

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2016-026

# 广州珠江啤酒股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
Michel Doukeris	董事	出差在外	王仁荣
杨永福	独立董事	出差在外	曹洲涛

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 680,161,768 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 公司简介

股票简称	珠江啤酒	股票代码	002461
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱维彬	王建灿	
办公地址	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号	
传真	020-84202560	020-84207045	
电话	020-84206636	020-84207045	
电子信箱	zhengquan@zhujiangbeer.com	zhengquan@zhujiangbeer.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司立足啤酒主业，根据“打造中国中高档啤酒领军企业”的战略要求，以新价值战略为核心，实施“双聚焦”、技术引领、价值驱动三大业务战略，持续推进“双转型”工作，推进啤酒主业、包装业和第三产业发展。中国啤酒行业增速下降趋势明显，2015年行业总产量同比下降5.06%、广东啤酒产量同比下降4.51%，在此形势下，公司主动适应经济发展新常态，加快转型升级，深化改革创新，实现营业收入同比略降0.19%，利润总额同比增长42.90%。珠江啤酒市场竞争力和综合实力不断提升。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	3,516,971,452.24	3,523,776,817.24	-0.19%	3,349,142,763.97
归属于上市公司股东的净利润	83,155,318.95	60,394,478.01	37.69%	41,237,683.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,196,078.89	46,619,925.00	1.24%	17,234,081.32
经营活动产生的现金流量净额	722,091,768.56	1,167,236,126.28	-38.14%	1,219,670,016.30
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%	0.06
加权平均净资产收益率	1.41%	1.27%	0.14%	1.27%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	6,484,938,986.16	6,284,537,028.65	3.19%	5,744,543,505.25
归属于上市公司股东的净资产	3,391,487,232.67	3,323,582,244.42	2.04%	3,273,390,192.93

### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	641,343,275.39	1,099,692,857.35	1,131,958,537.40	643,976,782.10
归属于上市公司股东的净利润	7,333,943.31	31,015,408.85	36,211,542.65	8,594,424.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,279,980.37	25,891,912.98	28,816,304.23	-8,792,118.69
经营活动产生的现金流量净额	246,662.89	391,433,749.40	314,738,351.65	15,673,004.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 四、股本及股东情况

### 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	27,825	年度报告披露日前一个月末普通股股	26,324	报告期末表决权恢复的优先股股	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的	0
-------------	--------	------------------	--------	----------------	---	--------------------	---

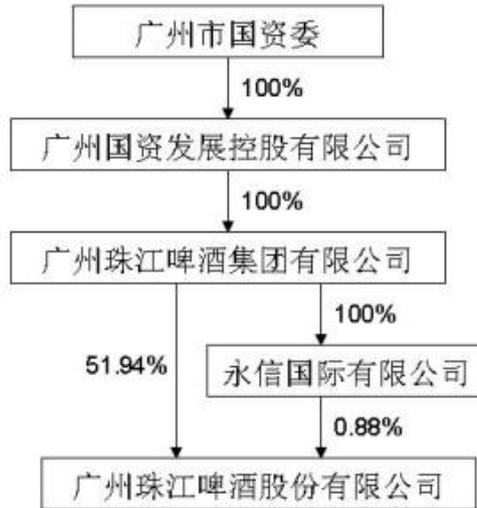
		东总数		东总数		优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州珠江啤酒集团有限公司	国家	51.94%	353,295,165				
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	境外法人	25.62%	174,246,665				
永信国际有限公司	境外法人	0.88%	6,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	0.70%	4,758,100				
华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮 2015 号资产管理计划	其他	0.63%	4,288,896				
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资	其他	0.29%	1,964,979				
天安财产保险股份有限公司-保赢理财 1 号	其他	0.28%	1,919,881				
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.21%	1,419,900				
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.21%	1,419,900				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.21%	1,419,900				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮 2015 号资产管理计划”通过信用证券帐户增持公司股票 1,655,600 股。						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，中国啤酒产销量已连续两年下滑，行业竞争愈加激烈。公司在董事会领导、管理层带领下，遵循“打造中国中高档啤酒领军企业”的战略要求，以新价值战略为核心，实施“双聚焦”、技术引领、价值驱动三大业务战略，持续推进“双转型”工作，推进啤酒主业、包装业和第三产业发展，全年完成啤酒销量115.98万吨，同比下降0.86%；营业收入351,697.15万元，同比下降0.19%；归属于母公司所有者的净利润8,315.53万元，同比增长37.69%。

报告期内，公司完成的主要工作有：

#### (1)、实施“双聚焦”战略，推进“双转型”工作，营销质量稳步提升

**实施“双聚焦”战略，提升终端掌控力。**聚焦核心市场和优势市场，精耕细作华南市场，提高市场覆盖率和占有率。聚焦珠江纯生、珠江0度、珠江啤酒“三线”产品，中高档产品获得较快增长，产品结构进一步优化。

**加强内控管理，提升运作效率。**发挥营销职能部门的指导、监督、管理、服务功能，加强以业绩为导向的业务队伍考核体系；完善手机管理系统，掌握终端信息，提升业务执行力；修订客户评价标准，完善客户价值服务体系；加强营销费用管理，提高费用有效性；加强市场秩序管理，有效抑制冲货。

**推进品牌建设，提升品牌形象。**持续推进品牌建设，开展体育营销、音乐营销、情感营销，提升了珠江啤酒品牌影响力。举办5场“珠江纯生啤酒派对”，通过线上及线下的媒体传播，强化“是时候放松一下”的品牌主张；聘请国篮明星易建联担任珠江0度形象大使，赞助2015广州国际篮球节等系列体育活动，传播“活力、冰爽、痛快”的品牌主张；珠江啤酒持续塑造“经典、够味、回味”的品牌形象。据益普索调研数据显示，珠江啤酒母品牌和珠江纯生在消费者心智中品牌知名度在核心区域名列第一；无提示第一提及知名度连续三年显著提升。

#### (2)、优化产能布局，推进第三产业发展，促进企业转型升级

**优化产能布局，增强竞争实力。**广州总部产能已全部搬迁至南沙珠啤，广州总部已停产，南沙珠啤正进行设备的安装调试。搬迁完成后，公司实现集约化、智能化、高效化生产，大幅节约企业运作成本。依托南沙珠啤生产基地建设，投资1.8亿元建立占地1.3万平方米的全自动化立体仓库，货位达3.5万个，提高了物流运作标准化和智能化水平，被国家商务部评为第一批“全国商贸物流标准化重点推进企业”。湖南珠啤5月份建成投产；广西公司和梅州公司各新增一条易拉罐啤酒生产线。

**加快琶醍建设，打造发展新亮点。**积极配合海珠区有轨电车建设，完成涉拆商户平稳回迁复业工作。成功举办珠江琶醍啤酒节、国际美食节、音乐会、各类艺术展等大型活动。琶醍公司虽受有轨电车建设影响，但仍然实现利润3576.5万元，同比增长72.7%。公司6.9万平方米保留地块，已经广州市政府同意自主更新改造，明确了建设用地规划条件，为总部开发建设奠定了良好基础。

#### (3)、加大技术创新力度，强化科技成果转化，打造创新型企业

**加大技术创新力度，强化科技成果转化。**以市场为导向，强化科研成果向生产力转化。子公司湛江珠啤被评为高新技术企业，公司科技创新投入1亿余元。成功开发雪堡精酿红啤酒、黑啤酒、原浆啤酒和珠江经典1985共4个新产品。在全公司推广热清洗工艺，各企业纯生啤酒全年质量稳定；浸出物损耗和化工材料消耗指标创历史最好水平；应用自主选育的高性能酵母菌种，发酵速度提高了4.4%，风味物资指标100%合格。优化清洗工艺，纯生无菌过滤膜的使用寿命提高了62.3%。

**深化产学研合作，科技创新能力不断提升。**与德国慕尼黑理工大学、中国食品发酵工业研究院等开展产学研合作，多项技术攻关项目取得突破性进展。新增科技开发项目26项，完成科技开发项目24项，其中省、市、区项目4项；获政府科学

技术奖励2项。研发成果申请专利16件，获授权专利24件，其中发明专利4件；参与制定国家标准1项；培养国际酿酒师3人。

#### (4)、强化内部管理，促进降本增效，提高企业竞争力

**强化绩效管理。**对标行业标杆，推行工厂最优化管理、短间隔控制、月度绩效分析、经验交流推广、良好作业方案实施、重点指标攻关等措施，实现绩效全面优化。能物耗、化工材料和浸出物损耗等成本指标大幅优化。

**强化生产管理。**生产系统统筹全公司产能，加强计划管理与产销协调，在搬迁与生产同时进行的情况下，保证了市场供应；加强零库存管理和库存余额控制，提高产品新鲜度，减少库存资金积压。完善供应商评价体系，实时跟踪市场供应动态，发挥集团采购优势，有效控制采购成本。在市场价格持续走低的环境下，通过价格管理和控制，顺利完成废旧物资全年指标任务。

**强化设备管理。**推进设备生命周期管理、全员生产性维护、备件库存共享等管理，统筹公司维修技术人员，解决子公司突发故障及技术难题，加强对子公司设备管理的服务与指导，及时帮扶湛江珠啤“彩虹”超强台风灾后复产，协助湖南珠啤、东莞珠啤解决设备技术难题，提升设备效率。技改维修费用、吨酒维护成本、总设备效率、备件库存费用等指标全面优化。

**强化物流管理。**实施二维码产品追溯系统，实现成品酒市场可追溯率达95%以上；推进立体仓运作项目、GPS物流运输模式和业务外包承揽模式，加大旧瓶预洗及成品酒库存控制，加强回瓶管理和托盘标准化管理，节本增效明显；在租赁仓储面积下降2.5万平方米的情况下，确保产销供应。根据油价变化及时调整运价标准，节约物流运输费用。加强对子公司管理，建立物流管理九大模块，加强培训辅导，提升整体仓储物流管理水平。

**强化财务预算审计管理。**加强资金集中管理，合理安排资金理财，在保障日常经营需要同时提升资金投资收益；加强零基预算管理，全年各项费用均控制在预算范围内；加强内部控制制度建设和财务风险管理审计，大力开展财务收支与内部控制检查、任期经济责任审计，开展下属企业、关联交易、年报等审计共33项。

**强化人力资源管理。**全面实施薪酬改革方案，构建员工晋升双通道管理体系；研定股份公司机构调整和南沙公司机构设置方案，精简机构，重新理顺各部门职责，组织开展定岗定编；制订并实施“退二进三”人员安置方案；整合培训资源，成立珠江啤酒学院，完善培训管理，推进培训工作的科学化、系统化和规范化，提高企业人力资源管理水平。

**强化信息管理。**完成了南沙公司信息化建设，建立了南沙ERP系统和立体仓自动化系统，实现了ERP系统和立体仓自动化系统无缝对接；优化ERP系统业务流程；建设湖南ERP系统、阳江MAXIMO系统；完成ERP、BI、进销存系统升级；启动了互联网+信息化工作。实现ERP在所有企业上线运行，推动企业信息化上新台阶。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
啤酒销售	3,407,066,506.46	2,009,456,677.13	41.02%	0.46%	-0.94%	0.83%
酵母饲料销售	24,769,712.82		100.00%	-16.08%		
包装材料	3,114,322.44	2,708,459.02	13.03%	-0.32%	-6.33%	5.58%
租赁餐饮服务	27,936,367.36	26,690,963.11	4.46%	-25.21%	16.62%	-34.27%
其他	54,084,543.16	34,552,438.76	36.11%	-13.07%	-7.20%	-4.04%
分产品						
啤酒销售	3,407,066,506.46	2,009,456,677.13	41.02%	0.46%	-0.94%	0.83%
酵母饲料销售	24,769,712.82		100.00%	-16.08%		
包装材料	3,114,322.44	2,708,459.02	13.03%	-0.32%	-6.33%	5.58%
租赁餐饮服务	27,936,367.36	26,690,963.11	4.46%	-25.21%	16.62%	-34.27%
其他	54,084,543.16	34,552,438.76	36.11%	-13.07%	-7.20%	-4.04%
分地区						
华南地区	3,335,448,905.13	1,930,380,436.47	42.13%	2.26%	1.14%	0.64%
其他地区	181,522,547.11	143,028,101.55	21.21%	-30.70%	-21.83%	-8.94%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

法定代表人：方贵权

2016 年 3 月 29 日