

西藏银河科技发展股份有限公司

2016 度董事会工作报告

一、董事会尽责履职情况

2016年，公司董事会召开了十一次会议，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。2016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35,745.29万元，同比减少8.54%；公司积极采取多种措施减控成本费用，营业成本为26,850.55万元，同比减少4.99%；实现归属于母公司股东的净利润797.43万元，比上年同期减少51.54%。

报告期内，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。

2017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357,452,937.34元，其中啤酒业务实现收入357,428,048.44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	2016年	2015年	同比增减
啤酒	销售量	吨	81,241.66	88,768.69	-8.48%
	生产量	吨	81,851.35	70,193.08	16.61%
	库存量	吨	1,015.4	203.37	399.29%

库存量增加较大是因为2017年春节及藏历新年放假时间合计较长，设备维修，根据销售计划需生产备存导致。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	261,551,296.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.18%

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	78,466,819.90	21.95%
2	康达尹磊	56,345,190.53	15.76%
3	日喀则普布	45,388,211.75	12.70%
4	日喀则巴桑	43,103,031.62	12.06%
5	山南德吉	38,248,042.24	10.70%
合计	--	261,551,296.04	73.18%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、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	357,428,048.44	268,505,470.51	24.88%	-8.54%	-4.99%	-2.80%
分产品						
啤酒	357,428,048.44	268,505,470.51	24.88%	-8.54%	-4.99%	-2.80%
分地区						
西藏自治区	357,428,048.44	268,505,470.51	24.88%	-8.54%	-4.99%	-2.80%

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、报告期投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
100,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)	项目投资、企业管理、财务信息咨询	新设	100,000,000.00	50.00%	自有资金	普通合伙人及执行事务合伙人: 华信善达(苏州)资产管理有限公司	长期	股权投资	签订合伙协议	0.00	0.00	否	2016年12月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

五、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	主要业务	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	拉萨啤酒	38,000万元	983,472,522.90	955,099,849.43	356,311,831.57	69,661,617.66	63,634,255.54
四川恒生科技发展有限公司	参股公司	高尔夫	10,000万元	102,173,252.17	69,341,627.15	13,357,114.94	-9,964,199.93	-9,986,812.91

六、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2017年，公司啤酒主业面临的市场形势仍然是十分严峻的。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。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、产业政策支持和行业发展趋势，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”。报告期内，公司参与投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙），有利于进一步开拓公司投资渠道，挖掘优质合作标的，提高对投资标的相关运作的专业性，促进公司产业转型，实现公司的战略目标。

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，2017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

一是宏观经济环境风险，全球经济持续低迷，国内经济由高速增长转为中高速增长，经济结构调整，内需不振，啤酒消费人群结构发生改变；

三是市场风险，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。

二是行业风险，啤酒行业经过多年高速发展，已经步入行业成熟期，需求增长减弱，行业盈利能力下降。

四是随着啤酒行业集中度的不断提高，市场竞争加剧，公司经营所需原辅材料等价格上涨、人力成本及市场投入的上涨压力较大，经营成本增加，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。

七、公司利润分配及分红派息情况

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

2014年每10股派发现金红利0.1元；
2015年每10股派发现金红利0.5元；
2016年拟每10股派发现金红利0.2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
2016年	5,275,169.82	7,974,252.92	66.15%		
2015年	13,187,924.55	16,455,522.05	80.14%		
2014年	2,637,584.91	25,709,930.06	10.26%		

八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

2016年度，公司帮助建档立卡贫困人员结对帮扶20户，帮助建档立卡贫困户实现就业人数2人，各种节日慰问定点扶贫，投入工程项目扶贫等合计66万元，对口帮扶西藏自治区日喀则市江孜县紫金乡紫努村、卡热村，受到了相关部门的大力表扬。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	66
二、分项投入	——	——
1、帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	2
2、社会扶贫	——	——
2.1.定点扶贫工作投入金额	万元	32
2.2 扶贫公益基金投入金额	万元	5
3.其他项目	——	——
其中： 3.1.项目个数	个	2
93.2.投入金额	万元	29
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
西藏自治区先进驻村工作队、先进组织单位		区级
日喀则市先进驻村工作队		市级

江孜县先进驻村工作队		县级
------------	--	----

(3) 后续精准扶贫计划

公司继续对口帮扶西藏日喀则市江孜县紫金乡紫努村、卡热村，继续帮助建档立卡贫困人口直至脱贫，持续为公司藏区员工提供培训服务，提高工作技能；公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司进一步帮助解决当地农牧民的就业及发展，采取“两入户、两评议、两公示、一公告”制度，继续开展精准扶贫各项工作。

2、履行其他社会责任的情况

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。2016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；2016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、工艺改良等切实措施实施节能减排，通过了环境管理体系认证（ISO14001），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。同时遵照西藏自治区党委、政府开展创先争优强基惠民活动的决策部署，积极投入精准扶贫和强基惠民的工作中，帮助解决农牧民就业，帮助藏区发展经济。

特此报告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2017年4月19日

【此页无正文，专用于西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年度董事会工作报告签字页】

全体董事签字：