证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2021-008

广州珠江啤酒股份有限公司

2020 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。

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
Jan Craps(中文名:杨克)	董事	因事未能参会	陈平

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2,213,328,480为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.15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

二、公司基本情况

1、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	李宽宽	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	
电话	020-84206636	020-84207045	
电子信箱	zhengquan@zhujiangbeer.com	zhengquan@zhujiangbeer.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业,2020年受疫情影响,中国啤酒形势严峻。公司围绕"一个确保、两个提速、三个深化"工作思路,统筹疫情防控和经济社会发展,实现生产经营稳中有进。2020年,公司完成啤酒销量119.94万吨,同比下降4.65%;营业收入42.49亿元,同比增长0.13%;归母净利润5.69亿元,同比增长14.43%。截止2020年12月31日,公司合并报表口径资产总额130.08亿元,同比增长8.21%;净资产总额为89.24亿元,同比增长4.06%。

近年,中国啤酒高端化发展趋势明显,公司顺应高端啤酒发展趋势,不断增强科研创新能力,持续将强大的技术优势转化为市场优势,促进公司产品高端化升级。2020年高端精酿实现销量同比增长34%。高档结构产品销量占比同比提升3个百分点,进一步提升产品盈利水平。其中,纯生啤酒销量占比41%,同比提升2.6个百分点;罐类产品销量占比31%,同比提升1.3个百分点。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,249,250,390.03	4,243,607,162.29	0.13%	4,039,298,073.06
归属于上市公司股东的净利润	569,284,120.80	497,483,602.51	14.43%	366,429,368.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	523,406,216.05	360,800,816.80	45.07%	131,994,455.54
经营活动产生的现金流量净额	688,681,058.60	758,022,919.30	-9.15%	430,004,010.04
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18%	0.17
加权平均净资产收益率	6.53%	5.97%	0.56%	4.55%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	13,007,899,640.89	12,020,734,610.57	8.21%	12,206,764,972.14
归属于上市公司股东的净资产	8,924,468,627.68	8,576,517,354.88	4.06%	8,232,866,600.37

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	553,221,651.29	1,453,498,070.37	1,500,412,176.20	742,118,492.17
归属于上市公司股东的净利润	20,409,551.97	225,467,971.07	259,345,159.01	64,061,438.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,955,130.90	194,850,167.65	254,811,617.48	81,699,561.82
经营活动产生的现金流量净额	-101,832,420.97	691,526,848.49	406,509,079.79	-307,522,448.71

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

4、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	53,371	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	境外法人	29.99%	663,777,210			
广州国资发展控股有限公司	国有法人	22.41%	495,996,304			
天安人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.79%	17,566,539			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	9,973,611			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.43%	9,516,200			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	0.42%	9,224,248			
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	0.27%	6,004,909			
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	0.22%	4,765,605			
中国建设银行股份有限公司-富国内需增长混合型证券投资基金	其他	0.21%	4,693,929	4,693,929		

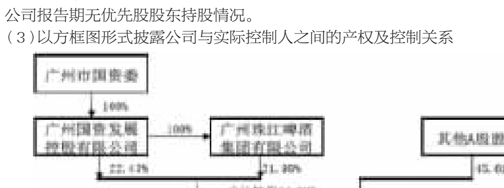
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州珠江啤酒集团有限公司是广州国资发展控股有限公司的全资子公司,两者是一致行动人; 2、除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神,担起国有企业发展责任,围绕"一个确保、两个提速、三个深化"工作思路,统筹疫情防控和经济社会发展,实现生产经营稳中有进。

一年来,主要做了以下工作:

(一)营销改革取得成效。

市场精耕细作。在组织架构改革方面,对广州大区、东莞大区实施市场管理架构改革,细分管理区域,增强管理力量,每个区域配备专攻餐饮渠道的大区助理,重点突破餐饮渠道;成立华中大区,把分散的资源集聚起来,统筹湖北、湖南市场营销工作。21个大区和3个事业部中,海外部、北方事业部、茂名大区等16个区域超额完成任务;市创中心海外部、北方事业部等11个区域实现同比增长。优势渠道促销量,巩固和发挥非现饮优势渠道,增加促销频次,开展9类形式多样的终端促销活动。短板渠道找突破,以97纯生、精品纯生为核心,聚焦资源拓展餐饮渠道,寻找销量突破口。新兴渠道抢销量,积极拓展新兴渠道,发力传统电商、社区电商等线上平台,电商销量同比增长78%。开展"百日开点"劳动竞赛活动,开拓品项点46万个,提高产品覆盖率。开展"冰爽一夏"冰箱陈列活动,在非现饮终端实施冰箱陈列近7万家,助力新品动销。开展"生动化大比武"活动,提高业务员执行力,提升销量。开展"助力复工复产"97纯生免费畅饮活动1346场,提升品牌美誉度。推进"一站一街"形象街建设,建设234条形象街,营造良好销售氛围。拓展高端精酿市场,优化门店管理运营模式,在广州市场积极探索,完成多个"雪堡啤酒"社区门店布局,高端精酿实现销量同比增长34%。

产品结构优化。以产品升级为抓手,聚焦纯生类、罐类等中高端产品,高档结构产品销量占比同比提升3个百分点,进一步提升产品盈利水平。其中,纯生啤酒销量占比41%,同比提升2.6个百分点;罐类产品销量占比31%,同比提升1.3个百分点。突出97纯生高端核心产品,完成销量7.72万吨,同比增长176.77%。推出珠江LIGHT、298ml瓶装纯生1997、珠江0度Pro等升级产品5款,满足消费升级需求。

品牌持续根植。持续提升品牌形象,升级雪堡啤酒品牌设计,与广州塔、中国邮政等跨界合作,联名推出定制产品,实现"1+1≥2"的品牌效应。珠江纯生延续"啤酒+音乐"的基因,开展夜场明星秀等音乐活动83场;联合广东省经济科教频道《美食特工》栏目开展珠三角六城的美食探店,助力餐饮复工复产;开展以"97青年 向上而生"为主题的"双微一抖"活动,线上曝光超6000万人次。在广佛、莞深、中山有序开展珠江0度"0号星球"快闪体验店,线上观看人数超1500万人次。大力推广珠江啤酒"南粤情怀"文案瓶,传承经典广府文化。

(二)科研创新能力不断增强

创新主体持续壮大。保持高新技术企业8家,广西珠啤通过再次认定;对标高企要求,重点培育珠丰公司强化研发管理、开展研发项目。南沙珠啤、湛江珠啤通过广东省工程技术研究中心认定,湖南公司通过湘潭市工程中心和技术中心"双认定"。

基础创新不断夯实。研发投入1.77亿元,同比增长5.28%。加大基础研究,不断开发和应用前沿检测技术,推动科技创新突破;攻克《啤酒生产中难培养污染微生物菌群特征分子解析及防控关键技术》项目难题,科技成果达到国际领先水平。应用GC-MS气质联用仪检测酒液中特征香气风味物质、基于流式细胞仪检测研究啤酒酵母活力等先进技术为提高风味质量稳定性和开发新产品等提供强有力支撑。新增科研项目立项80项,引进中国热带作物加工研究所龚霄博士入站开展《菠萝果啤精酿工艺及其关键香气成分研究》科研项目,在研项目总数达106项,55项完成课题研究,其中《基于酵母性能的啤酒发酵风味调控和饮用舒适度研究》《原料麦芽对酿造性能和啤酒质量的影响研究》分别获中国轻工业联合会科技进步三等奖、广东省轻工业联合会科学技术进步二等奖。

科技成果不断涌现。新获授权专利48件,新申请发明专利16件、实用新型专利22件。完成8款产品开发及品质升级,雪堡比利时烈性艾尔啤酒获青酌奖酒类新品、2020CBC中国国际啤酒挑战赛二星天禄奖;雪堡啤酒入选中国轻工业联合会《升级和创新消费品指南(轻工 第七批)》创新消费品名单;珠江0度荣获2020年度广东省食品行业名牌产品。

规范化标准化持续提升。参与修订《啤酒》等4项国家标准,促进产品品质标准化。牵头和参与制定《司陶特(世涛)啤酒》《苹果酒》等9项团体标准,其中5项已发布,进一步规范品类市场。不断完善质量安全管理体系,提升质量管理水平。股份公司通过质量安全管理体系和HACCP体系年度监督审核,南沙公司通过FSSC22000食品安全管理体系审查,建立并通过诚信管理体系认证。

(三)企业管理水平更加高效

管理效能持续提升。强化绩效管理,工厂KPI指标持续优化,23项指标优化率达73.91%;强化成本管控,吨酒物流运输费、酒液运输费用分别同比下降0.07%、9.43%;完成14项价值工程项目实现效益258.95万元;开展"开源节流、降本增效"专项工作,提出131条措施方案,对年度重点工作开展效能监察33项,有效提升企业管理效能,实现降本增效。

智慧运营布局持续完善。信息化管理系统覆盖从采购、订单管理到生产运输管理全流程,服务效能进一步释放,智慧运营再上新台阶。推进O2O项目线上开单支付一体化管理,实现CBS现金管理平台银企直联功能,全面推广B2B订单系统,线上订单金额占营收的89.27%。

推进电子招标商务平台上线运营,实现采购阳光化、规范化管理。实现物资出入厂管理信息系统和下属企业成品入库管理信息系统分别在10多家下属企业上线运行,强化进出厂车辆、产品、原材料料、物资等的全流程、实时管理。优化开发工厂智能设备系统数据处理接口,完成自主开发17项,功能优化22项,显著降低系统运行异常率,其中南沙公司立库运行异常率同比下降60%。

风险管控持续加强。先后新增或修订企业标准192项,企业标准合计2461项,其中管理标准871项,技术标准931项,工作标准659项;完成对13家下属企业及等8个业务部门的法律风险排查工作,出具风险排查整改意见书21份;加强对新的法律法规政策研究,结合公司实际,出具12份专项法律意见书;完成内部审计项目15个,涉及总金额15.96亿元。

(四)转型升级取得进展

重点项目稳步推进。探索新型工程建设模式,有序推进重点项目建设,为企业经济高质量发展提供坚实支撑。汽机锅炉间项目进入收尾阶段;东区地下空间及停车场项目按计划推进;包装车间改造升级项目进入施工设计深化阶段;珠啤大厦及酒店商业综合体项目完成概念方案设计国际竞赛方案评比。东莞产能扩建项目完成土地并证,进入设备招标阶段;湖南污水站项目建设正式竣工。

文化产业提质增效。坚持守正创新,持续推动文化产业发展。制定啤酒厂项目商业营运策略,以"泛博物馆概念"明确各子项目功能定位,联动文化创意产业资源,发展时尚产业,开拓优质IP,落地"广州广计划",引进奇点艺术节、国际时尚周等活动,推动17个知名品牌的设计创意落地,打造创新型城市综合体。聚焦博物馆升级改造,深挖啤酒文化内涵,明晰博物馆定位,发挥教育、旅游功能,开展全国科技周、科普研学、主题活动等20余场,接待近7000人次;积极探索新媒体传播方式,短视频总流量达30余万人次。琶醍公司丰富园区业态,联动周边旅游配套资源,承办"Young城Yeah市"系列活动,首次成为广州国际灯光节分会场,成为广州国际美食节分会场,文化产业实现营业收入6283万元、利润总额4140万元。

包装配套产业挖潜增效。主动适应消费多样化需求,提升创新能力,优化产品结构,助力企业协同发展。珠丰公司优化内部管理,调整产品结构,提高生产效能。永信公司加大技术攻关和质量管控,拉环盖生产线按期投产。

(五)党的建设更加有力

强化政治担当和执行。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神,切实增强"四个意识",坚定"四个自信",坚决做到"两个维护"。进一步理顺党委会、董事会、总办会的关系,修订总经理办公会议事规则,严格执行"三重一大"管理规定,提高决策规范化科学化水平。落实全面从严治党要求,完成问题整改37个。

深化作风和廉洁建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神,修订完善《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《公务车辆管理规定》《费用报销标准和报账程序》等制度。围绕"开源节流、降本增效"专项工作,开展"严党风抓企风 优作风提效能"专项整治,查摆问题250条,制定整改措施298条,促进干部职工担当作为。聚焦重点工作开展效能监察33项,促进管理效能提升和廉洁风险防范。

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

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
啤酒销售	4,060,993,204.50	1,997,541,298.76	49.19%	0.29%	8.53%	3.74%
酵母饲料销售	21,631,389.63	21,631,389.63	100.00%	-20.68%	-20.68%	0.00%
包装材料	6,821,459.02	1,123,948.92	16.48%	104.35%	85.64%	-1.66%
租赁餐饮服务等	53,147,053.85	33,642,441.46	63.30%	-25.48%	-15.98%	7.16%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号),本公司自2020年度起执行新收入准则,本公司首次执行该准则无需调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,对可比期间的财务报表未予重述。本公司上述会计政策变更已经第四届董事会第五十九次会议审议通过。

(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。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

法定代表人:王志斌

2021年3月25日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2021-004

广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第六十二次会议决议公告

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")第四届董事会第六十二次会议于2021年3月23日在公司博物馆308会议室召开,会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年3月13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7人,Jan Craps(中文名:杨克)副董事长因事未能亲自出席本次董事会,委托陈平董事代为出席并行使表决权。会议由王志斌董事长主持,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《公司2020年度总经理工作报告》。

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。

二、审议通过《公司董事会2020年度工作报告及2021年工作计划》。

公司独立董事陈平、宋铁波、林斌、韩振平分别向董事会提交了2020度述职报告,并将在公司2020年度股东大会上述职。

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。本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

2020年公司实现营业收入42.49亿元,同比增长0.13%;实现利润总额7.03亿元,同比增长19.64%;归属于上市公司股东的净利润5.69亿元,同比增长14.43%。公司本报告期末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益分别为130.08亿元、89.24亿元,比本报告期初分别增长8.21%、4.06%。

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。该议案将提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

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2020年度内部控制自我评价报告》的详细内容刊登于2021年3月25日的巨潮资讯网。公司监事会和独立董事对此发表了意见,具体内容刊登于2021年3月25日的巨潮资讯网。

五、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

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。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》的详细内容刊登于2021年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

六、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2021年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事、中喜会计师事务所(特殊普通合伙人)和保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核,具体内容刊登于巨潮资讯网。

七、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》。

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。该议案将提交2020年度股东大会审议。

《公司2020年年度报告》刊登于2021年3月25日的巨潮资讯网,《公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

八、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润569,284,120.80元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司经营和发展资金需要,公司拟按照以下方案实施利润分配:

1、按公司净利润的10%提取法定盈余公积金,提取后报告期末母公司未分配利润为830,125,544.24元;

2、以2021年3月23日公司总股本2,213,328,480股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.15元(含税),本次共分配现金254,532,775.20元;

3、不实施资本公积金转增股本。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为提高公司抗风险能力,现拟继续申请商业银行综合授信额度60亿元(或等值外币)。该授信额度用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、信托融资、境外融资、债券发行、私募、融资租赁、售后回租业务等债务性融资,所融资金的用途限于公司日常经营运作,或用于董事会批准的投资项目;非经公司董事会批准,不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。单笔实际发生的债务性融资金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,或累计发生债务性融资金额超过最近一期经审计净资产的30%,需另行提请董事会、股东大会审议批准。

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。该议案将提交2020年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》。

由于公司募集资金投资项目为逐步实施,资金根据工程进展分批支付,因此部分募集资金将会暂时闲置;此外,公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益,公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下,根据短期闲置资金状况,适当投资理财理财和存款类产品。公司在任一时点投资金额折合人民币合计不得超过70亿元,其中募集资金不超36亿元,自有资金不超34亿元。

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。该议案将提交2020年度股东大会审议。

公司《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的公告》详见2021年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司监事会、独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核,具体内容刊登于巨潮资讯网。

十一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。

因经营运作需要,公司拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购和能源采购等协议。具体详见2021年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事陈平、宋铁波、韩振平已事前认可该事项,并发表独立意见,具体内容刊登于巨潮资讯网。

关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果:同意4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。该议案将提交2020年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于琶醍公司实施升级改造项目的议案》。

公司子公司广州琶醍投资管理有限公司(以下简称"琶醍公司")建成、营运琶醍文化艺术创意园区至今已经11年,园区的外饰已有些残旧,与目前的产业发展潮流存在较为明显的差距。琶醍公司2021年开始计划对园区进行升级改造,改造总投入2000万元。

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。

十三、审议通过《关于补选柯睿格先生为公司董事的议案》。

于龙涛先生已于近日辞去公司董事职务,根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况,经股东INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED推荐,现拟补选Craig Katerberg(中文名:柯睿格)先生为公司第四届董事会董事。

柯睿格先生简历如下:

美国国籍,1982年出生,拥有美国芝加哥大学拉丁美洲历史专业文学学士学位、美国西北大学普利兹克法学院法学博士学位。2021年1月至今,任百威集团亚太区首席法律及企业事务官;曾任百威集团北美区总法律顾问、亚太区并购业务主任、亚太南区法律及企业事务副总裁、亚太区法律及合规总监、全球总部并购及商务法律总监、美国盛信律师事务所律师、纽约市经济发展公司项目经理等职务。

柯睿格先生无持有本公司股份,在公司股东INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED的关联方百威集团任亚太区首席法律及企业事务官,未在公司实际控制人及其关联方任职,与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,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,不属于"失信被执行人"。柯睿格先生被选举为董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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。该议案将提交2020年度股东大会审议。

十四、审议通过《2021年安全工作计划》。

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。

十五、审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。

公司将召开2020年度股东大会,具体详见发布于2021年3月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2020年度股东大会的通知》。

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。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2021-005

广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会第四十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、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(以下称"公司")第四届监事会第四十五次会议于2021年3月23日下午16:00在公司博物馆308会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年3月13日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人,实到监事3人,监事廖特亮先生和侯康华女士因事未能亲自出席本次监事会,均委托监事曾海涛先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

与会监事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成监事会决议如下:

一、审核通过《公司2020年年度报告及其摘要》:

监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该项议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真地履行监察督促职能。在2020年公司共召开5次监事会会议。

公司监事会的监事认真履行工作职责,列席了公司2019年度股东大会,2020年第一次临时股东大会,2020年第二次临时股东大会,还列席了第四届董事会第五十五次至第六十一次会议。在股东大会和董事会上,监事会成员均积极参与讨论并发表意见,维护公司的合法权益。

公司监事会依据《公司法》、《证券法》,根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查,并对相关事项发表了独立意见。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

三、审核通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》:

监事会的专项审核意见为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制机制基本完整、合理、有效,公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制的自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润569,284,120.80元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司经营和发展资金需要,公司拟按照以下方案实施利润分配:

1、按公司净利润的10%提取法定盈余公积金,提取后报告期末母公司未分配利润为830,125,544.24元;

2、以2021年3月23日公司总股本2,213,328,480股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.15元(含税),本次共分配现金254,532,775.20元;

3、不实施资本公积金转增股本。

该议案将提交2020年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》。

监事会认为:公司财务状况稳健,有比较健全的内部控制制度。为提高闲置资金的使用效率和收益,公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下,根据短期闲置资金状况,适当投资理财和存款类产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会

2021年3月25日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2021-006

广州珠江啤酒股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因经营运作需要,按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定,公司(或公司下属子公司)拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业发生房地产租赁、包装物采购、电力采购等关联交易。上述交易构成关联交易,具体情况如下:

单位:万元

关联企业名称	交易类别	2021年度预计数	占同类业务的比重	2020年度实际数	占同类业务的比重
广州荣鑫容器有限公司	向关联方采购易拉罐	29,460.78	69.57%	24,941.02	73.49%
广州荣森包装实业有限公司	公司下属子公司珠丰公司租用关联方房产和土地	250.84	64.68%	184.95	56.09%
广州珠江啤酒集团有限公司	公司租用关联方房产	5.52	1.42%	5.52	1.67%
广州发展新能源股份有限公司	向关联方采购电力	317.94	5.55%	300.29	6.56%
广州南沙发展燃气有限公司	向关联方采购天然气	18.00	1.47%	11.95	1.96%
合计	/	30,053.08	/	25,443.73	/

上述交易已经公司于2021年3月23日召开的第四届董事会第六十二次会议审议通过,关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2020年度股东大会审议,届时关联股东广州国资发展控股有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司将回避表决。

2、除上述待审批的关联交易外,2021年1月1日至2021年3月23日,公司与上述关联方未发生其他关联交易。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	至2021年1-2月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广州荣鑫容器有限公司	向关联方采购易拉罐	交易双方按市场价格协商确定	29,460.78	1634.42	24,941.02
	小计			29,460.78	1634.42	24,941.02
向关联人采购燃料和动力	广州发展新能源股份有限公司	向关联方采购电力	交易双方按市场价格协商确定	317.94	37.23	300.29
	广州南沙发展燃气有限公司	向关联方采购天然气	交易双方按市场价格协商确定	18.00	0	11.95
	小计			335.94	37.23	300.29
接受关联人提供的租赁	广州荣森包装实业有限公司	公司下属子公司珠丰公司租用关联方房产和土地	交易双方按市场价格协商确定	250.84	41.46	184.95
	广州珠江啤酒集团有限公司	公司租用关联方房产	交易双方按市场价格协商确定	5.52	0.92	5.52
	小计			256.36	42.38	190.47

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广州荣鑫容器有限公司	向关联方采购易拉罐	24,941.02	25,469.27	73.49%	-2.07%	见备注
	小计		24,941.02	25,469.27	73.49%	-2.07%	
向关联人采购燃料和动力	广州发展新能源股份有限公司	向关联方采购电力	300.29	304	6.56%	-1.22%	
	广州南沙发展燃气有限公司	向关联方采购天然气	11.95	15	1.96%	-20.33%	
	小计		312.24	319	8.52%	-2.12%	
委托关联人提供代理	永信国际有限公司	委托关联方代理进口备件	203.56	500	100.00%	-59.29%	
	小计		203.56	500	100.00%	-59.29%	
接受关联人提供的租赁	广州荣森包装实业有限公司	公司下属子公司珠丰公司租用关联方房产和土地	184.95	205.27	56.09%	-9.90%	
	广州珠江啤酒集团有限公司	公司租用关联方房产	5.52	5.52	1.67%	0.00%	
	小计		190.47	210.79	57.76%	-9.64%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

备注:上述关联交易详见2020年3月25日巨潮资讯网披露的《关于公司2020年度日常关联交易的公告》。广州荣森包装实业有限公司原名为广州白云荣森包装实业公司。

二、关联方及关联关系

1、基本情况

(1)广州珠江啤酒集团有限公司:法定代表人为吴家威,注册资本18,342 万元,经营范围为:"制造、加工:酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料、洗涤剂、印刷商标。批发、零售、代购、代销汽车配件、建筑材料、其它食品(烟盐限零售),副食品。生物工程技术咨询、技术转让、技术服务。出口啤酒、饮料、麦芽、饲料、包装材料及纸制品。进口技术改造所需设备及备件、原材料。饮食。火力发电。本集团的货物装卸、仓储运输(凭运输许可证)。收购玻璃瓶。自有场地和设备租赁。"住所位于广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号,实际控制人为广州市国资委。该公司2020年末资产总额为 4,564,780,926.65元, 净资产为4,408,075,952.56元;2020 年度的营业收入为 327,625,067.34 元, 净利润为257,808,204.56元。

(2)广州荣鑫容器有限公司:法定代表人曾海涛,注册资本为12,388 万元,经营范围为:"加工、制造各种金属、包装材料、塑料包装容器及其他塑料制品。销售本公司产品及相关的设备租赁。提供包装容器生产的各种技术服务",住所位于广州经济技术开发区锦秀路25-27号,实际控制人为广州市国资委。该公司2020年末资产总额为 343,712,555.95元,净资产为 192,098,372.60 元;2020 年度的营业收入为 319,516,869.26 元,净利润为3,807,403.31元。

(3)广州荣森包装实业有限公司:法定代表人计永红,注册资本600万元,经营范围为:"加工、制造:塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品(不含贵金属);货物装卸搬运;自有物业出租;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。"住所为广州市白云区井岗路102号、104号、106号, 实际控制人为广州市国资委。该公司2020年末资产总额为 8,800,933.77元, 净资产为 8,316,982.91元;2020 年度的营业收入为1,864,866.62元,净利润为584,518.11元。

(4)广州发展新能源股份有限公司:法定代表人龙中林,注册资本3,166,000万人民币,主要从事太阳能发电等业务, 住所为广州市天河区临江大道3号发展中心16楼自编16A1室,实际控制人为广州市国资委。

(5)广州南沙发展燃气有限公司:法定代表人卢向阳,注册资本8,500.00万元,主要从事燃气生产、燃气经营业务,住所为广州市南沙区珠电路165号四楼401室,实际控制人为广州市国资委。

广州发展新能源股份有限公司和广州南沙发展燃气有限公司属于上市公司广州发展集团股份有限公司控制的子公司,其2020年度财务数据尚未披露。广州发展集团股份有限公司2020年9月30日资产总额为 43,220,892,518.04元, 归属于母公司所有者的净资产为17,732,089,477.86元;2020 年度前3季度的营业收入为22,740,093,050.39元,归属于母公司所有者的净利润为847,420,590.77元。

2、与公司的关联关系

上述公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(二)款规定的情形,为公司关联法人。其中广州珠江啤酒集团有限公司是公司控股股东,广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司均为公司控股股东的全资子公司;广州发展新能源股份有限公司、广州南沙发展燃气有限公司受广州国资发展控股有限公司控制,而广州国资发展控股有限公司持有公司23.74%的股权,持有广州珠江啤酒集团有限公司100%的股权。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况及财务状况稳定,与公司存在多年合作关系,合作关系良好,能严格履行与公司签订的合同。

三、关联交易的主要内容

上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定,公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。公司将在本次关联交易经股东大会审议通过后,与各关联方签署相关协议。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

2021年日常关联交易属公司生产经营所需的物资采购和租赁等业务, 交易将遵循公平、公正、公开的原则,交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本,对公司业务独立性不存在重大影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、独立董事事前认可及独立意见

在对公司2021年度预计的日常关联交易情况进行认真审查后,我们事前同意将该议案提交董事会及股东大会审议。并发表独立意见如下:2021年公司拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联方进行的关联交易,价格由双方按市场价格协商确定,交易价格公允、合理,有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易,关联董事对该议案回避表决,关联交易决策程序合法,不存在违反法律和公司章程的情形,也未损害公司和股东利益,我们同意该项交易。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六十二次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2021-007

广州珠江啤酒股份有限公司关于使用闲置资金投资理财及存款类产品的公告

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。

由于公司募集资金投资项目为逐步实施,资金根据工程进展分批支付,因此部分募集资金将会暂时闲置;此外,公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益,公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下,根据短期闲置资金状况,适当投资理财及存款类产品。该事项已经公司第四届董事会第六十二次会议审议通过。

一、特别提示

该事项尚需经公司2020年度股东大会审议通过。

二、投资理财及存款类产品的概况

1、投资目的:提高短期闲置资金的使用效率和收益。

2、投资额度:公司在任一时点用于投资的金额折合人民币合计不得超过70亿元,其中募集资金不超36亿元,自有资金不超34亿元。并次投资授权额度的有效期是1年。

3、投资方式:投资于安全性高、风险低、短期的理财产品,此类金融产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品、货币基金或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的,风险相对较高的金融产品。存款类产品包括但不限于办理通知存款、定期存款、智能存款、智多宝存款等存款类业务,此类产品可避免本金损失的风险,安全系数高。

本次投资使用募集资金进行的理财, 其发行主体必须为商业银行, 且能提供保本承诺。 募集资金有关情况如下:

(1)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3231号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票426,502,472股,共计募集资金4,311,939,991.92元,扣除发行费用16,152,996.87元后,公司实际募集资金净额4,295,786,995.05元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙人)对上述募集资金到位情况进行验证,并于2017年2月22日出具《验资报告》(中喜验(2017)第0046号)。

本次募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户,并将与本次发行保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(2)本次非公开发行募集资金投向及变更情况:

公司2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议,审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,根据募集资金投资项目实际情况,公司决定调整除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限,本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日,公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。调整前后募集资金投向情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原投资总额	原拟使用募集资金金额	调整后投资总额	调整后拟使用募集资金金额
1	现代化营销网络建设及升级项目	100,780.00	80,000.00	22,800.00	22,800.00
2	O2O销售渠道建设及推广项目	30,428.00	15,890.00	30,428.00	4,000.00
3	啤酒产能扩大及搬迁项目	262,193.00	166,000.00	199,100.00	161,800.00
3.1	其中:南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目	171,613.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
3.2	东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目(更名为:东莞珠啤扩建工程项目)	45,280.00	40,000.00	67,800.00	67,800.00
3.3	湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目	45,300.00	40,000.00	45,300.00	8,000.00
4	精酿啤酒生产线及体验门店建设项目	25,200.00	22,524.00	25,200.00	-
5	珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升 级项目	181,405.00	140,000.00	271,450.00	271,000.00
6	信息化平台建设及品牌推广项目	60,045.00	6,780.00	60,045.00	6,780.00
	合计	660,051.00	431,194.00	609,023.00	466,380.00

(3)募集资金使用情况、募集资金闲置的原因

截止2020年12月31日,公司累计使用募集资金1,210,588,596.14元,累计以闲置募集资金进行现金管理获得利息收入(扣除手续费后)净额46,519.80万元,2020年末募集资金余额3,550,396,262.07元。

募集资金闲置原因为:由于公司募集资金投资项目为逐步实施,资金根据工程进展分批支付,因此部分募集资金将会暂时闲置

4、投资期限:根据短期闲置资金状况,决定具体投资期限,任何一种理财产品的时间不超过1年,存款产品的期限不超过3年。

(下转B065版)