

 重庆啤酒股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	重庆啤酒	股票代码	600132
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓 炜	许 玛	
电话	023-89139399	023-89139388	
传真	023-89139393	023-89139393	
电子信箱	600132@chongqingbeer.com	600132@chongqingbeer.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,777,542,626.20	4,657,910,039.31	2.57
归属于上市公司股东的净资产	1,489,170,801.68	1,485,389,863.85	0.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	364,168,403.87	104,943,407.43	247.01
营业收入	1,673,609,365.21	1,476,014,447.37	13.39
归属于上市公司股东的净利润	112,889,705.50	106,215,414.86	6.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,815,599.53	88,365,170.98	8.43
加权平均净资产收益率(%)	7.65	7.20	增加 0.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				79,349	
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
重庆啤酒(集团)有限责任公司	国有法人	20	96,794,240	0	无
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	境外法人	17.46	84,500,000	0	无
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	境外法人	12.25	59,294,582	0	无
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	其他	0.99	4,788,213	0	无
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品	其他	0.42	2,030,786	0	无
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	其他	0.39	1,911,592	0	无
葛淑贤	境内自然人	0.39	1,871,818	0	无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	1,763,461	0	无
陈芙蓉	境内自然人	0.31	1,500,000	0	无
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.25	1,195,795	0	无
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。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

报告期内，董事会和公司管理层着力于建立和完善适合公司经营和发展需要的组织架构，进一步整合总部管理职能，建立内部平台以利于战略策划、内部协同以及资源、信息和最佳实践的分享；增强公司在品牌、人才和规模经济方面的核心竞争力；发展基于职能的精细化管理，改善整个组织的运作效率和有效性；帮助各分子公司建立标准化的运作模式，提高沟通效率，识别成本减低的机会，改善盈利状况，有力地支撑公司的可持续发展。通过"勇者之路"建立强大的品牌组合，优化产品结构；持续深入实施"龙腾计划"，维持和加强现有经销商格局，同时根据不同市场基础进行渠道改造。建立、发展和运行有效的人力资源管控体系，发展和增强组织的有效性、效率；进一步深化预算管理、财务管理的透明度与内部控制。推进生产卓越化管理，跟踪并确保持续性和挖掘进一步提升的可行性。发挥规模化优势，集中采购统一招标降低成本，加强存货管理，重点控制瓶箱的新购量。以低成本、高品质的酿造理念驱动公司利润的不断提升。

报告期 1-6 月，公司实现啤酒产销量为 58.9 万千升，比上年同期 54.89 万千升增加 7.31%；实现营业收入 16.74 亿元，比上年同期 14.76 亿元增加 13.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 11288.97 万元，比上年同期 10621.54 万元增长 6.28%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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（%）	原因说明
营业收入	1,673,609,365.21	1,476,014,447.37	13.39	1
营业成本	934,189,249.52	827,367,343.72	12.91	1
销售费用	208,058,327.53	188,411,818.10	10.43	1
管理费用	212,922,123.52	173,105,928.63	23.00	1
财务费用	50,335,221.64	39,746,405.79	26.64	1
经营活动产生的现金流量净额	364,168,403.87	104,943,407.43	247.01	2
投资活动产生的现金流量净额	-82,072,307.75	-2,287,745.44	3,487.48	3
筹资活动产生的现金流量净额	-210,972,512.65	316,198,584.41	-166.72	4
研发支出	3,118,788.76	4,203,553.76	-25.81	5

变动原因说明：

- 1、主要系去年 4 月并购嘉酿啤酒产生，去年同期数只含嘉酿啤酒去年 4-6 月数据，而本期数含嘉酿啤酒本年 1-6 月数据。
- 2、今年比去年同期销售收回货款增加，且去年同期嘉酿啤酒归还欠款 1.7 亿元。
- 3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年嘉酿啤酒支付 5566 万元购买六盘水 49%股权，且去年同期含非同一控制合并嘉酿啤酒并购日收到的现金 2465.52 万元。
- 4、今年归还银行贷款比去年同期增加 3.06 亿元，且去年收到嘉士伯购买嘉酿股份 2.04 亿元。
- 5、研发支出变动原因说明：主要系佳辰公司乙肝疫苗项目研发支出较去年同期减少。

(二) 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	1,607,758,903.39	889,261,002.34	44.69	13.32	13.10	增加 0.11 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	1,607,758,903.39	889,261,002.34	44.69	13.32	13.10	增加 0.11 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	1,361,335,895.19	17.36
华中地区	129,418,804.72	4.71
华东地区	131,587,313.70	-13.52
西北地区	0	-

注：主营业务分地区数据中，西北地区营业收入为甘肃金山啤酒原料公司销售数据，该公司本年 1-6 月主营业务收入为 50,376,792.28 元，比去年同期增加 5.04%；由于本年该公司麦芽销售客户均为公司及公司分子公司，在抵消内部销售后，西北地区主营业务收入为 0 元。去年同期主营业务收入为 47,957,426.54 元，在抵消内部销售后，主营业务收入为 1,090,053.33 元。

(三) 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制人之后，通过不断的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效率与实力必将得到更大的提升，持续强化公司在竞争中的稳固地位。

(四) 投资状况分析

1、 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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本报告期投入金额	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	0	否	附后	
分装冻干车间技改项目	否	3,400	0	2,644.68	否		3,850	0	否	附后	
环保和公用设施技改项目	否	3,090	0	3,079.68	否		4,100	0	否	附后	
合计	/	8,710	0	7,944.36	/	/		/	/	/	/

未达到计划进度和收益说明：

本报告期募集资金承诺项目使用情况自上一报告期末（2012 年 12 月 31 日）未发生变化。本公司控股子公司佳辰公司申报的"治疗用（合成肽）乙肝疫苗"临床研究项目，截至目前进展情况如下：

"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"（以下简称：单独用药组）按临床试验方案已在各家临床医院完成临床试验。本公司已于 2012 年 4 月 17 日以临 2012-020 号公告披露了该项目的临床试验总结报告。

公司于 2012 年 5 月 30 召开第六届董事会第十九次会议，本次会议根据单独用药组《临床试验总结报告》结论意见，同意佳辰公司不申请单独用药组的 III 期临床试验，并不再开启新的单独用药组 II 期临床研究。

"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"）的 II 期临床研究目前已完成了 98 周的临床试验，随后将进行揭盲、统计分析和总结工作。

在联合用药组 II 期临床研究总结工作完成后，公司将根据专家的结论意见和公司实际情况进行综合评判，并对治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗相关事项作出决策。

该项目研发过程存在重大风险，具有重大不确定性，存在不申请联合用药组的 III 期临床试验，并不再开启新的联合用药组 II 期临床研究的可能性。

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质和主要产品	净利润（万元）
重庆啤酒安徽亳州有限责任公司	啤酒制造与销售	1,077.27
重庆嘉酿啤酒有限公司	啤酒制造与销售	-2,847.07
重庆佳辰生物工程有限公司	药品制造与销售	-1,140.03

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
嘉酿公司收购重庆啤酒集团六盘水有限责任公司 49%的股权	5,566	已完成	5,566	5,566	无法单独核算

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据 2012 年度股东大会决议，公司于 2013 年 6 月 7 日实施了 2012 年股利润分配方案，本次分配以 48,397.1198 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送 0 股,转增 0 股，增加 0 股。

四、重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

三、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
关于预计 2013 年日常关联交易公告号	公告编号： 临 2013—009 号

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 公司与嘉士伯及其关联方签订了委托加工协议，2013 年 1-6 月实际委托加工 11,973.38 千升，交易金额（不含税）51,603,284.85 元。

(2) 公司与嘉士伯（广东）签订了使用嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标的许可协议，许可本公司在北部新区分公司生产嘉士伯特醇啤酒及乐堡啤酒，2013 年 1-6 月，根据协议确认的商标使用许可费共计 1,501,589.52 元。

(3) 根据公司与嘉士伯（广东）签订的仓库租赁协议，2013 年 1-6 月上述房屋租赁等费用共计 12.29 万元。

(4) 由于公司生产经营的需要，2013 年 1-6 月公司向重啤集团及其关联方采购啤酒及材料等关联交易金额（不含税）为 2,895,373.48 元，向重啤集团及其关联方销售啤酒及材料等关联交易金额（不含税）为 119,712.95 元，合计 3,015,086.43 元。向重啤集团及其关联方采购麦芽关联交易金额（不含税）为 27,048,873.09 元。

(5) 公司 2013 年 1-6 月实际包销重庆嘉威啤酒有限公司 65,518.32 千升，不含税销售金额 194,039,892.79 元。

(6) 由于市场需求的变化，公司商标采购结构变化，2013 年 1-6 月与龙华印务的关联交易金额（不含税）为 9,147,279.78 元。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、 公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十一、 其他重大事项的说明

(一) 其他

2013 年 3 月 5 日，本公司股东嘉士伯香港已向本公司全体流通股股东发出了《重庆啤酒股份有限公司要约收购报告书摘要》，本次要约收购股份数量为 146,588,136 股，要约收购价格为 20 元/股。本次要约收购需获得商务部门的相关审核，因此嘉士伯香港将在取得商务部门相关核准后将本次要约收购的申报材料报送至中国证券监督管理委员会审核。详见公司 2013 年 3 月 5 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《重庆啤酒股份有限公司要约收购报告书摘要》。

截止本报告发布日，目前商务部正在审核嘉士伯香港本次部分要约收购材料，嘉士伯香港将在取得商务部相关核准后将本次要约收购的申报材料报送至中国证券监督管理委员会审核。详见公司 2013 年 8 月 12 日发布的《重大事项的提示性公告》（公告编号：临 2013-023 号）本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。本公司将根据嘉士伯香港本次部分要约收购事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

5.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。

5.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围未发生变化。

5.4 公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

董事长：王克勤

重庆啤酒股份有限公司

2013 年 8 月 29 日