

# 西藏银河科技发展股份有限公司

## 2015 度董事会工作报告

### 一、董事会尽责履职情况

2015年，公司董事会召开了五次会议，做出的各项决议均得到执行；召集了一次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。2015年，公司董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。在过去的一年里，公司董事会的工作扎实有效，为了维护股东及投资者权益，在稳定主营业务、增强公司盈利能力、加强治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证公司的稳定与发展。

### 二、概述

报告期内，我国加快经济结构调整和转型升级，经济发展进入新常态。目前国内经济下行压力持续加大，随着市场环境变化等因素叠加的影响，中国啤酒市场竞争进一步加剧，面对严峻的经营环境和更趋激烈的市场竞争，公司董事会和经营班子积极主动应对，克服重重困难，最大限度的克服了外部市场环境对公司业绩的不利影响，从市场实际出发，采取扎实有效的措施，努力拓展销售市场，控制费用支出，带领全体员工顺利完成了年度各项工作。报告期内公司实现营业收入 39,082.70 万元，同比减少 2.04%；公司积极采取多种措施减控成本费用，营业成本为 28,261.42 万元，同比减少 0.30%；三项费用合计 2,266.97 万元，同比减少 15.18%；实现归属于母公司股东的净利润 1,645.55 万元，比上年同期减少 36.00%；扣除非经常性损益后的净利润 1,841.40 万元，比上年同期增加 23.23%。

报告期内，经 2014 年度股东大会审议通过，公司股东选举形成了第七届董事会、第七届监事会。报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内控制度，进一步强化了内控规范工作的实施。公司如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

2016 年，公司面临的压力和困难仍然较大。公司将不断优化、调整产品结构，充分发挥自身优势，强化内部管理，促进降本增效，提高企业竞争力。公司将继续坚持以啤酒产业为主，主动适应竞争新常态，稳中求进，寻找和培育新的增长点，着力提高公司发展质量和效益。

### 三、主营业务分析

#### 1、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入390,826,978.61元，其中啤酒业务实现收入390,793,233.52元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2015 年    | 2014 年    | 同比增减   |
|------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 啤酒   | 销售量 | 吨  | 88,768.69 | 92,229.45 | -3.75% |
|      | 生产量 | 吨  | 70,193.08 | 76,050.66 | -7.70% |

|  |     |   |        |        |         |
|--|-----|---|--------|--------|---------|
|  | 库存量 | 吨 | 203.37 | 292.06 | -30.37% |
|--|-----|---|--------|--------|---------|

本年度公司产量减少但加大了产品销售比重，导致2015年度库存数量减少。

#### 公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 340,501,149.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 87.12%         |

#### 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称  | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 措美林达娃 | 105,076,139.63 | 26.89%    |
| 2  | 康达尹磊  | 69,687,673.01  | 17.83%    |
| 3  | 日喀则普布 | 61,296,945.01  | 15.68%    |
| 4  | 日喀则巴桑 | 55,574,490.48  | 14.22%    |
| 5  | 山南德吉  | 48,865,901.40  | 12.50%    |
| 合计 | --    | 340,501,149.53 | 87.12%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、研发支出

公司主营业务为快速消费品，产品研发主要包括新型包装设计、外观设计、啤酒酒体及口感设计等，主要在其他财务科目项下列支，没有单独列支研发支出。

### 4、主营业务构成情况

单位：元

|        | 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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 啤酒     | 390,793,233.52 | 282,614,249.56 | 27.68% | -2.05%      | -0.30%      | -1.27%     |
| 分产品    |                |                |        |             |             |            |
| 啤酒     | 390,793,233.52 | 282,614,249.56 | 27.68% | -2.05%      | -0.30%      | -1.27%     |
| 分地区    |                |                |        |             |             |            |
| 西藏自治区内 | 390,793,233.52 | 282,614,249.56 | 27.68% | -2.05%      | -0.30%      | -1.27%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、主要子公司、参股公司分析

## 主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本      | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|--------------|------|------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 西藏拉萨啤酒有限公司   | 子公司  | 啤酒   | 拉萨啤酒    | 38,000 万元 | 909,505,189.03 | 891,465,593.89 | 390,638,566.00 | 88,631,986.59  | 80,587,459.18  |
| 四川恒生科技发展有限公司 | 参股公司 | 旅游服务 | 高尔夫     | 10,000 万元 | 111,650,235.50 | 79,266,121.92  | 18,694,002.90  | -10,192,314.32 | -10,177,310.69 |

## 五、公司未来发展的展望

### 1、行业 竞争格局和发展趋势

中国啤酒市场经过三十多年的持续快速发展，已成为世界第一大啤酒生产和消费国。中国啤酒行业增速放缓基本定型，进入微增长、调结构、提质量的新常态；大型啤酒企业在巩固自己传统优势市场基础上，还在积极通过收购兼并及新建工厂等形式争取其它市场份额，中小啤酒企业生存空间缩小。啤酒行业的整合效果在逐渐显现，未来行业集中度还会进一步提高。2015年全球经济格局深度调整，国内经济依然存在下行压力，消费不足仍将继续，但居民消费价格仍然将保持合理的增长速度。作为快速消费品的啤酒，随着消费者消费理念的趋于成熟，对产品的选择也更趋向于个性化，啤酒细分市场展现商机。我们相信随着中国经济的发展，西部大开发政策的推进，以及国内消费升级的提升，中国啤酒市场仍会保持持续稳定的增长，并为具有品牌、规模等优势的企业提供广阔的发展空间。

### 2、公司未来发展战略

作为区域性中小型啤酒生产厂商，公司在西藏区域内拥有一定的竞争优势，啤酒产业将继续有效利用资源，紧跟政策方向、产业政策和行业发展趋势，及时把握发展机遇和市场机会，构建符合未来产业发展要求的经营体系，优化管理流程，加强产品组合管理，继续建立牢固的市场，稳定和扩大市场份额，全面提升品牌价值和核心竞争力。

公司总体发展战略是“专注于啤酒主业的不断发展，打造世界品牌啤酒，保证企业健康持续协调发展，同时充分利用其他资源优势，为全体股东创造最大的利益”。

### 3、经营计划

进一步加强啤酒业务的质量管理、技术改造、营销工作，充分发挥“拉萨啤酒”的独特品牌优势，持续优化产品结构，扩展啤酒市场，提高市场占有率，巩固并扩大在西藏地区的优势地位，增强盈利能力；推动公司资产整合，加强公司对外投资项目的管理和运营，为公司的长远发展创造新的利润增长点；

此外，公司将根据具体业务发展的变化和管理要求的改变，不断修改完善相关管理制度和具体业务流程，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，保证内部控制体系长期有效运行，促进公司稳步、健康发展。

### 4、资金需求和筹措

公司主营业务整体发展趋势良好，2016年度公司将根据生产经营和项目投资计划的资金需要，采用自有资金、银行贷款等方式筹措资金，确保满足公司生产经营和发展项目的资金需求。

## 5、风险因素

西藏自治区目前除本公司外还有其他的啤酒生产企业，区域内新兴啤酒厂商的崛起对公司保持区域内市场垄断地位、维持业务利润率带来一定影响。且随着啤酒行业集中度的不断提高，市场竞争加剧，人力成本及市场投入的上涨压力仍然较大，经营成本上涨，给公司生产经营带来压力，对公司的市场占有率、盈利能力产生不利影响。

公司将通过强化经营管理、持续做好市场维护提高产品整体销量和获利能力，进一步提升产品质量等经营策略来保证公司啤酒业务的稳步发展。

公司参股的四川恒生科技发展有限公司受行业发展限制，经营情况不理想，公司将进一步关注其经营，进一步加强对恒生科技的管理和品牌推广。

## 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年每10股派发现金红利0.5元；  
2014年每10股派发现金红利0.1元；  
2015年拟每10股派发现金红利0.5元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 13,187,924.55 | 16,455,522.05             | 80.14%                    |              |              |
| 2014年 | 2,637,584.91  | 25,709,930.06             | 10.26%                    |              |              |
| 2013年 | 13,187,924.55 | 129,678,128.21            | 10.17%                    |              |              |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、社会责任情况

对于股东，公司致力于提升公司业绩，让股东得到更好的回报。2015年，公司认真做好投资者关系管理，促使公司与投资者之间建立长期良好的合作关系和互动机制，维护股东权益；2015年公司召开了一次股东大会，为股东参与决策创造了便利条件。

对于员工，公司坚持把维护员工合法权益、让员工与企业共同成长作为企业履行社会责任的重要内容。公司一直以来关注职工福利情况，积极开展职工在岗教育、丰富职工业余文化生活；

公司通过设备改造、工艺改良等切实实施节能减排，走低碳经济发展道路，促进企业健康可持续发展。  
公司积极配合西藏政府开展维稳工作，加强领导干部、全体员工的维稳教育，组织维稳应急演练。

特此报告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

【此页无正文，专用于西藏银河科技发展股份有限公司 2015 年度董事会工作报告签字页】  
全体董事签字：