

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2021 年度工作报告及 2022 年工作计划

一、公司基本情况

（一）主业情况及经营数据

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业。2021年，公司实现营业总收入453,785.96万元，同比增长6.79%；实现利润总额73,030.36万元，同比增长3.86%；归属于上市公司股东的净利润61,118.95万元，同比增长7.36%；公司本报告期末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益分别为135.18亿元、92.82亿元，比本报告期初分别增长3.89%、4.00%。

（二）主要成绩

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。面对新冠肺炎疫情、原材料价格上涨等因素影响，广州珠江啤酒股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，加快啤酒酿造产业和啤酒文化产业向价值链中高端迈进步伐。

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 年赞助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休闲品饮区、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·创艺园威尼斯共享夜市、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。2021 年，科技研发投入持续提升，重点围绕菌种筛选培育、保鲜工艺优化、风味口感升级、产品质量预控等方面开展研究，取得阶段性进展；攻克国产拉环盖技术难题，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禄奖，烈金刚获得一星天禄奖；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（射频识别技术）电子标签开发包材追溯系统的研究。成立工厂智能化创新工作室，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。020 项目订单平台新增自动审核等 8 项重点功能，020 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 020 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、东莞公司荣获绿牌企业称号，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，东莞产能扩建项目已启动土建施工。完成永信公司增加拉环盖生产线、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。打造首届啤酒厂·潮流文化节，吸引超 10 万人次。珠江·琶醍承办广州“羊城夜市”等城市活动，入选“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“攻城拔寨”项目，东区地下停车场完成地下室底板浇筑，包装车间建筑改造升级项目完成全专业招标图设计，珠啤大厦及酒店商业综合体项目启动工程设计公开招标。珠江·琶醍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，通过规范产品价格体系管理制度、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，各区域“一区一策”推进以厂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。坚持政治建设引领，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。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

公司董事会成员共设 9 名董事，2021 年末在任 9 名，其中独立董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.2%。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证券部协助董事会秘书开展工作，证券部员工共 3 人。

（二）制度建设情况

公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会建立了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效，2021 年运作良好。公司建立了管理制度的标准化体系，由公司管理部专门负责标准

化管理工作，定期开展规章制度清理及执行情况评价工作。2021年，公司持续加强制度管理，制定了《董事会授权制度》，梳理公司基本制度23项，重要经营管理制度47项，实现管理制度化、业务流程化。

（三）董事会规范运作情况

1、董事会、董事会专门委员会会议情况

2021年公司召开董事会6次，其中现场会议2次、占比33.33%，通讯会议4次、占比66.67%，审议议案合计24个，全部议案均获得通过。

2021年公司董事会下属的提名、薪酬与考核和审计委员会的主任委员均由独立董事担任，战略委员会主任由公司董事长担任。上述委员会2021年共召开会议5次会议。

2、董事履职情况

公司董事积极参与董事会及其下属委员会的工作。2021年董事会应出席53人次，其中52人次亲自出席，1人次委托出席，无缺席的情况。2021年董事会下属委员会的委员均亲自出席了会议。董事在参会前积极向公司提出有关建议，对议案进行认真研究。

3、董事会报告

在董事会会议召开前，公司提前向董事汇报会议审议事项，力争事前取得一致意见，若有需上级部门审批的重大或紧急事项，则先行与上级部门沟通，争取取得上级部门的支持。2021年董事会及时向股东大会汇报了董事会年度工作报告，独立董事在年度股东大会上作述职报告。

（四）公司各治理主体协调运转情况

公司董事会积极配合监事会、独立董事开展工作，及时提供监事会和独立董事所需的各项资料，保障监事会和独立董事履责。为了保障工作开展，公司指定证券部为监事会、独立董事工作联系部门，负责协调落实监事会及独立董事的实地调研、资料提取及人员访谈等工作要求。

2021年，公司董事会严格遵守公司章程中关于党委前置研究重大事项的相关规定。每次召开董事会之前，公司证券部均按照《公司章程》的规定将重大事项相关议题提交党委讨论。公司党委为董事会、总经理办公会和监事会的工作提供了有力的保障和支持。

三、董事会履职情况

（一）战略管理

“十四五”时期，公司将坚持战略目标的延续性、持久性，坚持走具有珠江啤酒发展特色的“双主业”之路，朝着“中国纯生啤酒的领导者、中国精酿啤酒发展的领先者以及中国啤酒文化产业的先行者”的宏伟目标，以高效、开放、创新推动企业高质量发展之路走深走实。

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年。公司统筹推进稳增长、调结构、推改革、防风险等各项工作，不断推进啤酒酿造产业和啤酒文化产业“双主业”高质量协同发展，实现了“十四五”发展实现良好开局。

（二）经理层管理

公司经理层严格执行、落实董事会决议，2021年，面对新冠肺炎疫情、原材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，当年实现啤酒销量127.63万吨，同比增长6.41%。报告期内，公司聚焦中高端转型和创新驱动，积极开展降本增效工作应对成本上涨影响，资产处置收益增加，2021年实现营业总收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为453,785.96万元、73,030.36万元、61,118.95万元，同比分别增长6.79%、3.86%、7.36%。

（三）风险管控

1. 风险内控制度体系建设情况

公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、执行与监督职能。同时制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作标准》等相关治理制度，并严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

为加强公司内部审计工作建设，建立健全公司内部审计制度，依据《中华人民共和国审计法》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定《内部审计管理制度》、《下属企业审计管理》、《下属企业领导人员任期经济责任审计实施规定》等规章制度，成立了专门的内审机构(审计

部)实施有效监督和审计,为本公司防范风险和加强管理奠定了基础,在强化管理、督办查办方面起到了较大的作用。

2. 风险防控情况

公司制订战略规划和经营计划时,对内部控制环境、内控制度的执行各环节实施风险评估。结合行业特点,全面系统地收集相关信息,对于实现控制目标相关的内部风险和外部风险进行识别,发现内部控制制度的缺陷及执行中的风险因素,有针对性地采取积极有效的应对措施,完善内控体系及内控制度,纠正内控制度执行中的偏差,实现对风险的有效控制,保证公司稳定健康发展。

2021年,公司加强重大决策风险管理,进一步规范决策程序。落实疫情防控常态化管控,强化疫情防控督导和检查。加强法律风险防控管理,构建法律风险防范长效机制。加强财务风险管理,通过实施全面预算管理和内控稽核,加强事前规划、事中监控、事后检查,防范财税风险。加强审计风险管理,抓好对重点经营环节、重点业务合规性的审计监督。加强证券风险管理,完善企业治理结构,坚持上市公司规范运作,持续更新、优化证券管理制度体系。2021年公司未发生担保业务,无重大诉讼、仲裁的情况。

(四) 依法治企

1. 责任落实和规划情况

为确保公司依法治企工作落实,公司成立了依法治企领导小组,由公司党委书记、董事长王志斌同志担任组长,组员包括公司主要领导及法律事务部等部门。公司董事会下属审计委员会牵头制定了全面

推进依法治企的工作方案，将法治建设纳入了公司发展规划。公司法律事务部是依法治企工作的主办部门，重点负责该项工作推进。

2. 依法治企考核情况

公司将依法治企纳入管理层及各部门考核指标，2021 年公司依法治企情况良好。

3. 总法律顾问制度建设情况

公司建立了总法律顾问制度，公司总法律顾问属于公司高管。2021 年，公司总法律顾问列席董事会会议，公司设立法律事务部作为独立的法律事务机构，总法律顾问及法律事务部积极开展各项工作。

4. 规章制度体系建设情况

公司设置了企业标准体系管理委员会，有效地维护技术标准、管理标准、工作标准三个子体系运行。各标准归口管理部门在标准执行过程中，对标准的执行进行跟踪检查、更新标准内容；对发现的新情况、新问题，能及时补充与完善，从而为各项工作的顺利开展提供了良好的标准保障。

5. 合规管理情况

公司设立了公司依法治企第六个五年规划领导小组，法律事务部为领导小组的常设办公室，负责日常管理工作，各部门主要领导为组员。目前法律事务部配备了五名专职法律工作者，全部人员具有企业法律顾问资格。此外，在重要的部门配备专职或兼职的法律顾问，处

理本部门的法律事务，法律事务部在法律业务给予提供帮助指导，从而大大提高公司依法管理水平。

四、2022年度董事会工作计划

（一）2022年指导思想

“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇，2022年是推进“十四五”发展的关键一年。公司将坚持党的全面领导和党的建设，统筹抓好疫情防控和生产经营工作，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续深化供给侧结构性改革，强化改革创新，更好适应市场需求变化，推动企业高质量发展迈向新台阶，为广州推进“制造业立市”作出新贡献。

（二）2022年主要工作措施

1. 做精做优啤酒酿造产业

按照广州“制造业立市”要求，围绕消费升级趋势，加快产能优化升级，提升产业链资源配置水平，不断增强主业竞争实力，巩固高质量发展产业根基。

2. 做好做强啤酒文化产业

助力广州打造国际消费中心城市，推进啤酒文化产业规划和发展，注重工业文明传承和文化延续，让城市留下记忆，让人们记住乡愁，提升总部园区工业记忆和城市名片影响力。

3. 有效舞活营销发展龙头

营销系统要保持战略定力，强化策略实施，围绕精准营销发力和数字营销赋能“两条主线”一以贯之，围绕4个“2”发力，即打破

两个边界（现有餐饮业务和非现饮业务、省外市场和省内市场）、激活两支队伍（业务团队、客户队伍）、实现两个更加有效管理（价值链管理更加有效、督导工作更加有效）、加快两个新业态培育（白酒业态、啤酒文化业态），推进取得增量突破。

4. 突出扩大科技创新优势

坚持创新驱动发展，加强创新管理体系建设，加快科技成果转移转化，提升科技创新驱动力。

5. 提升生产经营管理质效

运用创新管理手段，结合“基本面、发展面、风险面”三面一体，围绕保供应、控成本、防风险，全面提升企业管理能力和水平，做强高质量发展底板。

6. 全面完成国企改革攻坚任务

全面完成企业改革创新各项任务，抓好改革成效评估，推进国企改革任务落地见效。

7. 加快智能制造和数字化转型步伐

加强新技术新设备应用，推进工业化和信息化、数字化发展融合，逐步推进人财物核心资源管理手段向数字化转型，提升智慧运营水平和成效。

8. 强化党建引领作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的全面领导和党的建设，坚持国企担当，为股东、社会贡献价值。

2022年3月23日