证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2019-033

# 广州珠江啤酒股份有限公司

## 2019 第三季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志斌、主管会计工作负责人朱维彬及会计机构负责人(会计主管人员)唐远义声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 12,166,936,093.40 | 12,193,051,526.29 | -0.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,452,724,904.03 | 8,219,683,360.64 | 2.84% |

| | 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) | 1,379,163,293.56 | 5.44% | 3,488,020,797.86 | 5.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 242,476,273.06 | 50.63% | 454,374,391.39 | 43.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 209,991,229.94 | 82.12% | 350,979,653.04 | 84.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,331,976.70 | 10.62% | 866,808,004.26 | 20.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1096 | 50.76% | 0.2053 | 43.37% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1096 | 50.76% | 0.2053 | 43.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.90% | 0.91% | 5.46% | 1.52% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,989,489.94 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 50,560,013.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -422,718.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 89,561,065.00 | 募集资金利息 |
| 减:所得税影响额 | 32,904,657.16 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 409,474.42 | |
| 合计 | 103,394,738.35 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 89,561,065.00 | 募集资金利息 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 33,050 | 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

| 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 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广州珠江啤酒集团有限公司 | 国有法人 | 31.98% | 707,781,330 | 0 | | |
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 境外法人 | 29.99% | 663,777,210 | 315,283,880 | | |
| 广州国资发展控股有限公司 | 国有法人 | 23.74% | 525,351,354 | 525,351,354 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.59% | 13,055,220 | 0 | | |
| 永信国际有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 12,000,000 | 0 | | |
| 广州珠江啤酒股份有限公司-第一期2号员工持股计划 | 其他 | 0.43% | 9,531,016 | 9,531,016 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.43% | 9,516,200 | 0 | | |
| #刘存 | 境内自然人 | 0.19% | 4,259,434 | 0 | | |
| 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 | 其他 | 0.18% | 3,989,456 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 3,496,077 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 广州珠江啤酒集团有限公司 | 707,781,330 | 人民币普通股 | 707,781,330 |
| INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 348,493,330 | 人民币普通股 | 348,493,330 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,055,220 | 人民币普通股 | 13,055,220 |
| 永信国际有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,516,200 | 人民币普通股 | 9,516,200 |
| #刘存 | 4,259,434 | 人民币普通股 | 4,259,434 |
| 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 | 3,989,456 | 人民币普通股 | 3,989,456 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | 3,496,077 | 人民币普通股 | 3,496,077 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德消费新领动股票型证券投资基金 | 3,153,800 | 人民币普通股 | 3,153,800 |
| #方烈 | 2,948,600 | 人民币普通股 | 2,948,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.永信国际有限公司是广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司,广州珠江啤酒集团有限公司是广州国资发展控股有限公司的全资子公司,三者是一致行动人;2.除上述股东之外的其他股东,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) | 股东刘存通过信用证券账户持有4,259,434,方烈通过信用证券账户持有2,904,900. | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据比年初下降89.41%,主要是银行承兑汇票减少所致;
2、其他应收款比年初下降33.51%,主要是本期理财本金减少影响应收利息减少所致;
3、其他流动资产比年初下降47.84%,主要是理财产品本金减少所致;
4、其他权益工具投资比年初增加1亿元,主要是购买国资发展产业并购基金;
5、在建工程比年初增长30.82%,主要是支付南沙项目工程决算尾款所致;
6、无形资产比年初增长354.17%,主要是支付总部土地出让金所致;
7、长期待摊费用比年初下降60.00%,主要是湖南公司污染物排放权分摊所致;
8、短期借款比年初下降47.92%,主要是已归还到期银行借款4.6亿元所致;
9、研发费用比上年同期增长75.01%,主要是研发投入增加所致;
10、投资收益比上年同期增加66.84万元,是收到国资发展产业并购基金分红款;
11、资产减值损失比上年同期增长1245.8%,主要是计提存货跌价准备及固定资产减值准备所致;
12、资产处置收益比上年同期下降57.01%,主要是处置固定资产收益同比减少所致;
13、营业利润比上年同期增长36.58%,主要是营业收入增长及品种结构优化所致;
14、营业外收入比上年同期下降43.73%,主要是与经营活动无关的政府补贴收入减少所致;
15、营业外支出比上年同期增长46.77%,主要是公司支付租户补偿款所致;
16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降114.61%,主要是支付总部土地出让金所致;
17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降229.93%,主要是归还到期的银行借款及支付分红款同比增加所致;
18、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降95.84%,是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 100,000,000.00 | 668,438.03 | 668,438.03 | 100,000,000.00 | 0.00 | 668,438.03 | 100,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 668,438.03 | 668,438.03 | 100,000,000.00 | 0.00 | 668,438.03 | 100,000,000.00 | -- |

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金/募集资金 | 463,150 | 213,850 | 0 |
| 合计 | | 463,150 | 213,850 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2018年11月9日 | 2019年2月12日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.15% | 3.28 | 1.36 | 3.28 | | 是 | 是 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2019年2月15日 | 2019年5月17日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.15% | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | 是 | 是 |
| 银行1 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2019年6月27日 | 2019年8月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.00% | 13.59 | 13.59 | 13.59 | | 是 | 是 |
| 银行2 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 募集资金 | 2018年12月18日 | 2019年3月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.20% | 207.12 | 174.9 | 207.12 | | 是 | 是 |
| 银行2 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年1月18日 | 2019年4月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.30% | 53.01 | 53.01 | 53.01 | | 是 | 是 |
| 银行2 | 银行 | 保本浮动收益 | 19,000 | 募集资金 | 2019年3月19日 | 2019年6月19日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.05% | 193.96 | 193.96 | 193.96 | | 是 | 是 |
| 银行2 | 银行 | 保本浮动收益 | 19,000 | 募集资金 | 2019年6月19日 | 2019年9月17日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.95% | 185.05 | 185.05 | 185.05 | | 是 | 是 |
| 银行2 | 银行 | 保本浮动收益 | 18,000 | 募集资金 | 2019年9月17日 | 2019年12月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.00% | 180 | 28 | - | | 是 | 是 |
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 募集资金 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.70% | 463.56 | 200.28 | 463.56 | | 是 | 是 |
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 12,000 | 募集资金 | 2018年9月28日 | 2019年3月27日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.70% | 278.14 | 131.34 | 278.14 | | 是 | 是 |
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 募集资金 | 2018年10月17日 | 2019年1月15日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.10% | 202.19 | 31.45 | 202.19 | | 是 | 是 |
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 16,000 | 募集资金 | 2019年1月17日 | 2019年4月17日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.30% | 169.64 | 169.64 | 169.64 | | 是 | 是 |
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 800 | 募集资金 | 2019年3月22日 | 2020年3月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.45% | 35.8 | 18.82 | - | | 是 | 是 |
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 14,000 | 募集资金 | 2019年4月23日 | 2019年7月22日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.20% | 144.99 | 144.99 | 144.99 | | 是 | 是 |
| 银行3 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,000 | 募集资金 | 2019年7月25日 | 2019年10月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.20% | 82.85 | 62.6 | - | | 是 | 是 |
| 银行4 | 银行 | 保本浮动收益 | 100,000 | 募集资金 | 2019年1月3日 | 2019年4月3日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.60% | 1,134.25 | 1,134.25 | 1,134.25 | | 是 | 是 |
| 银行4 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,460 | 募集资金 | 2019年3月22日 | 2020年3月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.45% | 915.46 | 481.43 | - | | 是 | 是 |
| 银行4 | 银行 | 保本浮动收益 | 12,270 | 募集资金 | 2019年3月29日 | 2020年3月30日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.45% | 541.53 | 278.24 | - | | 是 | 是 |
| 银行4 | 银行 | 保本浮动收益 | 40,490 | 募集资金 | 2019年6月27日 | 2020年1月6日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.30% | 920.62 | 457.93 | - | | 是 | 是 |
| 银行5 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年4月22日 | 2019年7月22日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.20% | 52.36 | 52.36 | 52.36 | | 是 | 是 |
| 银行5 | 银行 | 保本浮动收益 | 15,000 | 募集资金 | 2019年9月30日 | 2020年4月1日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.49% | 263.9 | 1.43 | - | | 是 | 是 |
| 银行6 | 银行 | 保本浮动收益 | 30 | 自有资金 | 2018年8月8日 | 2019年1月25日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 0.4 | 0.06 | 0.4 | | 是 | 是 |
| 银行6 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2018年8月31日 | 2019年1月31日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.85% | 4.78 | 0.94 | 4.78 | | 是 | 是 |
| 银行7 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 募集资金 | 2018年10月18日 | 2019年2月15日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.13% | 27.16 | 10.51 | 27.16 | | 是 | 是 |
| 银行7 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 募集资金 | 2018年11月1日 | 2019年2月15日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.13% | 3.6 | 1.53 | 3.6 | | 是 | 是 |
| 银行7 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,300 | 募集资金 | 2019年2月15日 | 2019年5月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.82% | 21.66 | 21.66 | 21.66 | | 是 | 是 |
| 银行7 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,300 | 募集资金 | 2019年5月16日 | 2019年8月14日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.80% | 21.55 | 21.55 | 21.55 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2018年10月10日 | 2019年1月10日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.55% | 4.47 | 0.44 | 4.47 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2018年11月14日 | 2019年2月14日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.43% | 8.65 | 4.13 | 8.65 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2018年11月30日 | 2019年2月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.43% | 4.23 | 2.73 | 4.23 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2018年12月28日 | 2019年3月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.43% | 4.23 | 4.04 | 4.23 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年1月16日 | 2019年7月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.47% | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.47% | 17.21 | 17.21 | 17.21 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年2月1日 | 2019年5月2日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.28% | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年3月1日 | 2019年6月3日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.28% | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 800 | 自有资金 | 2019年3月29日 | 2019年7月1日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.30% | 6.8 | 6.8 | 6.8 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2019年5月22日 | 2019年8月22日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.40% | 3.43 | 3.43 | 3.43 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2019年5月31日 | 2019年12月2日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.45% | 6.99 | 4.65 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年6月5日 | 2019年9月5日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.45% | 4.35 | 4.35 | 4.35 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 800 | 自有资金 | 2019年6月14日 | 2019年9月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.85% | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年6月18日 | 2019年9月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.85% | 9.7 | 9.7 | 9.7 | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 600 | 自有资金 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.65% | 10.98 | 5.88 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年7月2日 | 2019年10月8日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.50% | 4.7 | 4.36 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年7月5日 | 2019年10月8日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.55% | 4.62 | 4.28 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年7月11日 | 2019年10月11日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.70% | 4.66 | 4.16 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,500 | 自有资金 | 2019年7月17日 | 2019年10月17日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.65% | 13.8 | 11.4 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,200 | 自有资金 | 2019年8月2日 | 2019年11月4日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.65% | 11.28 | 7.2 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 600 | 自有资金 | 2019年8月8日 | 2019年11月8日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.50% | 5.29 | 3.11 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 800 | 自有资金 | 2019年8月20日 | 2019年11月20日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.65% | 7.36 | 3.36 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 400 | 自有资金 | 2019年8月23日 | 2019年11月25日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.60% | 3.71 | 1.54 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年8月28日 | 2019年11月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.55% | 4.47 | 1.65 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年9月3日 | 2019年12月3日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.55% | 4.43 | 1.36 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年9月10日 | 2019年12月10日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.55% | 4.43 | 1.02 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年9月12日 | 2019年10月14日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.30% | 1.45 | 0.86 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年9月17日 | 2019年12月17日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.55% | 8.85 | 1.36 | - | | 是 | 是 |
| 银行8 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2019年9月20日 | 2019年12月18日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.55% | 4.33 | 0.53 | - | | 是 | 是 |
| 银行9 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2018年7月3日 | 2019年1月3日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.20% | 53.16 | 0.58 | 53.16 | | 是 | 是 |
| 银行9 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.00% | 51.11 | 12.5 | 51.11 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 40,000 | 募集资金 | 2018年7月20日 | 2019年7月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.50% | 2,206.11 | 1,197.78 | 2,206.11 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2018年7月30日 | 2019年1月3日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.10% | 222.42 | 2.83 | 222.42 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000 | 募集资金 | 2018年8月30日 | 2019年8月27日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.30% | 319.77 | 210.23 | 319.77 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 23,000 | 募集资金 | 2018年9月25日 | 2019年6月25日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.05% | 880.8 | 564.62 | 880.8 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 16,000 | 募集资金 | 2018年9月25日 | 2019年6月25日 | 银行理财资金池 | 协议 | 5.05% | 612.73 | 392.78 | 612.73 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 11,400 | 自有资金 | 2018年10月25日 | 2019年1月3日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.36% | 95.34 | 2.66 | 95.34 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 10,000 | 自有资金 | 2018年11月1日 | 2019年5月30日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.26% | 244.82 | 173.71 | 244.82 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 30,000 | 自有资金 | 2018年11月1日 | 2019年1月3日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.45% | 230.42 | 7.32 | 230.42 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 10,000 | 自有资金 | 2018年11月15日 | 2019年5月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.23% | 219.21 | 162.55 | 219.21 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 4,000 | 自有资金 | 2018年12月6日 | 2019年5月30日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.04% | 77.48 | 65.94 | 77.48 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 4,000 | 自有资金 | 2018年12月6日 | 2019年5月30日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.00% | 76.71 | 65.32 | 76.71 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 5,000 | 自有资金 | 2018年12月6日 | 2019年5月30日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.20% | 100.67 | 86.42 | 100.67 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 2,000 | 自有资金 | 2018年12月6日 | 2019年1月10日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.12% | 7.9 | 2.2 | 7.9 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 11,000 | 自有资金 | 2018年12月13日 | 2019年7月11日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.02% | 254.25 | 231.06 | 254.25 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 3,800 | 自有资金 | 2019年1月2日 | 2019年4月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.00% | 46.23 | 46.23 | 46.23 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 1,600 | 自有资金 | 2019年1月2日 | 2019年1月15日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.00% | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 2,600 | 自有资金 | 2019年1月2日 | 2019年1月15日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.00% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 5,000 | 自有资金 | 2019年1月2日 | 2019年1月14日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.90% | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 10,000 | 自有资金 | 2019年1月3日 | 2019年3月7日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.20% | 72.49 | 72.49 | 72.49 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 13,000 | 自有资金 | 2019年1月3日 | 2019年2月11日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.16% | 57.76 | 57.76 | 57.76 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 30,000 | 自有资金 | 2019年1月7日 | 2019年10月17日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.60% | 1,069.97 | 1,009.48 | - | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 4,000 | 自有资金 | 2019年1月10日 | 2019年5月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.10% | 56.61 | 56.61 | 56.61 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 3,000 | 自有资金 | 2019年2月28日 | 2019年5月9日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.93% | 22.62 | 22.62 | 22.62 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 7,000 | 自有资金 | 2019年3月7日 | 2019年5月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.19% | 56.21 | 56.21 | 56.21 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 3,000 | 自有资金 | 2019年3月14日 | 2019年5月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.14% | 23.8 | 23.8 | 23.8 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 2,000 | 自有资金 | 2019年4月30日 | 2019年5月14日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.85% | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 40,000 | 募集资金 | 2019年7月18日 | 2020年7月22日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.50% | 1,850 | 375 | - | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,330 | 募集资金 | 2019年8月30日 | 2020年3月26日 | 银行理财资金池 | 协议 | 4.10% | 150.67 | 23.07 | - | | 是 | 是 |
| 银行10 | 银行 | 低风险理财 | 3,300 | 自有资金 | 2019年9月6日 | 2019年9月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.75% | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | 是 | 是 |
| 银行11 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,500 | 募集资金 | 2018年11月1日 | 2019年5月6日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.50% | 115.93 | 77.91 | 115.93 | | 是 | 是 |
| 银行11 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,500 | 募集资金 | 2019年5月6日 | 2019年11月6日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.50% | 114.68 | 92.25 | - | | 是 | 是 |
| 银行12 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 募集资金 | 2018年2月26日 | 2019年2月26日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.85% | 770 | 118.14 | 770 | | 是 | 是 |
| 银行12 | 银行 | 保本浮动收益 | 80,000 | 募集资金 | 2018年8月24日 | 2019年8月23日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.50% | 2,792.33 | 796.07 | 1,792.33 | | 是 | 是 |
| 银行12 | 银行 | 保本浮动收益 | 35,000 | 募集资金 | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.50% | 1,225 | 802.12 | 1,225.00 | | 是 | 是 |
| 银行12 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,500 | 自有资金 | 2018年12月7日 | 2019年6月10日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.30% | 58.54 | 50.63 | 58.54 | | 是 | 是 |
| 银行12 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.30% | 16.73 | 14.28 | - | | 是 | 是 |
| 银行12 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,500 | 自有资金 | 2019年6月24日 | 2019年12月24日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.35% | 75.58 | 40.89 | - | | 是 | 是 |
| 合计 | | | 872,180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,559.58 | 11,940.75 | -- | | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2019年08月22日 | 电话沟通 | 机构 | 2019年8月22日发布于深交所互动易 |
| 2019年08月22日 | 电话沟通 | 机构 | 2019年8月22日发布于深交所互动易 |
| 2019年08月27日 | 实地调研 | 机构 | 2019年8月28日发布于深交所互动易 |
| 2019年09月02日 | 实地调研 | 机构 | 2019年9月3日发布于深交所互动易 |
| 2019年09月05日 | 实地调研 | 机构 | 2019年9月6日发布于深交所互动易 |
| 2019年09月17日 | 实地调研 | 机构 | 2019年9月17日发布于深交所互动易 |

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

法定代表人:王志斌

2019年10月22日

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2019-032

# 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三次会议于2019年10月21日以通讯方式召开,会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月16日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人),实到董事8人。会议由王志斌副董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

《公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月22日的巨潮资讯网,《公司2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

二、审议通过《关于聘任高艺林先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》及公司经营管理工作需要,经公司总经理王志斌先生提名、董事会提名委员会审核,现聘任高艺林先生为公司副总经理,任期从即日起,至第四届董事会换届之日止。公司独立董事对该事项进行了审查,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

附:高艺林先生简历

1963年5月出生,籍贯福建福清,工商管理硕士,高级经济师,曾任广州百货企业集团有限公司业务部副部长、投资发展部部长、战略投资部总监、总经理助理、办公室主任、法律监控室主任、副总经理、党委委员,广州市广百商贸会展有限公司董事长,广州市广百流花商贸有限公司董事长,以及广州市广百物流有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长等职务。

高艺林先生不属于“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监