证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2022-012

广州珠江啤酒股份有限公司

2021 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

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1.20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		
办公地址	广州市海珠区新港东路磨碌沙大街118号		
传真	020-84202560		
电话	020-84207045		
电子信箱	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。2021年,面对新冠肺炎疫情、原材物料价格上涨等因素影响,公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,统筹推进疫情防控和生产经营工作,不断推进企业高质量发展,2021年实现啤酒销量127.63万吨,同比增长6.41%;营业收入45.38亿元,同比增长6.79%;实现利润总额7.3亿元,同比增长3.86%;归属于上市公司股东的净利润6.11亿元,同比增长7.36%。

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,促进公司产品高端化升级。2021年公司产品结构逐步向中高端提升,其中,纯生啤酒销量占比45%,同比提升4.07个百分点;罐类产品销量占比32%,同比提升0.83个百分点;97纯生高端核心产品同比增长103.18%。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	13,517,864,266.18	13,007,899,640.89	3.92%	12,020,734,610.57
归属于上市公司股东的净资产	9,281,877,565.15	8,924,468,627.68	4.00%	8,576,517,354.88
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,537,859,587.42	4,249,250,390.03	6.79%	4,243,607,162.29
归属于上市公司股东的净利润	611,189,481.92	569,284,120.80	7.36%	497,483,602.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	499,276,261.08	523,406,216.05	-4.61%	360,800,816.80
经营活动产生的现金流量净额	604,975,608.85	688,681,058.60	-12.15%	758,022,919.30
基本每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%	0.22
加权平均净资产收益率	6.75%	6.53%	0.22%	5.97%

(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	773,056,812.00	1,444,526,496.05	1,500,715,650.89	819,560,628.48
归属于上市公司股东的净利润	70,032,232.50	240,502,637.94	284,078,769.21	16,575,842.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,018,658.63	215,742,410.86	230,393,472.89	121,718.70
经营活动产生的现金流量净额	-21,790,864.22	604,293,125.01	344,823,478.35	-322,350,130.29

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、股东及股东情况

(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	50,242	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,200	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

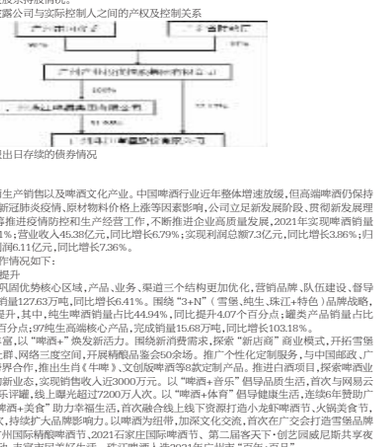
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州珠江啤酒集团有限公司	国有法人	31.98%	707,781,330			
INTER-BREW INVEST-MENT INTER-NATION-AL HOLDING LIMITED	境外法人	29.99%	663,777,210			
广州产业投资控股集团有限公司(更名前:广州国资发展控股有限公司)	国有法人	22.17%	490,711,904			
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.56%	12,224,672			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	10,644,591			
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.22%	4,914,615			
中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金	其他	0.20%	4,318,797			
中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金	其他	0.14%	3,115,482			
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.14%	3,114,000			
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	0.13%	2,839,800			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800			
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产业投资控股集团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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业。中国啤酒行业近年整体增速放缓,但高端啤酒仍保持较高增速。2021年,面对新冠肺炎疫情、原材物料价格上涨等因素影响,公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,统筹推进疫情防控和生产经营工作,不断推进企业高质量发展,2021年实现啤酒销量127.63万吨,同比增长6.41%;营业收入45.38亿元,同比增长6.79%;实现利润总额7.3亿元,同比增长3.86%;归属于上市公司股东的净利润6.11亿元,同比增长7.36%。

2021年,公司主要工作情况如下:

1.营销管理质量稳步提升

2021年,公司进一步巩固优势核心区域,产品、业务、渠道三个结构更加优化,营销品牌、队伍建设、督导体系更加健全,完成啤酒销量127.63万吨,同比增长6.41%。围绕“3+N”(雪堡、纯生、珠江+特色)品牌战略,产品结构逐步向中高端提升,其中,纯生啤酒销量占比44.94%,同比提升4.07个百分点;罐类产品销量占比32.19%,同比提升0.83个百分点;97纯生高端核心产品,完成销量15.68万吨,同比增长103.18%。

新模式新业态更加丰富,以“啤酒+”焕发新活力。围绕新消费需求,探索“新店商”商业模式,开拓雪堡体验店11家,连接线下、社群、网络三度空间,开展精酿品鉴会50余场。推广个性化定制服务,与中国邮政、广州博物馆、PAIX咖啡等跨界合作,推出生肖《牛啤》、文创版啤酒等8款定制产品。推进白酒项目,探索啤酒业务与白酒业务融合发展的新业态,实现销售收入近3000万元。以“啤酒+音乐”倡导品质生活,首次与网易云达成战略合作,发布10款乐评罐,线上曝光超过7200万人次。以“啤酒+体育”倡导健康生活,连续6年助力广东省男子篮球联赛。以“啤酒+美食”助力幸福生活,首次融合线上线下资源打造小龙虾啤酒节,火锅美食节,线上曝光量超4292万人次,持续扩大品牌影响力。以啤酒为纽带,加深文化交流,首次在广交会打造雪堡品牌精酿体闪店饮区,参加广州国际精酿啤酒节、2021石家庄国际啤酒节、第二届客天下·创艺阔威尼斯共享夜市、湘潭啤酒节等城市活动,丰富市民美好生活。珠江啤酒入选2021年广州市“百年·百品”。

2.科创驱动力持续增强

坚持创新驱动发展,加强创新管理体系建设。科技研发投入持续提升,重点围绕酿种筛选培育、保鲜工艺优化、风味口感升级、产品质量提升等方面开展研究,取得阶段性进展;攻克国产拉环差技术难题,实现上量使用。新增省级工程技术研究中心1家,博士后科研工作站新增1名博士。新申请专利43件,在研项目170项,首次以珠江啤酒为第一单位发表国际学术界SCI论文1篇,与华南农业大学合作项目《荔枝发酵精酿关键技术与产业应用》获市科技计划立项。积极参与国家、行业(团体)标准的制修订,3项牵头和2项参与制订的团体标准已发布实施,正在参与制修订标准11项。科技成果获奖励5项,荣获“十三五”中国酒业科学进步特别奖。

产品创新转化能力不断增强。实施以市场和消费者为中心的新产品开发规划战略,发挥研发和营销联动作用,形成“1+3”新产品工作机制,优化产品7个,开发产品9个,528ml特制纯生、烈金刚、咖啡世涛、新英式IPA等一系列新产品上市。咖啡世涛、桂花蜂蜜获得2021年CBC中国国际啤酒挑战赛二星天赫奖,烈金刚获得一星天赫奖;珠江纯生啤酒1997荣获2021年度广东省食品行业优秀新产品一等奖。

3.聚焦智能制造和绿色发展

智能制造水平不断提升,智慧运营驱动力不断增强。实施推广视觉检测技术应用、成品酒异物检测技术、激光赋码技术,应用RFID(频射识别技术)电子标签开发包材追溯系统的研究。成立了智能化创新工作室,获3个实用新型授权,3项发明专利。东莞扩建项目开展81项新工艺新技术新装备应用研究。O2O项目订单平台新增自动审核等8项重点功能,O2O平台开单提货占公司营业收入97.2%。完成数字兑奖系统升级改造,实施二维码全自动奖盖核销,推进O2O二期开发研究。推广应用仓库管理系统和物资出入厂管理系统,实现产品和物资出入库、出入厂全流程信息数字化和可追溯物流管控。初步建立公司人力资源管理共享平台,获得2021年中国人力资源科技企业奖。上线并持续完善电子招标平台功能,推进与市国资委阳光采购平台对接。完成财务共享服务中心项目可行性研究。

绿色低碳发展持续推进,推行清洁生产,总水耗、电耗、热耗指标分别同比优化3.43%、1.37%、2.14%。实施南沙过氧乙酸回收技改、污水管网修复等项目,各项污染物指标100%达标。光伏发电项目提供近1000万度清洁电能,相当于减排二氧化碳6000多吨,实现各下属企业在国家、省、市环境保护相关平台实时监测信息全公开,南沙、从化、湛江、东莞公司荣获环境企业称号,珠丰、东莞公司荣获“广东省清洁生产企业”称号。南沙公司首次获得省、市农业龙头企业称号。

4.产业持续协调发展

啤酒酿造产业持续优化升级。提升中高端产品供给能力,东莞产能扩建项目启动土建施工。完成永信公司增加拉环差生产线、南沙柔性线新增纯生产能、南沙酿造PVPP设备升级、从化B线杀菌机改造、增加湛江等四个企业生产528ml新产品等主要项目共80项。持续推进节能降耗工作,全面提高产品质量、节能环保、设备安全和各企业劳动生产率。探索研究包装企业的高效统筹发展。

啤酒文化产业影响力持续扩大,总部开发项目建设稳步推进。聚焦旅游、餐饮、文饰、商务等业态,推动文商旅融合发展。打造首届啤酒嘉·潮流文化节,吸引超10万人次。珠江·酒醴承办广州“羊城夜市”等城市活动,人选“夜广州·十大最受欢迎打卡点”;传播美食文化、传统文化、国际文化,举办“美食选择醒”“七夕游园会”“古风灯会”、狂欢节等活动,增强文化体验,单日最高人流量4万人次。聚焦广州市“攻城攻寨”项目,东区地下停车场完成地下室底板浇筑,包装车间建筑结构主体工程已完成。珠江啤酒及酒店商业综合体项目启动工程设计公开招标。珠江·酒醴创意园区升级改造立面、天面整饰工程基本完成。注重工业遗产的保护与活化,汽机锅炉间工业特色办公场所投入使用,锅炉文化广场开放游览,旧改工作得到中央媒体的关注。

5.管理全面提质增效

以深化改革释放发展动能,推进改革创新工作项目50项。营销总部统筹管理作用进一步加强,通过规范品牌价格体系、营销制度、电商平台管理制度、费用管理制度和品牌推广管理制度等,进一步提升各大区及事业部管理规范性,各区域“一区一策”推进以广家为主导的深度分销模式改革。完善选人用人机制,推进下属企业经理层任期制契约化管理工作,人才管理改革有效推进,人才凝聚力和第一资源作用进一步激活。构建工厂最优化管理模式成效明显,啤酒生产企业结对交流服务与支持取得实效。合规管理标准化机制不断完善,重点加强公司治理、产品质量、安全环保等领域合规管理。进一步完善“三重一大”集体决策管理制度,规范“三重一大”事项决策程序。

6.党建引领更加有力

深入开展党史学习教育,推进学史明理、增信、崇德、力行,不断增强推进企业高质量发展的能力和水平。坚持政治建引领,坚持促进党建工作和生产经营深度融合,坚持落实党风廉政建设责任制,不断增强推进企业高质量发展的能力和水平。促进职工共享企业发展成果,以人民为中心的思想更加牢固,始终坚持履行社会责任,助力乡村振兴,积极支援社区疫情防控工作,在疫情防控工作中彰显国企担当。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

法定代表人:王志斌

2022年3月25日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2022-010

广州珠江啤酒股份有限公司关于2022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)拟与关联企业广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司、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和广州市国际工程咨询有限公司发生包装物采购、房地产租赁、电力采购、咨询服务等关联交易。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	2022年度预计数	占同类业务的比重	2021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	45,201.35	79.78%	31,400.92	75.14%
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	255.28	64.11%	230.11	66.57%
广州发展新能源股份有限公司	向关联方采购电力	409.98	6.68%	316.13	6.42%
广州南沙发展燃气有限公司	向关联方采购天然气	18.00	1.86%	9.05	1.43%
广州市国际工程咨询有限公司	接受关联人提供的咨询服务	147.83	8.61%	/	/
合计	/	46,032.44	/	31,956.21	/

上述交易已经公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第六十八次会议审议通过,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2021年度股东大会审议,届时关联股东广州产业投资控股集团有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司将回避表决。

除上述待审批的关联交易外,2022年1月1日至2022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	2022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	45,201.35	3993.68	31,400.92
	小计			45,201.35	3993.68	31,400.92
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	409.98	46.74	316.13
	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	1.47	9.05
	小计			427.98	48.21	325.18
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	255.28	42.29	230.11
	小计			255.28	42.29	230.11
接受关联人提供的劳务	广州市国际工程咨询有限公司	接受关联人提供的咨询服务	交易双方按市场价格协商确定	147.83	4.03	0.00
	小计			147.83	4.03	0.00

(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	31,400.92	31,860.78	-75.14%	-1.44%	详见
	小计		31,400.92	31,860.78	-75.14%	-1.44%	备注
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	316.13	317.94	-6.42%	-0.57%	
	广州南沙发展燃气有限公司	向关联方采购天然气	9.05	18	-1.43%	-49.72%	
	小计		325.18	335.94	-7.85%	-3.20%	
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	230.11	250.84	-66.57%	-8.26%	
	广州珠江啤酒集团有限公司	公司租用关联方房产	2.76	5.52	-0.80%	-50.00%	
	小计		232.87	256.36	-67.37%	-9.16%	
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:广州荣森包装实业有限公司简称为广州白云荣森包装实业公司。上述关联交易详见2021年3月25日巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度日常关联交易的公告》和2021年12月31日巨潮资讯网披露的《关于调整日常关联交易额度的公告》。

二、关联方及关联关系

1.基本情况

(1)广州荣鑫容器有限公司:法定代表人肖露,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2021年末资产总额为385,188,012.50元,净资产为194,543,519.74元;2021年度的营业收入为418,339,053.50元,净利润为2,445,147.14元。

(2)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环岗路102号、104号、106号,实际控制人为广州市国资委。该公司2021年末资产总额为8,602,663.43元,净资产为8,078,746.11元;2021年度的营业收入为2,316,466.90元,净利润为961,763.20元。

(3)广州市国际工程咨询有限公司:法定代表人骆守安,注册资本1000万元,经营范围为:“工程技术咨询服务、工程项目管理服务、工程监理服务、政府采购代理、房屋租赁、投资咨询服务、企业管理咨询服务、工程造价咨询服务、工程建设项目招标代理服务”,住所为广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城东成广场9楼,实际控制人为广州市国资委。该公司2021年9月30日资产总额为57,300,153.04元,归属于母公司所有者的净资产为24,282,893.88元;2021年度前3季度的营业收入为61,602,379.95元,归属于母公司所有者的净利润为4,097,590.73元。(注:主要财务指标未经审计)

(4)广州发展新能源股份有限公司:法定代表人冯康华,注册资本300,000万人民币,经营范围:“节能技术咨询、交流服务,工程科技术基础科学研究服务,工程项目管理服务,节能技术开发服务,自然科学研究和试验发展,工矿工程建筑,企业管理咨询服务,能源管理服务,投资管理服务,能源技术研究、技术开发服务,材料科学研究、技术开发,企业自有资金投资;太阳能发电”,住所为广州市天河区临江大道3号2901房自编A,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,经营范围:“燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);燃气生产;燃气经营(面向终端用户)”,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2021年度财务数据尚未披露。广州发展集团股份有限公司2021年9月30日资产总额为50,356,331,875.06元,归属于母公司所有者的净资产为18,598,707,412.10元;2021年度前3季度的营业收入为28,112,942,723.94元,归属于母公司所有者的净利润为743,115,473.12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6.3.3条情形,为公司关联法人。其中广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司为广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司;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、广州市国际工程咨询有限公司受广州产业投资控股集团有限公司控制;广州珠江啤酒集团有限公司是广州产业投资控股集团有限公司的全资子公司,广州产业投资控股集团有限公司控股公司54.15%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

2022年日常关联交易属公司生产经营所需的物资采购、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2022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:2022年公司拟与关联方广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司、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和广州市国际工程咨询有限公司进行的关联交易,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六十八次会议决议;

2.公司独立董事关于第四届董事会第六十八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

2022年3月25日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2022-011

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六十八次会议审议通过。

一、特别提示

该事项尚需经公司2021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75亿元,其中募集资金不超35亿元,自有资金不超40亿元。本次投资授权额度的有效期为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、大额存单等存款类业务,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)对上述募集资金的验资情况进行验证,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	2020年调整后投资总额	2020年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罐装啤酒项目(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·酒醴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2021年12月31日,公司累计使用募集资金1,396,088,035.67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5287268.57元,2021年末募集资金余额3,428,425,621.57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,投资理财类产品的时间不超过1年,投资存款类产品的时间不得超过3年。

5.资金来源:自有闲置资金以及闲置募集资金。

6.公司2021年投资情况

2021年,公司每次投资理财产品的期限均不超过12个月,任一时点投资余额未超过董事会授权范围,未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况,公司投资理财产品累计金额共计59,500万元,获得投资收益共计1943.95万元。公司投资存款类产品累计金额共计218,800万元,获得利息收入共计20,587.78万元。

三、对公司日常经营的影响

公司投资资金来源于短期闲置资金,在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设为前提,并根公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营和募集资金投资项目建设,并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。

四、内控制度

1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、制度的有关规定进行投资。

2.公司已制订《重大投资决策管理制度》和《闲置资金理财管理制度》规范了公司对外投资行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

本项短期投资业务的风险控制程序如下:由公司财务部经理根据监管金结余情况,组织拟订不长于1年的理财产品投资计划申请表,主要内容必须包括公司流动资金情况、理财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等,与拟签订的协议一并提交公司财务总监审核回意后,按公司重大事项决策流程进行批准,再与相关银行签订协议,并在协议中明确押定产品类型为保本或低风险。其中使用募集资金进行的理财,其发行主体必须提供保本承诺,方可实施。

五、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1.公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期理财产品,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,风险可控。

2.公司将按照《重大投资决策管理制度》和《闲置资金理财管理制度》等相关规定进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品投资的规范,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》及《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

六、风险提示

(1)资金存放与使用风险:

(2)相关人员操作和道德风险。

4.防范措施:

(1)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

a.建立台账管理,对资金运用的经济活动建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

b.公司审计部定期对理财业务的投资管理状况和台账进行审计,复核;

c.独立董事可以对资金使用情况进行检查;

d.监事会可以对资金使用情况进行监督。

(2)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

a.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的金融产品,否则将承担相应责任;

b.办理理财产品人购手续时,财务部需指派不少于2名经办人员亲临金融机构办理;

c.资金管理机构设置职责分人保管,并定期进行核查;

d.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

六、监事会意见

公司财务状况稳健,有比较健全的内控控制制度。在保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设的情况下,适当投资于短期保本或低风险理财产品以及存款类产品,有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、独立董事意见

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,有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见

中信证券认为:公司使用闲置资金投资理财产品和存款类产品已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了内部决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司章程的规定,公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置资金进行的,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司使用闲置资金投资理财产品和存款类产品事项无异议。同时提请公司注意,应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定,认真履行审批和决策程序。

九、备查文件

1.第四届董事会第六十八次会议决议;

2.第四届监事会第四十九次会议决议;

4.独立董事关于第四届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见;

6.保荐机构核查意见。

公司将会定期披露理财进展情况,敬请留意。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2022-013

广州珠江啤酒股份有限公司关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

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。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月1日下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长王志斌先生,总经理黄文胜先生,财务负责人高艺林先生,董事会秘书李宽宽女士,独立董事陈罕先生等。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于