



广州珠江啤酒股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 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。

公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主管人员)朱维彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	504,044,314.59	501,427,799.93	0.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,431,454.36	5,256,660.34	3.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-561,661.57	-3,547,961.67	84.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,444,625.93	-21,384,695.25	307.83%
基本每股收益(元/股)	0.008	0.0077	3.9%
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.0077	3.9%
加权平均净资产收益率(%)	0.17%	0.16%	0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	5,699,839,040.52	5,700,662,848.71	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,244,385,581.05	3,238,954,126.69	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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)	-26,934.33	
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)	6,425,176.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,161.42	
所得税影响额	482,346.58	
少数股东权益影响额(税后)	-27,058.99	
合计	5,993,115.93	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		33,565				
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	国家	51.94%	353,295,615	353,295,165		
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	境外法人	25.62%	174,246,665	174,246,665		
广州市华仕投资有限公司	境内非国有法人	4.95%	33,636,300	0		
揭阳市安信投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	9,190,900	0	质押	9,190,900
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1%	6,801,838	6,801,838		
永信国际有限公司	境外法人	0.88%	6,000,000	6,000,000		
中国食品发酵工业研究院	国有法人	0.19%	1,275,444	0		
陈伟健	境内自然人	0.14%	970,000	0		
薛永	境内自然人	0.12%	835,494	0		
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.12%	820,995	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			
广州市华仕投资有限公司	33,636,300	人民币普通股	33,636,300			
揭阳市安信投资有限公司	9,190,900	人民币普通股	9,190,900			
中国食品发酵工业研究院	1,275,444	人民币普通股	1,275,444			
陈伟健	970,000	人民币普通股	970,000			
薛永	835,494	人民币普通股	835,494			
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	820,995	人民币普通股	820,995			

广州市诚毅科技软件开发有限公司	750,000	人民币普通股	750,000
汪燕	602,800	人民币普通股	602,800
黄月娥	524,325	人民币普通股	524,325
戴思平	487,968	人民币普通股	487,968
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东永信国际有限公司是控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司，是控股股东的一致行动人； 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。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付款项比年初增长257.11%，主要是预付材料款所致；
- 2、应付票据比年初增长887.73%，报告期内开具银行承兑汇票用于支付货款所致；
- 3、应付职工薪酬比年初下降67.05%，主要是公司支付职工薪酬增加所致。
- 4、应交税费比年初下降31.17%，主要是销量、收益变化影响税费相应减少所致；
- 5、应付利息比年初下降63.50%，主要是支付中期票据利息所致；
- 6、资产减值损失比上年同期增长201.16%，主要是公司应收账款比去年增加所致；
- 7、投资收益比上年同期减少49,315.07元，主要是报告期内没有发生投资理财业务；
- 8、营业利润比上年同期增长118.92%，主要是报告期内营业收入同比增加、营业成本同比减少所致；
- 9、营业外收入比上年同期下降45.83%，主要是2012年一季度收到梅州市财政局对梅州公司旧厂搬迁补偿金；
- 10、营业外支出比上年同期下降61.72%，主要是非流动资产处置损失同比下降所致；
- 11、少数股东损益比上年同期增长1,425.30%，主要是非全资子公司净利润同比增长所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长307.83%，主要是销售产品收到现款同比增加所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长76.10%，主要是投入工程款同比减少所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降137.55%，主要是报告期内归还了银行借款以及去年一季度发行中票所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年12月，公司收到控股股东广州珠江啤酒集团有限公司转发的广州市政府市长办公会议纪要。该文件的主要内容如下：广州市国土房管局将收储公司广州总部地块；允许公司以对现有建筑更新改造的方式建设企业总部，并保留琶醍啤酒文化艺术创意区和啤酒博物馆。	2012年12月13日	巨潮资讯网，《重大事项进展公告》，编号 2012-064

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				

资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED、永信国际有限公司和全国社会保障基金理事会	广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 和永信国际有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；全国社会保障基金理事会承诺：对于从广州珠江啤酒集团有限公司转由其持有的本公司国有股，其将承继广州珠江啤酒集团有限公司的禁售期义务。	2010 年 08 月 18 日	36 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	<p>为避免同业竞争，本公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：广州珠江啤酒集团有限公司不会通过自己或可控制的其他企业，进行与本公司业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归本公司所有。如果广州珠江啤酒集团有限公司将来出现下属全资、控股、参股企业从事的业务与本公司有竞争或构成竞争的情况，本公司有权随时要求广州珠江啤酒集团有限公司出让在该等企业中的全部股份，广州珠江啤酒集团有限公司给予本公司对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公</p>				

	<p>平合理的。若违反本承诺，广州珠江啤酒集团有限公司将赔偿本公司因此而产生的任何损失。</p> <p>在本公司《发起人协议》中，外方股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 承诺：（1）INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 及其关联方不在广东省内通过独资、合资、联营等方式收购或拥有除本公司外的啤酒生产经营企业；（2）在本公司成立后，INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 及其关联方如在广东省以外进行并购啤酒生产企业，将优先考虑与本公司结成合作伙伴；（3）如 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 其关联方拟转让其并购的项目，在本公司提出收购要求时，在同等条件下优先转让给本公司。</p>
承诺的履行情况	严格履行

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,211.03	至	4,422.07
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,220,679.84		
业绩变动的的原因说明	非经常性收益减少。		

## 第四节 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	321,913,857.28	399,518,704.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,223,745.00	69,878,674.44
应收账款	553,319,075.82	548,883,475.15
预付款项	61,683,991.98	17,273,089.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,990,681.56	3,473,596.35
买入返售金融资产		
存货	767,710,767.18	707,712,329.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,765,842,118.82	1,746,739,868.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,000.00	8,000.00

投资性房地产	26,000,180.30	26,066,168.98
固定资产	2,913,484,554.11	2,952,127,430.59
在建工程	138,694,513.94	120,528,243.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	779,961,574.42	783,585,720.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,848,098.93	71,607,416.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,933,996,921.70	3,953,922,979.99
资产总计	5,699,839,040.52	5,700,662,848.71
流动负债：		
短期借款	874,000,000.00	940,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	212,441,880.10	21,507,987.98
应付账款	615,393,206.30	678,572,989.55
预收款项	38,175,052.96	36,806,883.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,298,502.46	19,116,144.95
应交税费	42,492,230.68	61,733,972.14
应付利息	6,929,694.86	18,984,741.57
应付股利		
其他应付款	216,314,660.48	239,472,927.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,675,812.32	1,734,040.36
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,113,721,040.16	2,117,929,687.09
非流动负债：		
长期借款	5,555,487.86	5,748,519.68
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	52,677,859.92	55,263,036.35
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,233,347.78	311,011,556.03
负债合计	2,421,954,387.94	2,428,941,243.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,161,768.00	680,161,768.00
资本公积	1,590,705,116.38	1,590,705,116.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	134,561,787.65	134,561,787.65
一般风险准备		
未分配利润	838,956,909.02	833,525,454.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,244,385,581.05	3,238,954,126.69
少数股东权益	33,499,071.53	32,767,478.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,277,884,652.58	3,271,721,605.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,699,839,040.52	5,700,662,848.71

法定代表人：方贵权

主管会计工作负责人：廖加宁

会计机构负责人：朱维彬

## 2、母公司资产负债表

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	112,988,384.43	201,073,226.62
交易性金融资产		
应收票据	17,481,600.00	35,814,200.00
应收账款	375,420,256.12	324,495,656.82
预付款项	29,474,036.57	4,218,082.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,224,460,284.69	1,166,438,732.86
存货	400,807,011.79	376,542,194.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,160,631,573.60	2,108,582,093.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,344,455,426.52	1,344,455,426.52
投资性房地产	104,795,034.83	105,760,146.82
固定资产	1,095,101,115.12	1,115,694,431.54
在建工程	36,679,224.83	26,818,709.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	450,448,902.30	452,169,329.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,290,055.17	29,867,892.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,061,769,758.77	3,074,765,936.07
资产总计	5,222,401,332.37	5,183,348,029.74
流动负债：		

短期借款	874,000,000.00	940,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	189,603,510.51	
应付账款	347,833,744.02	368,592,263.45
预收款项	94,228,695.55	108,975,604.34
应付职工薪酬	2,500,709.83	11,515,960.12
应交税费	34,267,427.15	46,896,234.36
应付利息	6,929,694.86	18,984,741.57
应付股利		
其他应付款	99,157,130.76	126,458,625.97
一年内到期的非流动负债	1,675,812.32	1,734,040.36
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,750,196,725.00	1,723,157,470.17
非流动负债：		
长期借款	5,555,487.86	5,748,519.68
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	25,167,901.80	27,361,847.25
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,723,389.66	283,110,366.93
负债合计	2,030,920,114.66	2,006,267,837.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,161,768.00	680,161,768.00
资本公积	1,589,910,615.32	1,589,910,615.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,883,832.09	135,883,832.09
一般风险准备		
未分配利润	785,525,002.30	771,123,977.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,191,481,217.71	3,177,080,192.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,222,401,332.37	5,183,348,029.74

计		
---	--	--

法定代表人：方贵权

主管会计工作负责人：廖加宁

会计机构负责人：朱维彬

### 3、合并利润表

编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	504,044,314.59	501,427,799.93
其中：营业收入	504,044,314.59	501,427,799.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,114,834.17	506,388,631.05
其中：营业成本	305,815,677.28	318,212,184.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	50,970,939.56	47,279,267.05
销售费用	65,937,859.29	65,472,130.52
管理费用	64,056,188.27	59,055,982.76
财务费用	16,157,627.03	16,543,589.53
资产减值损失	176,542.74	-174,522.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		49,315.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	929,480.42	-4,911,516.05

加：营业外收入	6,605,100.66	12,192,629.16
减：营业外支出	156,697.14	409,291.22
其中：非流动资产处置损失	29,623.22	214,619.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,377,883.94	6,871,821.89
减：所得税费用	1,214,836.95	1,670,363.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,163,046.99	5,201,458.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,431,454.36	5,256,660.34
少数股东损益	731,592.63	-55,202.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.0077
（二）稀释每股收益	0.008	0.0077
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,163,046.99	5,201,458.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,431,454.36	5,256,660.34
归属于少数股东的综合收益总额	731,592.63	-55,202.10

法定代表人：方贵权

主管会计工作负责人：廖加宁

会计机构负责人：朱维彬

#### 4、母公司利润表

编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	341,978,515.04	332,447,379.20
减：营业成本	201,911,180.45	196,588,990.31
营业税金及附加	36,052,573.29	37,178,954.01
销售费用	36,546,838.33	36,492,883.16
管理费用	34,773,378.56	33,215,121.96
财务费用	16,379,939.37	17,192,541.34
资产减值损失	1,688,648.95	-554,926.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		246,377.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,625,956.09	12,580,192.97
加：营业外收入	2,325,301.35	358,556.50
减：营业外支出	8,875.00	39,233.88
其中：非流动资产处置损失	8,875.00	39,233.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,942,382.44	12,899,515.59
减：所得税费用	2,541,357.37	1,934,927.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,401,025.07	10,964,588.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0212	0.0161
（二）稀释每股收益	0.0212	0.0161
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,401,025.07	10,964,588.25

法定代表人：方贵权

主管会计工作负责人：廖加宁

会计机构负责人：朱维彬

## 5、合并现金流量表

编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司

单位：元

项目	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	579,125,045.79	485,840,587.52
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,632,477.77	41,534,785.68
经营活动现金流入小计	594,757,523.56	527,375,373.20
购买商品、接受劳务支付的现金	245,571,601.93	252,675,137.66
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,924,256.47	116,533,911.78
支付的各项税费	123,636,914.67	116,905,102.23
支付其他与经营活动有关的现金	58,180,124.56	62,645,916.78
经营活动现金流出小计	550,312,897.63	548,760,068.45
经营活动产生的现金流量净额	44,444,625.93	-21,384,695.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		49,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,146.00	1,900.00
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		
投资活动现金流入小计	3,146.00	50,051,215.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,906,563.68	108,436,081.49
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,906,563.68	158,436,081.49
投资活动产生的现金流量净额	-25,903,417.68	-108,384,866.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	494,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	494,000,000.00	980,000,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,481,840.95	27,097,724.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	63,328.75	776,192.50
筹资活动现金流出小计	590,545,169.70	722,873,916.92
筹资活动产生的现金流量净额	-96,545,169.70	257,126,083.08
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	-78,003,961.45	127,356,521.41
加：期初现金及现金等价物余额	399,518,704.24	334,065,434.50
六、期末现金及现金等价物余额	321,514,742.79	461,421,955.91

法定代表人：方贵权

主管会计工作负责人：廖加宁

会计机构负责人：朱维彬

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司

单位：元

项目	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	277,820,594.67	274,926,378.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,400,177.38	97,037,599.30
经营活动现金流入小计	417,220,772.05	371,963,978.18
购买商品、接受劳务支付的现金	122,058,947.87	119,117,430.50
支付给职工以及为职工支付的现金	80,761,134.13	81,507,742.30

支付的各项税费	81,293,162.15	86,870,853.81
支付其他与经营活动有关的现金	121,891,448.20	144,400,938.16
经营活动现金流出小计	406,004,692.35	431,896,964.77
经营活动产生的现金流量净额	11,216,079.70	-59,932,986.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		246,377.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		179,027.73
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		
投资活动现金流入小计		50,425,405.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,755,752.19	5,575,025.13
投资支付的现金		112,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,755,752.19	117,575,025.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,755,752.19	-67,149,619.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	494,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	494,000,000.00	980,000,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,481,840.95	26,908,444.42
支付其他与筹资活动有关的现金	63,328.75	776,192.50
筹资活动现金流出小计	590,545,169.70	722,684,636.92
筹资活动产生的现金流量净额	-96,545,169.70	257,315,363.08
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	-88,084,842.19	130,232,756.82

加：期初现金及现金等价物余额	201,073,226.62	104,786,284.86
六、期末现金及现金等价物余额	112,988,384.43	235,019,041.68

法定代表人：方贵权

主管会计工作负责人：廖加宁

会计机构负责人：朱维彬

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

法定代表人：方贵权

2013 年 4 月 19 日