



青海互助青稞酒股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人(会计主管人员)杨全科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司已在本年度报告“第四节 管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理	65
第十节 财务报告	71
第十一节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、青稞酒股份、青青稞酒	指	青海互助青稞酒股份有限公司
青稞酒有限	指	成立于 2005 年 1 月 27 日的青海互助青稞酒有限公司，系公司前身
青稞酒销售、销售公司	指	青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司
西藏天佑德	指	西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司
北京天佑德	指	北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司
OG	指	Oranos Group,Inc.，系公司全资子公司
MLW	指	Maxville Lake Winery,Inc.（原 Napa Chiles Valley Winery），系公司全资子公司
KNC	指	Koko Nor Corporation，系公司全资孙公司
甘肃天佑德	指	甘肃天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司
互助天佑德	指	互助传奇天佑德贸易有限责任公司，系公司全资孙公司
宁夏天佑德	指	宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司，系公司控股子公司
中酒时代	指	中酒时代酒业（北京）有限公司，系公司控股子公司
控股股东、华实投资	指	青海华实科技投资管理有限公司，系公司控股股东
彩虹部落	指	青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(原青海青稞城科技投资开发有限公司)，华实投资的控股子公司
新丁香粮油	指	青海新丁香粮油有限责任公司，华实投资控制的公司
华奥房地产	指	青海华奥房地产开发有限公司，华实投资的全资子公司
华奥物业	指	青海华奥物业管理有限公司，华实投资的全资孙公司
天府农家乐	指	四川天府农家乐管理有限公司，华实投资的控股子公司
福瑞德医药	指	青海省福瑞德医药有限公司，华实投资的全资子公司
华源油脂	指	青海华源油脂有限公司，华实投资的控股子公司
华融担保	指	互助华融担保有限责任公司，华实投资的参股子公司
华实网络	指	青海华实网络技术有限公司，华实投资的控股子公司，已于 2015 年 6 月 9 日注销。
华能系统	指	青海华能系统集成有限公司，实际控制人的控股子公司
股东大会	指	青海互助青稞酒股份有限公司股东大会
董事会	指	青海互助青稞酒股份有限公司董事会
监事会	指	青海互助青稞酒股份有限公司监事会

《公司章程》	指	青海互助青稞酒股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
保荐人、民生证券	指	民生证券股份有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	青青稞酒	股票代码	002646
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青海互助青稞酒股份有限公司		
公司的中文简称	青青稞酒		
公司的外文名称（如有）	Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	李银会		
注册地址	互助县威远镇西大街 6 号		
注册地址的邮政编码	810500		
办公地址	互助县威远镇西大街 6 号		
办公地址的邮政编码	810500		
公司网址	http://www.qkj.com.cn		
电子信箱	002646@51qkj.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵洁	王永昌
联系地址	互助县威远镇西大街 6 号	互助县威远镇西大街 6 号
电话	0972-8322971； 010-84306345	0972-8322971； 010-84306345
传真	0972-8322970	0972-8322970
电子信箱	xy-zhaojie@163.com	wangyongchang910@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91630000757421245D
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015年8月，经营范围：由“白酒生产、销售（许可证有效期至2015年7月1日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。”变更为：“白酒研发、生产、销售（许可证有效期至2018年6月17日）；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售（许可证有效期至2018年6月17日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。”
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	孔庆华、石晨起

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层	廖禹、杜思成	2011年12月22日至2013年12月31日

注：截至2015年12月31日，公司首次公开发行并上市募集尚未使用完毕，保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金的使用和管理继续履行核查义务。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	1,363,735,022.17	1,355,142,078.23	0.63%	1,437,727,158.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	231,010,972.56	317,259,987.99	-27.19%	373,386,786.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,209,439.61	281,313,971.14	-30.61%	341,414,010.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	181,324,152.83	231,419,791.81	-21.65%	300,174,876.08

基本每股收益（元/股）	0.5134	0.7050	-27.18%	0.8297
稀释每股收益（元/股）	0.5134	0.7050	-27.18%	0.8297
加权平均净资产收益率	10.16%	14.95%	-4.79%	19.54%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,722,960,198.84	2,502,558,068.94	8.81%	2,384,045,520.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,345,111,759.58	2,224,342,743.43	5.43%	2,041,891,797.66

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	542,679,322.89	180,131,362.85	304,461,202.73	336,463,133.70
归属于上市公司股东的净利润	160,291,865.20	24,142,280.10	51,146,458.58	-4,569,631.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,703,800.83	14,677,995.85	44,564,109.70	-23,736,466.77
经营活动产生的现金流量净额	262,301,849.06	-77,836,697.24	-2,088,695.93	-1,052,303.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-181,469.66	4,570,909.45	-740.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	9,033,036.62	21,799,477.34	42,570,946.64	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益	35,060,641.13	17,459,855.83		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,913,938.35	336,796.87	-2,259,838.21	
减：所得税影响额	5,196,736.79	8,221,022.64	8,337,592.09	
合计	35,801,532.95	35,946,016.85	31,972,776.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事青稞酒的研发、生产和销售。公司主营互助、天佑德、八大作坊、永庆和等多个系列青稞酒。公司产品以青稞为原料，采用 400 多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺。另外，公司通过收购美国纳帕葡萄酒酒庄进入快速增长的进口葡萄酒市场；通过收购电子商务平台与现有的线下营销渠道形成互补。

白酒行业发展从过去高速增长回归理性，但仍优于很多其他行业。作为中国清香型白酒（青稞原料）的代表，公司在经历了多年发展之后，品牌知名度和美誉度有了一定程度的提升。这得益于公司持续加大对有机青稞种植基地的建设，进而确保产品从源头上的青稞原料就得到有效的保证和控制，有机产品认证也奠定了公司发展的基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期无重大变化
固定资产	本报告期无重大变化
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	期末较期初增加 138,254,508.24 元，增幅为 83.26%，主要原因系互助绿色产业园新厂区建设项目投资增加。
货币资金	期末较期初减少 332,828,857.68 元，减幅为 43.68%，主要原因系收购中酒时代、购买理财产品及固定资产投资增加。
应收账款	期末较期初增加 21,122,263.67 元，增幅为 833.70%，主要原因系新增合并范围中酒时代属于酒类垂直电商，应收账款有固定回款期所致。
预付款项	期末较期初减少 21,822,750.50 元，减幅为 67.18%，主要原因系本报告期公司控制部分费用及预付。
应收利息	期末较期初减少 951,839.19 元，减幅为 66.37%，主要原因系计提的应收利息按期收回。
其他流动资产	期末较期初增加 74,889,808.58 元，增幅为 40.96%，主要原因系保本型理财产品较去年同期增加。
商誉	期末较期初增加 179,355,375.26 元，增幅为 100%，主要原因系报告期收购中酒时代确认的商誉。
长期待摊费用	期末较期初增加 4,191,168.88 元，增幅为 140.47%，主要原因系新增包装车间、空瓶库地坪维修费及其他。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国地区资产	系投资、购买及建设形成	报告期末账面资产 1.38 亿元人民币	美国	独立运营	不适用	报告期内实现营业收入 716.30 万元。	5.92%	否
其他情况说明	公司在美国地区拥有 3 家子公司，KNC 为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产；MLW 为公司全资子公司，主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；OG 为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权和资产。2015 年公司在美国地区实现营业收入 716.30 万元。							

三、核心竞争力分析

公司拥有悠久的酿造历史、独特的酿造原料、天然无污染的酿造环境、传统的酿造工艺及品牌优势等五大优势所组成的核心竞争力。报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

白酒行业历经数年深度调整之后，进入整体平稳发展的阶段，具体表现为局部市场出现复苏，酒企发展趋势开始出现分化，出现马太效应增强的态势，白酒消费总体趋向质量、品牌、文化等酒企的内生动力因素。同时，白酒企业在互联网等新兴消费渠道的推广成本有所增加。青青稞酒作为青海乃至西北地区的白酒龙头企业，通过巩固、提升青海市场，战略布局甘肃、宁夏、西藏市场，积极探索中酒网的商业模式变革，销售收入维持基本稳定，受互联网产品品类和线上推广成本的影响，净利润还是出现了一定程度的下滑。2015年，公司实现营业收入136,373.5万元，较去年上涨0.63%；利润总额30,516.55万元，归属上市公司股东的净利润23,101.1万元，分别较上年下降24.82%、27.19%，实现税金41,272.83万元。

报告期公司经营情况

1、青稞酒品类方面

(1) 品牌推广

报告期内，公司继续实施多品牌、多产品的发展战略。围绕“互助”和“天佑德”两大商标主体，采取多种推广形式持续传播公司所倡导的“高原、生态、有机、纯净”品牌理念。

传播方面，进一步聚焦重点区域、聚焦核心品牌和优势媒体，整合传播，强化品牌运作，提高品牌成熟度。针对重点区域市场，导入移动互联网营销创新模式，加强品牌与消费者的互动，提高传播转化率。

报告期内，公司加力体育赛事营销，天佑德品牌成为中国网球公开赛的白金级赞助商，公司赞助的网球选手张帅，创历史的闯入澳网女单8强，天佑德品牌在网球人群形成了高度关注。公司持续赞助环青海湖国际自行车赛，进一步加强品牌在体育爱好者人群中的影响力。同时，公司参与了激情穿越柴达木、国际攀岩精英赛、兰州马拉松、“天佑德”杯高尔夫球赛、西北五省“天佑德”杯业余网球公开赛等体育赛事，实现品牌传播在相关区域的精确制导，提升公司核心品牌的公众形象，增强主力人群的消费粘性。

(2) 渠道建设

报告期内，公司进一步加速“打造以青甘两省为核心的西北板块市场，重点培育西北以外优质渠道客户；持续创新合作模式，联合嫁接优质大商资源，积极拓展销售网络”。

在青海市场，持续优化主导产品价格体系及产品结构，针对性地推出了几款策略性产品，取得显著的效果，竞品得到有效打击。同时，公司加大重点经销商和核心终端的投入力度，有效提升核心合作伙伴的竞争力。报告期内，青海市场的核心店铺单店销量及盈利均有所提升，销售网络得到进一步优化；

在甘肃市场，公司加强人力和产品资源的投入力度，在兰州等重点市场实施深度分销模式，细化渠道运营及管理。同时，积极推进基于移动互联网的多种新型消费者互动、导流工具的应用。联合大商资源，快速拓展网络渠道，进一步提高公司产品在甘肃市场的占有率。

在西北以外市场，公司采取重点市场重点投入，优质客户优先投入的营销策略。集中资源扶持百万级市、县和千万级省级市场。充分利用全国人才优势，支持西北以外经销商的业务发展。

在海外市场，公司明确了利用青稞酒独有的原料和青藏高原地域优势，把出口青稞酒Tchang做为一个全新的烈酒品类在全球主流市场推广，而不是仅仅针对海外的华人市场的战略，计划将出口青稞酒Tchang打造会成为继伏特加，威士忌，金酒，龙舌兰之后的新的烈酒品类。为此，公司以美国市场为起点及突破口，报告期内完成了青稞酒进入美国主流烈酒市场注册、准入认证等部分前期准备工作；完成了出口青稞酒“Tchang”的注册，公司与美国经销商合作的出口青稞酒Tchang的第一个子品牌“Tashi”已经注册，并完成了包装设计等。

2、葡萄酒品类方面

报告期内，马克斯威酒庄的葡萄酒产品通过现有销售渠道已经顺利导入中国市场，进一步树立了品牌形象，为马克斯威

葡萄酒的进一步拓展打下坚实基础。

报告期内，马克斯威酒庄与美国最大的高端葡萄酒渠道商 Terlato 公司达成合作，未来 10 年，Terlato 公司将负责马克斯威品牌在全球（除中国大陆、台湾、香港）的推广和销售，从 2016 年 10 月开始，Terlato 公司在全美国全面销售马克斯威葡萄酒，并在美国市场全力打造马克斯威品牌。

3、白酒企业+互联网模式探索

2015年下半年，公司完成中酒网收购之后，论证制定了基于传统B2C电商模式基础上的升级方案。对原中酒网及各平台的B2C模式将逐步以做精与做细为目标进行模式再造。同时，综合“中酒网”积累的交易规模、会员数量、品牌影响力、中酒连锁的线下布局等优势，将实施从B2C线上交易向线下交易导流的操作方案，中酒云系统将作为打通线上与线下的订单分类处理中心，实现订单实时分析并迅速完成就近配送，将其作为全面布局移动互联网业务的开端。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,363,735,022.17	100%	1,355,142,078.23	100%	0.63%
分行业					
酒及酒精饮料业	1,274,790,545.81	93.48%	1,347,154,987.81	99.41%	-5.37%
电子商务平台业务	73,907,902.06	5.42%			100.00%
其他批发零售	8,413,650.66	0.61%			100.00%
其他业务	6,622,923.64	0.49%	7,987,090.42	0.59%	-17.08%
分产品					
自有品牌青稞酒					
其中：中高档青稞酒	918,132,362.71	67.32%	948,375,810.73	69.98%	-3.19%
其中：普通青稞酒	342,433,507.20	25.11%	397,999,801.00	29.37%	-13.96%
自有品牌葡萄酒	14,224,675.90	1.04%	779,376.08	0.06%	1,725.14%
其他品牌酒类	82,321,552.72	6.04%			100.00%
其他业务	6,622,923.64	0.49%	7,987,090.42	0.59%	-17.08%
分地区					
青海省内	951,240,706.06	69.75%	975,082,614.71	71.95%	-2.45%
青海省外	405,871,392.47	29.76%	372,072,373.10	27.46%	9.08%

其他业务	6,622,923.64	0.49%	7,987,090.42	0.59%	-17.08%
------	--------------	-------	--------------	-------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
酒及酒精饮料业	1,274,790,545.81	415,627,389.88	67.40%	-5.37%	0.03%	-1.76%
分产品						
自有品牌青稞酒	1,260,565,869.91	410,407,586.74	67.44%	-6.37%	-1.16%	-1.72%
其中：中高档青稞酒	918,132,362.71	250,669,502.70	72.70%	-3.19%	2.14%	-1.42%
其中：普通青稞酒	342,433,507.20	159,738,084.04	53.35%	-13.96%	-5.94%	-3.98%
分地区						
其中：青海省内	951,240,706.06	298,578,622.63	68.61%	-2.45%	2.01%	-1.37%
其中：青海省外	405,871,392.47	196,563,209.14	51.57%	9.08%	60.06%	-15.42%

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

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						
酒及酒精饮料业	1,274,790,545.81	415,627,389.88	67.40%	-5.37%	0.03%	-1.76%
分产品						
自有品牌青稞酒	1,260,565,869.91	410,407,586.74	67.44%	-6.37%	-1.16%	-1.72%
其中：中高档青稞酒	918,132,362.71	250,669,502.70	72.70%	-3.19%	2.14%	-1.42%
其中：普通青稞酒	342,433,507.20	159,738,084.04	53.35%	-13.96%	-5.94%	-3.98%
分地区						
青海省内	951,240,706.06	298,578,622.63	68.61%	-2.45%	2.01%	-1.37%
青海省外	323,549,839.75	117,048,767.25	63.82%	-13.04%	-4.69%	-3.17%

变更口径的理由

报告期内，公司收购中酒时代并纳入合并范围，其收入属于青海省外。

(3) 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
酒及酒精饮料业	销售量	吨	18,050	19,221	-6.09%
	生产量	吨	17,149	20,147	-14.88%
	库存量	吨	6,012	6,913	-13.03%
电子商务平台业务	销售额	元	73,907,902.06		100.00%
其他批发零售	销售额	元	8,413,650.66		100.00%
其他业务	销售额	元	6,622,923.64	7,987,090.42	-17.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电子商务平台业务销售额增长 100%，其他批发零售销售额增长 100%，主要原因是收购中酒时代，纳入合并报表。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒及酒精饮料业	营业成本	415,627,389.88	83.17%	415,502,901.74	99.42%	0.03%
电子商务平台业务	营业成本	72,059,741.37	14.42%			100.00%
其他批发零售	营业成本	7,454,700.52	1.49%			100.00%
其他业务	营业成本	4,570,498.69	0.91%	2,434,416.68	0.58%	87.75%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自有品牌青稞酒	营业成本	410,407,586.74	82.13%	415,243,228.85	99.36%	-6.37%
其中：中高档青稞酒	营业成本	250,669,502.70	50.16%	245,420,201.20	58.72%	2.14%
其中：普通青稞酒	营业成本	159,738,084.04	31.97%	169,823,027.64	40.63%	-5.94%
自有品牌葡萄酒	营业成本	5,219,803.14	1.04%	259,672.90	0.06%	1,910.15%

其他品牌酒类产 品	营业成本	79,514,441.89	15.91%			100.00%
其他业务	营业成本	4,570,498.69	0.91%	2,434,416.68	0.58%	87.75%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司收购中酒时代（北京）酒业有限公司、美国“Maxville Lake Winery”，新设美国“Oranos Group, Inc.”、宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司，纳入合并范围。

报告期内，中酒时代（北京）酒业有限公司转让其持有的中酒鼎盛酒业（北京）有限公司全部股份，自2015年12月，中酒时代（北京）酒业有限公司控股子公司中酒鼎盛酒业（北京）有限公司不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购中酒时代（北京）酒业有限公司，新增电子商务平台业务。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	418,365,829.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.68%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	132,490,967.41	9.72%
2	客户二	85,476,884.21	6.27%
3	客户三	81,555,737.20	5.98%
4	客户四	70,055,889.63	5.14%
5	客户五	48,786,351.08	3.58%
合计	--	418,365,829.53	30.68%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中也没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,031,924.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.21%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	46,896,276.90	9.38%
2	供应商二	37,985,531.49	7.60%
3	供应商三	25,058,663.08	5.01%
4	供应商四	23,709,088.54	4.74%
5	供应商五	17,382,364.55	3.48%
合计	--	151,031,924.56	30.21%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中也没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	291,649,179.10	277,014,587.87	5.28%	
管理费用	127,369,233.21	103,558,061.13	22.99%	收购中酒时代，MLW，新设宁夏天佑德、互助天佑德、OG 等子公司，导致管理费用上升
财务费用	-3,790,876.30	-10,529,584.12	-64.00%	主要原因系子公司西藏天佑德银行贷款利息支出增加，公司银行利息收入减少

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出主要用于基础研究、新产品开发和研发综合水平的提高。本年度公司利用从青稞酒醅中分离出的特有酿酒酵母 Q6 进行了车间中试，出酒率及酒的品质得到明显提升；对不同青稞原料（黑老鸭、瓦蓝、肚里黄）不同楂次的青稞原酒的特征风味成分进行分析和数据采集，建立了数据库，为原酒等级鉴定及分级储存奠定基础；用脱皮青稞进行了酿酒实验，原酒的品质得到明显提升。利用高温堆积技术进行酿酒实验，生产出风味独特的青稞原酒。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	110	116	-5.17%
研发人员数量占比	5.00%	6.30%	-1.30%
研发投入金额（元）	11,803,416.78	10,256,880.47	15.08%
研发投入占营业收入比例	0.87%	0.76%	0.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
-----	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,635,297,837.26	1,598,341,596.16	2.31%
经营活动现金流出小计	1,453,973,684.43	1,366,921,804.35	6.37%
经营活动产生的现金流量净额	181,324,152.83	231,419,791.81	-21.65%
投资活动现金流入小计	1,015,079,247.00	910,672,975.85	11.46%
投资活动现金流出小计	1,331,858,962.04	1,301,561,365.57	2.33%
投资活动产生的现金流量净额	-316,779,715.04	-390,888,389.72	-18.96%
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	248,220,000.00	153.81%
筹资活动现金流出小计	827,618,644.45	386,701,661.69	114.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-197,618,644.45	-138,481,661.69	42.70%
现金及现金等价物净增加额	-332,828,857.68	-298,039,374.76	11.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本报告期筹资活动现金流入较上年增长153.81%，主要原因系子公司西藏天佑德银行贷款。

2、本报告期筹资活动现金流出较上年增长114.02%，主要原因系子公司西藏天佑德偿还银行贷款及中酒时代偿还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	35,264,537.77	11.56%	报告期内购买保本型理财产品	否
资产减值	2,696,652.97	0.88%	收购中酒时评估减值	否

营业外收入	9,193,137.97	3.01%	政府补助	是
营业外支出	3,459,406.00	1.13%	捐赠及车辆保险差额补偿款	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	429,151,981.98	15.76%	761,980,839.66	30.45%	-14.69%	
应收账款	23,655,820.86	0.87%	2,533,557.19	0.10%	0.77%	
存货	661,528,151.55	24.29%	546,870,416.34	21.85%	2.44%	
固定资产	542,980,860.73	19.94%	508,015,146.66	20.30%	-0.36%	
在建工程	304,308,533.54	11.18%	166,054,025.30	6.64%	4.54%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

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
179,253,795.24	500,000.00	35,750.76%

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	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）

									的进 展情 况					
中酒时代酒业（北京）有限公司	酒类（包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等）电子商务，即国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品线上零售。	收购部分老股东及增资	143,997,000.00	90.55%	自有资金	无	长期	酒类	已完成收购及增资		-37,630,838.73	是	2015年06月13日	《对外投资的公告》（公告编号：2015-036），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
Oranos Group	酒类，食品等类资产的收购和管理	新设	3,295,600.00	100.00%	自有资金	无	长期	酒类，食品	已注册成立			否	2015年07月07日	《关于对外投资设立美国全资子公司的公告》（公告编号：2015-043），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
合计	--	--	176,950	--	--	--	--	--	--		-37,630,838.73	--	--	--

			3,000.00							838.73			
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

注：本报告期，中酒时代诉讼涉案金额 147,369.00 元，均不属于重大诉讼，亦不会对公司整体生产经营及业绩造成重大影响。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目	自建	是	酒及酒精饮料业	113,851,009.27	427,449,025.35	超募资金及自有资金	58.97%			《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的公告》（公告编号 2015-065），详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。	2013 年 02 月 08 日	《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目公告》（公告编号：2013-007），详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
合计	--	--	--	113,851,009.27	427,449,025.35	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式	96,000.00	9,819.47	77,130.6	0	0	0.00%	13,264.18	截至 2015 年 12 月 31 日止,公司其余尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。	0
合计	--	96,000.00	9,819.47	77,130.6	0	0	0.00%	13,264.18	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2012 年度募集资金使用金额为 396,776,456.74 元, 2013 年度募集资金使用金额为 164,493,798.24 元, 2014 年度募集资金使用金额为 111,840,964.25 元, 2015 年度募集资金使用金额为 98,194,742.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 尚未使用募集资金金额为 132,641,838.77 元, 公司募集资金专户余额为 113,068,894.50 元。募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额的差异 19,572,944.27 元, 主要包括: (1) 募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额; (2) 青稞酒营销网络与物流配送建设项目、优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金已履行程序后转入自有资金账户补充青青稞酒流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
优质青稞原酒酿造技	否	14,486	14,486		12,802.64	88.38%	2012 年 12 月 31	2,809.76	否	否

改项目							日			
优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目	否	23,354	23,354		20,719.43	88.72%	2012 年 12 月 31 日	15,952.01	否	否
青稞酒研发及检测中心技改项目	否	4,403	4,403		4,155.49	94.38%	2014 年 09 月 30 日			否
青稞酒营销网络与物流配送建设项目	否	6,986.6	6,986.6		6,973.97	99.82%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	49,229.6	49,229.6		44,651.53	--	--	18,761.77	--	--
超募资金投向										
年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目	否	29,465.18	29,465.18	9,819.47	20,779.07	70.52%	2016 年 12 月 31 日			否
投资设立西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	否	6,000	6,000		6,000	100.00%	2015 年 05 月 31 日			
归还银行贷款（如有）		5,700	5,700		5,700	100.00%				
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
超募资金投向小计	--	41,165.18	41,165.18	9,819.47	32,479.07	--	--		--	--
合计	--	90,394.78	90,394.78	9,819.47	77,130.6	--	--	18,761.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2013 年 2 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意青稞酒研发及检测中心技改项目延期至 2013 年 12 月 31 日；青稞酒营销网络与物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围，该募投项目的总金额保持不变，加盟专卖店总数量亦保持不变，并同时将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>2013 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》，同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目的总金额保持不变，并同时将该项目延期至 2014 年 9 月 30 日。</p> <p>2014 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，根据外部条件和项目实际实施情况，公司董事会决定将年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至 2015 年 12 月 31 日。</p> <p>1、青稞酒研发及检测中心技改项目</p> <p>（1）随着公司主要销售区域经济水平的持续增长和公司目标市场的逐步扩大，公司产品的市场需求保持快速增长态势，为尽快提升青稞酒产量以满足市场需求，公司集中力量优先保障与生产直接相关的募投项目实施进程，其中“优质青稞原酒酿造技改项目”较原计划提前投产，“优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目”按原计划投产。由于公司集中主要工程人员力量优先投入到与生产直接相关的募投项目，导致“青稞酒研发及检测中心技改项目”较原计划延迟，该项目延期至 2013 年 12 月 31</p>									

	<p>日。</p> <p>(2) 该项目原计划在老厂区(青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号)中央原职工食堂的地基上,建设一座五层框架结构的研发及检测中心大楼;在老厂区 3 号酿造车间南侧,建设一座青稞酒中试车间。目前研发及检测中心大楼已投入使用,为了更好地建设青稞酒中试车间,缓解老厂区工业用地紧张,建筑密度过高的问题,将该项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区(青海省互助土族自治县威远镇安定村),该募投项目实施的总金额保持不变,并同时将该项目延期至 2014 年 9 月 30 日。</p> <p>2、青稞酒营销网络与物流配送建设项目</p> <p>公司在巩固和重点发展青海、甘肃、宁夏、新疆、西藏、内蒙古等西北板块市场的基础上,为更好加强营销网络建设,扩大青稞酒的市场覆盖范围,将该项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围,该募投项目实施的总金额保持不变,加盟专卖店总数量亦保持不变,并同时将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>3、年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目</p> <p>自公司超募资金投资项目“年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目”规划建设以来,白酒行业收入增长出现明显下滑,随着高端尤其是次高端品牌的疲软,白酒平均成交价格下跌,全国白酒行业整体调整。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,避免因固定资产增加带来的折旧费用增加,影响公司整体收益,充分保障公司及全体股东利益,公司本着谨慎的原则,调整部分生产工艺设计,延缓了部分设备的安装,从而致使该项目的进度较原计划延期至 2015 年 12 月 31 日。由于由政府牵头的天然气管道改道工程延期,影响整体技改项目实施进度;同时由于部分生产工艺设计调整,致使部分项目计划延迟,从而致使该项目延期至 2016 年 12 月 31 日。</p> <p>2015 年 12 月 24 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》,根据项目实际实施情况,公司董事会决定将年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至 2016 年 12 月 31 日。公司上述事项均已公告。</p> <p>4、“优质青稞原酒酿造技改项目”、“优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目”未达到预计收益的原因</p> <p>全国白酒行业深度调整仍在继续,公司 2015 年处于产品结构调整期,加之生产成本及各项费用的持续增加,使前述项目的收益受到影响,分别较预计收益低 6.65%、22.43%。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行取得超募资金 41,165.18 万元。2012 年 1 月 13 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意使用超募资金归还中国建设银行股份有限公司青海互助支行 3,000 万元的银行贷款;2012 年 4 月 24 日,公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意使用超募资金归还国家开发银行股份有限公司 2,700 万元的银行贷款;2012 年 5 月 16 日,公司董事会第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》,同意使用超募资金投资 6,000 万元在国家级西藏拉萨经济技术开发区设立全资子公司(专户存储)。2013 年 2 月 27 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》,同意将剩余全部超募资金账户余额及产生利息投入到年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,其余项目资金由公司自有资金投入。公司上述事项均已公告。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>

	<p>2013 年 2 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，为更好加强营销网络建设，扩大青稞酒的市场覆盖范围，同意青稞酒营销网络与物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围，该募投项目的总金额保持不变，加盟专卖店总数量亦保持不变，并同时将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>2013 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》，全体董事一致同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目的总金额保持不变，并同时将该项目延期至 2014 年 9 月 30 日。公司上述事项均已公告。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 1 月 13 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 9,764.63 万元，其中：优质青稞原酒酿造技改项目已投入 2,515.95 万元，优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目已投入 5,565.69 万元，青稞酒研发及检测中心技改项目已投入 769.56 万元，青稞酒营销网络与物流配送建设项目已投入 913.44 万元，公司于 2012 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 9,764.63 万元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）350,806.34 元； 优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）18,890,969.66 元； 优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）32,967,183.23 元； 青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）3,713,605.33 元。</p> <p>上述项目出现节余的主要原因为：募集资金存放期间产生的利息收入；在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则适用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，节约了项目投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2014 年 5 月 16 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）永久补充流动资金。青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）350,806.34 元已于 2014 年 5 月转入自有资金账户；优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）18,890,969.66 元、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）32,967,183.23 元已于 2014 年 7 月转入自有资金账户，并将上述募投项目专户注销。</p> <p>2014 年 12 月 30 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）永久补充流动资金。青稞酒研发及检测中心技改项目节</p>

	<p>余募集资金（包括利息收入扣除手续费）3,713,605.33 元已于 2015 年 1 月转入自有资金账户，并将该募投项目专户注销。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日止，公司其余尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

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
青海互助青稞酒销售有限公司	全资子公司	青稞酒销售	85,866,000.00	307,617,791.11	228,490,533.92	1,074,711,493.85	126,682,532.14	92,692,557.26
西藏天佑德青稞酒业有限公司	全资子公司	青稞酒研发、生产、销售；进出口贸易	60,000,000.00	446,562,113.29	411,701,589.22	189,182,676.76	81,672,876.08	77,604,778.55
中酒时代酒业（北京）有限公司	子公司	酒类（包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等）电子商务，即国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等	80,000,000.00	85,504,830.42	-80,606,531.19	83,195,579.18	-41,994,750.91	-41,629,631.60

		酒类商品线上零售。					
--	--	-----------	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中酒时代酒业（北京）有限公司	收购老股东股份及增资	2015 年下半年，中酒时代实现营业收入 8,319.56 万元，实现净利润-4162.96 万元。
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	新设	本期无重大影响
互助传奇天佑德贸易有限责任公司	新设	本期无重大影响
Maxville Lake Winery	收购	本期无重大影响
Oranos Group	新设	本期无重大影响
中酒鼎盛酒业（北京）有限公司	中酒时代将其持有的 60% 股权转让给自然人朱艳平先生，股权转让之后，中酒时代不再持有中酒鼎盛酒业（北京）有限公司的股权，不再纳入合并范围。	本期无重大影响

主要控股参股公司情况说明

（1）青稞酒销售

净资产期末较期初减少 31.96%，主要原因系给母公司支付股利 20,000 万元所致。

（2）西藏天佑德

营业利润较上期减少 34.91%，主要原因系营业收入下降、折旧、营销与维护等管理支出及市场费用增加所致；净利润较上期减少 37.17%，主要原因系折旧、营销与维护等费用支出增加及政府补助减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

从行业形势来看，经过几年的调整，目前白酒行业已经出现了弱复苏迹象，2015 年全国白酒折 65 度产量为 1312.80 千万升，同比增长 4.43%，全国规模以上酒企完成销售收入 5558.86 亿元，同比增长 5.22%，实现利润总额 727.04 亿元，同比增长 3.29%。白酒行业发展呈现以下特点：

（1）白酒行业触底回暖，增长趋于理性

随着宏观经济的放缓和行业的调整，白酒行业的发展速度减缓。经过三四年的调整期，2015 年行业整体收入和销量增速小幅回升，整体呈现触底向好的趋势，上市公司业绩明显改善，部分企业止跌回暖，其中大部分企业增速小于 10%。白酒行业目前出现的调整后的复苏，增速趋于理性，未来这种增速将延续，主流企业呈现百分之十左右甚至个位数的增长将成为常态。

（2）个人消费成为消费主流

白酒行业经过数年的调整，政务消费基本已经挤压完全，商务消费触底回升，未来有望随着餐饮行业复苏小幅改善，目前白酒消费的主要推动力是个人消费。个人消费者更倾向于按照自己的价值观和生活方式去消费白酒，一方面，随着大众健康观念日渐加强，和更好体验的要求，个人消费者回避白酒辛辣口感以及醉后副作用等不健康因素的趋势增强，虽然喝酒频

次可能有所下降，但是未来趋势将普遍选择喝好酒、喝名酒；另一方面，年轻一代消费者更自主，对新、奇的事物更敏感，因此，功能性、优质、个性化白酒有望成为消费主流。

（3）白酒企业强分化

经过行业的调整期，目前的白酒企业业绩分化明显，2015 年部分企业恢复正增长，但仍有大量的企业面临亏损甚至倒闭。强分化的原因主要来源于行业内的价格替代效应，行业巨头降价，挤压各价格段酒企的生存空间，未来白酒行业的竞争格局将发生较大变化，全国性白酒龙头与区域龙头将占据白酒消费的主流市场，品牌力与渠道力弱势的企业将逐渐被并购或退出这个行业，正确的策略定位将是企业在当下环境中发展的关键要素。未来调整中的白酒行业马太效应趋于明显，全国性白酒品牌与区域强势白酒品牌将得到长足的发展，企业整合营销能力和供应链管理的有效性将成为第一阵营白酒企业稳定、发展的重要手段，“区域为王同时兼顾全国扩张”将是第二阵营白酒企业的策略首选。

（4）白酒行业集中度提升

白酒行业的集中度仍然处于较低水平，截至 2015 年前三季度，前四大企业市场份额合计 14.71%，对比国外成熟市场仍然有进一步提升的空间，而行业调整带来的企业强化必将促进行业资源和资本的整合，推动行业集中度的上升。在某价格段具有绝对优势的全国性龙头企业将发挥产品、品牌优势，份额进一步提升；具有特定优势市场的区域性龙头企业巩固原有优势市场，并与其他酒厂酒商进行合作，利用各自的核心竞争力共同发展，实现资源整合。

（5）并购加速

近年来，行业产能过剩问题突出，随着部分企业的复苏，白酒行业的并购事件呈明显加速趋势，业内外的资本正发力推进行业改革，白酒行业的并购重组将加快，行业内企业正面临整合与被整合。

2、发展战略

（1）以消费者为中心的多品类酒类综合运营商

随着生活方式带来的消费习惯改变，单一品类将无法满足消费者的需求。为此，公司将进一步丰富产品品类，在青稞特色的基础上，将自行或合作开发更符合健康需求的青稞酒延伸产品，丰富青稞酒的品类；持续推进葡萄酒的优化。以专业精神专注于酒类产品运营。进一步强化产品本身的价值，为消费者提供更高性价比的产品，最终将公司打造成为以消费者为中心的多品类综合运营商。

（2）建立白酒企业+互联网+模式

公司于 2015 年完成对中酒时代的收购后，在其原有 B2C 业务的基础上进行优化以及调整，业务模式重新定位在为传统酒企提供+互联网服务，通过一系列的互联网业务软件工具，帮助酒企实现产业互联网升级和转型，并形成产品-渠道-消费者的良性循环，为酒企提供大数据服务，打造酒业生态新活力。

（二）面临的主要挑战及应对策略

1、面临的主要挑战

（1）新常态下的现有市场提升

受国民经济增速放缓等因素影响，在区域市场白酒消费总量和主销价格回调缓慢的情况下，寻找新的消费增长点，在现有市场注入新的消费活力，以及引导现有经销商实现业务转型，是目前国内白酒企业普遍面临的挑战。

（2）全产业链背景下的人才队伍建设

处于行业调整期的白酒企业之间的竞争越来越趋向对整个产业链资源的利用效率竞争，包括对上游酒体研发、技改、创意、设计等各类供应商的整合能力，以及中游产品销售环节经销商、配送商的开发和管理能力，直至下游消费者的培育与营销能力。针对不同品类、不同市场层级、供应链的不同级次，对专业人员的要求有所不同。

作为综合的酒类运营商，公司继续巩固天佑德青稞酒在青海市场绝对龙头地位，重点布局甘肃、宁夏、新疆、西藏、内蒙市场；持续推进马克斯威葡萄酒在国内市场的拓展；中酒网探索白酒类企业+互联网模式；推进出口青稞酒 Tchang 及马克斯威葡萄酒在美国的销售；推进青稞健康酒项目的实施等；都需要强有力的人才队伍进行支撑，而如何持续进行组织升级，有效整合全国领域的全产业链人才，匹配公司业务发展策略，将是公司面临的关键问题。

2、应对策略

（1）针对新常态下的现有市场提升，公司以产品升级作为主要切入点，将健康化的酒体设计与流行元素相结合，通过

产品创新和营销升级帮助经销商实现业绩增长，进而实现区域市场的持续发展。同时，多品类的酒类运营也是降低单一白酒产品市场风险的有效手段。

(2) 公司将在 2016 年规划实施更系统的组织人才建设方案，确保人才资源符合公司以消费为中心、多品类酒类综合运营商的战略发展需求。

公司坚持“走出西北，放眼全国”的人才发展策略，一方面加强对核心员工的全方位培训，提高员工职业化和专业化能力，另一方面积极引进具有丰富酒类运营经验的全产业链人才，创新性引入部分跨界人才和国际人才，涉及品牌、产品、销售、研发、生产和专业职能等综合类型，用综合人才优势布局为企业长期战略提前蓄能。

在此基础上，未来的人才体系将与业务模式紧密结合，基于业务类型的不同，有策略有重点有方法的推进人才结构优化，进行针对性强、目标明确的人才体系建设工程，全方位持续培养、打造契合业务发展实际需要的人才资源体系。

(三) 2016 年经营计划

1、青稞酒品类方面

聚焦核心市场、核心品牌、核心渠道，夯实西北板块市场。在西北地区以外市场，聚焦资源支持潜力区域和优质客户，做到力出一孔，利出一孔。在西北板块市场全面推行深度分销+深度协销的模式落地，加强渠道运营和客户管理，全面落实核心终端千店工程、社群盘中盘等重点措施。

加快产品的升级换代，优化产品结构，研发更具特色的高性价比的清香型白酒（青稞原料）；加速低度青稞酒的定型上市工作及青稞健康酒的自行或合作开发。

在全面调研分析去年媒体投放效果的基础上，结合 2016 年营销规划的方向和重点，形成 2016 年整合传播策略。优化媒体投放区域、资源投放方向，强化体育赛事营销。整合中酒网线上优势资源，结合赛事，形成线上线下联动推广，让体育赛事营销发挥更大作用。继续深入研究移动互联网应用与传统渠道销售的联动，实现终端售点、消费者和移动互联网平台的互联、互通、互动。

加速出口青稞酒 Tchang 的品类和品牌推广工作，推进 Tashi 青稞酒在美国的出口进度。同时，继续与 Terlato 公司合作，打造出口青稞酒 Tchang 的另一个子品牌，并通过 Terlato 在美国的烈酒渠道销售。

2、葡萄酒品类方面

通过定点投放等推广手段，着力打造马克斯威成为美国葡萄酒在中国的第一品牌。同时，通过中酒网的互联网技术和运营能力，将葡萄酒销售进行社区化运营、粉丝营销、事件营销。

全面推进美国马克斯威酒庄的改造工作，计划两年内把马克斯威酒庄打造成 Napa 最吸引人的酒庄之一。

实施中酒网和美国高端葡萄酒的最大经销商 Terlato 的合作，在中酒平台上开辟美国优质葡萄酒专区，把 Terlato 公司评分 90+ 的优质葡萄酒逐步引入中国，给中国的消费者提供一个选购美国优质葡萄酒平台。

3、威士忌品类方面

2016 年全面开始西藏威士忌工厂的建设项目，计划在 2017 年投产。

4、白酒企业+互联网模式探索

明晰中酒时代战略定位，加快产品研发工作，进行白酒企业+互联网布局。为传统的白酒企业、经销商等提供一系列互联网化的业务管理工具，打通 F2B2b2C 的产业链，以生态的方式帮助酒业实现自我产业互联网升级。通过合作伙伴的积累和运营，最终将中酒打造成酒业的大数据运营和平台服务提供商。2016 年，中酒网将进一步优化和调整团队，增加互联网技术和产品的投入，以实现业务的转型。同时，预计在年内将推出第一阶段产品，并且在部分省份进行业务试点和推广。

5、调整结构产业升级

报告期内，推进高原有机酒增量、工业 2.0 升级工程及二维码溯源工程，启动消费者互动体验工程。优化供应链结构，通过供应模式的改变进行战略成本优化，同时通过聚焦核心产品、核心酒体实现作业成本优化。

6、组织升级

以提升组织核心能力为目标，全面完善营销中心系统性功能，强化营销总部策略引领及效率统筹价值，全国统一管控模式、规范专业运营标准，实现营销总部与销售公司的矩阵式管理模式，顺利完成营销组织升级；在生产系统，进一步整合管理体系，强化生产计划、流程管控、质量提升、风险防范等功能，实现各工厂之间的协同管理，全面实现生产的集成效率和

成本优化价值。

7、信息化建设工作

公司计划用三年时间全面提升公司的信息化水平，2016 年着重强化企业财务管控，规范企业的基础数据管理，并推进企业的 erp 系统实施；以“云单”系统为基础的营销渠道分销系统改造及推广，终端店访销系统建设；生产管理相关的原酒管理系统和产品溯源管理系统建设；企业办公信息化提升，以打造信息化数字化企业。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年 2 月 27 日，公司股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》，同意将剩余全部超募资金账户余额及产生利息投入到年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目，其余项目资金由公司自有资金投入。

年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目预计于 2016 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，该项目资金将是公司 2016 年度在建工程投资项目所需的主要资金需求。

（五）可能面对的风险

1、宏观经济基本面的大幅波动对居民生活及商业活动产生较大影响进而影响白酒消费需求。

2、未来，公司产能的释放，多酒种经营，互联网+等新模式的探索，短期内会形成成本费用上升的压力，同时多酒种经营和新模式的探索存在不确定性风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 05 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 青青稞酒 2015 年 5 月 22 日投资者关系活动表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

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

为了进一步规范公司规章制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（2015年修订）等其他有关规定，2015年4月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司章程》的议案，并经2014年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修订，修订后的《公司章程》相应条款如下：

第一百七十条：

（一）利润分配原则

公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

公司应当综合考虑公司未来发展规划、盈利能力、成长性、未来资金使用计划及募投项目的进度安排等因素，科学、审慎决策，合理确定分配方案。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况，公司可以进行中期利润分配。

（三）现金分红的具体条件和比例

公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在当年盈利且累计未分配利润(合并口径)为正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（合并口径）的35%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

公司在制定和执行现金分红政策过程中出现下列情形的，独立董事应当发表明确意见：

1. 公司章程中没有明确、清晰的股东回报规划或者具体的现金分红政策；
2. 公司章程规定不进行现金分红；
3. 公司章程规定了现金分红政策，但无法按照既定现金分红政策确定当年利润分配方案；

- 4.公司在年度报告期内有能力分红但不分红尤其是连续多年不分红或者分红水平较低；
- 5.公司存在大比例现金分红；
- 6.深交所认定的其他情形。

(四) 公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(五) 公司利润分配方案的决策程序和机制

公司的利润分配方案由公司相关部门事先征询独立董事的意见，同时通过多种渠道包括但不限于通过常设电话、公司网站专栏、召开见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见、建议和诉求后拟定，提交公司董事会、监事会审议，独立董事应对此发表独立意见。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

公司在筹划或者讨论利润分配方案过程中，应当将内幕信息知情人控制在最小范围内，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信息，并采取严格的保密措施，防止分配方案提前泄露。

公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积转增股本的，半年度财务报告可以不经审计。

(六) 利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应事先征询独立董事的意见，同时通过多种渠道包括但不限于通过常设电话、公司网站专栏、召开见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见、建议和诉求，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过，独立董事应对此发表独立意见。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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 年度分配方案：以 2013 年末公司总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），

送红股 0 股（含税），共分配股利 135,000,000.00 元。

2014 年度分配方案：以 2014 年末公司总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），共分配股利 112,500,000.00 元。

2015 年度分配方案：以 2014 年末公司总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），共分配股利 81,000,000.00 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	81,000,000.00	231,010,972.56	35.06%	0.00	0.00%
2014 年	112,500,000.00	317,259,987.99	35.46%	0.00	0.00%
2013 年	135,000,000.00	373,386,786.88	36.16%	0.00	0.00%

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
分配预案的股本基数（股）	450,000,000
现金分红总额（元）（含税）	81,000,000.00
可分配利润（元）	544,858,442.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 231,010,972.56 元；母公司净利润为 280,876,342.99 元，上年结转未分配利润 404,569,734.03 元，减去 2014 年度现金分红 112,500,000.00 元，按净利润 10% 提取法定盈余公积后，剩余利润 544,858,442.72 元，实际可供股东分配的利润为 544,858,442.72 元。根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2015 年末公司总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利 81,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	青海华实科技投资管理有限公司;李银会	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>《关于避免同业竞争的承诺书》</p> <p>1、截至本承诺书出具日，华实投资、李银会未控制任何与青稞酒股份有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与青稞酒股份相同或类似的业务；华实投资、李银会与青稞酒股份不存在同业竞争。</p> <p>2、保证自本承诺书出具日起，华实投资、李银会将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与青稞酒股份生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与青稞酒股份业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对青稞酒股份的生产经营构成直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、保证不会利用青稞酒股份的控股股东、实际控制人地位损害青稞酒股份及青稞酒股份其他股东的合法权益。</p> <p>4、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，青稞酒股份可以采取优先收购或受托经营等方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到青稞酒股份经营。</p> <p>5、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与青稞酒股份主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予青稞酒股份优先购买的权利。</p> <p>6、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，华实投资、李银会承诺自该事实发生之日起三年内消除同业竞争。7、如华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p>	2014年03月31日	长期	严格履行承诺

青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	<p>《关于税收的承诺》</p> <p>1、若青稞酒股份因延期缴纳税款事宜而被税务机关处以罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代青稞酒股份及时足额缴纳相应的罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。</p> <p>2、若因公司所享受的税收优惠违法、违规，导致税务机关按照法定税率追缴其在本次发行及上市之前欠缴的税款或被税务机关处以罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代公司及时足额缴纳欠缴的税款、罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。</p>	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	<p>《关于社保的承诺》</p> <p>如青稞酒股份被社会保障部门或其他有权机关要求补缴以前年度的社会保险费及住房公积金，或青稞酒股份因未足额缴纳以前年度的社会保险费及住房公积金而需缴纳滞纳金或遭受其他处罚，代青稞酒股份补缴该等社会保险费及住房公积金、缴纳滞纳金或承担处罚责任，且不向青稞酒股份追偿。</p>	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	<p>《关于分期出资的承诺》</p> <p>若公司因以抵押资产出资而被工商登记管理部门追究责任或处罚，我等自愿无条件承担由此给公司造成的一切损失，并承担个别和连带责任。</p>	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	<p>《关于或有债务清偿的承诺》</p> <p>若青海互助青稞酒股份有限公司因对青海青稞酒业（集团）有限责任公司（以下简称“青稞酒集团”）改制时未转入青海互助青稞酒股份有限公司且未清偿债务承担连带清偿责任而遭受任何损失，由本公司及（或）本人全额补偿。补偿后，本公司及（或）本人不再向原股东互助县国资营运中心追偿。</p>	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	<p>《关于青稞酒（集团）有限责任公司破产的承诺》</p> <p>1、若依任何生效判决或裁定，致使青稞酒股份须向青稞酒集团破产债权的债权人承担连带责任的债权数额超过 3,390 万元，则超过部分华实投资承诺亦由其无条件向相关债权人直接支付，李银会先生承诺对此承担连带责任。</p> <p>2、就华实投资、李银会先生因青稞酒股份须承担连带责任而向青稞酒集团破产债权的债权人支付的任何款项，华实投资、李银会先生承诺不以任何形式向青稞酒股份、互助县国资营运中心追偿。</p>	2011年09月22日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限公司;李银会;青海互助青稞酒股份有限公司	其他承诺	<p>《关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺》</p> <p>1、公司控股股东华实投资承诺如下：(1)本公司将严格遵循相关规定，保证本公司及所控制的股份公司及其所控制企业外的其他企业，不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非募集资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。(2)本公司将通过行使控股股东权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及其所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司</p>	2011年09月29日	长期	严格履行承诺

			<p>不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。</p> <p>2、公司实际控制人李银会先生承诺如下：(1)本人将严格遵循相关规定，保证本人及所控制的除股份公司及其所控制企业外的其他企业，不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非募集资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。(2)本人将通过行使实际控制人的权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及其所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。</p> <p>3、此外，青海互助青稞酒股份有限公司承诺如下：(1)本公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目；(2)本公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证本公司及所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、本公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	青海互助青稞酒股份有限公司	募集资金使用承诺	<p>公司使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。截至承诺日，公司过去十二个月内未进行风险投资同时承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。</p>	2014年12月11日至2015年12月11日	2014年12月11日至2015年12月11日	报告期内履行完毕
	青海华实科技投资管理有限公司	股份增持承诺	<p>华实投资基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，持续看好青青稞酒的发展，计划自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持不超过 400 万股或市值不超过 8,000 万元青青稞酒股票。本次增持计划实施前，华实投资持有公司股份 29,250 万股，占公司总股本的 65%。本次增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。华实投资承诺在增持青青稞酒股票期间及法定期限内不减持公司股份。</p>	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年1月9日	严格履行承诺
	青海华实科技投资管理有限公司	其他承诺	<p>基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，并为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者利益，华实投资承诺自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内，不以任何方式减持公司股份。</p>	2016年01月14日	2016年1月14日至2016年7月13日	严格履行承诺

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司收购中酒时代（北京）酒业有限公司、美国“Maxville Lake Winery”，新设美国“Oranos Group,Inc.”、宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司纳入合并范围。

报告期内，中酒时代（北京）酒业有限公司转让其持有的中酒鼎盛酒业（北京）有限公司全部股份，自2015年12月，中酒时代（北京）酒业有限公司控股子公司中酒鼎盛酒业（北京）有限公司不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	68.9
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	孔庆华、石晨起

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。公司未达到重大诉讼、仲裁涉案总金额 293,467.62 元，预计总负债 0 元。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方采购产品、接受劳务	餐饮、住宿、会议、体育服务	市场价		561.38	39.64%	1,000	否	银行转账		2015年04月28日	《关于2015年度预计日常关联交易的公告》(2015-017), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方销售产品、提供劳务	销售商品	市场价		86.68	0.06%	400	否	银行转账		2015年04月28日	《关于2015年度预计日常关联交易的公告》(2015-017), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
青海彩虹部落文化	受同一实际控	向关联方销售	代扣代缴电费、	市场价		37.05	100.00%	55	否	银行转账		2015年04月28	《关于2015年

旅游发展有限公司	制人控制	产品、提供劳务	水费									日	度预计日常关联交易的公告》(2015-017), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
青海华奥房地产开发有限公司及子公司青海华奥物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方销售产品、提供劳务	销售商品	市场价		30.51	0.02%	40	否	银行转账		2015年04月28日	《关于2015年度预计日常关联交易的公告》(2015-017), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
青海华奥物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方采购产品、接受劳务	物业、停车服务	市场价		4.23	1.86%	10	否	银行转账		2015年04月28日	《关于2015年度预计日常关联交易的公告》(2015-017), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

													com.cn)
青海华奥物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方采购产品、接受劳务	代扣代缴电费、水费、暖气费	市场价		13.37	3.85%	20	否	银行转账		2015年04月28日	《关于2015年度预计日常关联交易的公告》(2015-017), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
青海省福瑞德医药有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方销售产品、提供劳务	销售商品	市场价		0.36	0.00%			现金			
青海新丁香粮油有限责任公司	受同一实际控制人控制	向关联方采购产品、接受劳务	购买商品	市场价		29.33	100.00%	55	否	银行转账		2015年04月28日	《关于2015年度预计日常关联交易的公告》(2015-017), 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	762.91	--	1,580	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交				彩虹部落向公司提供的餐饮、住宿、会议服务 561.38 万元; 公司向彩虹部落供水电并									

易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	且统一对外结算电费、水费共计 37.05 万元;青稞酒销售向彩虹部落销售商品 86.68 万元,向新丁香粮油购买商品 29.33 万元,公司向华奥房地产及子公司华奥物业销售商品 30.51 万元;华奥物业向公司提供的物业、停车服务 4.23 万元;华奥物业向青稞酒销售统一对外结算电费、水费、暖气费 13.37 万元,均不超过预计金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西藏天佑德	2014年04月25日	15,000	2014年06月25日	15,000	连带责任保证	2年	是	否
西藏天佑德	2015年04月28日	18,000						
中酒时代	2015年07月07日	15,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			33,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				15,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			33,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				15,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			33,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				15,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			33,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				15,000

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	6.40%
其中：	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	否	保本浮动收益型	5,000	2014年10月10日	2015年04月10日	协议约定	5,000		113.75	105	105
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	否	保本浮动收益型	12,000	2014年12月11日	2015年06月11日	协议约定	12,000		285.13	285.13	285.13
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	否	保本浮动收益型	20,000	2015年01月07日	2015年07月07日	协议约定	20,000		482.67	482.67	482.67
长江证券股份有限公司	否	本金保障型	25,000	2015年01月15日	2015年06月25日	协议约定	25,000		727.81	727.81	727.81
中国中投证券有限责任公司	否	本金保障型	25,000	2015年01月19日	2015年12月21日	协议约定	25,000		1,569.59	1,565.27	1,565.27
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	否	保本浮动收益型	6,000	2015年01月29日	2015年07月29日	协议约定	6,000		147.82	147.82	147.82

民生证券 股份有限 公司	否	保本型固 定收益凭 证	4,000	2015 年 03 月 06 日	2015 年 12 月 01 日	协议约定	4,000		192.33	192.37	192.37
长江证券 股份有限 公司	否	本金保障 型	15,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 28 日	协议约定			147.95		未到期
中信建投 证券股份 有限公司	否	本金保障 固定收益 型	10,000	2015 年 12 月 31 日	2016 年 02 月 29 日	协议约定			60.16		未到期
合计			122,000	--	--	--	97,000		3,727.21	3,506.07	--
委托理财资金来源		自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计 金额		0									
涉诉情况（如适用）		无									
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）		2014 年 12 月 12 日									
		2014 年 03 月 11 日									
		2014 年 04 月 25 日									
		2014 年 08 月 19 日									
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）		2014 年 12 月 31 日									
		2014 年 09 月 06 日									
未来是否还有委托理财计划		是									

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有）	合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有）	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价原 则	交易价 格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
青海互 助青稞 酒股份	青海省 贵南草 业开发	青稞	2012 年 05 月			不适用		公司承 诺对青 海省贵	4,689.6 3	否	无	正常执 行	2012 年 05 月	《关于 签订青 稞种植

有限公司	有限责任公司		16 日				南草业开发有限责任公司种植的符合标准要求要求的青稞，实施价格保护政策，即当相同品种同等质量的青稞的市场收购价低于协议约定的保护价时，公司按保护价收购；市场收购价高于协议约定的保护价时，公司按市场价收购。				17 日	基地建设协议的公告》(2012-029)，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
青海互助青稞酒销售	青海省体育局	广告宣传	2013 年 04 月 25 日			不适用	公司为第十二届至第二十一届共十届环湖赛提供总冠军宣传费每年	否	无	2015 年 9 月，青海互助青稞酒销售有限公司与青海省体育局签订了	2013 年 04 月 26 日	《关于子公司与青海省体育局签订环青海湖国际公路自行车赛总冠军

								1000 万元，十年共计一亿元整；公司于每年开赛前 60 天向乙方指定账户支付当年宣传金额的 70%，比赛结束后 10 日内支付 10%，其余 20%待评估完合同执行情况后于下一年 2 月底前支付。			《关于终止总冠名合同的协议》。 2015 年起，公司不再是环青海湖国际公路自行车赛总冠名，公司是环青海湖国际公路自行车赛“战略合作伙伴”，有效合作期限为三年。	合作协议的公告》 (2013-031)，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2015 年 3 月 7 日，公司收到公司董事、董事会战略与决策委员会委员、副总经理、核心技术人员王鹏珍先生的书面辞职报告。王鹏珍先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理的职务，同时不再担任公司第二届董事会战略与决策委员会委员、公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司董事的职务。王鹏珍先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，王鹏珍先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王鹏珍先生辞职后不再担任公司其他职务，其离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响。《关于董事、副总经理、核心技术人员辞职的公告》(公告编号：2015-010)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015 年 4 月 15 日，公司控股股东华实投资将其持有的本公司首发前机构限售流通股 6,100 万股(占公司股份总数的 13.56%)质押给长江证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为 2015 年 4 月 15 日，到期购回日为 2017 年 4 月 6 日，到期日 2017 年 4 月 13 日。《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号：2015-012)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的公告》。同意公司与自然

人张得海、李长春、于世鸿共同以现金出资人民币 300 万元设立子公司——宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司。目前，宁夏天佑德已完成工商注册登记手续，并取得相关证照。《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2015-028)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司以自有资金受让中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）在册股东部分股权及认缴中酒时代新增注册资本的方式，投资 14,399.70 万元人民币取得中酒时代 90.55% 的股权。《对外投资的公告》(公告编号：2015-036)，详见巨潮资讯网（公告编号：2015-036）(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》，同意公司以现金出资人民币 500 万美元设立全资子公司——Oranos Group。《关于对外投资设立美国全资子公司的公告》(公告编号：2015-043)，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2015 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司以自有资金受让 Napa Chiles Valley Winery（以下简称“Napa Chiles”）股东 Lanfeng Li 全部股权的方式，投资 130 美元取得 Napa Chiles 100% 的股权。《对外投资的公告》(公告编号：2015-042)，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2015 年 8 月 5 日，公司对经营范围进行了变更。经营范围由“白酒生产、销售（许可证有效期至 2015 年 7 月 1 日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。”变更为“白酒研发、生产、销售（许可证有效期至 2018 年 6 月 17 日）；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售（许可证有效期至 2018 年 6 月 17 日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。”《关于完成工商变更的公告》(公告编号：2015-052)，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2015 年 11 月 25 日，公司控股股东华实投资将其持有的本公司 2,600 万股（占公司股份总数的 5.78%）质押给长江证券（上海）资产管理有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为 2015 年 11 月 25 日，到期购回日为 2017 年 11 月 24 日。关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号：2015-062)，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2015 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立互助子公司的议案》，同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司以现金出资人民币 50 万元设立全资子公司——互助传奇天佑德贸易有限责任公司。《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2015-029)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015 年 11 月 26 日，中酒时代与自然人朱艳平签订《转让协议》，中酒时代将其子公司中酒鼎盛酒业（北京）有限公司 60% 股权转让给自然人朱艳平，转让股权之后，中酒时代不再持有中酒鼎盛酒业（北京）有限公司的股权。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年，公司向天佑德教育基金捐款 150 万元，“天佑德教育基金会”是由公司发起设立，为资助青藏地区教育事业而设的专门机构，已获得青海省委民政厅认可，基金会为辅助提高青海省内落后地区教师教育水平，改善青海省落后地区教育环境，资助青海省落后地区优秀学生，履行企业的社会责任。2015 年天佑德教育基金举办“爱心助力”大型公益主题活动，资助了青海、新疆等地几十所贫困地区学校；公司向日喀则地震灾区捐款 10.46 万元，帮助解决灾区群众的生活困难；子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司承办“西藏第一块国王御用田开耕仪式”，并为山南地区乃东县的村民们捐助物资 2.4 万元，发放慰问金，与当地村民建立了深厚友谊。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	450,000,000	100.00%						450,000,000	100.00%
1、人民币普通股	450,000,000	100.00%						450,000,000	100.00%
三、股份总数	450,000,000	100.00%						450,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,046	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	65.03%	292,650,000	150,000	0	292,650,000	质押	152,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500		0	8,432,500		
黄新瑶	境内自然人	1.32%	5,920,398	-2679602	0	5,920,398		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.07%	4,800,000		0	4,800,000		
李雪虹	境内自然人	0.75%	3,352,973		0	3,352,973		
全国社保基金一零五组合	其他	0.70%	3,137,029		0	3,137,029		
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.64%	2,896,732		0	2,896,732		

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
青海华实科技投资管理有限公司	292,650,000	人民币普通股	292,650,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,432,500	人民币普通股	8,432,500					
黄新瑶	5,920,398	人民币普通股	5,920,398					
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	4,836,096	人民币普通股	4,836,096					
李雪虹	3,352,973	人民币普通股	3,352,973					
全国社保基金－零五组合	3,137,029	人民币普通股	3,137,029					
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,896,732	人民币普通股	2,896,732					
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700					
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700					
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，李雪虹通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 3,352,973 股，合计持有公司股份 3,352,973 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青海华实科技投资管理有限公司	李银会	2000 年 03 月 08 日	71044087-9	科技项目引进及投资；企业管理及投资信息咨询服务；科技产品技术转让、销售；企业合并收购及产权投资、产权交易代理服务；房屋租赁；食品科学技术研究服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

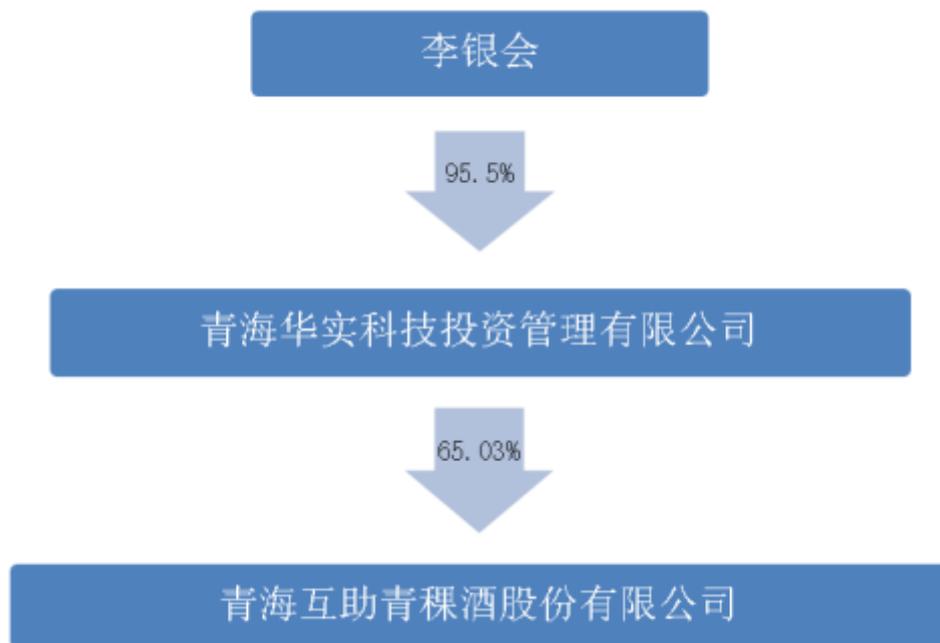
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李银会	中国	否
主要职业及职务	详见第八节“三、任职情况”之董事会成员李银会	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李银会	董事长	现任	男	50	2011年01月26日	2017年01月25日	0	0	0	0	0
郭守明	副董事长	现任	男	53	2016年01月12日	2017年01月25日	0	0	0	0	0
郭守明	总经理	离任	男	53	2011年01月26日	2016年01月12日	0	0	0	0	0
王兆三	董事	现任	男	44	2011年01月26日	2017年01月25日	0	0	0	0	0
王兆三	财务总监、董事会秘书	离任	男	44	2011年01月26日	2016年01月12日	0	0	0	0	0
王兆三	总经理	现任	男	44	2016年01月12日	2017年01月25日	0	0	0	0	0
王君	董事、副总经理	现任	男	51	2011年01月26日	2017年01月25日	0	0	0	0	0
梁昕	董事	现任	男	50	2015年05月22日	2017年01月25日	0	0	0	0	0
张劭	董事	现任	男	39	2015年05月22日	2017年01月25日	0	0	0	0	0
贾登勋	独立董事	现任	男	62	2011年01月26日	2017年01月25日	0	0	0	0	0
索有瑞	独立董事	现任	男	56	2011年	2017年	0	0	0	0	0

					01月26日	01月25日						
方文彬	独立董事	现任	男	51	2014年09月05日	2017年01月25日	0	0	0	0	0	0
王鹏珍	董事、副总经理	离任	男	46	2011年01月26日	2015年03月07日	0	0	0	0	0	0
许尚银	董事	离任	男	46	2011年01月26日	2015年04月27日	0	0	0	0	0	0
卢艳	监事会主席	现任	女	48	2011年01月26日	2017年01月25日	0	0	0	0	0	0
王鸿	监事	现任	男	50	2014年01月26日	2017年01月25日	0	0	0	0	0	0
赵鸿录	监事	现任	男	46	2011年01月26日	2017年01月25日	0	0	0	0	0	0
陈立山	财务总监	现任	男	37	2016年01月12日	2017年01月25日	0	0	0	0	0	0
赵洁	董事会秘书	现任	女	34	2016年01月12日	2017年01月25日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王鹏珍	董事、副总经理	离任	2015年03月07日	2015年3月7日，因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。
许尚银	董事	离任	2015年04月27日	2015年4月27日，因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。
梁昕	董事		2015年05月22日	2014年度股东大会选举为非独立董事。
张劭	董事		2015年05月22日	2014年度股东大会选举为非独立董事。
郭守明	副董事长	任免	2016年01月12日	2016年1月12日，因个人原因辞去公司总经理职务。

			日	第二届董事会第十八次会议选举为副董事长，现担任公司副董事长职务。
王兆三	董事、总经理	任免	2016年01月12日	2016年1月12日，因个人原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务。第二届董事会第十八次会议聘任为总经理，现担任公司董事、总经理职务。
陈立山	财务总监		2016年01月12日	2016年1月12日，第二届董事会第十八次会议聘任为财务总监。
赵洁	董事会秘书		2016年01月12日	2016年1月12日，第二届董事会第十八次会议聘任为董事会秘书。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事会成员：

李银会先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年9月，北京大学理学硕士。曾任青稞酒有限董事、副董事长、董事长，鑫融担保监事、董事，华融担保、青海生物产业园孵化创业有限公司、深圳西海电子有限公司董事，西宁华能电子有限责任公司执行董事，华实网络、北京锐视博科技发展有限公司董事长；现任公司董事长；兼任华实投资董事长、总经理，华能系统执行董事，中酒时代董事长，青稞酒销售、华奥房地产、福瑞德医药、新丁香粮油董事，天府农家乐执行董事、总经理。

郭守明先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年4月，兰州大学经济管理学院经济学专业研究生，清华大学EMBA，硕士研究生，高级工程师。曾任青稞酒有限董事长、董事，华奥房地产董事长、总经理，新丁香粮油董事长，鑫融担保、华融担保董事，华源油脂执行董事，公司总经理；现任公司副董事长；兼任青稞酒销售董事，北京天佑德执行董事，MLW负责人。

王兆三先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1972年1月，陕西财经学院学士，首都经贸大学在职会计研究生，中级会计师。曾任西藏奇正藏药股份有限公司董事、财务总监，青稞酒有限财务总监，公司财务总监、董事会秘书；现任公司董事、总经理；兼任西藏天佑德执行董事，青稞酒销售董事。

王君先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年1月，毕业于西安矿业学院。曾任青稞酒有限董事，天府农家乐执行董事、总经理，华奥房地产监事；现任公司董事、副总经理；兼任青稞酒销售董事长、总经理，北京天佑德总经理，甘肃天佑德执行董事、总经理，华实投资、中酒时代董事。

梁昕先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年4月，北京大学地质专业学士，泰国亚洲理工学院工程地质硕士。曾任北京锐视博科技发展有限公司董事长，泰国Victory Granite公司矿山总经理及总工程师，意大利国际大理石研究所（IS. I. M.）副所长及矿山开采专家；现任公司董事，兼任公司海外部总经理，美国KNC、OG负责人，泰国Antique Stone公司副总经理，Crystal Spring International Limited执行董事。

张劭先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年3月，甘肃政法学院学士。曾任北京国枫律师事务所合伙人；现任公司董事；兼任淮南树桥资本管理中心（有限合伙企业）、西藏明德投资管理有限公司投资总监兼风控总监，宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京道淳律师事务所律师。

王鹏珍先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年10月，青海大学工商管理专业学士，工程师，高级品酒师，先后被中国酿酒工业协会聘为2000届、2005届及2010届国家级白酒评酒委员。主持公司四大系列青稞酒产品设计开发和课题研究，被评为青海省优秀高技能人才，撰写的论文被中国粮油学会、中国微生物学会、中国生物工程学会等评为二等奖。曾任青稞酒有限董事、副总经理、常务副总经理、总经理，鑫融担保董事，华融担保总经理，彩虹部落执行董事、监事，公司董事、副总经理（任期自2014年1月26日至2015年3月7日），青稞酒销售董事（任期自2013年4月29日至2015年3月7日）。

许尚银先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年10月，北京林业大学学士，会计师。曾任杭州松下家用电器有限公司、宁波中信国际大酒店会计，宁波北仑新光大酒店财务经理、财务总监，宁波北仑学苑宾馆董事、总经理，浙江联

泰投资有限公司副总经理，公司董事(任期自2014年1月26日至2015年4月27日)；兼任宁波合丰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，北仑兴业房地产开发有限公司财务总监。

贾登勋先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1954年12月，兰州大学法学院教授、博士研究生导师。曾任浩丰种业公司、未来四方集团拍卖公司法律顾问；现任公司独立董事；兼任兰州大学法学院民商法研究所所长，中国民事诉讼法研究会理事，甘肃省民商法研究会、甘肃省房地产法研究会副会长，兰州市仲裁委员会仲裁员，甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区首届专家顾问委员。

索有瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1960年7月，中国科学院大学教授、青海大学“昆仑学者”特聘教授、中国科学院西北高原生物研究所二级研究员、博士生导师。曾任青海康普生物科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事；兼任《分析测试技术与仪器》杂志副主编，《广东微量元素科学》杂志编委、中国生物化学与分子生物学会、青海省化学会理事。

方文彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年8月，兰州财经大学教授、硕士生导师、现代财务与会计研究中心研究员，曾任甘肃省信业有限责任公司财务顾问；现任公司独立董事；兼任甘肃省经济贸易会计学会常务理事、甘肃审计学会常务理事、甘肃省财政厅新会计准则专职培训教师、甘肃珠算与会计学会会员，兰州三毛实业股份有限公司、海南亚太实业发展股份有限公司独立董事。

监事会成员：

卢艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年8月。曾任青稞酒有限监事会主席，鑫融担保执行董事、董事长、总经理，青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，华奥房地产董事长、总经理，华融担保、彩虹部落监事，华实网络、深圳西海电子有限公司监事，华实投资财务总监；现任公司监事会主席；兼任华实投资董事、副总经理，华奥物业董事长，华奥房地产、福瑞德医药、华融担保、青海生物产业园孵化创业有限公司董事，青稞酒销售、北京天佑德、彩虹部落、新丁香粮油、青海天佑德教育基金会监事。

王鸿：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年9月。曾任鑫融担保董事，华奥房地产监事会主席，华源油脂监事，青海省医药有限责任公司财务部经理，青稞酒销售财务总监，青稞酒销售副总经理，公司营销中心总监；现任公司职工监事、营销中心总经理；兼任青稞酒销售、甘肃天佑德监事，互助天佑德执行董事、总经理。

赵鸿录先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年8月。曾任青稞酒有限仓储部经理；现任公司职工监事、物流中心总监。

高级管理人员：

王兆三先生：总经理，简历见董事会成员之王兆三简历。

王鹏珍先生：副总经理(任期自2014年1月26日至2015年3月7日)，简历见董事会成员之王鹏珍简历。

王君先生：副总经理，简历见董事会成员之王君简历。

陈立山先生：财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年10月，中央财经大学投资经济学本科学历，中央财经大学国民经济学硕士，北京大学会计学硕士(Mpacc)，高级会计师，国际内审师。曾任李宁有限公司财务经理，亿利燃气股份有限公司财务副总监，福建天鹰网络信息科技有限公司营销财务总监，公司财务顾问；现任公司财务总监。

赵洁女士：董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，生于1982年12月，河南财经学院学士。曾任河南辉煌科技股份有限公司证券事务代表，青稞酒有限证券事务代表，公司证券投资部经理、证券事务代表；现任公司董事会秘书、证券投资部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李银会	华实投资	董事长、总经理			是
王君	华实投资	董事			否
卢艳	华实投资	董事、副经理			是

		理			
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李银会	华能系统	执行董事			否
李银会	中酒时代	董事长			否
李银会	青稞酒销售	董事			否
李银会	华奥房地产	董事			否
李银会	福瑞德医药	董事			否
李银会	新丁香粮油	董事			否
李银会	天府农家乐	执行董事、总经理			否
郭守明	青稞酒销售	董事			否
郭守明	北京天佑德	执行董事			否
郭守明	MLW	负责人			否
王兆三	西藏天佑德	执行董事			否
王兆三	青稞酒销售	董事			否
王君	青稞酒销售	董事长、总经理			是
王君	北京天佑德	总经理			否
王君	甘肃天佑德	执行董事、总经理			否
王君	中酒时代	董事			否
梁昕	公司海外部	总经理			是
梁昕	KNC	负责人			否
梁昕	OG	负责人			否
梁昕	泰国 Antique Stone 公司	副总经理			是
梁昕	Crystal Spring International Limited	执行董事			是
张劭	淮南树桥资本管理中心（有限合伙企业）	投资总监兼风控总监			否
张劭	西藏明德投资管理有限公司	投资总监兼风控总监			否
张劭	宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有	执行事务合			否

	有限合伙)	伙人委派代表			
张劭	北京道淳律师事务所	律师			是
贾登勋	兰州大学法学院	教授、博士研究生导师			是
贾登勋	兰州大学法学院民商法研究所	所长			否
贾登勋	中国民事诉讼法研究会	理事			否
贾登勋	甘肃省民商法研究会	副会长			否
贾登勋	甘肃省房地产法研究会	副会长			否
贾登勋	兰州市仲裁委员会	仲裁员			否
贾登勋	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区	首届专家顾问委员			否
索有瑞	中国科学院	大学教授			否
索有瑞	中国科学院西北高原生物研究所	二级研究员、博士生导师			是
索有瑞	青海大学	"昆仑学者"特聘教授			否
索有瑞	《分析测试技术与仪器》杂志	副主编			否
索有瑞	《广东微量元素科学》杂志	编委			否
索有瑞	中国生物化学与分子生物学会	理事			否
索有瑞	青海省化学会	理事			否
方文彬	兰州财经大学	教授、硕士生导师			是
方文彬	现代财务与会计研究中心	研究员			否
方文彬	甘肃省经济贸易会计学会	常务理事			否
方文彬	甘肃审计学会	常务理事			是
方文彬	甘肃省财政厅新会计准则	专职培训教师			否
方文彬	甘肃珠算与会计学会	会员			否
方文彬	兰州三毛实业股份有限公司	独立董事			是
方文彬	海南亚太实业发展股份有限公司	独立董事			是
卢艳	华奥物业	董事长			否
卢艳	华奥房地产	董事			否
卢艳	福瑞德医药	董事			否
卢艳	华融担保	董事			否
卢艳	青海生物产业园孵化创业有限公司	董事			否

卢艳	青稞酒销售	监事			否
卢艳	北京天佑德	监事			否
卢艳	彩虹部落	监事			否
卢艳	新丁香粮油	监事			否
卢艳	华实网络	监事		2015年06月09日	否
卢艳	青海天佑德教育基金会	监事			否
王鸿	甘肃天佑德	监事			否
王鸿	青稞酒销售	董事			是
王鸿	互助天佑德	执行董事、总经理			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提案，报董事会于股东大会审批。

公司监事薪酬由监事会提案，报监事会于股东大会审批。

2、确定依据

根据公司经营规模，以及全年绩效达成等实际情况并参照行业薪酬水平。

3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况详见下表：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李银会	董事长	男	50	现任	33.6	是
郭守明	董事、副董事长	男	53	现任	46.94	
王兆三	董事、总经理	男	44	现任	51.21	
王君	董事、副总经理	男	51	现任	47.11	
梁昕	董事	男	50	现任	34.2	
王鹏珍	董事、副总经理	男	46	离任	5.25	
贾登勋	独立董事	男	62	现任	7.2	
索有瑞	独立董事	男	56	现任	7.2	

方文彬	独立董事	男	51	现任	7.2	
卢艳	监事会主席	女	48	现任		是
王鸿	监事	男	50	现任	32.72	
赵鸿录	监事	男	46	现任	27.49	
合计	--	--	--	--	300.12	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,288
主要子公司在职员工的数量（人）	910
在职员工的数量合计（人）	2,198
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,235
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	971
销售人员	691
技术人员	152
财务人员	85
行政人员	299
合计	2,198
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	19
本科	297
大专	675
高中及以下	1,207
合计	2,198

2、薪酬政策

在既定的公司战略目标下，基于公司战略发展要求结合员工岗位职责，形成了科学合理的绩效考核指标体系，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行客观评估。评估结果已成为公司公平公正实行员工职务升降、薪酬调整、岗位调动等人力资源决

策的基础依据。最终实现了员工工作行为和工作业绩的正面引导，达到了发展员工、提升组织效能的双赢目的，促进公司战略目标的快速达成。

3、培训计划

为更好地实现公司战略愿景，满足公司快速发展过程中的人才培养和储备要求。公司已基于企业发展对于人才资本的需求，建立了人才培养体系，整体完善了公司培训管理机制，优化了公司的培训体系，正全面向学习型组织快速转型。未来，将为员工提供契合岗位要求的针对性及多元化培训服务模式，促进员工素质与工作能力的有效提升，持续强化企业组织能力的建设。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。

报告期内，公司严格执行各项已制定的内控制度，修订了《青海互助青稞酒股份有限公司章程》、《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会事规则》、《青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则》、《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》、《青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》、《青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度》、《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》、《青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《青海互助青稞酒股份有限公司董事会秘书工作细则》、《青海互助青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度》、《青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度》来规范公司各方面的运作，目前，公司整体运作规范、独立性强、信息披露符合要求，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司主营业务为青稞酒的研发、生产和销售，主要包括：互助、天佑德、八大作坊、永庆和等系列产品。公司拥有独立的采购、生产、销售和研发系统，在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、资产完整与独立

公司自成立之日起，即拥有独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权及使用权。公司资产独立完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪水或担任除董事以外的职务，公司财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职，公司的人事及工资管理与关联公司严格分离；公司与员工签订了劳动合同，制定了《员工聘用管理办法》、《薪资待遇管理办法》等各项管理制度，劳动、人事及工资管理完全独立。

4、财务独立

公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；公司独立开设银行账户，公司依法独立纳税，系增值税一般纳税人。

5、机构独立

公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会及相应的议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营管理需要，设立了生产中心、营销中心、物流中心、人力资源中

心、财务中心、信息中心、技术质量中心、后勤保障中心共八大中心，公司各大中心下面又有各个职能部门，职能部门依照规章制度行使各自的职能，独立于实际控制人控制的其他企业。

公司与实际控制人控制的其他企业均拥有各自独立的办公机构和生产场所，不存在机构混同的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 23 日	《2014 年年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2015-030), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 07 月 23 日	2015 年 07 月 24 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-050), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 16 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-059), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贾登勋	7	4	3	0	0	否
索有瑞	7	5	2	0	0	否
方文彬	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

- 1、独立董事贾登勋先生密切关注公司的经营状态，介绍经营风险的案例，从法律专业角度为公司的风险防范提供意见及建议；
- 2、独立董事索有瑞先生从其专业角度对公司的技术研发、新产品的开发提供意见；
- 3、独立董事方文彬先生从财务专业角度为公司财务管理及其制度提供了意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司各专门委员会严格按照《董事会战略与决策委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作。同时，在实际工作中切实推动各专门委员会有效运作，发挥职责。董事会下设的战略与决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，均根据各专门委员会工作细则，做到了为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、董事会战略与决策委员会履职情况

(1)2015年4月27日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，同意公司及全资子公司使用自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品。

(2)2015年6月12日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。同意公司以自有资金受让中酒时代在册股东部分股权及认缴中酒时代新增注册资本的方式，投资14,399.70万元人民币取得中酒时代90.55%的股权。报告期内，董事会战略与决策委员会认真履行职责，在公司理财投资、关联交易等重大事项上提供专业意见。

2、董事会审计委员会履职情况

(1)2015 年 1 月 23 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《2014 年度审计总结》、《2014 年第四季度审计总结及 2015 年第一季度审计计划》。

(2)2015 年 2 月 26 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《2014 年度财务报表》。

(3)2015 年 4 月 27 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2014 年度内部控制评价报告》、《公司 2014 年度日常关联交易确认及 2015 年度预计情况》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》、《2015 年第一季度财务报表》、《2015 年第一季度审计总结及 2015 年第二季度审计计划》、《2015 年第一季度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(4)2015 年 7 月 6 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《2015 年第二季度审计总结及 2015 年第三季度审计计划》。

(5)2015 年 8 月 24 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《2015 年半年度财务报告》、《2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(6)2015 年 10 月 26 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《2015 年第三季度审计总结及 2015 年第四季度审计计划》、《2015 年第三季度募集资金存放及使用情况专项报告》、《2016 年度审计计划》。

(7)2015 年 12 月 24 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》。

董事会审计委员会在公司 2015 年度报告审计期间与年审会计师进行多次沟通,协商确定了公司 2015 年度财务报告审计工作的时间安排;审阅了公司财务部与会计师事务所提交的《2015 年度审计工作计划》;审阅了公司财务部提交的未经审计的财务报表;审阅了会计师事务所提交的《2015 年度审计小结》。

报告期内,董事会审计委员会认真履行职责,多次到公司现场考察,听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报,检查募投项目建设情况,审议公司审计总结及审计计划;在公司关联交易、对外投资、续聘会计师事务所、募集资金使用等事项上提出专业意见。

3、董事会提名委员会履职情况

(1)2015 年 4 月 27 日,公司董事会提名委员会召开会议,审议通过了《关于提名张劲、梁昕为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

报告期内,董事会提名委员会认真履行职责,研究董事、经理人员的选择标准和程序,审查经理层任职资格,在公司聘用重要岗位人员上提出专业意见。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2015 年 4 月 27 日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过了《2015 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

报告期内,董事会薪酬与考核委员会认真履行职责,对公司定制董事、高级管理人员的考核标准提出参考意见,制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并依照考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司进一步完善高级管理人员绩效考评体系和激励机制,确保公司战略在运营层面的有效执行。公司根据高级管理人员的职务、职责对其进行考评,有效地调动经理班子的积极性和创造性,提高企业经营管理水平。高级管理人员的年度绩效薪酬和奖励标准报薪酬与考核委员会确定。报告期内,总经理及其他高级管理人员认真履行了工作职责,较好地完成了年初所

确定的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）、出现以下情形的（包括但不限于）一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：①、发现董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；②、对已公布的财务报告进行更正；③、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④、公司审计委员会和内审部对内部控制的监督无效；⑤、已经发现并报告给管理层的重大缺陷未在合理的期间得到改正；⑥、因会计差错导致监管机构的处罚；⑦、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。（2）、出现以下情形的（包括但不限于）一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷：①、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②、未建立反舞弊程序和控制措施；③、重要缺陷未在合理的期间得到改正；④、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；⑤、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。（1）重大缺陷如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。（2）重要缺陷如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期（3）一般缺陷如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的	公司确定的非财务报告内部控制缺陷

	定量标准按照下列指标孰低原则进行确定，具体如下：（1）一般或普通缺陷：潜在错报<营业收入的 0.5%；潜在错报<利润总额的 2%；潜在错报<所有者权益的 0.5%；潜在错报<资产总额的 0.25%。（2）重要缺陷：营业收入的 0.5%≤潜在错报<收入的 1%；利润总额的 2%≤潜在错报<利润总额 5%；所有者权益的 0.5%≤潜在错报<所有者权益的 1%；资产总额的 0.25%≤潜在错报<资产总额的 0.5%。（3）重大缺陷：潜在错报≥营业收入的 1%；潜在错报≥利润总额的 5%；潜在错报≥所有者权益的 1%；潜在错报≥资产总额的 0.5%。	评价的定量标准如下：（1）一般或普通缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额 50 万元至 100 万元之间（2）重要缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额 100 万元（含 100 万元）至 1000 万元之间（3）重大缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额 1000 万元及以上
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 22 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2016]第 1-01232 号
注册会计师姓名	孔庆华、石晨起

审计报告正文

青海互助青稞酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	429,151,981.98	761,980,839.66

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,655,820.86	2,533,557.19
预付款项	10,660,821.53	32,483,572.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	482,227.40	1,434,066.59
应收股利		
其他应收款	3,487,110.27	2,963,898.19
买入返售金融资产		
存货	661,528,151.55	546,870,416.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,733,775.58	182,843,967.00
流动资产合计	1,386,699,889.17	1,531,110,317.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	542,980,860.73	508,015,146.66
在建工程	304,308,533.54	166,054,025.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	12,281,095.03	10,401,286.39
油气资产		
无形资产	171,491,723.60	171,283,436.05

开发支出		
商誉	179,355,375.26	
长期待摊费用	7,174,748.25	2,983,579.37
递延所得税资产	27,220,654.81	35,856,124.50
其他非流动资产	91,447,318.45	76,854,153.67
非流动资产合计	1,336,260,309.67	971,447,751.94
资产总计	2,722,960,198.84	2,502,558,068.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,146,549.20	
应付账款	213,071,635.37	128,004,484.87
预收款项	27,668,415.23	10,206,616.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,978,274.16	31,597,692.04
应交税费	42,700,955.06	41,877,722.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,678,063.19	44,281,765.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	363,243,892.21	255,968,281.53
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,308,462.14	22,247,043.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,308,462.14	22,247,043.98
负债合计	385,552,354.35	278,215,325.51
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,755,954.11	854,755,954.11
减：库存股		
其他综合收益	2,527,585.09	269,541.50
专项储备		
盈余公积	110,539,826.98	82,452,192.68
一般风险准备		
未分配利润	927,288,393.40	836,865,055.14
归属于母公司所有者权益合计	2,345,111,759.58	2,224,342,743.43
少数股东权益	-7,703,915.09	
所有者权益合计	2,337,407,844.49	2,224,342,743.43
负债和所有者权益总计	2,722,960,198.84	2,502,558,068.94

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：陈立山

会计机构负责人：杨全科

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	185,667,609.01	629,768,857.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,167,376.48	28,582,846.57
预付款项	916,349.55	1,409,727.47
应收利息	382,808.22	1,358,361.11
应收股利		
其他应收款	253,213,880.65	115,169,100.00
存货	511,588,614.95	387,825,922.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	1,082,936,638.86	1,164,114,815.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,217,230.51	165,719,435.27
投资性房地产		
固定资产	338,548,957.79	309,514,464.69
在建工程	299,364,514.79	166,039,743.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,902,383.71	143,432,742.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,813,627.72	600,241.96
递延所得税资产	6,744,549.70	6,350,232.83
其他非流动资产	42,712,489.00	54,424,915.00

非流动资产合计	1,143,303,753.22	846,081,775.22
资产总计	2,226,240,392.08	2,010,196,590.51
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,625,241.25	113,278,104.19
预收款项	31,444.93	131,482.43
应付职工薪酬	19,682,771.66	19,933,724.81
应交税费	31,529,094.46	33,738,993.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,072,620.82	29,252,828.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,941,173.12	196,335,132.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,308,462.14	22,247,043.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,308,462.14	22,247,043.98
负债合计	266,249,635.26	218,582,176.68
所有者权益：		

股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,592,487.12	854,592,487.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,539,826.98	82,452,192.68
未分配利润	544,858,442.72	404,569,734.03
所有者权益合计	1,959,990,756.82	1,791,614,413.83
负债和所有者权益总计	2,226,240,392.08	2,010,196,590.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,363,735,022.17	1,355,142,078.23
其中：营业收入	1,363,735,022.17	1,355,142,078.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,567,797.39	993,402,681.44
其中：营业成本	499,712,330.46	417,937,318.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	181,931,277.95	205,183,989.66
销售费用	291,649,179.10	277,014,587.87
管理费用	127,369,233.21	103,558,061.13
财务费用	-3,790,876.30	-10,529,584.12

资产减值损失	2,696,652.97	238,308.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	35,264,537.77	17,459,855.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	299,431,762.55	379,199,252.62
加：营业外收入	9,193,137.97	27,094,603.68
其中：非流动资产处置利得	57,270.92	4,849,796.85
减：营业外支出	3,459,406.00	387,420.02
其中：非流动资产处置损失	238,740.58	278,887.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,165,494.52	405,906,436.28
减：所得税费用	78,239,912.72	88,646,448.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,925,581.80	317,259,987.99
归属于母公司所有者的净利润	231,010,972.56	317,259,987.99
少数股东损益	-4,085,390.76	
六、其他综合收益的税后净额	2,258,043.59	190,957.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,258,043.59	190,957.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,258,043.59	190,957.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,258,043.59	190,957.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	229,183,625.39	317,450,945.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,269,016.15	317,450,945.77
归属于少数股东的综合收益总额	-4,085,390.76	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5134	0.7050
（二）稀释每股收益	0.5134	0.7050

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：陈立山

会计机构负责人：杨全科

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	669,033,252.97	752,493,847.83
减：营业成本	330,571,126.46	417,067,350.94
营业税金及附加	170,528,870.89	194,024,613.80
销售费用	6,654,722.65	5,475,598.19
管理费用	68,436,080.64	62,802,363.32
财务费用	-5,483,976.69	-10,134,903.69
资产减值损失	26,251.61	4,950.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	208,185,352.77	202,755,428.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	306,485,530.18	286,009,304.08
加：营业外收入	3,778,556.84	1,992,932.86
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,500,000.00	270,578.23
其中：非流动资产处置损失	0.00	270,578.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,764,087.02	287,731,658.71
减：所得税费用	27,887,744.03	22,743,481.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,876,342.99	264,988,177.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	280,876,342.99	264,988,177.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,608,519,364.56	1,544,175,252.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,778,472.70	54,166,343.70
经营活动现金流入小计	1,635,297,837.26	1,598,341,596.16
购买商品、接受劳务支付的现金	553,140,107.99	521,534,336.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	203,239,224.96	167,784,344.07
支付的各项税费	402,941,290.26	428,674,233.95
支付其他与经营活动有关的现金	294,653,061.22	248,928,889.51
经营活动现金流出小计	1,453,973,684.43	1,366,921,804.35
经营活动产生的现金流量净额	181,324,152.83	231,419,791.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	35,060,641.13	17,459,855.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,005.87	10,026,927.94
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	979,923,600.00	883,186,192.08
投资活动现金流入小计	1,015,079,247.00	910,672,975.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,647,554.09	264,934,125.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,252,407.95	
支付其他与投资活动有关的现金	1,068,959,000.00	1,036,627,240.42
投资活动现金流出小计	1,331,858,962.04	1,301,561,365.57
投资活动产生的现金流量净额	-316,779,715.04	-390,888,389.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	630,000,000.00	248,220,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	248,220,000.00
偿还债务支付的现金	694,300,000.00	248,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,318,644.45	138,481,661.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	827,618,644.45	386,701,661.69
筹资活动产生的现金流量净额	-197,618,644.45	-138,481,661.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	245,348.98	-89,115.16
五、现金及现金等价物净增加额	-332,828,857.68	-298,039,374.76
加：期初现金及现金等价物余额	761,980,839.66	1,060,020,214.42
六、期末现金及现金等价物余额	429,151,981.98	761,980,839.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	779,728,530.05	939,860,538.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,040,223.65	23,108,600.40
经营活动现金流入小计	792,768,753.70	962,969,139.34
购买商品、接受劳务支付的现金	400,225,572.92	479,144,116.44
支付给职工以及为职工支付的现金	111,077,947.70	105,172,561.14
支付的各项税费	263,401,579.06	302,018,302.39
支付其他与经营活动有关的现金	20,211,587.66	17,671,259.99
经营活动现金流出小计	794,916,687.34	904,006,239.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,147,933.64	58,962,899.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	208,185,352.77	202,755,428.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	149,923,600.00	186,746,192.10
投资活动现金流入小计	358,108,952.77	389,501,620.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,805,472.12	217,964,732.54
投资支付的现金	144,497,795.24	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	395,259,000.00	170,187,240.44
投资活动现金流出小计	687,562,267.36	388,151,972.98
投资活动产生的现金流量净额	-329,453,314.59	1,349,647.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,500,000.00	135,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,500,000.00	135,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-112,500,000.00	-135,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-444,101,248.23	-74,687,452.69
加：期初现金及现金等价物余额	629,768,857.24	704,456,309.93
六、期末现金及现金等价物余额	185,667,609.01	629,768,857.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,755,954.11		269,541.50		82,452,192.68		836,865,055.14		2,224,342,743.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	450,000,000.00				854,755,954.11		269,541.50		82,452,192.68		836,865,055.14		2,224,342,743.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							2,258,043.59		28,087,634.30		90,423,338.26	-7,703,915.09	113,065,101.06

(一) 综合收益总额						2,258,043.59				231,010,972.56	-4,085,390.76	229,183,625.39
(二) 所有者投入和减少资本											-3,618,524.33	-3,618,524.33
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-3,618,524.33	-3,618,524.33
(三) 利润分配								28,087,634.30		-140,587,634.30		-112,500,000.00
1. 提取盈余公积								28,087,634.30		-28,087,634.30		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-112,500,000.00		-112,500,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	450,000				854,755	2,527,500	110,539		927,288	-7,703,900		2,337,400

	0,000.00				,954.11		85.09		,826.98		,393.40	15.09	07,844.49
--	----------	--	--	--	---------	--	-------	--	---------	--	---------	-------	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,755,954.11		78,583.72		55,953,374.92		681,103,884.91		2,041,891,797.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	450,000,000.00				854,755,954.11		78,583.72		55,953,374.92		681,103,884.91		2,041,891,797.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							190,957.78		26,498,817.76		155,761,170.23		182,450,945.77
（一）综合收益总额							190,957.78				317,259,987.99		317,450,945.77
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									26,498,817.76		-161,498,817.76		-135,000,000.00

								817.76		6		0
1. 提取盈余公积								26,498,817.76		-26,498,817.76		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-135,000,000.00		-135,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	450,000,000.00				854,755,954.11	269,541.50		82,452,192.68		836,865,055.14		2,224,342,743.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				82,452,192.68	404,569,734.03	1,791,614,413.83
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,000,000.00				854,592,487.12			82,452,192.68	404,569,734.03	1,791,614,413.83	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								28,087,634.30	140,288,708.69	168,376,342.99	
(一)综合收益总额									280,876,342.99	280,876,342.99	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								28,087,634.30	-140,587,634.30	-112,500,000.00	
1. 提取盈余公积								28,087,634.30	-28,087,634.30		
2. 对所有者(或股东)的分配									-112,500,000.00	-112,500,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				110,539,826.98	544,858,442.72	1,959,990,756.82

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				55,953,374.92	301,080,374.23	1,661,626,236.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,000,000.00				854,592,487.12				55,953,374.92	301,080,374.23	1,661,626,236.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									26,498,817.76	103,489,359.80	129,988,177.56
（一）综合收益总额										264,988,177.56	264,988,177.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									26,498,817.76	-161,498,817.76	-135,000,000.00
1. 提取盈余公积									26,498,817.76	-26,498,817.76	

									7.76	817.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-135,000,000.00	-135,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				82,452,192.68	404,569,734.03	1,791,614,413.83

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：青海互助青稞酒股份有限公司

统一社会信用代码：91630000757421245D

公司住所：互助县威远镇西大街6号

注册资本：45,000万元

法定代表人：李银会

2、经营范围：白酒研发、生产、销售（许可证有效期至 2018 年 6 月 17 日）；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售（许可证有效期至 2018 年 6 月 17 日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列； 谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：本公司董事会于2016年4月22日决议批准报出

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

本报告期合并财务报表范围包括：青海互助青稞酒股份有限公司、青海互助青稞酒销售有限公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司、西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、Koko Nor Corporation、甘肃天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德销售有限公司、宁夏传奇天佑德销售有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司、Maxville Lake Winery、Oranos Group,Inc.（各公司详情见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”披露）。

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权

益”索引。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本财务报表报告期间为2015年1月1日至2015年12月31日。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，美国及其他国家和地区的下属公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制会计报表时折算为人民币。编制本会计报表所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条

件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3)合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4)合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料等等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 低值易耗品采用一次摊销法摊销。 包装物 摊销方法：一次摊销法 包装物采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日,本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

(1)确认条件 1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3.00%	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	5-8	3.00%	12.13-19.4
电子设备	年限平均法	3-5	3.00%	19.4-32.33
运输设备	年限平均法	5-8	3.00%	12.13-19.4

注:对在国外所拥有的土地所有权不计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

1、生物资产同时满足下列条件的予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

2、生物资产分类和折旧方法

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产按照成本进行初始计量。本公司对达到预定生产经营目的生产性生物资产，应当按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产采用年限平均法计提折旧。生产性生物资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
葡萄树	20		5%

3、生物资产的后续计量方法

生产性生物资产收获的农产品成本,按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定,并采用加权平均法,将其账面价值结转为农产品成本。收获之后的农产品,按照《企业会计准则第1号-存货》处理。生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

4、生物资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查,有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求等原因,使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的,按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额,计提生物资产跌价准备或减值准备,计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的,减记金额予以恢复,并在原有计提的跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提,不得转回。

公益性生物资产不计提减值准备。

本公司在每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(2)内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的确认为无形资产,否则于发生时计入当期损益: (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2)具有完成

该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债(例如长期含权中期票据)、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

- (1)通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
- (2)通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。
- (3)对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息)的，作为利润分配处理。

28、收入

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：①相关的经济利益很可能流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。利息收入金额按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额按照合同、协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)确认提供劳务收入的依据

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。同时满足下列条件时，提供劳务交易的结果能够可靠估计：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入本公司；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，则将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明

未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额	17%
消费税	白酒消费税按照销售额的 20% 计算缴	从价计征 20%，从量计征 0.50 元/斤

	纳；其他酒类商品按应税收入的 10% 征收。	
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、9%、15%
教育费附加适用税	应纳流转税额	3%
地方教育费附加适用税	应纳流转税额	2%
价格调节基金(费)率	应纳流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、子公司销售公司及其分公司、北京互助天佑德销售有限公司、宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司	25%
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	9%
Koko Nor Corporation、Maxville Lake Winery	15%

2、税收优惠

子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司适用税率为9%。根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》(藏政发[2014]51号)规定，子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司企业所得税率为9%。

3、其他

个人所得税：本公司及分、子公司职工个人所得税由个人承担，企业代扣代缴。

境外公司财产税，土地及附着物按1.25%核算；生产酒类产品境内销售州政府增收0.2%/加仑特种税，联邦政府增收0.76%-1.57%/加仑特种税；出口免税；公司按销售价格的8%代扣代缴销售税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	172,381.72	108,583.37
银行存款	428,979,600.26	761,872,256.29
合计	429,151,981.98	761,980,839.66
其中：存放在境外的款项总额	3,568,803.34	3,649,539.87

其他说明

无

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,953,231.35	100.00%	1,297,410.49	5.20%	23,655,820.86	2,667,555.99	100.00%	133,998.80	5.00%	2,533,557.19
合计	24,953,231.35	100.00%	1,297,410.49	5.20%	23,655,820.86	2,667,555.99	100.00%	133,998.80	5.00%	2,533,557.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	24,547,946.68	1,207,453.76	4.92%
1 年以内小计	24,547,946.68	1,207,453.76	4.92%
1 至 2 年	375,618.67	75,123.73	20.00%
2 至 3 年	29,666.00	14,833.00	50.00%
合计	24,953,231.35	1,297,410.49	5.20%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 407,633.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 113,461.50 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
客户一	客户	18,247,542.19	1年以内	73.13%
客户二	客户	1,061,361.15	1年以内	4.25%
客户三	客户	689,690.71	1年以内	2.76%
客户四	客户	423,491.95	1年以内	1.70%
客户五	客户	347,598.00	1年以内	1.39%
合计		20,769,684.00		83.23%

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,151,600.20	95.22%	32,483,572.03	100.00%
1至2年	509,221.33	4.78%		
合计	10,660,821.53	--	32,483,572.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例	时间	未结算原因
北京载诚天下广告有限公司	非关联方	4,227,200.00	1年以内	39.65%	1年以内	合同履行中
Beaucanon	非关联方	1,306,205.82	1年以内	12.25%	1年以内	合同履行中

互助富来祥苗木种植合作社	非关联方	576,000.00	1年以内	5.40%	1年以内	合同履行中
宜宾永不分商商贸有限公司	非关联方	430,260.84	2年以内	4.04%	2年以内	合同履行中
赞和网络科技(上海)有限公司	非关联方	346,339.30	1年以内	3.25%	1年以内	合同履行中
合计		6,886,005.96		64.59%		

其他说明:

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	482,227.40	1,434,066.59
合计	482,227.40	1,434,066.59

(2) 重要逾期利息

其他说明:

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,180,778.27	100.00%	1,693,668.00	32.69%	3,487,110.27	3,252,705.87	100.00%	288,807.68	8.88%	2,963,898.19
合计	5,180,778.27	100.00%	1,693,668.00	32.69%	3,487,110.27	3,252,705.87	100.00%	288,807.68	8.88%	2,963,898.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	556,517.69	27,825.88	5.00%
1 年以内小计	556,517.69	27,825.88	5.00%
1 至 2 年	2,160,960.58	432,192.12	20.00%
2 至 3 年	2,459,300.00	1,229,650.00	50.00%
3 年以上	4,000.00	4,000.00	100.00%
合计	5,180,778.27	1,693,668.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 378,989.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 275,350.05 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,362,525.72	1,329,436.00
备用金	777,017.06	5,044.80
往来款		1,907,980.15
其他应收款按款项	41,235.49	10,244.92
合计	5,180,778.27	3,252,705.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江天猫技术有限公司	保证金	1,200,000.00	2-3 年	23.16%	600,000.00
毕文	其他往来	761,176.86	1-2 年	14.69%	152,235.37
西藏拉萨经济技术开发区管委会	保证金	520,000.00	2-3 年	10.04%	254,000.00
宜宾五粮液酒类销售有限公司	保证金	500,000.00	2-3 年	9.65%	250,000.00
北京国投尚科信息技术有限公司	押金	350,663.72	1-2 年	6.77%	70,132.74
合计	--	3,331,840.58	--	64.31%	1,326,368.11

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,764,201.91		126,764,201.91	80,935,521.46		80,935,521.46
在产品	274,079,779.08		274,079,779.08	234,210,567.56		234,210,567.56
库存商品	260,419,028.49		260,419,028.49	231,223,809.96		231,223,809.96
周转材料	265,142.07		265,142.07	500,517.36		500,517.36
合计	661,528,151.55		661,528,151.55	546,870,416.34		546,870,416.34

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	7,605,873.81	9,814,680.73
预交所得税	127,901.77	3,029,286.27
预交增值税		
银行理财	250,000,000.00	170,000,000.00
合计	257,733,775.58	182,843,967.00

其他说明：

无

9、长期应收款

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子产品	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	444,489,932.19	91,011,288.75	41,146,635.92	20,895,225.76	597,543,082.62
2.本期增加金额	26,155,234.01	36,960,245.40	4,857,688.47	4,369,158.77	72,342,326.65
(1) 购置	6,492,382.14	11,460,471.11	4,643,594.12	2,744,437.57	25,340,884.94
(2) 在建工程 转入	19,662,851.87	24,453,161.19			44,116,013.06
(3) 企业合并 增加		1,046,613.10	214,094.35	1,624,721.20	2,885,428.65
3.本期减少金额		6,002,984.33	669,298.10	238,136.50	6,910,418.93
(1) 处置或报 废		6,002,984.33	669,298.10	238,136.50	6,910,418.93
4.期末余额	470,645,166.20	121,968,549.82	45,335,026.29	25,026,248.03	662,974,990.34
二、累计折旧					
1.期初余额	31,092,178.42	28,369,397.61	21,770,501.05	8,295,858.88	89,527,935.96
2.本期增加金额	12,586,413.87	10,838,840.57	6,686,816.22	4,045,881.24	34,157,951.90
(1) 计提	12,586,413.87	10,838,840.57	6,686,816.22	4,045,881.24	34,157,951.90
3.本期减少金额		3,068,683.89	501,532.24	121,542.12	3,691,758.25
(1) 处置或报 废		3,068,683.89	501,532.24	121,542.12	3,691,758.25

4.期末余额	43,678,592.29	36,139,554.29	27,955,785.03	12,220,198.00	119,994,129.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	426,966,573.91	85,828,995.53	17,379,241.26	12,806,050.03	542,980,860.73
2.期初账面价值	413,397,753.77	62,641,891.14	19,376,134.87	12,599,366.88	508,015,146.66

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
物流库办公室	442,509.00	
物流库	13,551,319.50	
空瓶库（物流）	37,544,750.84	
变电所（800KV）	410,735.28	
物流库物资办公室	650,152.38	
公厕	1,198,089.81	
酿酒原料车间（新厂区）	3,261,053.00	
综合楼	3,373,417.55	
门卫房（物流库）	210,210.40	
值班室（物流库）	299,212.59	
门卫房（空瓶库）	215,000.00	
物流库停车场值班室	589,916.00	
酒糟场-办公室（新厂区）	161,091.08	
空瓶仓库值班室	377,031.00	
平安专卖店	2,344,050.00	
成品库	4,464,256.18	

活动室	1,814,510.51	
车间辅助楼	2,513,055.97	
职工食堂	555,993.14	
合计	73,976,354.23	

其他说明

无

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
参观廊工程	7,849,388.47		7,849,388.47	1,647,500.00		1,647,500.00
厂区改建及室外工程	542,395.37		542,395.37	389,881.89		389,881.89
互助绿色产业园新厂区建设	272,796,140.65		272,796,140.65	163,725,260.01		163,725,260.01
白酒仓库 2#工程	453,000.00		453,000.00	15,000.00		15,000.00
青稞酒研发展示中心项目综合楼	6,450,099.45		6,450,099.45	249,308.98		249,308.98
消防综合楼	2,708,792.37		2,708,792.37	12,792.37		12,792.37
包装一期设备改造	6,491,914.31		6,491,914.31			
天佑德作坊展示及附属人防工程	1,879,101.46		1,879,101.46			
酒体中心二楼装修及外挂电梯井道	193,682.71		193,682.71			
低度青稞酒发酵车间	4,187,740.00		4,187,740.00			
美国酒庄员工宿舍改造				14,282.05		14,282.05
Mobile Home(机站)	181,662.10		181,662.10			
Blk8-Hugo 3 unit Houses(3 个单元)	281,527.89		281,527.89			

房)						
Winery Improvement Design (葡萄园设施设计)	32,468.00		32,468.00			
Well Project (打井工程)	232,429.91		232,429.91			
Winery Production Office-upstair (酒庄楼梯改造工程)	28,190.85		28,190.85			
合计	304,308,533.54		304,308,533.54	166,054,025.30		166,054,025.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
参观廊工程	9,000,000.00	1,647,500.00	6,201,888.47			7,849,388.47		87.22%				其他
厂区改建及室外工程	6,630,000.00	389,881.89	1,002,956.69	850,443.21		542,395.37		87.65%				其他
互助绿色产业园新厂区建设	674,740,000.00	163,725,260.01	152,322,168.44	43,251,287.80		272,796,140.65		46.84%				募股资金
白酒仓库 2#工程	4,000,000.00	15,000.00	438,000.00			453,000.00		11.33%				其他
青稞酒研发展示中心项目综合楼	14,155,098.68	249,308.98	6,200,790.47			6,450,099.45		45.57%				其他
消防综合楼	4,110,000.00	12,792.37	2,696,000.00			2,708,792.37		65.91%				其他

包装一期设备改造	7,094,956.63		6,491,914.31			6,491,914.31		91.50%				其他
天佑德作坊展示及附属人防工程	6,000,000.00		1,879,101.46			1,879,101.46		31.32%				其他
酒体中心二楼装修及外挂电梯井道	890,073.38		193,682.71			193,682.71		21.76%				其他
低度青稞酒发酵车间	4,500,000.00		4,187,740.00			4,187,740.00		93.06%				其他
美国酒庄员工宿舍改造	1,845,840.00	14,282.05		14,282.05				100.00%				其他
Mobile Home(机站)	4,545,520.00		181,662.10			181,662.10		4.00%				其他
Blk8-Hugo 3 unit Houses (3 个单元房)	2,564,972.00		281,527.89			281,527.89		10.98%				其他
Winery Improvement Design (葡萄园设施设计)	22,727,600.00		32,468.00			32,468.00		0.14%				其他
Well Project (打井工程)	649,360.00		232,429.91			232,429.91		35.79%				其他
Winery Producti	571,436.80		28,190.85			28,190.85		4.93%				其他

on Office-u pstairs(酒 庄楼梯 改造工程)												
合计	764,024, 857.49	166,054, 025.30	182,370, 521.30	44,116,0 13.06		304,308, 533.54	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

无

13、工程物资

其他说明：

无

14、固定资产清理

其他说明：

无

15、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额	10,930,142.01				10,930,142.01
2.本期增加金额	3,509,929.76				3,509,929.76
(1)外购	3,509,929.76				3,509,929.76
(2)自行培育					
3.本期减少金额	1,045,223.49				1,045,223.49
(1)处置					

(2)其他	1,045,223.49				1,045,223.49
4.期末余额	13,394,848.28				13,394,848.28
二、累计折旧					
1.期初余额	528,855.62				528,855.62
2.本期增加金额	593,607.82				593,607.82
(1)计提	593,607.82				593,607.82
3.本期减少金额	8,710.19				8,710.19
(1)处置					
(2)其他	8,710.19				8,710.19
4.期末余额	1,113,753.25				1,113,753.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,281,095.03				12,281,095.03
2.期初账面价值	10,401,286.39				10,401,286.39

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

16、油气资产

适用 不适用

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	177,477,919.01			5,364,646.00	1,147,387.50	183,989,952.51
2.本期增加金额	3,086,433.00			283,571.82	1,086,132.58	4,456,137.40
(1) 购置	3,086,433.00			12,882.52	919,063.03	4,018,378.55
(2) 内部研发				42,124.34		42,124.34
(3) 企业合并增加				228,564.96	167,069.55	395,634.51
3.本期减少金额					148,717.95	148,717.95
(1) 处置					148,717.95	148,717.95
4.期末余额	180,564,352.01			5,648,217.82	2,084,802.13	188,297,371.96
二、累计摊销						
1.期初余额	6,586,360.73			5,343,342.20	776,813.53	12,706,516.46
2.本期增加金额	3,719,834.87			57,638.01	470,376.97	4,247,849.85
(1) 计提	3,719,834.87			57,638.01	470,376.97	4,247,849.85
3.本期减少金额					148,717.95	148,717.95
(1) 处置					148,717.95	148,717.95
4.期末余额	10,306,195.60			5,400,980.21	1,098,472.55	16,805,648.36
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	170,258,156.41			247,237.61	986,329.58	171,491,723.60
2.期初账面 价值	170,891,558.28			21,303.80	370,573.97	171,283,436.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.02%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

无

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中酒时代酒业 (北京)有限公司		179,355,375.26		179,355,375.26
合计		179,355,375.26		179,355,375.26

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	591,883.86	2,580,300.53	573,042.43		2,599,141.96
草坪绿化费	1,121,742.89		429,079.96		692,662.93
地坪维修费	450,721.96	1,616,172.00	338,706.24		1,728,187.72
房屋转让费	819,230.66		138,461.72		680,768.94
其他		1,473,986.70			1,473,986.70
合计	2,983,579.37	5,670,459.23	1,479,290.35		7,174,748.25

其他说明

无

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	585,475.56	115,959.92	334,886.30	73,581.64
内部交易未实现利润	79,759,969.64	19,939,992.41	117,663,035.16	29,415,758.79
可抵扣亏损	1,580,456.84	395,114.21		
递延收益	22,308,462.16	5,577,115.54	22,247,044.00	5,561,761.00
累计折旧	5,049,424.25	1,192,472.73	3,270,162.27	805,023.07
合计	109,283,788.45	27,220,654.81	143,515,127.73	35,856,124.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	109,283,788.45	27,220,654.81	143,515,127.73	35,856,124.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,641.98	
可抵扣亏损	41,376,836.51	345,933.03
资产减值损失		
合计	41,378,478.49	345,933.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

其他说明：

无

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	35,379,697.45	49,320,473.67
购房款	56,067,621.00	27,533,680.00
合计	91,447,318.45	76,854,153.67

其他说明：

无

22、短期借款**(1) 短期借款分类**

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

无

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	4,146,549.20	
合计	4,146,549.20	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	206,342,490.48	124,547,506.22
1-2 年	3,925,869.43	1,517,861.69
2-3 年	1,169,913.12	921,564.89
3 年以上	1,633,362.34	1,017,552.07
合计	213,071,635.37	128,004,484.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青海省土木建筑实业有限责任公司	1,141,361.91	合同期内质保金
南京起重机械总厂有限公司	1,139,200.00	合同履约期内
合计	2,280,561.91	--

其他说明：

无

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	27,532,150.24	10,176,303.02
1-2 年	136,132.99	30,313.00
2-3 年	132.00	
3 年以上		
合计	27,668,415.23	10,206,616.02

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

无

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,494,798.27	189,032,003.01	183,936,199.14	36,590,602.14
二、离职后福利-设定提存计划	102,893.77	22,639,266.27	22,575,201.16	166,958.88
三、辞退福利		557,635.00	336,921.86	220,713.14
合计	31,597,692.04	212,228,904.28	206,848,322.16	36,978,274.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,636,001.02	151,433,178.76	147,341,916.23	28,727,263.55
2、职工福利费		12,405,811.78	12,405,811.78	
3、社会保险费	37,131.33	8,629,785.97	8,562,170.73	104,746.57
其中：医疗保险费	33,507.56	6,902,300.92	6,843,004.37	92,804.11
工伤保险费	1,393.08	792,065.47	788,964.67	4,493.88
生育保险费	2,230.69	935,419.58	930,201.69	7,448.58
4、住房公积金	120.00	12,092,852.62	12,124,135.62	-31,163.00
5、工会经费和职工教育经费	6,821,545.92	4,470,373.88	3,502,164.78	7,789,755.02
合计	31,494,798.27	189,032,003.01	183,936,199.14	36,590,602.14

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	99,787.46	21,121,864.14	21,060,384.65	161,266.95
2、失业保险费	3,106.31	1,517,402.13	1,514,816.51	5,691.93
合计	102,893.77	22,639,266.27	22,575,201.16	166,958.88

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,461,384.21	5,816,925.39
消费税	22,978,837.22	17,756,861.72
企业所得税	4,766,305.10	14,124,165.74
个人所得税	3,000,046.80	1,570,682.81
城市维护建设税	1,679,132.91	1,197,423.68
教育费附加	1,515,546.75	1,189,695.22
其他	299,702.07	221,968.15
合计	42,700,955.06	41,877,722.71

其他说明：

其他为价格调节基金

28、应付利息

其他说明：

无

29、应付股利

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

30、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	33,919,940.06	41,549,774.75
应付个人社保	291,290.73	193,652.65

应付代收款	14,687.61	1,138,389.77
其他	4,452,144.79	1,399,948.72
合计	38,678,063.19	44,281,765.89

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	3,000,000.00	市场保证金
客户二	3,000,000.00	市场保证金
中天建设集团有限公司青海分公司	1,275,000.00	工程保证金
青海省土木建筑实业有限责任公司	1,515,000.00	工程保证金
青海兴业建设有限公司	1,484,000.00	工程保证金
客户三	1,000,000.00	市场保证金
客户四	1,000,000.00	市场保证金
客户五	1,000,000.00	市场保证金
合计	13,274,000.00	--

其他说明

无

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,247,043.98	1,125,000.00	1,063,581.84	22,308,462.14	政府补助相关项目
合计	22,247,043.98	1,125,000.00	1,063,581.84	22,308,462.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术创新资金	799,999.96		200,000.04		599,999.92	与资产相关
中小企业技术改造项目资金	1,856,041.71		200,000.04		1,656,041.67	与资产相关
工业项目贴息补助资金	835,833.29		347,499.96		488,333.33	与资产相关
重点产业振兴和	348,388.20		127,451.64		220,936.56	与资产相关

技术改造资金						
节能降耗项目资金	540,000.00		90,000.00		450,000.00	与资产相关
绿色产业园新厂区项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
原酒及陈化老熟技改项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
煤改气资金补助	591,780.82		98,630.16		493,150.66	与资产相关
双百工程及产业结构调整补助资金	4,275,000.00	225,000.00			4,500,000.00	与资产相关
2015 年工业经济转型资金		900,000.00			900,000.00	与资产相关
合计	22,247,043.98	1,125,000.00	1,063,581.84		22,308,462.14	--

其他说明：

无

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	450,000,000.00						450,000,000.00

其他说明：

无

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	854,755,954.11			854,755,954.11
合计	854,755,954.11			854,755,954.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	269,541.50	2,258,043.59			2,258,043.59		2,527,585.09
外币财务报表折算差额	269,541.50	2,258,043.59			2,258,043.59		2,527,585.09
其他综合收益合计	269,541.50	2,258,043.59			2,258,043.59		2,527,585.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,452,192.68	28,087,634.30		110,539,826.98
合计	82,452,192.68	28,087,634.30		110,539,826.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	836,865,055.14	681,103,884.91
调整后期初未分配利润	836,865,055.14	681,103,884.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	231,010,972.56	317,259,987.99
减：提取法定盈余公积	28,087,634.30	26,498,817.76
应付普通股股利	112,500,000.00	135,000,000.00
期末未分配利润	927,288,393.40	836,865,055.14

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,357,112,098.53	495,141,831.77	1,347,154,987.81	415,502,901.74
其他业务	6,622,923.64	4,570,498.69	7,987,090.42	2,434,416.68
合计	1,363,735,022.17	499,712,330.46	1,355,142,078.23	417,937,318.42

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	148,102,484.44	169,955,441.70
营业税	102,459.68	13,950.23
城市维护建设税	16,347,525.01	17,015,725.33
教育费附加	14,357,898.43	15,328,981.24
其他	3,020,910.39	2,869,891.16
合计	181,931,277.95	205,183,989.66

其他说明：

无

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场调研维护费	141,831,395.70	167,105,851.04
职工薪酬	81,349,503.14	58,657,155.91
运输及物流费用	37,680,129.75	28,613,258.44
差旅及会务费	9,530,209.66	9,324,699.63
办公及销售场所费用	21,107,917.03	13,115,945.04
其他	150,023.82	197,677.81
合计	291,649,179.10	277,014,587.87

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,161,333.54	38,276,132.40
折旧及摊销	23,304,000.91	20,003,297.36
中介机构费用	15,171,412.13	8,774,046.17
业务招待费	6,025,385.04	4,090,545.23
办公费	4,838,765.88	5,141,039.93
取暖及水电费	3,487,089.19	3,504,043.79
公共设施维护及维修支出	7,120,629.94	4,716,321.07
检测与试验费	2,225,035.58	927,048.43
差旅及会务费	4,485,629.89	6,622,231.67
车辆使用费	2,505,107.78	2,525,693.14
税费	8,494,027.77	7,513,820.01
存货报废、盘盈及盘亏	1,280,950.51	481,748.93
其他	1,269,865.05	982,093.00
合计	127,369,233.21	103,558,061.13

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,361,552.78	3,481,661.69
利息收入	-5,986,997.94	-14,326,410.03
汇兑净损失	-4,539,829.90	-85,636.18
其他	374,398.76	400,800.40
合计	-3,790,876.30	-10,529,584.12

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,696,652.97	238,308.48
合计	2,696,652.97	238,308.48

其他说明：

无

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	203,896.64	
银行理财产品收益	35,060,641.13	17,459,855.83
合计	35,264,537.77	17,459,855.83

其他说明：

无

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	57,270.92	4,849,796.85	57,270.92
其中：固定资产处置利得	57,270.92	4,849,796.85	57,270.92
政府补助	9,033,036.62	21,799,477.34	9,033,036.62
其他	102,830.43	445,329.49	102,830.43
合计	9,193,137.97	27,094,603.68	9,193,137.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持企 业发展资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	4,812,227.78	20,003,006.4 8	与收益相关
节能降耗项 目资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	90,000.00	90,000.00	与资产相关
全市工业和		补助	因符合地方	否	否	20,000.00		与收益相关

信息化局“十三五”规划经费(拉萨市工业和信息化局)			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
重点产业振兴和技术改造资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	127,451.64	127,451.64	与资产相关
中小企业技术改造项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.04	200,000.04	与资产相关
工业项目贴息补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	347,499.96	347,499.96	与资产相关
3+1 培训项目补贴资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	120,000.00	82,800.00	与收益相关
收+1 项目培训费(重点项目 30 人):省就业局		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	36,000.00		与收益相关
收专利奖金(附合同原件)青海省知识产权局		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
收项目资金:经济商务局		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否	否	800,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
收中小企业 保增稳产补 助资金：互财 企(2015)609 号：县经济商 务		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
大学生见习 岗位补助金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	22,000.00	69,000.00	与收益相关
青海省知识 产权局专利 补助金		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	500.00	1,200.00	与收益相关
青海省人力 资源和社保 厅青海省财 政厅 青人社 厅发(2015) 107号：稳岗 补贴		补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	989,727.00		与收益相关
企业技术创 新资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	200,000.04	200,000.04	与资产相关
煤改气资金 补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	98,630.16	8,219.18	与资产相关
2015 年企业 支持地方经 济先进单位		奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	500,000.00		与收益相关
县总工会慰 问金		奖励	因承担国家 为保障某种	否	否	10,000.00		与收益相关

			公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
青稞产业化集成与示范项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	125,000.00		与收益相关
促销费补助资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	180,000.00		与收益相关
市场监测补助资金及商务预报信息维护		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
省工商局奖励款		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	18,000.00		与收益相关
2013 年度项目工作优秀企业奖励		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关

2013 年度财政支柱企业奖金		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
物流服务平台研发与应用项目补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		70,300.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,033,036.62	21,799,477.34	--

其他说明：

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	238,740.58	278,887.40	238,740.58
其中：固定资产处置损失	95,250.05	278,887.40	95,250.05
无形资产处置损失	143,490.53		143,490.53
对外捐赠	1,628,600.00	100,000.00	1,628,600.00
其他	1,592,065.42	8,532.62	1,592,065.42
合计	3,459,406.00	387,420.02	3,459,406.00

其他说明：

无

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,232,119.14	82,605,824.61
递延所得税费用	8,007,793.58	6,040,623.68
合计	78,239,912.72	88,646,448.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	305,165,494.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,291,373.63
子公司适用不同税率的影响	-13,820,444.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,615,303.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,153,680.77
所得税费用	78,239,912.72

其他说明

无

47、其他综合收益

详见附注。

48、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,882,945.04	18,838,225.12
递延收益-政府补助	7,969,454.78	26,201,306.48
税收奖励		
收到往来款项	8,527,151.46	8,836,433.54
其他	3,398,921.42	290,378.56
合计	26,778,472.70	54,166,343.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告、展览及宣传费	141,831,395.70	167,012,139.74
运输及物流成本和车辆使用费	38,223,994.18	28,479,564.29

中介机构费用	15,121,719.65	8,774,046.17
差旅及会务费	14,015,839.55	15,946,931.30
办公费	25,852,381.96	18,193,396.17
业务招待费	5,522,284.84	4,341,582.80
支付往来款项	51,981,230.12	4,190,545.23
捐赠	1,628,600.00	100,000.00
其他	475,615.22	1,890,683.81
合计	294,653,061.22	248,928,889.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	8,798,600.00	23,616,192.10
银行理财产品	970,000,000.00	859,569,999.98
政府补助	1,125,000.00	
合计	979,923,600.00	883,186,192.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	18,959,000.00	7,057,240.44
银行理财	1,050,000,000.00	1,029,569,999.98
合计	1,068,959,000.00	1,036,627,240.42

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

49、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	226,925,581.80	317,259,987.99
加：资产减值准备	2,696,652.97	238,308.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,751,559.72	30,508,228.41
无形资产摊销	4,247,849.85	3,086,731.53
长期待摊费用摊销	1,479,290.35	460,027.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	181,469.66	-4,570,909.45
财务费用（收益以“-”号填列）	6,361,552.78	3,481,661.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,264,537.77	-17,459,855.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,635,469.69	6,760,357.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-114,657,735.21	-86,731,474.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,765,318.67	6,073,157.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,732,317.66	-27,686,429.47
经营活动产生的现金流量净额	181,324,152.83	231,419,791.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	429,151,981.98	761,980,839.66
减：现金的期初余额	761,980,839.66	1,060,020,214.42
现金及现金等价物净增加额	-332,828,857.68	-298,039,374.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	143,997,795.24
其中:	--
中酒时代酒业(北京)有限公司	143,997,000.00
Maxville Lake Winery, Inc.	795.24
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,745,387.29
其中:	--
中酒时代酒业(北京)有限公司	15,316,863.42
Maxville Lake Winery, Inc.	428,523.87
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	128,252,407.95

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	429,151,981.98	761,980,839.66
其中: 库存现金	172,381.72	108,583.37
可随时用于支付的银行存款	428,979,600.26	761,872,256.29
三、期末现金及现金等价物余额	429,151,981.98	761,980,839.66

其他说明:

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

51、所有权或使用权受到限制的资产**52、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	549,587.80	6.4936	3,568,803.34
欧元			
港币			
应收账款	--	--	372,558.42
其中：美元	57,373.17	6.4936	372,558.42
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

53、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

54、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中酒时代酒业(北京)有限公司	2015年06月12日	143,997,000.00	90.55%	收购	2015年06月30日	签署增资扩股及股权转让协议	83,195,579.18	-41,629,631.60
Maxville Lake Winery	2015年07月6日	795.24	100.00%	收购	2015年07月31日	股权认购协议	6,038,331.03	-1,907,606.98

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中酒时代	Maxville Lake Winery
--现金	83,997,000.00	795.24
合并成本合计	83,997,000.00	795.24
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-95,358,375.26	795.24
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	179,355,375.26	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1、公司净资产的公允价值依据评估机构出具的评估报告进行确定；

2、青青稞酒收购中酒时代酒业（北京）有限公司时以股权收购支付 83,997,000.00 元同时增资 60,000,000.00 元，合计 143,997,000.00 元。

大额商誉形成的主要原因：本报告期收购中酒时代确认的商誉。

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中酒时代		Maxville Lake Winery	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	103,975,562.90	102,220,582.73	11,182,177.61	11,182,177.61

负债：	201,984,958.65	201,984,958.65	11,181,382.37	11,181,382.37
净资产	-99,048,454.18	-100,803,434.35	795.24	795.24
减：少数股东权益	-3,690,078.92	-3,855,924.55		
取得的净资产	-95,358,375.26	-96,947,509.80	795.24	795.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中酒鼎盛酒业（北京）有限公司	1,800,000.00	60.00%	股权转让	2015年11月30日	公司不再具有控制权	203,896.64	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

中酒鼎盛酒业（北京）有限公司为子公司中酒时代的非全资子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期新设子公司宁夏天佑德、青稞酒销售子公司互助天佑德、Oranos Group，纳入合并范围。

4、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青海互助青稞酒销售有限公司	青海西宁	青海西宁	商业	100.00%		设立
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	北京怀柔	北京怀柔	商业	100.00%		设立
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	生产、商业	100.00%		设立
Koko Nor Corporation	美国	美国	生产、商业	100.00%		设立
甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商业	100.00%		设立
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	宁夏银川	宁夏银川	商业	60.00%		设立
互助传奇天佑德青稞酒销售有限公司	青海互助	青海互助	商业	100.00%		设立
中酒时代酒业（北京）有限公司	北京朝阳	北京朝阳	电子商务	90.55%		收购
Maxville Lake Winery, Inc.,	美国	美国	生产、商业	100.00%		收购
Oranos Group	美国	美国	资产管理	100.00%		

						设立
--	--	--	--	--	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中酒时代酒业（北京）有限公司	9.45%	-3,998,792.87		-3,998,792.87
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	40.00%	-86,597.89		-86,597.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中酒时代酒业（北京）有限公司	83,580,043.28	1,924,787.14	85,504,830.42	166,111,361.61		166,111,361.61	103,124,307.78	1,575,496.29	104,699,804.07	201,984,958.65		201,984,958.65
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	2,383,176.50	104,692.08	2,487,868.58	2,204,363.30		2,204,363.30						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

中酒时代酒业（北京）有限公司	83,195,579.18	-41,629,631.60	-41,629,631.60	-95,355,658.81				
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	5,217,070.70	-216,494.72	-216,494.72	132,848.37				

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

截止本报告期末公司给子公司中酒时代提供财务资助136,300,000.00元

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青海华实科技投资管理有限公司	青海西宁	投资及管理	64,000,000.00	65.03%	65.03%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李银会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	受同一股东控制
互助华融担保有限责任公司	控股股东参股公司
四川天府农家乐管理有限公司	受同一股东控制
青海省福瑞德医药有限公司	受同一股东控制
青海华源油脂有限公司	受同一股东控制
青海新丁香粮油有限责任公司	受同一股东控制
青海华能系统集成有限公司	受同一股东控制
汪俊峰	实际控制人的配偶
青海华奥房地产开发有限公司	受同一股东控制
青海华奥物业管理有限公司	受同一股东控制
青海云顶冰川矿泉水有限公司	受同一股东控制
青海丰禾粮油储备有限公司	受同一股东控制

其他说明

青海彩虹部落文化旅游发展有限公司原名为青海青稞城投资开发有限公司。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	支付住宿费及餐饮费	5,613,754.00	10,000,000.00	否	4,860,943.00
青海华奥物业管理有限公司	支付物业、停车费	42,263.00	100,000.00	否	44,114.00
青海华奥物业管理有限公司	支付水电、取暖费	133,651.00	200,000.00	否	108,656.00
青海新丁香粮油有限责任公司	购买面粉	293,280.00	550,000.00	否	427,035.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	酒类	866,780.00	1,171,426.00
青海华奥房地产开发有限公司	酒类	288,312.00	96,054.00
青海华奥物业管理有限公司	酒类	16,776.00	3,360.00
青海省福瑞德医药有限公司	酒类	3,648.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,001,035.03	3,329,145.37

(8) 其他关联交易

代扣水电费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	370,509.78	358 828.44

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	青海华奥房地产开发有限公司	4,233,680.00		4,233,680.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	45,850.48	13,276.49

6、关联方承诺

无

7、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

按公司业务板块的分类及公司管理的需要分为三个部分：青稞酒业务、葡萄酒业务、电子商务业务。
报告分部执行本公司统一的会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	青稞酒生产、销售	葡萄酒生产、销售	电子商务平台业务及其他批发零售	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,265,084,218.15	16,055,886.99	83,195,579.18	-600,662.15	1,363,735,022.17
二、营业成本	410,998,035.40	9,249,130.20	79,940,204.54	-475,039.68	499,712,330.46
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、资产减值损失	250,589.27	-71,208.65	2,517,272.35		2,696,652.97
五、折旧费和摊销费	32,390,445.53	7,363,852.32	724,402.07		40,478,699.92
六、利润总额	361,938,477.42	-14,390,052.72	-42,257,307.71	-125,622.47	305,165,494.52
七、所得税费用	78,710,515.30	188,479.15	-627,676.11	-31,405.62	78,239,912.72
八、净利润	283,227,962.11	-14,578,531.86	-41,629,631.60	-94,216.85	226,925,581.80
九、资产总额	2,777,289,241.52	125,714,363.17	85,504,830.42	-265,548,236.27	2,722,960,198.84
十、负债总额	353,470,822.04	89,629,031.10	166,111,361.61	-223,658,860.40	385,552,354.35

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,167,376.48	100.00%			31,167,376.48	28,582,846.57	100.00%			28,582,846.57
合计	31,167,376.48	100.00%			31,167,376.48	28,582,846.57	100.00%			28,582,846.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	31,167,376.48		
1年以内小计	31,167,376.48		
合计	31,167,376.48		

确定该组合依据的说明：

应收款项均为应收全资子公司销售公司货款，不计提坏账。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
坏账准备金额		
青海互助青稞酒销售有限公司	13,004,104.11	41.72
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	11,200,755.03	35.94
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	6,670,901.86	21.40
甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	291,615.48	0.94
合计	31,167,376.48	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	253,249,032.26	100.00%	35,151.61	0.01%	253,213,880.65	115,178,000.00	100.00%	8,900.00	0.01%	115,169,100.00
合计	253,249,032.26		35,151.61		253,213,880.65	115,178,000.00		8,900.00		115,169,100.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	31,032.26	1,551.61	5.00%
1 至 2 年	168,000.00	33,600.00	20.00%
合计	199,032.26	35,151.61	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 35,151.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,900.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	116,750,000.00	115,000,000.00
财务资助款	136,300,000.00	
电费押金	168,000.00	168,000.00
应收电费	31,032.26	
备用金		10,000.00
合计	253,249,032.26	115,178,000.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

中酒时代酒业(北京)有限公司	财务资助	136,300,000.00	1 年以内	53.82%	
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	其他往来	116,750,000.00	1-4 年	46.10%	
海东供电公司	押金	168,000.00	1-2 年	0.07%	33,600.00
青海明桢建筑工程有限公司	代垫电费	7,460.24	1 年以内	0.00%	373.01
互助县市政管理工作部	押金	7,000.00	1 年以内	0.00%	350.00
合计	--	253,232,460.24	--		34,323.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	310,217,230.51		310,217,230.51	165,719,435.27		165,719,435.27
合计	310,217,230.51		310,217,230.51	165,719,435.27		165,719,435.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青海互助青稞酒销售有限公司	85,719,435.27			85,719,435.27		

北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
中酒时代酒业(北京)有限公司		143,997,000.00		143,997,000.00		
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司		500,000.00		500,000.00		
Maxville Lake Winery, Inc.		795.24		795.24		
合计	165,719,435.27	144,497,795.24		310,217,230.51		

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	664,007,822.12	329,362,510.02	748,581,159.13	416,296,261.24
其他业务	5,025,430.85	1,208,616.44	3,912,688.70	771,089.70
合计	669,033,252.97	330,571,126.46	752,493,847.83	417,067,350.94

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	200,000,000.00
银行理财产品收益	8,185,352.77	2,755,428.81
合计	208,185,352.77	202,755,428.81

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-181,469.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,033,036.62	
委托他人投资或管理资产的损益	35,060,641.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,913,938.35	
减：所得税影响额	5,196,736.79	
合计	35,801,532.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.16%	0.5134	0.5134
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.58%	0.4338	0.4338

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签字的2015年年度报告原件。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上文件置备于公司证券投资部备查。