重庆啤酒股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	Jesper B.Madsen	因工作原因未能出席本次会议，委托王克勤董事代为出席并行使其表决权

1.3 重庆天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄明贵先生、主管会计工作负责人韩西泽先生及会计机构负责人（会计主管人员）何冰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	重庆啤酒
股票代码	600132
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号
邮政编码	400039
公司国际互联网网址	www.chongqingbeer.com
电子信箱	600132@chongqingbeer.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓 炜	许 玛
联系地址	重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号	重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号
电话	023－89069086	023－89069086
传真	023－89069123	023－89069123
电子信箱	600132@chongqingbeer.com	600132@chongqingbeer.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	212,122.46	195,808.72	8.33	183,859.35
利润总额	19,972.88	19,836.14	0.69	19,590.48
归属于上市公司股东的净利润	16,363.29	15,928.39	2.73	15,020.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,354.93	14,573.92	−1.50	15,188.09
经营活动产生的现金流量净额	18,569.19	31,044.75	−40.19	35,535.03
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	312,533.36	240,944.13	29.71	204,260.44
所有者权益（或股东权益）	106,925.13	92,123.27	16.07	82,362.47

3.2 主要财务指标

单位：万元

	2008年	2007年	本年比上年增减	2006年
基本每股收益（元／股）	0.34	0.33	3.03%	0.31
稀释每股收益（元／股）	0.34	0.33	3.03%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.30	0.30	0	0.31
全面摊薄净资产收益率（%）	15.30	17.29	减少1.99个百分点	18.24
加权平均净资产收益率（%）	16.50	18.40	减少1.90个百分点	19.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	13.43	15.82	减少2.39个百分点	18.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.48	16.84	减少2.36个百分点	20.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.38	0.83	−54.22%	1.24
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.21	2.47	−10.53%	2.88

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	−1,144.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,195.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102.33
所得税影响额	−144.86
合计	2,008.37

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	120,068,325	32.25			36,020,497		36,020,497		156,088,822	32.25
3.其他内资持股	5,770,212	1.55			1,731,064	−7,501,276	−5,770,212		0	
其中：境内非国有法人持股	5,770,212	1.55			1,731,064	−7,501,276	−5,770,212		0	
境内自然人持股										
4.外资持股	46,385,723	12.46			13,915,717	−24,198,560	−10,282,843		36,102,880	7.46
其中：境外法人持股	46,385,723	12.46			13,915,717	−24,198,560	−10,282,843		36,102,880	7.46
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	172,224,260	46.26			51,667,278	−31,699,836	19,967,442		192,191,702	39.71
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	181,447,000	48.74			54,434,100	7,501,276	61,935,376		243,382,376	50.29
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他	18,614,277	5			5,584,283	24,198,560	29,782,843		48,397,120	10.00
无限售条件流通股份合计	200,061,277	53.74			60,018,383	31,699,836	91,718,219		291,779,496	60.29
三、股份总数	372,285,537	100			111,685,661	0	111,685,661		483,971,198	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
S&NASIAPACIFI-CLIMITED	46,385,723	24,198,560	13,915,717	36,102,880	股权分置改革	2008年10月6日
合川市银源商贸有限公司	5,770,212	7,501,276	1,731,064	0	股权分置改革	2008年10月6日
合计	52,155,935	31,699,836	15,646,781	36,102,880	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					40,463户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆啤酒(集团)有限责任公司	国有法人	32.25%	156,088,822	156,088,822	无
S&N ASIA PACIFIC LIMITED	境外法人	17.46%	84,500,000	36,102,880	无
重庆市合川区银源商贸有限公司	境内非国有法人	2.13%	10,329,768	0	无
华夏成长证券投资基金	其他	1.10%	5,345,731	0	无
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.94%	4,554,463	0	无
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.92%	4,450,243	0	无
东方证券股份有限公司	其他	0.74%	3,564,860	0	无
重庆钰鑫实业集团有限责任公司	境内非国有法人	0.71%	3,430,000	0	无
鸿阳证券投资基金	其他	0.57%	2,764,237	0	无
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	2,625,203	0	无
前十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的数量		股份种类		
重庆市合川区银源商贸有限公司	10,329,768		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	5,345,731		人民币普通股		
宏源证券股份有限公司	4,554,463		人民币普通股		
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,450,243		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	3,564,860		人民币普通股		
重庆钰鑫实业集团有限责任公司	3,430,000		人民币普通股		
鸿阳证券投资基金	2,764,237		人民币普通股		
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,625,203		人民币普通股		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,130,000		人民币普通股		
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	1,851,661		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金、鸿阳证券投资基金同属宝盈基金管理有限公司管理。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
重庆啤酒(集团)有限责任公司	黄明贵	20,453.17	1996年7月22日	制造、销售啤酒及非酒精饮料

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
重庆市国有资产监督管理委员会				

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
黄明贵	董事长	男	59	2007年5月22日～2010年5月21日	14,049	18,264	资本公积金转增						是
陈辉明	独立董事	男	65	2007年5月22日～2010年5月21日				5					否
罗祥英	独立董事	女	62	2007年5月22日～2010年5月21日				5					否
张国林	独立董事	男	53	2007年5月22日～2010年5月21日				5					否
余剑锋	独立董事	男	39	2007年5月22日～2010年5月21日				5					否
陈世杰	董事、总经理	男	54	2007年5月22日～2010年5月21日	14,049	18,264	资本公积金转增	55.08					否
刘明朗	董事	男	40	2007年5月22日～2010年5月21日									是
尹兴明	董事	男	52	2007年5月22日～2009年1月5日				2.4					是
宋文福	董事	男	58	2007年5月22日～2010年5月21日	0	45,630	司法执行	2.4					是
John Hunt	董事	男	45	2007年5月22日～2008年7月30日									是
Patric Dougan	董事	男	41	2007年5月22日～2008年10月6日									是
路倩原	监事会主席	男	44	2007年5月22日～2010年5月21日									是
王东亚	监事	女	49	2007年5月22日～2010年5月21日				42.46					否
邓寿东	监事	男	55	2007年5月22日～2010年5月21日				2.4					是
刘秋元	监事	男	61	2007年5月22日～2010年5月21日				2.4					是
秦鸿志	监事	男	53	2007年5月22日～2010年5月21日				2.4					是
刘德华	监事	男	36	2007年5月22日～2010年5月21日				8.5					否
陈先国	监事	男	46	2007年5月22日～2010年5月21日				8.9					否
陈太夫	副总经理	男	51	2007年5月22日～2010年5月21日	14,859	19,317	资本公积金转增	48.47					否
七宁	总工程师	男	41	2007年5月22日～2010年5月21日				42.46					否
杨卓	副总经理	男	38	2007年5月22日～2010年5月21日				42.46					否
郑小泽	副总经理	男	44	2007年5月22日～2010年5月21日				46.53					否
韩西泽	总会计师	男	38	2007年5月22日～2010年5月21日				42.46					否
邓 炜	董事会秘书	男	36	2007年5月22日～2010年5月21日				31.97					否
合计	/	/	/	/	42,957	101,475	/	383.89	/	/	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期的整体经营情况

2008年，我国国民经济发展受到了全球性金融危机带来的深刻影响。公司董事会坚持以科学发展观带领全体员工统一思想、坚定信心、振奋精神、团结协调、迎接了啤酒行业激烈竞争、冰雪地质灾害、夏季低温、原材料价格大幅上涨、营运费用增加、银行贷款利率波动等各种不利因素带来的挑战，围绕公司2008年经营目标，严格落实年初制定的生产经营计划，在报告期内实现啤酒销售97.93万千升，实现营业收入21.21亿元，实现归属于母公司股东的净利润1.636亿元，在受前述不利因素影响，啤酒销量下降3.07%的情况下，公司通过销售、技术、生产、供应、财务等部门的过程控制，保证了营业收入和归属于母公司股东的净利润分别比上年度实现了8.32%和2.7%的增长，基本完成了2008年经营计划指标。

报告期内，公司着重进行了以下方面工作：

（1）营销管理方面：

公司审时度势，慎重的推动并顺利实现基础核心市场的价格调整策略。为公司消化成本费用上涨、完成2008年收入利润计划奠定了坚实的基础。公司在报告期内继续推动产品结构调整，公司本部推出的山城国宾、山城2008、大梁山公司推出的“尚品”等高档品种在提高千升酒收入方面取得了一定成效；初步推动了区域营销整合，明确区域营销中心管理职能、区域市场的竞争力得到加强。

（2）生产管理方面：

在继续实行精细化管理、精细化生产的基础上，加强了生产部门与销售部门的信息沟通，根据市场需求，合理组织生产；并通过优化生产操作流程、进一步划小核算单位，提高效率，降低消耗；

公司对食品安全工作高度重视，08年下半年在全公司范围内开展了自查工作，对可能出现食品安全隐患的生产环节进行了重点排查，同时加强了生产过程中工艺技术标准的严格实施，坚决杜绝重大食品安全事故的发生。

（3）财务管理方面：

公司在继续强化预算管理的基础上，加强了预算管理的过程管理控制，动态监控预算完成情况。坚持以“四会制度”作为预算控制的平台，确保各项开支控制在预算范围内；进一步完善了成本核算体系；加强了对货款回笼工作的管理；资金统一使用，及时调配，有效的降低了公司的财务费用。

（4）供应管理方面：

2008年，麦芽、酒花、大米、包装物等原辅材料价格大幅波动给公司供应工作带来较大困难。公司一方面积极与保持长期合作关系的供应商沟通、协调，共同应对价格异常波动，另一方面公司严格执行大宗物资招标采购制度，在控制采购成本方面取得一定效果。

（5）技术研发方面：

公司技术部门通过积极调整工艺技术降低各项消耗指标，在原材料成本费用普遍上涨的形势之下，生产成本得到了有效的控制。

公司积极响应国家关于“节能减排”的号召，加强了对节能和环保工作的管控。通过建立车间水泵跟踪机制、加强冷凝水回收利用、洗瓶机冲洗水回收利用、细分气管网等级实现分级供气、错峰填谷合理安排生产等措施，促进了对水、电、汽消耗的有效控制。

（6）新建及技改项目方面：

公司在重庆北部新区新建年产啤酒50万千升（一期工程年产25万千升）环保搬迁项目报告期内已进入建设收工阶段，预计在09年年初进行调试后投入运行。该项目采用了国内及国际目前最前沿的先进技术装备，以及较高水平的节能环保设备和材料，该项目的投产将能够实现高效、节能、清洁、环保最优配置，达到或超过国内先进水平的现代化啤酒制造工厂。

九华山公司异地技改项目已完成并顺利投入使用，湖南国人搬迁项目现已在年底实现了联动试车工作，预计09年年初投入正式运行；黔江分公司项目目前正在施工建设阶段，预计09年将完成建设工作。

（7）人力资源管理方面：

报告期内，公司对部份子公司的领导班子及时进行了适当调整，充实和加强了子公司领导班子建设，为公司加强对子公司的管理和提高各子公司的管理水平具有积极的推动作用。

公司根据的啤酒行业特点制定了《劳动合同管理办法》、《非全日制劳动合同》和《带薪年休假条例》，完善了员工福利制度；针对公司多项新建项目即将投入使用的需求，人力资源部门完成了职工岗前培训，以适应现代化先进生产设备的操作和管理要求，并对岗位进行了书面考试、工作表现和岗位技能等多方面的竞聘考核。

（8）启动了公司ERP信息化建设项目：

为适应日趋激烈的市场竞争，提高公司的管理水平和运作效率，使公司的财务、生产、营销、以及内部管理形成有机的整体，高效实现资源共享，公司于08年启动了公司ERP信息化建设项目，从而实现集团经营的快速决策和有效监管，提高企业的竞争能力。

（9）在“治疗用合成肽乙型肝炎疫苗”Ⅱ期临床研究试验方面：

2008年4月，重庆佳辰生物工程有限公司和中国人民解放军第三军医大学于向重庆市食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理局提出了继续开展Ⅱ、Ⅲ期临床试验的申请，日前已得到中国国家食品药品监督管理局受理（查询地址：www.sda.gov.cn 药品注册进度 查询受理号为：cxsb0800034）。

2009年元月11日，佳辰公司在重庆召开了关于“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗”治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的Ⅱ期临床试验研究者会议，佳辰公司将于近期启动Ⅱ期后续临床实验的工作。

6.1.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
啤酒销售	204,048.66	115,049.55	43.62	7.63	17.95	增加减少4.93个百分点
分产品						
啤酒销售	204,048.66	115,049.55	43.62	7.63	17.95	增加减少4.93个百分点

6.1.3 主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西南地区	155,287.88	14.81
华中地区	22,160.88	2.06
华东地区	35,561.99	−9.93
抵销数	−888.29	36.71
合计	212,122.46	

6.1.4、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

变动异常的报表项目分析

财务报表数据变动幅度达30%以上（含30%），且占公司报表日资产总额5%以上（含5%）或报告期利润总额10%以上（含10%）的项目分析：

项目（或2008年度）	2008年12月31日（或2007年度）	2007年12月31日（或2007年度）	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
在建工程	487,742,455.73	106,298,502.56	381,443,953.17	358.84%	注1
短期借款	760,800,000.00	565,800,000.00	195,000,000.00	34.46%	注2
应付账款	277,919,882.53	155,944,461.55	121,975,420.98	78.22%	注3
长期借款	210,000,000.00	81,000,000.00	129,000,000.00	159.26%	注2
股本	483,971,198.00	372,285,537.00	111,685,661.00	30.00%	注4
财务费用	45,724,970.49	33,065,751.43	12,659,219.06	38.28%	注2
营业外收入	37,937,635.73	11,335,104.46	26,602,531.27	234.69%	注5

原因分析：

注1：在建工程增加主要系重庆北部新区新建50万KL啤酒等工程投入增加所致。

注2：长、短期借款以及财务费用增加主要系投资建设重庆北部新区新建50万KL、黔江10万KL、湖南重庆啤酒国人有限责任公司新建20万KL等啤酒工程增加借款所致。

注3：应付账款增加主要系年末未支付麦芽采购款以及未结算暂估工程款增加所致。

注4：股本增加系报告期内实施资本公积转增股本方案所致。

注5：营业外收入增加主要系子公司重庆啤酒安徽九华山有限公司确认搬迁补偿所致。

6.2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划。

6.2.1 公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

2008年是国际啤酒行业资本并购风起云涌的一年。年初，丹麦嘉士伯啤酒和荷兰喜力啤酒联手出资78亿英镑，收购了身居世界前十大啤酒企业的苏格兰纽·卡斯尔啤酒公司。2008年7月，比利时英博啤酒以520亿美元收购美国安海斯·布希公司的所有流通股，两家公司将合并组建全球最大的啤酒制造企业。鉴于上述国际啤酒行业巨头均在中国啤酒行业有着多年的发展历史，因此国际啤酒行业并购也将对中国啤酒行业产生深远的影响。

中国拥有世界上最大的啤酒消费市场，啤酒产销量已连续多年保持世界第一，据不完全统计，2008年全国啤酒产销量将超过4100万千升，在全球性经济危机的影响下仍然保持了6%左右的同比增长。虽然中国是世界啤酒销量第一大国，但是中国的人均啤酒消费量与世界平均水平相比处于偏低水平，因此啤酒行业发展空间仍然具有较大的拓展空间。

但由于我国各地区经济发展水平的不平衡，使得中国啤酒产业市场布局过多地集中在部分经济发达区域，造成局部地区生产能力严重过剩；原材料价格的大幅波动，使得啤酒产业链的上游产品供求问题日益加剧；中国啤酒行业向集团化、规模化，啤酒企业向现代化、信息化不断迈进，除产品制造外，品牌和资本越来越显现其重要性，加上国内啤酒市场竞争国际化趋势日趋明显，因此，2009年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。6.2.2 2009年公司发展战略和新年度的经营计划

2009年，国家四万亿投资拉动内需计划及轻工业振兴规划的实施将对啤酒行业产生有利影响。近年来，随着建设社会主义新农村等重大发展战略，西部大开发、国家统筹城乡综合配套改革试验的实施、城市化水平的提高，消费者消费需求和消费水平的日益提高，也给啤酒行业发展创造了巨大的需求空间，为啤酒行业创造了新的发展机遇，中国啤酒消费仍有较大的提升空间。

2009年，公司董事会将坚持深入落实科学发展观，指导公司发展实践，落实以“经济效益”为核心、以保证企业“长期可持续发展”为目标的战略思路，树立危机意识，转变观念、调整思路，把握好国家拉动内需的发展机遇，增值税转型政策、原材料等生产资料价格回落等有利形势，在董事会带领下，公司全体员工认清形势、理性应对、迎难而上，为确保公司长远、持续、稳健经营，公司将落实以下工作措施：

（1）在市场营销方面，公司将继续推进品牌建设和品牌营销策略，提升中高档产品的推广；实施统一的营销管理模式与区域市场整合的有机结合，加强营销过程的监控与管理，正确处理销售费用、销量、收入的关系；加强品种结构的调整，增加赢利品种的销量，提高千升酒收入；加强营销队伍建设，实现个人目标和组织目标的有机统一，培养一批“善经营、会管理、懂业务、通市场”的营销队伍。

（2）在财务管理方面，强化预算管理的执行力度，加强过程监控，特别是提高资产周转率，降低资金使用成本，加强现金流的管理，确保经营活动的正常开展和年度预算目标的实现。

（3）在生产管理方面，加强产品质量控制，严格按照国家有关法律法规生产出符合食品安全的产品，确保食品安全与品牌形象；加强生产组织管理，面向市场，提高生产的灵活性、适应性。

（4）在技术创新方面，以技术中心为平台，加强新技术、新工艺的研究、试验、推广工作，重点有序推动中温中浓酿造工艺、脂氨酸内切蛋白酶新工艺的有效应用；努力实施节能降耗工作，立足于工艺技术进步、设备技术进步、精细化管理、循环利用，在节能降耗上取得新的突破。

（5）在物资供应方面，完成物资采购目录的编制，实施“集中采购、区域采购、自行采购”的三级执行程序，规范采购程序、降低采购成本；加强物资采购的指导、监督管理，严格控制包装物的采购量，加快包装物周转频率；加强对大宗物资市场信息、市场价格的收集与跟踪，根据市场变化，采取灵活措施，降低采购成本；加强物资仓储管理，建立动态的物资仓储管理体系，保障物资安全。

（6）推动公司信息化管理建设，以“总体规划、分步实施、效益驱动、重点突破”的方针为指导，建立适合公司发展的信息化管理体系。

公司预计2009年实现啤酒销量104.8万千升，预计实现营业收入23.19亿元，预计成本13.2亿元，预计费用5.61亿元。

6.2.3、资金需求和使用计划。

为完成2009年生产经营计划，预计公司2009年生产经营资金需求约5.26亿元人民币。

6.2.4、公司面临的风险因素的分析。

2009年，公司经营所需原辅材料、物流费用等价格具有很大的不确定性，将给公司正常经营带来较大的困难；在全球金融危机影响下，啤酒消费市场变化的不确定性也将公司销售和生产管理带来一定影响，由此导致的新厂区折旧摊销以及老厂区资产处置对公司经营结果也存在一定影响；而长期以来，在我国啤酒行业内片面地低价竞争和不正当竞争行为仍将继续存在和延续；市场的无序竞争和盲目重复投资建设导致的行业恶性竞争仍然是公司面临的主要风险。

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		10,769.15	本年度已使用募集资金总额		
			已累计使用募集资金总额		10,769.15
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
合成纯化车间技改项目	否	2,220	2,220.00	否	2,050	－－
分装冻干车间技改项目	否	3,400	2,644.68	否	3,850	－－
环保和公用设施技改项目	否	3,090	3,079.68	否	4,100	－－
合计	/	8,710	7,944.36	/	10,000	/

（1）、佳辰合成纯化车间技改项目

该项目拟总投入2,664万元，其中募集资金投入2,220万元人民币，实际募集资金投入2,220.00万元人民币，募集资金投资进度为100.00%。

（2）、佳辰分装冻干车间技改项目

该项目拟总投入4,090万元，其中募集资金投入3,400万元人民币，实际募集资金投入2,644.68万元人民币，募集资金投资进度为77.78%。

（3）、佳辰环保和公用设施技改项目

该项目拟总投入4,050万元，其中募集资金投入3,090万元人民币，实际募集资金投入3,079.68万元人民币，募集资金投资进度为99.67%。

（4）、未达到计划进度和预计收益的说明

2008年4月，重庆佳辰生物工程有限公司和第三军医大学于向重庆市食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理局提出了继续开展Ⅱ、Ⅲ期临床试验的申请，日前已得到中国国家食品药品监督管理局受理（查询地址：www.sda.gov.cn 药品注册进度 查询受理号为：cxsb0800034）。

2009年元月11日，佳辰公司在重庆召开了关于“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗”治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的Ⅱ期临床试验研究者会议，佳辰公司将于近期启动Ⅱ期后续临床实验的工作。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

（下转C12版）

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2009-009

重庆啤酒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2009年2月28日以传真方式发出，于2009年3月10日上午8点30分在公司大渡口区马王乡新区分公司接待中心二楼会议室召开，会议应到董事11名，实到董事10名，董事Jesper B.Madsen先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。公司全体监事和全体高管列席了本次会议。

会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2008年年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2008年度利润分配预案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2008年公司实现归属于母公司的净利润163,632,931.50元，按照《公司章程》的规定提取10%的盈余公积16,854,363.27元后，可供分配的利润为436,636,777.51元（母公司），公司拟以2008年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利1元（含税），共计为48,397,112元。本次分配完成后，剩余未分配利润余额为388,239,657.71元。本年度不进行资本公积金转增。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

由于品种结构和市场的调整，存货中640ml等玻瓶存在减值，按照成本与可变现净值孰低计量的原则2008年度应计提存货跌价准备5,551,367.48元，其中公司计提存货跌价准备2,403,483.70元，下属控股子公司重庆啤酒安徽九华山有限公司计提存货跌价准备3,147,883.78元。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2008年度日常关联交易的议案》。

在2008年实际经营过程中，与重啤集团之间销售产品及材料的金额超过了年初预计金额898.88万元。公司独立董事对此出具了独立意见，认为超过预计金额的原因是公司为适应市场变化，积极调整产品策略，调整产品结构的需要，保证了公司利润指标的完成，符合公司和全体股东的利益。

董事会同意提请股东大会进行审定。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司预计2009年日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。（详见公告临2008－011）

九、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

董事会补选董事王克勤先生分别担任董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修定＜审计委员会年报工作规程＞的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《审议公司聘用重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2009年公司将继续聘用重庆天元律师事务所及董毅律师为本公司的常年法律顾问，2009年拟支付给该律师事务所法律顾问费人民币30万元。

十二、审议通过《关于改聘天健光华（北京）会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。

鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华（北京）会计师事务所有限公司进行了合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格，重庆天健审计执业人员和业务全部转入天健光华重庆分所。董事会决定聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，2009年度拟支付该事务所的报酬为人民币68万元。

公司独立董事对此发表了独立意见：重庆天健会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《审议关于重庆啤酒股份有限公司六厂易地搬迁新建30万千升（一期工程20万千升）项目的议案》。

重庆市合川区政府拟以400万元回购重啤六厂现有50.2亩生产场地的土地使用权，并给予重啤六厂搬迁再建补偿费用共计人民币12720万元，其中：5000万元为搬迁补偿费，7000万元为再建补偿费，720万元为场地初步平整后的精平等费用. 公司拟以招拍挂方式取得合川工业园区180亩项目用地，实施易地搬迁新建30万千升（一期工程20万千升）项目。董事会同意公司按照上述内容与重庆市梁平县政府签订定《重庆啤酒股份有限公司九厂生产场地搬迁及易地技改协议书》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。（详见公告临2008－012）

本决议中第一、二、三、四、七、八、十三项决议尚需经过股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2009年3月10日

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2009-010

重庆啤酒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2009年2月28日以传真方式发出，于2009年3月10日上午10点30分在公司大渡口区马王乡新