证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-011

# 广州珠江啤酒股份有限公司

## 2017 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

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 |
|---|---|---|---|
| Jean Jereissati Neto(中文名:吉祥) | 董事 | 出差在外 | 王仁荣 |
| 宋铁波 | 独立董事 | 因事请假 | 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1,106,664,240为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会审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 | 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 |
| 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,中国啤酒行业增速放缓,近年连续负增长。2017年,啤酒行业产品结构调整进一步加深,产能过剩问题有所改善,行业呈现量平价升利高的发展趋势,但是,行业竞争形势依然十分严峻,消费升级进一步加快高端市场格局重构速度,市场白热化竞争不断加剧,企业盈利压力仍然很大。2017年,在中国啤酒行业持续下滑、总产量同比下降2.33%、广东啤酒产量同比下降0.54%的形势下,公司完成啤酒销量120.99万吨,同比增长4.06%;实现营业收入37.64亿元,同比增长6.23%;归属于上市公司股东的净利润1.85亿元,同比增长62.75%。报告期内,公司实现啤酒销量同比下降2.33%,高于行业平均水平,市场份额稳中有升,市场竞争力进一步增强。

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:人民币元

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,763,608,334.73 | 3,542,993,773.61 | 6.23% | 3,516,971,452.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 185,363,877.36 | 113,893,437.87 | 62.75% | 83,155,318.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,015,588.05 | 9,584,026.37 | 254.92% | 47,196,078.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 494,707,526.45 | 1,022,317,019.83 | -51.61% | 722,091,768.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.17 | 5.88% | 0.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.17 | 5.88% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.59% | 3.30% | -0.71% | 2.48% |

| | 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 11,304,480,677.35 | 6,614,865,738.15 | 70.90% | 6,484,938,986.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,946,685,416.58 | 3,531,020,105.98 | 125.05% | 3,391,487,232.67 |

(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 | 665,530,185.50 | 1,165,865,259.76 | 1,261,992,345.93 | 670,220,543.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,130,134.39 | 71,572,797.54 | 87,613,823.26 | 14,047,122.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,975,023.95 | 35,170,750.44 | 48,996,783.99 | -48,176,922.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,982,454.69 | 321,320,021.71 | 522,015,313.26 | -208,645,353.83 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其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 | 22,364 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 24,429 | 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 | 国家 | 31.98% | 353,890,665 | 0 | | |
| INTERBREW INVEST-MENT INTERNA-TIONAL HOLDING LIMITED | 境外法人 | 29.99% | 331,888,605 | 157,641,940 | | |
| 广州国资发展控股有限公司 | 国有法人 | 23.74% | 262,675,677 | 262,675,677 | | |
| 永信国际有限公司 | 境外法人 | 0.54% | 6,000,000 | 0 | | |
| 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 | 0.43% | 4,765,508 | 4,765,508 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.43% | 4,758,100 | 0 | | |
| 华宝信托有限责任公司-“辉煌”178号单一资金信托 | 其他 | 0.34% | 3,728,792 | 0 | | |
| 李晨 | 境内自然人 | 0.34% | 3,710,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 3,605,300 | 0 | | |
| 华宝信托有限责任公司-“辉煌”191号单一资金信托 | 其他 | 0.21% | 2,316,511 | 0 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.永信国际有限公司是广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司,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,三者是一致行动人;

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)

股东李晨,刘凯斌,薄丽的股票均为通过信用证券帐户持有。

(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,目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

二.经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,公司坚持稳中求进的总基调,优化产能布局,着力培育新动能,强化科技创新,推动产业智能化升级、多元化发展,努力降低经营成本,进一步提质增效,坚定不移推进啤酒酿造产业和啤酒文化产业“双主业”协同发展。

2017年公司举办中国啤酒新文化国际峰会暨中国纯生啤酒20年发展论坛,提出“品类创新+文化创造”发展新战略;勇于创新,以敢为人先的创生精神,实施O2O新零售项目、柔性生产线等一批国内万至世界行业首创的项目,引领行业发展新方向。连续四年入选全球最大的传播集团发布的Interbrand“中国最具价值品牌100强”,品牌价值达27.3亿美元,连续4次通过全国文明单位复审,连续八年入围广东企业500强和广东制造业100强。

2017年主要亮点工作:

——经济效益大幅提升。实现营业收入37.64亿元,同比增长6.23%;利润总额2.57亿元,同比增长57.42%。

——营销质量取得突破。产品结构持续优化,完成纯生啤酒销量40.4万吨,同比增长18.7%。

——行业地位更加凸显。牵头制订行业首个纯生啤酒团体标准,引领中国啤酒行业“品类创新+文化创造”战略发展模式,成功打造国家认可的检测分析中心。

——企业管理成效显著。能物耗指标全面优化,吨酒维护成本下降15.44%,吨酒仓储运作费用下降17.73%,劳动生产率提高9.11%。

——党的建设持续加强。完善法人治理结构,进一步发挥党组织的领导核心和政治核心作用,全面引领企业生产经营发展。

2017年主要工作:

(一)发展质量显著提升

2017年,在中国啤酒行业持续下滑、总产量同比下降2.33%、广东啤酒产量同比下降0.54%的形势下,公司完成啤酒销量120.99万吨,同比增长4.06%;啤酒产量120.76万吨,同比增长4.73%;营业收入37.64亿元,同比增长6.23%,主营业务收入37.01亿元,同比5.97%;利润总额2.57亿元,同比增长62.75%;利税总额3.24亿元,同比增长20.72%;归属于上市公司股东的净利润1.85亿元,同比增长62.75%。

销售质量稳步提升。聚焦目标市场,调整产品结构,中高端产品占比87.14%,同比增长2.24%,产品结构显著改善。营销劳动生产率提高3.48%,人均销售收入提高5%,为利润增长、效益提升做出重要贡献。巩固优势市场,夜宵薄弱市场,开拓空白市场,在19个大区、3个事业部中的销量实现增长的17个,销量增长率两位数以上的6个。

运营质量持续优化。绩效管理超额达标,有效降低生产运作成本。强化规划管理、零基预算管理、价格监管,期末应收账款余额比年初下降十多万元。集中采购,及时列列市场价格,调时调整采购周期频率,采购成本降幅节约5.1%。物流运作标准化、智能化升级,运作效率明显提升,最高峰出货达53万箱/天,啤酒仓储运作费用同比下降17.73%。优化生产管控,27项生产绩效指标中,20项达标18项同比优化。加强废旧物资管理,实现废旧物资收益同比增长23.26%。

新旧动能转换持续推进。推进“从无到有”的新技术、新业态、新模式等新动能和“从有到优”的传统产业旧动能改造升级有机统一。啤酒文化产业利润贡献率11.93%。创新产业不断优化生产管控,提升管理规范化和精细化水平,助力企业动能转换。积极推进河北公司和汕头公司等2家特困企业脱困工作,减少亏损近4500万元。

(二)改革发展扎实推进

法人治理结构日益完善,坚持把党的领导融入公司治理各环节,将党建工作总体要求纳入公司章程,明确公司党委在公司治理结构中的法定地位,坚持发挥公司党委的核心政治作用、决策作用和监督作用,党委会、董事会、经理层内治色、职责和权限更加清晰,形成分工明确、协同一致的治理机制。定向增发项目的圆满完成实现国企“二次混改”,进一步为资产权多元化基础,获得国资支持、同行增持、员工同持,形成更加紧密的命运共同体。

营销改革不断深化。发挥营销大脑决策作用,以改革的思维,稳步推进营销发展,提升市场“营”和“销”能力。加强“两支队伍”建设,协助客户成立VIP客户理事会,提升广商合力。完善竞聘选拔机制,形成梯度人才储备。整合商超资源,探索大型连锁商超协调机制。餐饮渠道实现“厂家主导”模式,中高档产品销量提升10%。实施夜场品牌推广活动,开展明星秀和明星巡演160场,实现夜场销量同比增长16%。

商业模式多元组合。成立文商公司,专业负责总部开发建设。总部开发建设取得关键性进展,修建性详细规划的经反复提案和修改,通过政府审批,总部园区基础配套设施不断完善,营造良好的招商环境,为总部经济产业多元化发展奠定坚实基础。以互联网和大数据技术为核心的“新零售”跨动“新制造”与原国云达成战略合作,实施O2O新零售项目,融合线上线下与现代物流,构建新零售体系;寄划与腾讯战略合作,形成数字营销、智能生产的智慧运营模式。

(三)创新发展成效显著

技术创新实力更加雄厚。创新平台多点突破,成功打造国家认可的检测分析中心。公司现有国家高新技术企业6家,国家、省、市级创新平台11个,国际创新资源聚集能力加著增强,与潮国慧联国际工大学、潮国际林酿造技术学院、百威英博集团等建立长期合作关系,共同开展啤酒行业实端技术研究,培育行业领军人才,公司现有国际酿酒师15名,研发团队超700人。

技术创新能力不断增强。2017年申请专利26项,专利总数达到106件,发明专利比“十二五”末增加50%。参与制修订啤酒国家行业标准3项,其中牵头制订行业首个纯生啤酒团体标准。

传播模式更加开放。积极探索跨界合作新形式,继续强化品牌建设,开放型传播模式取得实效,在“啤酒+音乐”“啤酒+体育”的品牌建设模式上,继续深入挖掘,促进品牌时尚化、年轻化、高端化,成为“川(财富)全球论坛、夏季达沃斯广州之夜、广州世界城市日用酒,在珠江·琶醒开展60余场时尚艺术、城市文化等活动,与城市的发展形成更紧密的链接。

(四)管理质量不断提升

企业管控进一步加强。全面加强制度建设工作,梳理六大类企业制度文件,通过“立、改、开、废”,修订完善制度文件,形成流程更规范、操作更高效的管理制度体系,加强各单位法律风险排查,法律风险管控能力持续增强。建立资金管理系统以及订货系统,实行集中统一的资金管理,提高资金风险防范。实施预算执行审计与财务收支审计并轨等措施,及时规避企业经营风险,促进公司合法合规经营。

项目制管理成效显著。以目标为导向,实施项目制管理,实施提质增效项目47项,价值工程项目16项,职代会签约项目8项,有效促进生产经营目标的完成及质量效益的提升。六大定增项目稳步有序推进,与各关联方、建设单位、设计单位等全面完成:东莞公司产能扩建项目已完成监理及设计单位的招标,进入工程设计阶段;总部开发注入保留建筑设计改造,部分保留建筑投入运营或正在招商;现代化营销渠道建设项目按计划实施。

生产管理质量提高。产销协调更顺畅,充分发挥各生产厂的产能特点,合理安排生产,质量管控水平进一步强化,工厂微生物指数优化10.24%;啤酒高级酵合量下降15%。推进“设备管理综合评价体系和设备状态评估体系”两个体系建设,“供应商服务平台和技术服务平台”两个平台建设工作,有效盘活了企业设备管理资源。

人力管理持续优化。推进一岗多能,优化岗位配置,稳定关键岗位,优化员工队伍,劳动生产率同比增长9.11%。

智能管理步伐加快。不断引入现代信息技术提升基础管理,加快推进“一瓶一码”项目,促进O2O项目实施。

(五)党的建设不断加强

理论学习进一步增强。认真学习贯彻党的十九大精神,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。强化宣传阵地建设,通过“珠啤微讯”“珠啤党群”公众号等形式,广泛宣传党的理论方针政策。

党组织主体责任进一步突实。贯彻落实国有企业党建工作会议精神,完善党委工作规则、党委会议事规则,将党委会讨论作为董事会和经理层决策的前置程序;“三重一大”重要决策事项实行集体讨论、民主决策。

干部队伍进一步优化。坚持党管干部原则,按照德才兼备、以德为先的要求,从严培养选拔干部。开展选人用人“一报告两评议”工作,对公司党委选人用人工作情况、新任职中层干部评议调查。

党风廉政建设进一步落实。落实党风廉政建设主体责任,签订基层党组织责任书,开展党风廉政建设责任制考核,层层压实责任。践行“四种形态”,对照市委巡察广州市的7个方面61条问题,开展全面自查自纠。加强反腐倡廉教育,全体党员干部100%完成党员随身微教育学时,营造风清气正的良好氛围。

“第一品牌”书记项目成效突出。以深化“两学一做”、建设“第一品牌”为主题开展书记项目,发挥群团组织作用,举全公司之力支持营销。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒销售 | 3,620,241,244.90 | 2,244,925,628.41 | 37.99% | 5.71% | 9.04% | -1.89% |
| 酵母饲料销售 | 22,606,820.04 | 0.00 | 100.00% | 5.12% | 0.00% | 0.00% |
| 包装材料 | 3,829,254.75 | 2,813,426.29 | 26.53% | 51.53% | 30.72% | 11.70% |
| 租赁餐饮服务等 | 54,222,693.24 | 26,087,266.77 | 51.89% | 24.41% | -11.11% | 19.22% |
| 其他 | 62,708,321.80 | 16,245,899.81 | 74.09% | 23.80% | -35.45% | 23.78% |

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

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

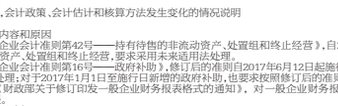
(一)会计政策变更的性质、内容和原因

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则的主要影响如下:



(二)会计估计变更的内容和原因

本公司本报告期未发生会计估计变更的事项。

(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

2017年4月21日,本报告期公司通过设立方式出资1,000万元成立全资子公司广州珠江啤酒文化商业管理有限公司,持股100%;本报告期将该新增子公司纳入合并范围。

(4)对2018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:王志斌
2018年3月23日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-012

# 广州珠江啤酒股份有限公司
## 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十五次会议于2018年3月23日在公司博物馆308会议室召开,会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2018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8人,副董事长Jean Jereissati Neto(中文名:吉祥)先生出差在外未能参会,授权董事王仁荣先生代为出席并行使表决权;独立董事宋铁波先生因事未能亲自出席本次董事会,委托独立董事陈平先生代为出席并行使表决权。会议由王志斌副董事长主持,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2017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2017年度工作报告及2018年工作计划》。

公司独立董事林斌、陈平、宋铁波分别向董事会提交了2017年度述职报告,并将在公司2017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2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

公司2017年完成营业收入37.64亿元,同比增长6.23%;实现利润总额2.57亿元,同比增长57.42%;归属于母公司所有者的净利润1.85亿元,同比增长62.75%。截止2017年12月31日,公司合并报表口径资产总额113.04亿元,同比增长70.90%;归属于母公司所有者权益为79.47亿元,同比增长125.05%。

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2017年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017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2017年度内部控制自我评价报告》的详细内容刊登于2018年3月27日的巨潮资讯网。公司监事会、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发表了意见,具体内容刊登于2018年3月27日的巨潮资讯网。

五、审议通过《公司2017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2017年度股东大会审议。

《公司2017年年度报告》刊登于2018年3月27日的巨潮资讯网,《公司2017年年度报告摘要》刊登于2018年3月27日《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2018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、包装物采购等协议。具体详见2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于2018年日常关联交易的公告》。

公司独立董事林斌、陈平、宋铁波已事前认可该事项,并发表独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了核查并发表了意见。具体内容刊登于巨潮资讯网。

关联董事王志斌、吴郭威、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果:同意5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2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向商业银行申请总额不超过80亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、投易融资、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,但单笔实际借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。上述借款用途限于公司经常经营运作,或用于重要会批准的项目建设;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。超出以上额度的债务性融资业务,需另行提请董事会等审议批准。

提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司经营情况全权办理申请授信事宜,包括但不限于申请授信额度、以上授权范围和额度内的银行融资所涉具体事宜、授权期限自本年度股东大会审议批准本议案之日起,至下一年度股东大会召开之日止。

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2017年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》。

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,适当投资理财产品。公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过61亿元,其中募集资金不超36亿元,自有资金不超25亿元。并授权公司董事会具体实施相关事宜,授权期限1年。

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2017年度股东大会审议。

《公司关于使用闲置资金投资理财产品的公告》详见2018年3月27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。

九、审议通过《公司2017年度利润分配预案或公积金转增股本预案的公告》。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润185,363,877.36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1,053,064,490.98元;

2.以2018年3月23日公司总股本1,106,664,240股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.00元(含税),本次共分配现金110,666,424元;

3.以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规,符合公司利润分配政策及公司关于利润分配的承诺。

该议案将提交2017年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2018年安全生产工作计划的议案》。

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。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年3月27日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-013

# 广州珠江啤酒股份有限公司
## 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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、高比例送转方案基本情况

1、高比例送转方案的具体内容

| 提议人:董事会 | | | |
|---|---|---|---|
| 提议理由:基于公司对未来发展的预期,结合公司2017年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》的有关规定,为积极回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提议以本次利润分配及资本公积金转增股本预案。 | | | |
| | 送红股(股) | 派息(元) | 公积金转增股本(股) |
| 每十股 | 0 | 1.00 | 10 |
| 分配总额 | 公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润185,363,877.36元,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1,053,064,490.98元。现拟以2018年3月23日公司总股本1,106,664,240股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.00元(含税),本次共分配现金110,666,424元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至2,213,328,480股。 | | |
| 提示 | 董事会审议利润分配方案后股东发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 | | |

本次现金分红拟使用110,666,424元人民币,未超过公司可分配的利润总额;资本公积拟使用1,106,664,240元,转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

2.高比例送转方案的合法性、合规性

公司此次以资本公积金转增股本,有利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,提升公司市场形象,符合公司战略规划和发展预期。

本次高比例送转预案符合《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

3.高比例送转方案与公司成长性的匹配性

近年中国啤酒行业增速放缓,行业产品结构调整进一步加深,中高端啤酒占比不断提升,行业呈现量平价升利高的发展趋势。近年公司以打造“中高端啤酒领军企业”为目标,不断提升中高端啤酒的占比。2017年公司高端啤酒代表——纯生啤酒销量40.4万吨,同比增长18.7%,经营业绩持续改善、财务状况良好,2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元,2015年、2016年及2017年归属于上市公司股东的净利润分别同比增长37.69%、36.96%、62.75%,2017年末母公司未分配利润10.53亿元。2017年公司非经常性损益1.51亿元,其中1.10亿元为公司暂时闲置募集资金进行现金管理所取得的收益,此部分收益将会随着募集资金的实际支出而减少,但与此同时募集资金投资项目也会逐步投入使用,募集资金投资项目的经济效益不断释放,这将进一步提升公司盈利能力。

鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出了本次分配预案,本次分配预案将有利于增强公司股东的获取感和合理回报,有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1.公司5%以上股东及董监高在本次预案披露前6个月内未发生持股变动情况。

2.经问询,公司5%以上股东及董监高在本方案披露后6个月内不存在减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响,本次利润分配及资本公积金转增股本预案,在公司总股本由1,106,664,240股增加至2,213,328,480股,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

若董事会审议高送转预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2.公司已离职高管薪加计因在离职后1年内持持公司股票,产生限售股3000股,该限售股将于2018年4月23日解除限售。除此之外,在本方案披露前后6个月内无其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

4.本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险

四、其他说明

1.本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第四十五次会议及公司第四届监事会第三十一次会议审议通过,并提交至公司2017年度股东大会审议,独立董事已就该预案发表了事前认可意见及独立意见。

2.在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第四十五次会议决议;

2.公司第四届监事会第三十一次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第四十五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
2018年3月27日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-008

# 广州珠江啤酒股份有限公司
## 关于2018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 | 2018年度预计数 | 占同类业务的比重 | 2017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 | 28,269.25 | 75.85% | 24,515.99 | 75.81% |
| 永信国际有限公司 | 委托关联方代理进口备件 | 510 | 100% | 292.59 | 100% |
| 广州白云荣鑫包装实业公司 | 公司下属子公司珠丰公司租用关联方房产和土地 | 248.33 | 65.05% | 209.96 | 57.94% |
| 广州珠江啤酒集团有限公司 | 公司租用关联方房产 | 5.64 | 1.48% | 5.16 | 1.43% |
| 广州发展光伏技术股份有限公司 | 向关联方采购电力 | 302.25 | 3.76% | 238.41 | 3.27% |
| 广州南沙发展燃气有限公司 | 向关联方采购天然气 | 20 | 2.12% | 15 | 1.77% |

上述交易已经公司于2018年3月23日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过,关联董事王志斌、吴郭威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2017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及永信国际有限公司将回避表决。

2.除上述保证相关的关联交易外,2018年1月1日至本公告披露日,公司与上述关联方未发生关联交易。

(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 | 截至披露日已发生金额 | 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 | 28,269.25 | 4,520.70 | 24,515.99 |
| | 小计 | | | 28,269.25 | 4,520.70 | 24,515.99 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 广州发展光伏技术股份有限公司 | 向关联方采购电力 | 交易双方按市场价格协商确定 | 302.25 | 41.41 | 238.41 |
| | 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 | 20 | 3 | 15 |
| | 小计 | | | 322.25 | 44.41 | 253.41 |
| 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 | 交易双方按市场价格协商确定 | 510 | 98.40 | 292.59 |
| | 小计 | | | 510 | 98.4 | 292.59 |
| 接受关联人提供的租赁 | 广州白云荣鑫包装实业公司 | 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 | 248.33 | 57.48 | 209.96 |
| | 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 | 5.64 | 1.36 | 5.16 |
| | 小计 | | | 253.97 | 58.84 | 215.12 |

(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 | 24,515.99 | 22,951.64 | 75.81 | 6.82 | 见备注 |
| | 小计 | | 24,515.99 | 22,951.64 | 75.81 | 6.82 | |
| 向关联人采购燃料和动力 | 广州发展光伏技术股份有限公司 | 向关联方采购电力 | 238.41 | 0 | 3.27 | | |
| | 广州南沙发展燃气有限公司 | 向关联方采购天然气 | 15 | 0 | 1.77 | | |
| | 小计 | | 253.41 | 0 | 3.11 | | |
| 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 | 292.59 | 850.00 | 100 | -65.58 | 见备注 |
| | 小计 | | 292.59 | 850.00 | 100 | -65.58 | |
| 接受关联人提供的租赁 | 广州白云荣鑫包装实业公司 | 公司下属子公司珠丰公司租用关联方房产和土地 | 209.96 | 192.48 | 57.94 | 9.08 | 见备注 |
| | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 公司租用关联方房产 | 5.16 | 5.40 | 1.43 | -4.44 | 见备注 |
| | 小计 | | 215.12 | 197.88 | 59.37 | 8.71 | |
| 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(如适用) | 1、公司向广州荣鑫容