-46,445,451.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,413,835,956.72	
取得借款收到的现金		820,000,000.00	2,419,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,127,335.02	17,190,000.00
偿还债务支付的现金		26,311,469.33	48,635,451.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,661,385.63	2,238,831.95
支付其他与筹资活动有关的现金		105,490,053.21	123,809,330.79
筹资活动现金流出小计		2,362,751,438.84	2,065,184,390.74
筹资活动产生的现金流量净额		871,084,517.88	353,815,609.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-110,681.27	-595,564.14
五、现金及现金等价物净增加额		398,173,486.57	-30,018,647.45
加:期初现金及现金等价物余额		1,080,885,581.20	1,449,235,023.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,479,059,067.77	1,419,216,376.10

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:【2011-027】号
广州珠江啤酒股份有限公司
召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告

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。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次会议通过决议,决定召开公司 2011 年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

(一)会议的召开

1. 会议召集人:公司董事会;

2. 会议时间:2011 年 9 月 13 日(星期一)上午 10:00【11:30】;

3. 会议地点:广州市新港东路磨沙大街 118 号(公司办公楼 201 室);

4. 会议召开方式:现场召开,采用现场投票方式;

5. 股权登记日:2011 年 9 月 7 日(星期三)。

(二)参加本次会议的对象

1. 2011 年 9 月 7 日下午 15:00 交易结束后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本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人不一定是公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师、保荐代表人。

(三)会议审议事项

1. 审议《关于发行中期票据的议案》;

2. 审议《关于调整 2011 年度日常关联交易计划额度的议案》。

3. 审议《关于补选罗志军先生为公司董事的议案》。

以上议案主要内容见第三届董事会第十五次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告信息。

(四)会议登记事项

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. 委托他人参会人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证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:【2011 年 9 月 9 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“股东大会”字样。

(五)其他事项

1. 联系方式
联系人:林远存 王建灿
联系电话:020-84206636-209
传真:020-84202560-209
联系地址:广州市新港东路磨沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码:510308

2. 出席会议股东的费用自理。
特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
二〇一一年八月二十六日

附件:
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 2011 年 9 月 13 日上午 10:00 在广州新港东路磨沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 201 会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照下列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,受托人可代为本行表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	【关于发行中期票据的议案】			
2	【关于调整 2011 年日常关联交易计划额度的议案】			
3	【关于补选罗志军先生为公司董事的议案】			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、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。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):
受托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人持有股数:
受托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注:法定代表人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。

附件:
参加决议回执

截止 2011 年 9 月 7 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 2011 年第二次临时股东大会。
持有股数:
股东账号:

合并所有者权益变动表		上期金额	
2011年1—6月		2010年1—6月	
项目	附注	本期金额	上期金额
一、所有者权益:			
实收资本(或股本)		1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
资本公积		1,093,315,809.99	254,849,854.37
盈余公积		254,849,854.37	1,588,203,617.19
未分配利润		618,130,061.44	4,722,499,423.19
少数股东权益		4,052,200,000.00	4,052,200,000.00
所有者权益合计		11,808,364,635.80	11,808,364,635.80
二、所有者权益变动情况:			
(一)所有者权益内部结转			
1.资本公积转增资本(或股本)			
2.盈余公积转增资本(或股本)			
3.盈余公积弥补亏损			
4.其他			
(二)所有者投入和减少资本			
1.所有者投入的普通股			
2.其他权益工具持有者投入资金			
3.股份支付计入所有者权益的金额			
4.其他			
(三)利润分配			
1.提取盈余公积			
2.提取一般风险准备			
3.对所有者(或股东)的分配			
4.其他			
(四)其他			

合并所有者权益变动表		上期金额	
2011年1—6月		2010年1—6月	
项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,252,980,696.43	1,638,612,802.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,119,130.14	32,548,892.32
经营活动现金流入小计		1,303,099,826.57	1,671,161,694.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,399,009,058.77	1,692,595,684.86
支付给职工以及为职工支付的现金		80,567,243.80	67,325,987.88
支付的各项税费		156,642,963.05	177,108,132.74
支付其他与经营活动有关的现金		73,563,499.29	70,925,129.69
经营活动现金流出小计		1,709,782,764.91	2,007,954,934.37
经营活动产生的现金流量净额		-406,682,938.34	-336,793,239.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,413,835,956.72	
取得借款收到的现金		820,000,000.00	2,419,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金		15,910,000.00	17,190,000.00
投资活动现金流入小计		16,127,335.02	17,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,311,469.33	48,635,451.13
投资支付的现金		55,933,277.39	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,244,746.72	63,635,451.13
投资活动产生的现金流量净额		-66,117,411.70	-46,445,451.13
三、筹资活动产生的现金流量:			