公司代码:600132　　公司简称:重庆啤酒

重庆啤酒股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆啤酒	600132	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓万炜	许玛、杨勇
电话	023-89139099	023-89139099
传真	023-89139093	023-89139093
电子信箱	CBCSMR@chongqingqingroup.cn	CBCSMR@chongqingqingroup.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据　　单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	3,925,290,692.80	4,338,437,460.59	-9.52	4,657,910,039.31
归属于上市公司股东的净资产	1,276,697,954.57	1,534,997,300.34	-16.83	1,486,389,863.85
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	414,174,669.77	567,899,829.60	-25.76	166,327,562.43
营业收入	3,168,606,432.60	3,386,847,381.09	-6.44	3,149,268,810.54
归属于上市公司股东的净利润	73,435,233.33	168,738,580.72	-53.74	159,036,918.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,518,349.40	167,375,015.16	-55.48	137,040,360.57
加权平均净资产收益率(%)	5.69	10.64	减少4.95个百分点	11.06
基本每股收益(元/股)	0.15	0.33	-54.55	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.33	-54.55	0.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表　　单位:股

截止报告期末股东总数(户)	48,638
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	51,449

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	质押或冻结的股份数量	
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	境外法人	42.54	206,882,718	0	无	0
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	境外法人	17.46	84,500,000	0	无	0
重庆啤酒(集团)有限责任公司	国有法人	4.95	23,963,794	0	无	0
高长青	境内自然人	0.52	2,504,654	0	未知	0
郭宏义	境内自然人	0.34	1,662,234	0	未知	0
张魁	境内自然人	0.26	1,234,383	0	未知	0
谢俊清	境内自然人	0.23	1,136,813	0	未知	0
高勇	境内自然人	0.21	1,005,962	0	未知	0
葛淑贤	境内自然人	0.21	1,000,000	0	未知	0
张晓	境内自然人	0.20	986,295	0	未知	0
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,CARLSBERG CHONGQING LIMITED(嘉士伯重庆有限公司)和Carlsberg Brewery HongKong Limited(嘉士伯啤酒厂香港有限公司)同属嘉士伯啤酒厂控制。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年度,公司实现啤酒销量104.76万千升,实现营业收入31.69亿元,实现归属于上市公司股东的净利润7343.52万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,451.83万元,与2013年度实现啤酒销量120.20万千升,实现营业收入33.87亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 1.59亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元相比,分别下降了12.85%、6.44%、53.74%和55.48%。

报告期内公司执行的主要工作措施

1、在市场管理方面,本地品牌"勇者之路"项目顺利推进,完成了公司瓶型现状调研和未来瓶型规划;加强与消费者沟通,品牌力得到大幅度提升,"重庆啤酒"新品正式上市取得初步成功,通过改进品牌投资策略,巩固"重庆"、"山城"本地强势品牌地位;国际品牌推广持续加强,强化品牌策略及品牌投资,深化与消费者的沟通,品牌知名度大幅度提升;通过市场与消费者研究,准确把握住消费者需求变化,为新产品设计、品牌沟通等提供了依据。

2、在供应链管理方面,建立了标准化KPI考核及跟踪平台,推进透明化管理;提升生产线效率,提升旺季产能;持续推进生产卓越化,降低生产及物流成本;同欧洲专家一起完成环境与安全及食品安全审核,就审核中发现的问题,制定并完成相关整改行动;完成供货网络的评估。

3、在人力资源方面,搭建标准组织架构、建立高绩效管理文化、重新梳理薪酬福利体系和人力资源政策;搭建了以总部、区域、工厂/营销中心为主干、层级清晰的组织构架;通过人力资源管理系统上线、对经理级以上人员进行绩效管理培训和开展人才评估会,对不同层级的员工推行培训和奖励计划等,为企业有效识别、培养、激励和保留人才,营造良好的高绩效管理文化;对整个公司现有薪资架构和人力资源政策进行了重新梳理和明确。

4、财务管理方面,持续深化财务管理职能;ERP项目成功上线,规范账务处理流程,实现系统处理的自动化;完善和强化预算管理和财务分析职能;严格实施成本和费用控制战略,提升管理效益。其宣服务中心和现金池建立,融资成本逐步下降,实现资本结构优化。

(二)主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表　　单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入?	3,168,606,432.60	3,386,847,381.09	-6.44
营业成本	1,755,486,150.06	1,854,412,860.14	-5.33
销售费用	420,068,157.45	447,966,215.59	-6.23
管理费用	460,170,189.23	498,670,160.51	-7.72
财务费用	69,489,777.31	79,814,163.27	-12.94
经营活动产生的现金流量净额	414,174,669.77	567,899,829.60	-25.76
投资活动产生的现金流量净额	-79,123,903.33	-80,717,935.31	1.97
筹资活动产生的现金流量净额	-546,827,487.36	-575,549,393.26	4.99
研发支出	4,506,078.40	22,768,845.29	-80.21
营业外收入	12,160,911.38	30,138,857.65	-59.65
营业外支出	15,838,218.22	32,523,980.14	-51.3
?收到其他与经营活动有关的现金	49,091,568.96	92,671,206.07	-47.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,180,494.77	3,614,566.56	292.32
?取得借款收到的现金	882,113,126.60	1,306,500,000.00	-32.48
资产减值损失	191,266,083.74	55,610,064.14	243.94

2　收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014年,公司持续实施产品结构优化策略,同时基于公司品牌战略的考虑,缩减了部分低端、利润率低、销量大的品牌,另外,重庆区域受天气原因影响,导致公司整体销售收入略有下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年,公司啤酒销量为104.76万千升,其中主要为山城品牌73.68万千升,重庆品牌10.12万千升,乐堡品牌8.13万千升,其他品牌12.83万千升。总销量比去年下降15.44万千升。2014 年公司总销售收入为31.69亿元,同比下降6.44%。

(3) 主要销售客户的情况

2014年公司对前五名客户销售的收入总额为56,570.03万元,占全公司全部销售收入的17.85%

3　成本

(1) 成本分析表　　单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
酒,饮料和精制茶制造业	原辅材料	791,874,415.05	56.77%	1,014,883,345.79	63.83	-21.97%	
	制造费用	283,284,830.83	20.31%	290,420,506.11	18.27	-2.47%	
	燃料及动力	164,150,236.59	11.77%	170,281,616.80	10.71	-3.60%	
	人工工资	156,677,282.30	11.16%	114,287,993.76	7.19	36.21%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
啤酒	原辅材料	791,874,415.05	56.77%	1,014,883,345.79	63.83	-21.97%	
	制造费用	283,284,830.83	20.31%	290,420,506.11	18.27	-2.47%	
	燃料及动力	164,150,236.59	11.77%	170,281,616.80	10.71	-3.60%	
	人工工资	156,677,282.30	11.16%	114,287,993.76	7.19	36.21%	

(2) 主要供应商情况

2014 年公司对前五名供应商的采购总额为25,957.68万元,占公司全部采购金额的26.82%。

4　费用

2014年,公司进一步优化组织架构,提升管理效率,销售费用和管理费用较2013年有所下降,同时,公司成立了共享服务中心,与巴黎银行合作开发了资金池业务,财务费用有所下降。

5　研发支出

(1) 研发支出情况表　　单位:元

本期费用化研发支出	4,506,078.40
本期资本化研发支出	
研发支出合计	4,506,078.40
研发支出总额占净资产比例(%)	0.32
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.14

(2) 情况说明

佳辰公司前期研发费用本期全额进入损益。

6　现金流

经营活动产生的现金流量金额为41,417.47万元,较2014年减少14,372.52万元,下降25.76%,主要原因:2014年由于天气等原因,导致较2013年啤酒销量下降,啤酒收入减少。

筹资活动产生的现金流量金额为-54,682.75万元,较2013年增加2,872.19万元,主要原因系2014年通过巴黎银行资金池项目进行筹资规划,财务费用下降所致。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况　　单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒,饮料和精制茶制造业	3,057,958,513.51	1,678,583,049.47	45.11	-6.85	-6.19	减少0.39个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
啤酒	3,057,958,513.51	1,678,583,049.47	45.11	-6.85	-6.19	减少0.39个百分点

2、 主营业务分地区情况　　单位: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	2,564,789,797.22	-7.97
华中地区	277,011,296.15	11.69
华东地区	242,423,816.63	-14.46
西北地区	9,189,799.16	4,699.16

主营业务分地区情况的说明

西北地区营业收入为甘肃金山公司销售数据,该公司本年业务收入为79,260,693.34元,由于该公司麦芽销售主要对象均为本公司及分子公司,在抵消内部销售后,甘肃金山公司主营业务收入为9,189,786.16元,相比2013年增幅较大,主要原因为2014年甘肃金山向关联方销售金额大幅增加所致。

(四)资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表　　单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	124,461,804.86	3.17	338,215,535.58	7.80	-63.20	?2014年通过巴黎银行资金池项目进行筹资融资规划,偿还了银行贷款,银行贷款余额较2013年末减少38,338.69万元,所有银行存款也大幅下降;
存货	1,159,129,032.16	29.53	1,244,561,904.92	28.69	-6.86	
固定资产	1,747,369,440.09	44.52	1,926,766,089.83	44.42	-9.73	
无形资产	498,016,588.92	12.69	508,543,211.10	11.72	-2.07	
短期借款	753,113,126.60	19.19	1,136,500,000.00	26.20	-33.73	2014年通过巴黎银行资金池项目进行筹资融资规划,偿还了银行贷款,银行贷款余额较2013年末减少38,338.69万元;
其他应付款	963,981,733.17	24.56	966,796,024.04	22.03	0.36	
预付款项	13,048,164.17	0.33	26,734,613.44	0.62	-51.19	主要原因为根据报表列示要求,需要将对非流动资产购置款转入"其他非流动资产",本期转入"其他非流动资产"1892.5万元;此外,将对信立泰国际贸易(江苏有限公司)的预付款470万(2013年余额)转为借款;
其他应收款	33,287,735.45	0.85	20,859,024.57	0.48	59.58	新增对信立泰国际贸易江苏有限公司借款2100万;
短期借款	753,113,126.60	19.19	1,136,500,000.00	26.20	-33.73	2014年通过巴黎银行资金池项目进行筹资融资规划,偿还了银行贷款,银行贷款余额较2013年末减少38,338.69万元;
应付账款	254,071,348.18	6.47	168,813,788.82	3.82	53.23	主要原因为集中采购,使我们付款时间期限加。此外,SSC的建立对付款有了更好的控制;

(五)核心竞争力分析

公司自1958年以来,一直从事啤酒制造与销售,拥有稳固的主体消费市场和长期以来青睐本公司产品的消费者,打造了啤酒行业专业的经营管理团队。在国际啤酒行业领先者之一嘉士伯成为公司实际控人,实施产品结构优化,用强有力的国际品牌和本土来维持市场地位,强力推行与导入嘉士伯最佳实践系统,公司在生产、采购、销售、营销以及财务等领域加强整合,提高效率,持续强化公司在竞争中的稳固地位。

(六)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况　　单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
法国巴黎银行(中国)有限公司	美元LIBOR间按日计息人民币结构性存款	100,000,000.00	2014年9月2日	2014年10月8日	固定收益	290,958.90	100,000,000.00	290,958.90	是	/	否	否	/	其他
法国巴黎银行(中国)有限公司	美元LIBOR间按日计息人民币结构性存款	100,000,000.00	2014年9月2日	2014年12月2日	固定收益	810,273.97	100,000,000.00	810,273.97	是	/	否	否	/	其他
合计	/	200000000.00	/	/	/	1,101,232.87	200,000,000.00	1,101,232.87	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明		2014年9月,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司办理短期理财产品的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币2亿元额度的闲置自由资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。2014年度公司办理了法国巴黎银行中国有限公司的上述短期理财产品。												

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用　　单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
1999	配股	10,769.15	0	10,769.15	0	
合计	/	10,769.15	0	10,769.15	0	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用□不适用　　单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
合成纯化车间技改项目	否	2,220	0	2,220.00	否	-	2,050	-	否		
分装冻干车间技改项目	否	3,400	0	2,687.29	否	-	3,850	-	否		
环保和公用设施技改项目	否	3,090	0	3,037.07	否	-	4,100	-	否		
合计	/	8,710	0	7,944.36	/	/	10,000	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	公司于2014年12月9日召开了第七届董事会第十九次(临时)会议,决定根据"治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究"(简称"联合用药组")(临床试验总结报告)结论意见,同时鉴于新药研制具有高风险、高投入、专业性强、周期长的特性,以及征询相关各方意见等实际情况,本公司决定同意控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司(下称:佳辰公司)董事会做出的不申请联合用药组的II期临床试验,并不再开启新的联合用药组II期临床研究的决定。(详见公告临2014-042号) 同时,鉴于公司于2012年5月30日召开了第六届董事会第十九次会议决定,根据"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多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究"(简称"单独用药组")(临床试验总结报告)结论意见,以及征询相关各方意见等实际情况,同意公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司不申请单独用药组的II期临床试验,并不再开启新的单独用药组II期临床研究。(详见公告临2012-022号) 自此,佳辰公司将终止治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗项目的所有研究。											

4、主要子公司、参股公司分析　　单位:元　币种:人民币

										金额单位:万元	
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉酿公司	控股子公司	重庆市	啤酒业	43,500.00	啤酒生产、销售	51.42%	144,124.99	26,028.17	75,417.44	-1,968.31	-19,473.96
佳辰公司	控股子公司	重庆市	制药业	8,700.00	生化制药	85.10%	6,703.16	-12,228.54	1,573.30	-16,172.94	-2,203.06

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

报告期内,全国啤酒产销量初步预计4922万千升,啤酒行业近年来首次出现了销量下滑态势。目前我国啤酒行业集团化、规模化趋势明显,国际啤酒行业已经在国内啤酒行业纵深发展。在大集团之间的相互渗透促使竞争加剧,前些年大规模投入的行业新增产能有待继续释放等有可能导致低价竞争,以及预调酒等新品类的竞争冲击等诸多不利因素影响下,因此,2015年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。

(二)公司发展战略

2015年,在我国啤酒市场日趋饱和的影响下,啤酒消费市场将迎来多元化的消费升级阶段,公司将在大股东嘉士伯的带领下一起融合与整合现有资源,努力将公司发展成为西部领先的啤酒企业。

(三)经营计划

2015年,公司计划实现啤酒销量 108.58万千升,计划实现营业收入33.71亿元,计划成本21.69亿元,计划费用8.6亿元。完成上述计划所需流动资金预算9.95亿元。

为实现2015年经营目标,公司将采取以下保证措施:

1、市场策略方面,国际高端品牌(嘉士伯和乐堡)与本地强势品牌(山城和重庆)形成了强大的品牌组合,今年要继续提升和推进;持续巩固和提升市场基础管理(渠道、终端、销售执行力),确保市场份额稳固并力争提升;

2、供应链管理方面,继续推进生产卓越化、组织卓越化等一系列专项行动提升效率和效益;推行一线员工的KPI考核体系,提升团队执行力;生产线效率提升,释放更多产能,优化质量体系,提升产品质量。

3、在人力资源管理方面,持续优化组织架构、推广高绩效管理文化、实施薪酬架构标准化和人力资源政策透明化;持续优化组织架构和职位设计;扩大绩效管理考核和人才评估会议的覆盖群体;优化激励方案;全面实施薪酬架构标准化和建立更为清晰和统一的人力资源政策,为公司持续稳健的发展提供坚实的组织架构和体系。

4、在财务管理方面,将进一步强化分子公司月度经营分析和预算管理;持续推进ERP项目建设;强化内控管理。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

完成上述计划所需流动资金预算9.95亿元。

(五)可能面对的风险

2015年啤酒企业并购和产业集中度将进一步提高,公司仍将面临市场份额争夺、原辅材料上涨、物流费用增长、人力资源成本增加、行业产能过剩导致的低价竞争以及预调酒等新品类的竞争冲击、等诸多不利因素,因此,2015年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。

五、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

财政部2014 年修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》,以及颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则要求,公司拟于2014 年7月1日起执行上述企业会计准则。

执行新会计准则对本公司的具体影响

受重要影响的报表项目	影响金额
2013年12月31日资产负债表项目	
可供出售金融资产(注1)	1,000,000.00
长期股权投资(注1)	-1,000,000.00
递延收益	36,075,916.67
其他流动负债	-36,075,916.67
2014年1月1日资产负债表项目	
长期应付职工薪酬(注2)	212,060,000.00
未分配利润(注2)	-198,040,076.02
少数股东权益(注2)	-14,019,924.98

[注1]:将原在"长期股权投资"核算的贵州银行股份有限公司股权投资,追溯调整至"可供出售金融资产"核算。

[注2]:根据精算结果,对2014年1月1日时点的离职后福利、其他长期职工福利进行确认。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司、重庆啤酒安徽九华山有限公司、重庆重啤真正超市有限责任公司、重庆啤酒安徽亳州有限责任公司、重庆佳辰生物工程有限公司、甘肃金山啤酒原料有限公司、重庆嘉酿啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都劲克啤酒有限公司、柳州山城啤酒有限责任公司、重庆啤酒宜宾有限责任公司和重庆啤酒集团六盘水啤酒有限责任公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长:黎启基

重庆啤酒股份有限公司

2015年4月8日

股票简称:重庆啤酒　　股票代码:600132　　公告编号:临2015-011号

重庆啤酒股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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七届董事会第二十二次会议通知于2015年3月27日发出,会议于2015年4月8日(星期三)上午9点30分,在公司新区分公司接待中心会议室召开。应出席会议董事11名,实际出席会议董事9名。董事Roland Arthur Lawrence(罗福)先生和董事Stephen Patrick Maher(马儒超)先生因时间冲突未能亲自出席本次会议,书面委托董事长黎启基先生代为出席并行使其表决权。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事长黎启基先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过以下议案:

一、审议通过了《公司董事会2014年度工作报告》;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过了《公司独立董事2014年度述职报告》;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

三、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

四、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

五、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

六、审议通过了《公司利润分配预案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2015)8-82号《审计报告》,本公司2014年度利润总额为25,029,439.25元,所得税费用为56,530,660.33元,实现净利润为-31,502,221.08元,其中归属于上市公司股东的净利润为73,435,233.33元,根据公司章程,法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取。本年度实现的可供分配利润为73,435,233.33元,加上以前年度可供分配利润514,206,191.72元,累计可供分配利润为587,641,425.05元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定,结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求,现提出如下分配预案:

公司拟以2014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2元(含税),共计为96,794,239.60元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为490,847,185.45元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;详见公司同日发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号临2015-013号);

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

八、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》;

本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更和财务信息调整。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

九、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

十、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;详见公司同日发布的《关于预计公司2015年度日常关联交易公告》(公告编号临2015-014号);

此议案涉及关联交易,嘉士伯出任董事执行了回避制度

表决结果:同意4人,反对0人,弃权0人。

十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号临2015-015号);

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

十二、审议通过了《关于公司续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》;2015年拟支付给该律师事务所法律顾问费人民币50万元。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

十三、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

公司2015年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币95万元,支付该事务所的内控审计费用为60万元。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

十四、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。详见公司同日发布的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》(公告编号临2015-016号);

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

本决议中第一、二、四、五、六、七、十、十一、十三项决议尚需经过股东大会审议通过。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2015年4月10日

股票简称:重庆啤酒　　股票代码:600132　　公告编号:临2015-012号

重庆啤酒股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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七届监事会第九次会议通知于2015年3月27日发出,会议于2015年4月8日上午11点在公司新区分公司接待中心二楼会议室召开。应参加会议监事5名,实际参加会议监事4名,监事陈先国先生因公出差未能亲自出席本次会议,书面委托监事刘秋元先生代为出席并行使其表决权。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由监事长黎启基先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过以下议案:

一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过了《公司2014年年度报告及年报摘要》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;

三、审议通过了《公司2014年年度财务决算报告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;

四、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

五、审议通过了《公司2014 年度财务决算报告》;

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

六、审议通过了《公司利润分配预案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2015)8-82号《审计报告》,本公司2014年度利润总额为25,029,439.25元,所得税费用为56,530,660.33元,实现净利润为-31,502,221.08元,其中归属于上市公司股东的净利润为73,435,233.33元,根据公司章程,法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取。本年度实现的可供分配利润为73,435,233.33元,加上以前年度可供分配利润514,206,191.72元,累计可供分配利润为587,641,425.05元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定,结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求,现提出如下分配预案:

公司拟以2014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2元(含税),共计为96,794,239.60元。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;

五、审议通过了《公司2014 年内部控制评价报告》的议案。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

本监事会认真审阅了《2014年度公司内部控制评价报告》,认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。对北京永拓会计师事务所出具的《内部控制审计报告》表示赞同。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》;

公司会计政策的变更符合企业会计准则的规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;详见公司同日发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号临2015-013号);

表决结果:同意5人,反对0人,弃权0人。

八、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

本着对全体股东负责的精神,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作,决策依据、决策程序合法有效;公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

2、检查公司财务的情况

报告期内,监事会认真审核了各定期财务报告,公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况,经营成果和现金流量,符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度,保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

3、公司募集资金使用情况

公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致,无任何变更。

4、报告期内,公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职,没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。

5、公司监事会认为,公司在2014年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的,是公平合理的,无损害公司或其他股东利益的行为发生。

6、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查,认为:符合公司章程及中国证监会的有关规定,未发生公司为其他单位提供担保的行为,也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

7、公司《2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定