四川沱牌舍得酒业股份有限公司

公司代码:600702　　公司简称:沱牌舍得

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	沱牌舍得	600702	沱牌曲酒

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马力军	周建
电话	0825-6618268	0825-6618269
传真	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tzf@tuopai.cn	tzg@tuopai.cn

1.6 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度共实现归属于母公司合并报表净利润7,128,122.67元,加上截至2014年末留存未分配利润856,432,444.78元,2015年度可供股东分配的利润合计863,560,567.45元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.10元(含税)向全体股东分配股利3,373,000.00元,结余的未分配利润860,187,567.45元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

2.1主要业务

本公司的主要业务为白酒产品的生产和销售。主要产品有酱香型产品天子呼、吞之平等,浓香型产品舍得系列酒、沱牌天曲系列酒、陶醉系列酒、沱牌特曲系列酒和沱牌大曲系列酒等品种。

2.2经营模式

公司的经营模式主要是自主设计、自主生产和代理销售为主。对外采购主要包括小麦、大麦、高粱、大米、糯米和玉米等原材料,纸箱、纸盒、玻瓶等包装物;采用以销定产的模式制定生产计划和组织生产并保持适当库存,生产流程主要包括基酒酿造、陈酒储存、陈酒加工和灌装包装环节;公司目前产品销售采用经销商代理为主,电商和团购等直销渠道相结合的模式,面向全国各地市场。

2.3所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒,工艺独特,历史悠久,享誉中外。白酒行业目前虽然属于垄断竞争市场结构,不同企业产品具有一定差异,但市场集中度相对较低。经过多年的发展,目前中国白酒行业已进入中低速发展的成熟期。公司属于"中国名酒"和"川酒六朵金花",是以生态酿酒为核心的全国大型白酒企业,白酒产能和陈年老酒存量均处于白酒行业前列。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,761,320,463.59	3,678,835,910.16	2.24	3,407,895,808.43
营业收入	1,156,135,059.43	1,444,983,261.78	-19.99	1,418,591,744.29
归属于上市公司股东的净利润	7,128,122.67	13,389,353.11	-46.76	11,774,193.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,406,787.90	11,113,246.79	-78.34	10,410,614.90
归属于上市公司股东的净资产	2,245,832,798.86	2,245,450,676.19	0.02	2,238,807,323.08
经营活动产生的现金流量净额	120,813,641.58	-147,974,626.38	181.64	104,121,113.21
期末总股本	337,300,000.00	337,300,000.00	0.00	337,300,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0211	0.0397	-46.85	0.0349
稀释每股收益(元/股)	0.0211	0.0397	-46.85	0.0349
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.60	减少0.28个百分点	0.51

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	315,064,302.06	312,131,771.04	188,720,832.48	340,218,153.85
归属于上市公司股东的净利润	4,371,524.26	2,374,324.26	-2,794,844.87	3,177,119.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,842,691.28	1,626,787.50	-4,837,276.84	1,774,585.96
经营活动产生的现金流量净额	94,515,020.68	-89,870,899.50	7,448,620.28	108,720,900.12

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,494

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	29.85	0	无		国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	0	11,777,751	3.49	0	无		境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	1,834,343	11,148,144	3.31	0	未知		未知
全国社保基金四零一组合	5,500,083	5,500,083	1.63	0	未知		未知
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	-2,200,424	4,138,446	1.23	0	未知		未知
四川省射洪顺发贸易公司	0	4,018,291	1.19	0	无		境内非国有法人
陈钢	2,680,000	2,680,000	0.79	0	未知		未知
中国银行-招商先锋证券投资基金	2,105,208	2,105,208	0.62	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	2,000,098	2,000,098	0.59	0	未知		未知
代玉	1,750,084	1,750,084	0.52	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中沱牌股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015年,白酒行业延续了近三年的"深度调整新常态",尽管有回暖的迹象,但是面对经济下行的压力,仍未"恢复元气"。报告期内公司主动适应经济发展新常态,把握白酒市场机遇,推进公司营销战略转型,强化公司内部管理和规范运作,为公司的可持续和谐发展奠定坚实基础。

(一)把握市场机遇,推进营销战略转型

1、优化组织架构,调整营销职能职责

公司切实把握市场机遇,对营销系统组织机构进行了进一步的调整和优化,将品牌推广、市场费用管控、市场督查管理职能直接深入至重点销售区,实现品牌策划、费用执行、效果检查的系统有效管理。

2、实施市场聚焦战略,推进营销模式创新

深入推行聚焦战略。对重点市场,实施"市场聚焦、产品聚焦、人员聚焦、费用聚焦",促进重点市场逐步由"商家为主,厂家为辅"向"厂家为主,商家为辅"的"1+1模式"过渡。

推动传统营销模式转型。实施精细化营销战术,精细化工作纳入日常营销售工作,每月设定目标并实施考核。加强传统促销模式管理,针对重点客户实施阶段性促销方案;针对消费者开展《集酒票、换美酒》等促销活动。积极探索白酒"互联网+"销售模式,深入推进酒仙网、天猫、京东等互联网销售平台线上销售业务,销售额较上年同期有所增长。

(二)强化内部管理,规范企业有效运行

1、强化生产和采购,进一步提高产品质量

强化原材料采购。充分运用网络、报刊杂志、市场考察等形式加强信息收集;从质量、价格、服务、履约能力等方面综合考评供应商,进一步优化供方体系,提高供货质量,控制采购成本。

加强品质控制管理。严格实行"双、多检"制度,确保检验的准确、科学、公平;严格品质把关,强化过程跟踪;坚持曲药、糟醅、谷壳、原粮等产品质量集体鉴定;加强过程质量控制,继续强化市场质量信息逐日收集、处理机制,加强质量信息统计分析。

2、优化资源配置,为生产经营提供保障

强化人力资源配置,优化架构,定岗定员。通过K3系统建立人力资源信息库,实现人力资源的动态管理,按"以人为本、绩效优先、兼顾平衡"原则,深入推进绩效考评工作。强化培训,严格考核,通过"内部注智、外部引智",着力提升员工技能水平,打造一批优秀的管理、技术团队。

3、加强信息化建设,提升发展新活力

构建公司营销移动办工作平台,实现营销人员日常工作动态管理、实时沟通与业务分享,工作更高效;市场费用管理系统的上线运行,实现了市场费用全过程规范化管理与可视化跟踪;完成CRM系统的上线,实现了经销商全生命周期管理,提供了360度经销商全貌信息;经销商门户系统的上线,建立了更安全、更方便的网上订单管理与服务平台,提高了公司服务水平;通过公司ERP系统实现了物流全过程与闭环管理,同时也建立了产品全过程的质量追溯体系。

4、强化卓越管理,坚持生态立企

推进《卓越管理实务》落地,在系统梳理、识别"三源"(服务抱怨源、质量缺陷源、安全危险源)的基础上,完善相应的防控措施;顺利通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理、测量管理等四项体系的监督审核认证。持续深入开展清洁生产和节能减排工作,加强绿化管理工作,提升生态环境品质 。

6.1 报告期内主要经营情况

2015年度公司实现营业收入115,613.51万元,较上年同期减少19.99%,营业利润2,716.23万元,较上年同期减少15.59%,净利润712.81万元,较上年同期减少46.76%。

6.1.1 主营业务分析

利润表及现金流量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(%)
营业收入	1,156,135,059.43	1,444,983,261.78	-19.99
营业成本	573,015,851.21	712,974,515.53	-19.63
销售费用	238,458,915.57	352,286,461.10	-32.31
管理费用	167,156,263.67	167,847,193.99	-0.41
财务费用	35,310,238.75	32,745,410.86	7.83
经营活动产生的现金流量净额	120,813,641.58	-147,974,626.38	181.64
投资活动产生的现金流量净额	-30,196,135.48	-44,813,949.78	32.62
筹资活动产生的现金流量净额	-68,425,927.58	333,511,875.19	-120.52
研发支出	17,293,201.04	18,336,983.98	-5.69

1. 收入和成本分析

2015年度公司营业收入比上年同期减少19.99%,主要原因是公司积极帮助经销商消化库存,控量保价,酒类产品销售量减少;另外公司进行了营销机制改革和产品体系的调整,对产品的销售也造成了一定的影响。主营成本比上年同期减少19.63%,主要原因是酒类产品销售量减少。

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%)
酒类	961,183,754.90	470,304,974.33	51.07	-23.58	-23.18	减少0.26个百分点
医药	154,268,692.27	73,965,315.37	52.05	1.96	-3.95	增加2.94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(%)
酒类	961,183,754.90	470,304,974.33	51.07	-23.58	-23.18	减少0.26个百分点
中高档酒	723,749,925.71	289,252,474.75	60.03	-10.21	-6.88	减少1.43个百分点
低档酒	237,433,829.19	181,052,499.58	23.75	-47.43	-39.96	减少9.48个百分点
医药	154,268,692.27	73,965,315.37	52.05	1.96	-3.95	增加2.94个百分点

主营业务分地区情况

分地区	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(%)
四川省遂宁市	961,183,754.90	470,304,974.33	51.07	-23.58	-23.18	减少0.26个百分点
四川省成都市	154,268,692.27	73,965,315.37	52.05	1.96	-3.95	增加2.94个百分点

公司主营业务为酒类产品和药业产品,均按出厂地划分,四川遂宁市为酒类产品生产和销售,四川省成都市为医药产品生产和销售。

(2)产销量情况分析表

单位:吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
酒类	31,222.06	32,561.29	1,145.31	-23.58	-20.72	-53.90

主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计(元)	282,933,913.04
占年度销售总额比重(%)	24.47

(3)成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
酒类	材料成本	375,280,668.62	65.49	495,001,326.14	69.43	-24.19
	人工工资	64,826,938.14	11.31	80,066,006.38	11.23	-19.03
	动力成本	13,653,782.81	2.38	18,144,783.58	2.54	-24.75
	折旧费	9,193,391.08	1.60	10,776,876.01	1.51	-14.69
	其他费用	7,350,193.68	1.28	8,195,121.82	1.15	-10.31
	合计	470,304,974.33	82.06	612,184,113.93	85.86	-23.18
医药	材料成本	42,136,539.22	7.35	47,074,059.63	6.60	-10.49
	人工工资	8,277,158.11	1.44	7,521,475.85	1.05	10.05
	动力成本	8,197,198.25	1.43	7,953,654.83	1.12	3.06
	折旧费	10,419,132.27	1.82	9,250,429.65	1.30	12.63
	其他费用	4,935,287.52	0.86	5,205,966.25	0.73	-5.20
	合计	73,965,315.37	12.90	77,005,586.21	10.80	-3.95

主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计(元)	299,453,657.74
占年度采购总额比重(%)	53.96

2. 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	238,458,915.57	352,286,461.10	-32.31	主要是本年广告宣传费用投入减少所致
资产减值损失	147,864.05	1,586,156.61	-90.68	主要是本年按照公司会计政策计提的坏账准备减少所致
公允价值变动收益	40,426.02	84,446.85	-52.13	主要是本年投资性房地产评估价值变化所致
营业外收入	6,203,438.74	3,797,733.75	63.35	主要是本年收到陶名商标及高新技术产业开发区支持资金等政府补贴款增加所致
营业外支出	612,870.89	932,051.78	-34.24	主要是本年罚贷罚款减少所致
净利润	7,128,122.67	13,389,353.11	-46.76	主要是本年酒类产品销售收入下降及所得税费用增加所致

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	17,293,201.04
研发投入合计	17,293,201.04
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.50
公司研发人员的数量(人)	44
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.24

情况说明

公司研究项目主要是下属子公司四川太平洋药业有限责任公司开展的包括相关输液产品和包装技术方面的研发,研发有利于提高产品的质量安全可靠性,丰富产品种类,增加产品销售量。

4. 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	2015年末金额	2014年末金额	增减变动(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,067,731.66	9,533,217.01	58.06	主要是本年收到的客户保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	120,813,641.58	-147,974,626.38	181.64	主要是本年购买商品支付的现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,400.00	-100.00	主要是本年未处置废旧设备所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,196,135.48	-44,813,949.78	32.62	主要是本年支付的工程项目款项减少所致
取得借款所收到的现金	1,131,000,000.00	841,800,000.00	34.35	主要是本年流动资金借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	-100.00	主要是上年收到发行的舍得12年年份酒理财产品款所致
偿还债务所支付的现金	948,800,000.00	661,000,000.00	43.54	主要是本年归还流动资金借款额增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	199,680,000.00	6,000,000.00	3,228.00	主要是本年兑付了发行的舍得12年年份酒理财产品款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-68,425,927.58	333,511,875.19	-120.52	主要是去年收到发行的舍得12年年份酒理财产品款以及本年到期兑付所致

6.1.2 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	1,059,857.76	0.03	448,126.45	0.01	136.51	主要是本年预付材料款增加所致
长期待摊费用	0.00	0.00	2,287,486.77	0.06	-100.00	主要是本年公司酿酒生态园绿化费已全额摊销所致
短期借款	753,000,000.00	20.02	570,800,000.00	15.52	31.92	主要是本年流动资金借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	201,337,777.77	5.47	-100.00	主要是本年舍得12年年份酒理财产品到期付款所致
预收款项	327,658,153.56	8.71	131,460,586.32	3.57	149.24	主要是本年预收客户货款增加所致
应交税费	-65,682,358.91	-1.75	-42,104,802.00	-1.14	-56.00	主要是本年缴纳所得税后余额减少及增值税留抵金额增加所致

6.1.3 行业经营性信息分析

2015年1-12月全国白酒折65度产量为1,312.80万千升,其中,四川白酒折65度产量为370.90万千升,占全国白酒产量约28%,成为全国白酒产量最高的地区(数据来源:糖酒快讯网)。

2015 年,白酒市场出现了弱复苏迹象,高端白酒景气度有所回升,库存得到控制,商务消费和个人消费在一定程度上弥补了限制"三公消费"带来的空缺,行业发展呈现以下特点:

1、居民收入提高、消费升级及对白酒品牌文化的追求和认同,使全国著名白酒品牌继续占据高档白酒市场中的绝对优势地位。

2、区域强势品牌受益于区域历史文化因素和产品性价比优势,在省内及周边省份中低档白酒市场形成较强的品牌影响力和产品认可度,保持在中低档白酒市场的控制优势。尤其受到当地城乡及农村消费者的喜好。

3、随着国家对白酒行业资源整合和产定优化的政策影响以及市场竞争的加剧,大中型白酒生产企业规模和实力进一步增长,行业集中度进一步提高。

6.1.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截止2015年12月31日,公司长期股权投资余额为22,890.68万元,较去年同期上升了6.98 %,主要是从四川天马玻璃有限公司取得的投资收益。

(1) 重大的股权投资

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
四川天马玻璃有限公司	玻璃制品的生产和销售	40
四川射洪太和投资管理有限公司	向证券、期货投资,向基金投资管理,资产管理,委托资产管理,资本运营等	49

(2) 重大的非股权投资

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
药业公司三期扩建工程	81,600,000.00	75%	7,364,238.50	57,848,979.17	
不锈钢罐群扩建工程	62,700,000.00	95%	24,578,849.73	57,906,085.60	
包装物货及成品酒库房扩建工程	76,700,000.00	1%	52,641.51	2,672,550.30	
合计	221,000,000.00	/	31,995,729.74	118,427,615.07	/

6.1.5 主要控股参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册资本	拥有股权比例	主营业务	总资产	净资产	营业收入	营业成本	利润总额	净利润
四川沱牌舍得供销有限公司	2,980.00	100%	批发、零售酒类产品、物资采购、销售	25,429.33	?17,409.59	159,418.14	114,458.53	11,070.17	8,631.65
四川舍得酒业有限公司	3,000.00	100%	舍得系列酒及其包装物的生产销售	4,408.02	4,432.84	23,813.35	23,960.44	-138.54	-144.79
四川太平洋药业有限责任公司	5,200.00	100%	医药制造、销售	25,070.36	10,888.88	15,426.97	7,396.61	1,046.74	937.71
四川天马玻璃有限公司	4070万美元	40%	玻璃制品的生产和销售	58,584.41	52,083.58	32,439.80	24,656.40	5,334.92	3,732.28
四川射洪太和投资管理有限公司	2,000.00	49%	向证券、期货投资,向基金投资管理、资产管理,委托资产管理,资本运营等	2,813.31	2,813.31			-0.09	-0.09
四川沱牌贸易有限公司	3,600.00	100%	批发、零售;酒类产品;粮食收购、销售	54,930.02	3,597.16			-2.82	-2.84

6.2 公司关于公司未来发展的讨论与分析

6.2.1 行业竞争格局和发展趋势

经过近几年的深度调整,白酒市场已基本止跌,出现了弱复苏迹象,高端白酒景气度有所回升,不过整个行业还处于调整阶段,复苏之路或将漫长。未来,健康饮酒、理性饮酒的消费理念将深入人心,消费者的品牌意识将进一步增强;高端白酒区域化趋势明显,中端白酒消费量大幅度提升,低端白酒品牌化步伐逐渐加快;个性化、功能性产品需求加大,低度、优质的白酒产品将是未来消费的方向。主要包括以下特点:

趋势一:白酒消费转型,行业理性回归

未来的白酒行业将以消费者需求为主体,大众化消费、商务消费和个性化消费将成为消费主流。首先,人们普遍意识到食品安全和健康饮酒的重要性,白酒饮用回归理性。其次,新型消费者正逐步替代传统消费者,新型消费者对酒类产品的诉求及购物理念等与传统相比已发生较大变化。再次,消费者口味的变化也使传统白酒受到其它酒种的较大冲击,以白酒为基酒的鸡尾酒已受到越来越多白酒企业的热捧,未来以白酒为基酒的其他酒类产品也可能为酒企所竞逐。

趋势二:白酒企业商业模式转型,实现可持续发展

在白酒行业增速放缓的背景下,白酒市场已处于一种挤压式抢存量销售,白酒企业粗放的成长战略将难以为继,未来白酒行业将向精细化管理的竞争战略转型。不仅如此,随着互联网的快速发展,产品和技术创新带来的先发优势的持续时间还将越来越短,传统的品牌推广手段也将原来越乏力,传统的销售渠道甚至将被逐渐压缩,依循原有商业模式并不能有效保障白酒企业取得竞争优势。所以,构架扁平、数据开放、追求合作共赢的新商业模式将取代传统商业模式,成为企业的核心竞争力。

趋势三:生态白酒意识增强

循环经济为生态白酒品牌概念提供了标准的运行机理。目前部分白酒企业具备良好的酿酒生态系统,生产环节在绿色、低碳、环保方面也取得了成绩,甚至有白酒企业已实现了循环经济产业链。但是,白酒行业包装物耗用量大,包装物生产环节污染高,消费环节包装物循环利用程度低等问题已凸现,白酒行业的生态化意识也将随着这些问题的提出和解决逐步增强。

趋势四:白酒行业间资本经济转型,提升核心竞争力

白酒行业在十年高速发展后突然遭遇阻力,盲目投资、产能过剩等问题凸显,市场空间被压缩、运营成本增加、资金紧张等一系列问题集中爆发。为应对行业变化,各白酒企业已积极采取措施自救。无论是国企混改还是企业间并购重组还是进军新三板,未来白酒行业已进入向资本经营转型的时代。资本与实业的融合,无论企业方还是资本方,都期望依靠资本的力量,实现双赢或多赢。面临当前形势,白酒行业内外资本极力推动白酒行业改革,随着混合所有制改革的纵深推进,白酒行业的并购重组将加快,白酒产业的集中度将越来越高。

趋势五:白酒行业信息化水平不断提高

由于行业的特殊性,白酒企业普遍存在多级构架,加上细分市场的需要,其销售和产品结构也很复杂,因此业务关联多、流程长,现有信息响应手段在信息传递及时性和准确信上均存在明显欠缺。为提高管理效率,满足公司内外部信息实时、准确的传递,白酒行业必须建立从组织架构、应用架构和业务体系上能与企业相适应的信息化体系。

同时,新一代信息技术与制造业深度融合正在引发影响深远的产业变革。对于传统制造业白酒行业而言,必须通过信息技术形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点才能适应现代化工作进程。

趋势六:白酒行业自动化水平提高并向智能化方向发展

工业现代化的发展促进白酒行业实现了酿酒车间行车应用、包装灌装等自动化生产。但是伴随着劳动力成本不断攀升,土地资源日益紧张,能源消耗增大,对生态环境保护的要求更加严格等等,目前白酒行业的自动化水平还远不能满足现代化制造业的发展要求,白酒行业生产要素质量不高、效率低下的问题仍普遍存在。因此,实现生产要素的优化配置,深入扩大自动化应用范围必将成为行业发展趋势。

同时,随着信息化技术的发展和消费模式的改变,导致产品生命周期变短,产品呈现个性化和多样化,产品研发时间缩短,订单具有不稳定性,传统的适合少样多量型的自动化生产已很难适应复杂的变化,因此,自动化向自能化升级也将成为行业发展趋势。

6.2.2 公司发展战略

公司的发展战略是:以酒业为产业核心、以生态文化为核心竞争力;肩负生态环保和食品安全的社会责任;通过降低成本、提高效率、寻求差异化竞争的方式,本着循序渐进、保持精简和灵活性、专注产品、在改进中竞争的思路实现企业的稳定发展,实现企业的经济效益、社会效益和生态效益的并重发展。

6.2.3 经营计划

2015年度公司计划实现营业收入180,000.00万元,预计营业总成本170,000.00万元;实际实现营业收入115,613.51万元,实际发生营业总成本114,394.18万元;分别完成计划的64.23%,67.29%。未完成计划的主要原因是公司积极帮助经销商消化库存,控量保价,酒类产品销售量减少;另外公司进行了营销机制改革和产品体系的调整,对酒类产品的销售也造成了一定的影响。

根据公司的"十三五"发展规划和2016年生产经营计划,结合今年的行业形势,2016年公司预计主营业务收入200,000.00万元,营业总成本185,000.00万元。公司该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识。

2016年公司将贯彻落实"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念,顺应新常态,在转变方式、调整结构中把握发展趋势,迎接新挑战,推进新发展;在抢抓机遇、应对挑战中提升竞争优势,去库存,降成本,提高发展质量和效率,改造提升传统比较优势,努力实现"十三五"良好开局。

1、推进市场聚焦和营销精细化,开创营销新局面

进一步推进市场聚焦和营销精细化,公司团队直接参与终端渠道运作,与客户1+1运作市场,提升产品的终端渠道动销率;立足长远,让经销商与公司共同成长,从"加快客户库存周转、提升资金投入产出效率、减少资金占用"出发,制定营销政策,帮助经销商消化库存;推进信息化与企业的深度融合,加强网络销售,建立从供应商到消费者的大数据管控平台,完成CRM及经销商门户的各项建设、调试及试行推广工作,依托互联网进行精准营销,增值服务创新等,建立健全优势互补、合作共赢的开放型生态体系。

2、强化产供配套协调,保障优质产品供给

控制采购成本。加强市场行情考察,多渠道收集市场信息,择机实施采购;进一步拓宽采购渠道,不断完善采购价格评价体系,继续实行多家供方询价比价竞价采购;探索电商采购模式,进一步压缩采购成本。强化生产管理,坚持"一清到底工艺";系统梳理规范热季酿酒安全度夏和热季恢复生产工艺措施。

3、践行卓越绩效管理模式,强化企业内部管理

以卓越绩效管理模式为导向,整合、优化、落实各管理体系要求,主动寻求改进空间,切实推进部门战略绩效考核体系,有效促进公司管理绩效的提升。加快办公自动(OA)系统规划和建设;加强财务管理,严格控制非生产性费用,保证公司资金筹措和运用;坚持依法治企,强化安全管理,落实安全生产目标责任制,加强员工培训教育,贯彻"以人为本、关爱生命、居安思危、安全和谐"的安全文化理念,保证公司正常的生产经营秩序。

2016年公司资金需求主要包括两方面:一是日常生产经营方面的资金需求;二是产品创新,市场拓展,品牌建设等方面需要的资金;三是项目投资的资金需求。公司实现2016年生产经营计划所需资金仍将"以货款回收为主,银行融资为辅",同时公司将加强流动资金的管理,提高资金的使用效率。

6.2.4 可能面对的风险

1、在经营风险方面

2015年,宏观经济增速趋缓,白酒行业尽管出现了弱复苏迹象,不过整个行业还处于调整阶段,面对商业环境的不确定性,公司将严格按照国家相关法律法规来规范公司生产经营活动,对各项经营风险在评估基础上进行决策,减少风险的发生。进一步完善风险管理机制,加强公司经营管理层对行业、市场、经营、生产安全等方面的风险控制情况的监督力度,将风险的危害降到最低。

2、市场风险方面

随着白酒行业持续深度调整,名酒企业不断加大中低端市场开发力度,市场竞争日趋激烈。公司将顺应新常态,抓住机遇,进一步推进市场聚焦和营销精细化,依靠"互联网+",加大电商平台、B2C模式等的构建,用互联网推动渠道扁平化,实现由渠道驱动变为消费驱动,催生市场新活力。

3、财务风险方面

公司主导产品白酒生产周期较长, 加之酿酒生产用的主要原料在采购时间上存在季节性特点,资金占用规模较大,可能会给公司的资金周转带来一定的资金压力。公司将进一步加强资金管理,提高资金的使用效率,完善贷款回笼制度,加速资金周转。积极拓宽融资渠道,增强企业融资能力,降低融资成本。

4、食品安全风险

随着消费者健康意识进一步提高,国家食品安全法规的不断完善,大家对白酒产品的品牌和品质要求也越来越高。公司始终坚持"质量经营和生态化经营相结合"的理念,将食品安全作为重中之中,公司通过ERP系统建立了产品全过程的质量追溯体系,同时加强与消费者的有效沟通,及时吸收消费者的反馈意见,做好产品与服务的改进。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围包括四川舍得酒业有限公司、四川沱牌舍得供销有限公司、四川太平洋药业有限责任公司、四川沱牌贸易有限公司4家子公司。与上年相比,本年新增1家子公司四川沱牌贸易有限公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:李家顺

董事会批准报送日期:2016年4月10日

证券代码:600702　　证券简称:沱牌舍得　　公告编号:2016-004

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2016年4月10日在办公楼四楼会议室召开了董事会第八届第九次会议,有关本次会议的通知,已于2016年3月30日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2015年年度报告及报告摘要》;

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2015年度利润分配方案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度共实现归属于母公司合并报表净利润7,128,122.67元,加上截至2014年末留存未分配利润856,432,444.78元,2015年度可供股东分配的利润合计863,560,567.45元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.10元(含税)向全体股东分配股利3,373,000.00元,结余的未分配利润860,187,567.45元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2016年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度年报审计机构,预计2016年年报审计费用为50万元。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审