

西藏银河科技发展股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、董事会尽责履职情况

2017年，公司董事会召开了九次会议，做出的各项决议均得到执行；召集了四次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。2017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

自2014年以来啤酒行业年产量就呈现负增长态势，2017年中国啤酒产量仍然呈下滑趋势。面对经济结构的调整和转型升级，公司董事会和经营班子积极主动应对，在努力克服外部市场环境对公司不利影响的同时，采取扎实有效的措施，加快产品结构的升级，进一步优化产能。公司经营管理层通过加强技术和管理创新，坚持绿色发展的经营理念，作为西藏地区的啤酒生产企业，公司致力于将区域资源优势配置发挥至最佳状态。2017年拉萨啤酒公司生产经营总体运行平稳，保持了区域内的品牌影响力与绝对优势的市场份额。报告期内公司实现营业收入36,155.20万元，同比增加1.15%；公司积极采取多种措施减控成本费用，营业成本为25,527.27万元，同比下降4.93%；实现归属于母公司股东的净利润952.37万元，比上年同期增长19.43%。

报告期内，公司管理层对内控制度进行了进一步梳理及完善，规范并强化了公司内控工作的建设与实施。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。

2018年，面对日趋严峻的啤酒行业竞争态势，公司管理层将会谋划全局，主动作为，在继续稳定啤酒生产 and 产品市场占有率的基础上，以国家产业发展政策为导向，积极培育新的核心产业，增强公司抵御未来风险和可持续发展能力。同时，通过对下属其他子公司的运营，进一步整合并优化资源配置，提高公司整体经营效益和市场竞争能力。

三、主营业务分析

1、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入361,551,960.70元，其中啤酒业务实现收入360,604,581.64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	2017 年	2016 年	同比增减
啤酒	销售量	吨	80,371.27	81,241.66	-1.07%
	生产量	吨	80,763.14	81,851.35	-1.33%
	库存量	吨	1,407.27	1,015.40	38.59%

库存量增加系因为 2017 年度春节及藏历新年放假时间合计较长，为满足销售需求，故增加了库存商品储备。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	112,067,536.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.00%

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	边巴	31,735,597.44	8.78%
2	巴桑	26,626,921.33	7.36%
3	达瓦	20,163,041.02	5.58%
4	旦增	18,002,308.11	4.98%
5	米玛	15,539,668.34	4.30%
合计	--	112,067,536.24	31.00%

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						
主营啤酒	360,604,581.64	255,272,738.73	29.21%	0.89%	-4.93%	4.33%
分产品						
啤酒	360,604,581.64	255,272,738.73	29.21%	0.89%	-4.93%	4.33%
分地区						
西藏自治区	361,551,960.70	255,272,738.73	29.40%	1.15%	-4.93%	4.52%

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
200,000,000.00	100,000,000.00	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	300,000,000.00	50%	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	2,766,491.13	否	2016年12月13日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	300,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,766,491.13	--	--	--

五、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况
元

单位：

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	1,066,079,440.21	625,575,715.04	361,544,366.18	77,554,933.42	70,475,865.61
四川恒生科技发展有限公司	参股公司	高尔夫	10,000 万元	587,814,425.12	554,682,060.00	12,988,296.39	-34,903,966.28	-34,790,948.55
苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）	参股公司	项目投资	60,000 万元	580,533,371.62	580,332,771.62	0.00	5,532,982.27	5,532,982.27

六、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

总体上，公司2018年啤酒主业面临的市场形势仍然较为严峻，市场消费压力仍然较大，啤酒行业仍然处于缓慢的复苏期；大型啤酒企业积极通过收购、兼并以及新建工厂等形式争取其它市场份额，行业集中度进一步提高，中小啤酒企业生存空间缩小；随着国民经济的发展、产业结构的调整，消费者对啤酒产品的选择呈现出高端化、个性化的发展趋势，啤酒细分市场展现商机。我们相信，随着中国宏观经济稳中向好，“一带一路”政策赋予西藏地区的重要战略地位，以及国内市场消费升级的提升，我国啤酒市场将在经历了低速增长的常态后，为具有品牌、规模等优势的企业盈利提升提供新的发展空间。

近年来，我国经济新旧动能转换的国家战略持续深入推进，从中央到地方为发展新经济相关产业、科技、资本市场政策环境不断优化，为传统行业的产业升级和战略转型提供了良好的宏观外部环境；另一方面，以移动互联网/物联网/大数据/人工智能等新一代信息技术衍生迭代出来的新技术、新产业、新业态、新模式正推动产业资源加快融合、社会资源重新整合、社会环境加快变革，进而导致企业所处宏观环境变动加剧，对传统上市公司的抗风险能力、可持续发展提出了严峻挑战。“创新、转型、升级”已经成为全社会、全行业的日益紧迫的时代主题。

（二）公司未来发展战略

公司将顺应现代科技产业主导高速发展的时代潮流，紧抓国家经济总体转型升级的战略机遇期，立足公司内部资源条件，努力扩大和创新与外部优质资源的开放合作，着力加强优质资源整合能力，打造综合性、高适应性、可持续性、集团化运作、科技型的上市控股平台。

1、稳中求进地发展啤酒产业

将继续有效利用西藏地区的资源和地缘优势，不断优化和整合产品结构，紧跟政策方向、产业政策支持和行业发展趋势，抓住国家“十三五”发展机遇和“一带一路”发展战略，通过创新和构建符合未来产业发展要求的经营理念、管理流程、产品服务组合，稳定和扩大市场份额，同时积极创新和尝试产业“+互联网”和“+大数据”“+AI”的啤酒新业态、新模式，推动啤酒板块经营和管理的全面升级。

2、推动公司多元化、外延式发展

紧紧围绕当前及未来国家产业政策重点支持和鼓励的高新技术产业和战略性新兴产业方向，充分利用和挖掘作为西藏属地上市公司相关资源优势 and 应有的资本运作平台功能，加强专业化战略投资管理平台建设，整合内外部优质资源，加快推动战略转型。

三、经营计划

2018年，公司将不断完善啤酒业务的质量管理、技术改造和营销管理，充分发挥“拉萨啤酒”的独特品牌优势，通过优化产品结构、提高产品质量、控制相关成本，以期实现公司盈利能力稳中求进的目标，

巩固并扩大“拉萨啤酒”在西藏地区的优势地位。

公司在稳步推进现有主营业务的基础上，通过优化内部资源配置，扩大和加强与外部优质资源基于股权基金、直接投资、战略、业务等双边、多变合作，增强战略投资管理能力和业务整合能力等举措，继续拓展公司发展空间和外延式增长机会，加快新业务引入，打造第二主业，推动公司战略转型升级。

公司经营管理层将根据公司具体业务发展和管理要求的改变，不断修订和完善相关管理制度和具体业务流程，确保公司内部控制体系及制度的合理性及运行的有效性，保障公司发展战略的顺利实施。

四、可能面对的风险

公司未来可能面临的经营风险包括：

1、供给侧改革使得各行业低效产能不断出清，经济结构调整，经济增长速度放缓，中国经济正在步入“新常态”，公司可能面临宏观经济下行的风险；

2、啤酒行业经过多年的发展面临消费结构变化、消费升级等行业发展新需求，同时随着外资啤酒和进口啤酒销量的增加，啤酒行业面临的竞争更加激烈；

3、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优势地位、维持业务利润率带来一定影响；

4、随着国内啤酒行业的不断整合，行业集中度不断提高，行业竞争加剧，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。

5、新业务风险

在发展未来新主业的过程中，虽然在加快拓展和筛选符合公司战略方向的标的资产方面，公司已经通过参与外部专业化产业并购基金和强化内部战略投资团队等手段来降低转型风险，但是新业务本身相对较新，存在一定的政策、技术、市场的固有风险；另一方面，新业务引入后，上市公司可能面临新业务与传统业务协同效应不足和整合管理风险。

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

2015年每10股派发现金红利0.5元；

2016年每10股派发现金红利0.2元；

2017年拟每10股派发现金红利0.1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
2017 年	2,637,584.91	9,523,725.85	27.69%		
2016 年	5,275,169.82	7,974,252.92	66.15%		
2015 年	13,187,924.55	16,455,522.05	80.14%		

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

2017年度，公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司帮助建档立卡贫困人员结对帮扶20户，其中帮助脱贫15户共计76人，对精准扶贫户投入慰问金7万元、扶贫节日慰问金38.5万元，参与农林产业扶贫项目以高出市价0.7元/公斤收购青稞1078380公斤，共计75.49万元；公司为拉萨举办扶贫文艺晚会捐款50万元。

（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	170.99
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	76
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	75.49
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.社会扶贫	——	——
其中： 2.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
2.2 定点扶贫工作投入金额	万元	7
2.3 扶贫公益基金投入金额	万元	50
3.其他项目	——	——
其中： 3.1.项目个数	个	
3.2.投入金额	万元	38.5
3.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	

(3) 后续精准扶贫计划

后续公司将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。2017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；2017年公司召开了四次股东大会，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。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
西藏拉萨啤酒有限公司	废水：化学需氧量，生化需氧量，氨氮	间断	1	厂区内	化学需氧量 74.6mg/L、悬浮物 15.00mg/L、氨氮 3.153mg/L	化学需氧量 500mg/L、悬浮物 400mg/L、氨氮 -mg/L	化学需氧量 20.37吨/年、悬浮物 1.57吨/年、氨氮 0.13吨/年	化学需氧量 82.00吨/年，氨氮 6.40吨/年	无

西藏拉萨啤酒有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物、烟尘	间断	1	厂区内	二氧化硫 81.00mg/m ³ 、氮氧化物 70mg/m ³ 、烟尘 58.6mg/m ³	二氧化硫 400mg/m ³ 、氮氧化物 400mg/m ³ 、3、	废气 2176 万立方米、二氧化硫 0.78 吨、氮氧化物 7.52 吨、烟尘 0.97 吨	二氧化硫 80.88 吨/年、氮氧化物 7.79 吨/年	无
------------	-----------------	----	---	-----	---	--	--	------------------------------	---

防治污染设施的建设和运行情况

公司子公司建造废水处理设施，设计能力2000m³/d符合/满足公司污水治理要求，有污水在线检测仪及人工手册检测设备，COD等处理装置、污水泵、格栅、调节池、爆气池、厌氧反应器、沉淀池等污水处理主要设备设施均完好运行正常；

公司子公司建造废气处理设施多管除尘器、水膜脱硫除尘设施均完好并运行正常。污染治理设施运行记录保存完整，污染治理设施运行率达100%。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司子公司通过西藏自治区拉萨市人民政府及拉萨市城关区人民政府西藏拉萨啤酒有限公司酿成15万吨啤酒现状环境影响评估，现状备案编号CG-0001。

突发环境事件应急预案

公司子公司拉萨啤酒已针对突发事件制定了详细的应急预案。

环境自行监测方案

公司子公司对废水、废气等污染物建立了严格的监测系统，废水、废气每季度委托第三方有资质的检测机构检测，定期巡查安全生产有关情况。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

特此报告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日

【此页无正文，专用于西藏银河科技发展股份有限公司 2017 年度董事会工作报告签字页】

全体董事签字：