



青海互助青稞酒股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 37 |
| 第七节 优先股相关情况 | 40 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 41 |
| 第九节 财务报告 | 43 |
| 第十节 备查文件目录 | 120 |

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），系公司全资孙公司 |
| 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 |
| 西藏纳曲 | 指 | 西藏纳曲青稞酒业有限公司，系公司参股孙公司 |
| 毛铺健康酒业 | 指 | 毛铺健康酒业有限公司 |
| 西藏天麦力 | 指 | 西藏天麦力健康品有限公司 |
| 西宁天佑德 | 指 | 西宁天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司 |
| 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，华实投资控股子公司 |
| 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 |
| 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 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 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

一、公司简介

| | | | |
|-------------|------------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| 报告期初注册 | 2015 年 08 月 05 日 | 互助县威远镇西大街 6 号 | 630000100029058 | 互国税字 632126757421245 号 | 75742124-5 |
| 报告期末注册 | 2016 年 03 月 01 日 | 互助县威远镇西大街 6 号 | 916300007574212 45D | 916300007574212 45D | 916300007574212 45D |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | | | | | |

注：公司 2016 年 3 月 1 日办理了三证合一，采用统一社会信用代码：91630000757421245D

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 725,464,992.62 | 722,810,685.74 | 0.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 149,407,278.17 | 184,434,145.30 | -18.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 146,020,025.07 | 174,381,796.68 | -16.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 174,654,611.69 | 184,465,151.82 | -5.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3320 | 0.4099 | -19.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3320 | 0.4099 | -19.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.21% | 8.03% | -1.82% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,963,599,905.98 | 2,722,960,198.84 | 8.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,414,426,252.57 | 2,345,111,759.58 | 2.96% |

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 39,722.44 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,796,790.94 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,355,890.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,317.23 | |
| 减：所得税影响额 | 813,467.92 | |
| 合计 | 3,387,253.10 | -- |

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。

第四节 董事会报告

一、概述

上半年，围绕公司前期制定的“多品类产品运营商”的发展战略，公司员工在管理层的带领下，进行了卓有成效的工作。在品牌推广、品牌合作、+互联网、组织建设等方面均取得了一定的成绩。报告期内，公司实现营业收入72,546.50万元，利润总额20,305.12万元，归属于上市公司股东的净利润为14,940.73万元，实现税金26,239.25万元。

报告期内，公司各项业务进展情况如下：

1、青稞酒品类方面

(1) 品牌推广

报告期内，公司继续加强与体育运动及全民健身的关联。

在网球方面，公司赞助的网球选手张帅，历史性地闯入澳网女单8强，“天佑德”闪亮澳网赛场，在澳网期间与前后，围绕网球运动，进行了多场线上线下的推广活动及赛事营销活动。同时，公司通过进行西北五省“天佑德”杯业余网球公开赛等网球活动，使天佑德品牌的曝光率进一步提升。

在环青海湖自行车赛方面，作为已有15年历史的赛事的战略合作伙伴，公司在赛事的前效应期举办了环湖赛摄影大赛，青甘宁天佑德青稞酒杯业余自行车联赛，环湖“灵”动秀等一系列活动，并在赛事期间利用电视、广播、报纸、新媒等立体传播，微博“天生爱骑行”话题曝光量破千万，并有微信平台软文单条破10W+的传播量，进一步强化品牌在西北市场的影响力。

以“天生”为主题，公司举办了“天生为赢”甘肃“拳王”争霸赛，实现了品牌传播在目标区域针对目标人群的精确制导，增强主力人群的消费粘性。

报告期内，公司举办了“袋动中国”公益活动，倡导环保游、生态游，强化高原生态保护理念，提升公司核心品牌的公众形象。

报告期内，公司赞助中国好声音西北赛区海选赛，参与激情穿越柴达木、国际攀岩精英赛、兰州马拉松、“别克”高尔夫球赛等活动，加强品牌与消费者的互动。

在进行线下活动推广的同时，公司加强线上传播营销行为，通过“你好西宁”、“你好兰州”、“你好银川”、公司微信公众号、微博等方式，强化事件营销活动，加强社群营销，做到内容为王，实现从单屏联播到多屏互动，进一步拉近了与终端消费者的距离，提高传播转化率。

(2) 渠道建设

报告期内，公司继续聚焦核心市场，持续快速拓展以青海、甘肃为核心的西北板块市场。在青海和甘肃的市场，重点推行了以核心终端维持与突破为目标的“千店工程”项目，进一步提升核心店的竞争力，核心店的销售和盈利均有不同程度的提升。同时，公司重点关注酒店渠道、旅游特色渠道和宴席消费市场的深度开发。以针对喜寿宴、升学宴等的天佑德“福”系列产品重点开拓宴席消费市场；以高原小酒等具有青藏特色的产品开发旅游特色渠道，均取得了较好的成果。在西北以外的市场，公司持续采用深度协销+经销商自营的模式，聚焦资源，支持优质和潜力客户，开拓西北以外市场。

报告期内，天佑德青稞酒出口型及天佑德橡木青稞酒获得美国洛杉矶国际烈酒大赛银奖；同时，天佑德青稞酒亮相青海海东（吉尔吉斯斯坦）经贸合作暨特色产品展示会，借助国家一带一路战略寻求国际合作机会。海外渠道方面，公司进一步加强青稞酒Tchang的品类和品牌推广工作，推进Tashi青稞酒在美国出口的相关工作。

(3) 健康青稞酒项目

报告期内，基于对青稞价值及白酒健康化趋势的认同，公司的全资子公司西藏天佑德与毛铺健康酒业及西藏天麦力三方共同出资成立新公司西藏纳曲运作健康青稞酒项目。西藏纳曲将致力于为消费者提供安全、优质、生态、健康的酒类产品，传递健康饮酒文化，引领健康白酒市场，相关产品研究开发与上市准备工作目前进展顺利。

2、葡萄酒品类方面

报告期内，公司马克斯威品牌旗下两款葡萄酒“精选美国加州金粉黛干红2011”和“经典加州美乐干红2013”在全国糖酒会第十届G100超级葡萄酒评选赛中分别获得大金奖和银奖；同时，新增海岸系列、阳光系列两大系列8支新品，进一步丰富产品线，满足消费者的不同需求。同时，公司通过在重点区域投放户外广告、在核心终端进行系列品鉴会，针对核心消费者进行葡萄酒相关知识的培训等，完成酒店、超市渠道的产品导入和动销促进，进一步强化马克斯威葡萄酒品牌认知度。

报告期内，公司旗下中酒网和美国高端葡萄酒运营商（Terlato公司）开展合作，通过在中酒平台上开辟美国优质葡萄酒专区的形式引进12款来自美国加州、纳帕不同酒庄的产品，为消费者提供更多不同品牌、不同品种、不同风格的高性价比的产品。

同时，公司位于美国纳帕的马克斯威酒庄已完成了在美国市场销售葡萄酒的设计、生产、上市准备等工作，依托Terlato公司的销售渠道，马克斯威品牌葡萄酒将于今年第四季度登陆美国高端葡萄酒市场，进一步提升马克斯威品牌的影响力。

3、威士忌品类方面

报告期内，公司完成了青稞威士忌项目的可行性论证。在经济全球化背景下，随着人与物交流的深化，我国居民消费观念发生的变化在饮酒习惯上体现的颇为明显，年轻人喜欢低度酒和以威士忌为代表的洋酒正逐渐成为一种趋势，消费量也在不断上升。鉴于不断上升的消费需求，公司将致力打造世界上海拔最高的青稞威士忌。青稞只生长于青藏高原，与威士忌的其他原料相比，具有生态、绿色、无污染等特点，因而，青稞威士忌作为卖点颇多的威士忌酒，投产以后不仅可以满足国内市场的要求，更是开拓国际市场主力产品之一。

4、白酒企业+互联网模式探索

报告期内，根据新时期的战略定位，公司对下属公司中酒时代的组织架构及核心团队进行了优化，强化了对互联网技术产品部门的投入。在为传统酒企提供全产业链“+互联网”服务的定位下，“中酒云图”作为一款专业的酒类产品互联网化的营销管理工具，已完成第一阶段产品的研发工作，目前正在进行测试，进一步完善产品功能。中酒云图平台必将成为中酒时代新的业务增长点。

在B2C业务方面，中酒时代尝试通过与线下中酒连锁进行整合的方式实现区域化的就近配送，提高消费者的满意度，并逐步发展并完善会员体系建设。同时，中酒连锁拟推出合伙人加盟的商业模式，计划在山东进行连锁业务试点。

5、供应链整合

报告期内，公司通过强化供应商考评，加强订单式管理，进行集约式采购等行为，包装材料成本进一步降低。同时，计划与包装材料供应商建立精裱盒生产供应战略合作关系，未来包装材料成本将有进一步下降空间。

报告期内，公司有机青稞原酒产能进一步增加，增至年产3000吨。同时，完成部分酿造设备、包装成品灌装生产线2.0升级工程，稳步推进二维码溯源工程等工作，进一步提升供应链管理与生产效率。

6、组织人员升级

配合公司营销策略转型，公司对营销中心的组织结构进行了调整，目前已经全部完成。新的组织模式和运营管理机制实现了营销中心总部对全国销售公司的统筹管理，统一的业务指导与监督，统一的组织和人才管理机制，顺利的完成了营销组织的系统性升级工作，为营销开创下一个大局面打下组织基础。

同时，针对公司人员现状，根据业务发展需要，在股份公司总部层面，引进了一批具有行业相关经验的高素质专业人员，如人力资源人员、财务人员、法务人员、IT人员等，强化股份公司总部对各业务单元的专业支持与指导，提升综合管理能力。

7、信息化升级

报告期内，公司启动了基于财务业务一体化、提升运营管理效率为目标的ERP系统建设实施工作，目前已完成公司财务、生产、营销、质量、研发、物流相关的业务现状与流程梳理工作，为后续ERP的上线运营，提升运营管理效率打下坚实基础。

同时，公司完成“云单渠道分销系统”在西藏公司、甘肃公司、北京公司的推广上线，甘肃兰州终端访销系统试点上线等工作，基本实现营销信息的全覆盖，为营销精细化运作创造了良好条件。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事青稞酒的研发、生产和销售，是全国最大的青稞酒生产企业，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。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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 营业收入 | 725,464,992.62 | 722,810,685.74 | 0.37% | |
| 营业成本 | 248,685,837.82 | 241,147,793.77 | 3.13% | |
| 销售费用 | 109,172,865.73 | 91,665,958.06 | 19.10% | |
| 管理费用 | 59,753,600.92 | 49,120,553.27 | 21.65% | |
| 财务费用 | -2,376,140.48 | 1,065,579.94 | -322.99% | 主要原因系子公司西藏天佑德银行贷款利息支出减少 |
| 所得税费用 | 55,587,364.76 | 51,194,433.61 | 8.58% | |
| 研发投入 | 6,502,677.24 | 5,533,657.58 | 17.51% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,654,611.69 | 184,465,151.82 | -5.32% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,857,084.88 | -505,026,096.49 | 10.46% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,465,766.67 | 376,171,263.89 | -52.29% | 主要原因系子公司西藏天佑德银行短期借款减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -203,715,089.69 | 55,526,226.62 | -466.88% | 主要原因系本报告期收回的投资理财本金及银行短期借款减少 |
| 资产减值损失 | 336,164.78 | 534,417.66 | -37.10% | 主要原因系已计提坏账的应收款本报告期收回所致 |
| 投资收益 | 2,355,890.41 | 11,179,403.86 | -78.93% | 主要原因系理财产品投资本金减少、收益率下降所致 |
| 营业外支出 | 26,994.51 | 1,663,285.16 | -98.38% | 主要原因系上年支付车辆保险差额补偿款 |
| | 期末余额 | 期初余额 | | |
| 货币资金 | 225,436,892.29 | 429,151,981.98 | -47.47% | 主要原因系理财产品及固定资产投资增加 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 应收账款 | 14,269,960.40 | 23,655,820.86 | -39.68% | 主要原因系子公司中酒时代按账期收回货款所致。 |
| 预付款项 | 17,406,239.73 | 10,660,821.53 | 63.27% | 主要原因系本报告期费用及货款预付增加 |
| 其他应收款 | 5,617,461.33 | 3,487,110.27 | 61.09% | 主要原因系本报告期押金、备用金增加 |
| 其他流动资产 | 735,431,048.11 | 257,733,775.58 | 185.35% | 主要原因系购买保本型理财产品 |
| 开发支出 | 1,013,639.35 | 0.00 | 100.00% | 主要原因系青稞酒类项目的研发和软件类研发 |
| 预收款项 | 12,034,824.90 | 27,668,415.23 | -56.50% | 主要原因系年初预收货款的部分合同已执行，货物已发出 |
| 应付职工薪酬 | 20,192,410.84 | 36,978,274.16 | -45.39% | 主要原因系 2015 年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放 |
| 其他综合收益 | 3,434,799.91 | 2,527,585.09 | 35.89% | 主要原因系汇率变动，外币往来增加 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕经营计划有序推进相关工作，有关情况参见本节之“一、概述”。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 酒及酒精饮料业 | 695,662,281.32 | 223,946,041.64 | 67.81% | -3.37% | -7.13% | 1.31% |
| 电子商务平台业务 | 25,434,128.38 | 22,216,683.94 | 12.65% | 100.00% | 100.00% | |
| 其他批发零售 | 1,972,030.21 | 1,887,611.40 | 4.28% | 100.00% | 100.00% | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|---------|-----------|---------|
| 其他业务 | 2,396,552.71 | 635,500.84 | 73.48% | -17.90% | 3,762.77% | -25.96% |
| 分产品 | | | | | | |
| 自有品牌青稞酒 | | | | | | |
| 其中：中高档青稞酒 | 498,096,591.05 | 135,037,863.97 | 72.89% | 2.07% | -2.13% | 1.16% |
| 其中：普通青稞酒 | 189,256,892.58 | 86,445,315.86 | 54.32% | -15.79% | -14.25% | -0.83% |
| 自有品牌葡萄酒 | 8,308,797.69 | 2,462,861.81 | 70.36% | 16.27% | 4.68% | 3.28% |
| 其他品牌酒类产品 | 27,406,158.59 | 24,104,295.34 | 12.05% | | | |
| 其他业务 | 2,396,552.71 | 635,500.84 | 73.48% | -17.90% | 3,762.77% | -25.96% |
| 分地区 | | | | | | |
| 其中：青海省内 | 526,966,033.31 | 168,683,937.54 | 67.99% | -0.41% | -2.93% | 0.83% |
| 其中：青海省外 | 196,102,406.60 | 79,366,399.44 | 59.53% | 2.79% | 17.83% | -5.16% |
| 其他业务 | 2,396,552.71 | 635,500.84 | 73.48% | -17.90% | 3,762.77% | -25.96% |

四、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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 45,000,000.00 | 1,800,000.00 | 2,400.00% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 健康青稞酒系列产品的研发、推广和销售。 | 45.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 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 |
|--------------|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| 长江证券股份有限公司 | 否 | 否 | 本金保障型 | 15,000 | 2015年12月29日 | 2016年03月28日 | 协议约定 | 15,000 | | 147.95 | 147.95 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 否 | 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 | 10,000 | | 60.16 | 60.16 |
| 中信证券股份有限公司 | 否 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 2016年01月15日 | 2017年01月16日 | 协议约定 | | | 175.96 | |
| 民生银行股份有限公司 | 否 | 否 | 保证收益型 | 5,000 | 2016年01月25日 | 2016年03月24日 | 协议约定 | 5,000 | | 27.48 | 27.48 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 否 | 否 | 本金保证型 | 20,000 | 2016年03月04日 | 2017年03月01日 | 协议约定 | | | 674.41 | |
| 中信证券股份有限公司 | 否 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 2016年03月11日 | 2016年09月12日 | 协议约定 | | | 72.11 | |
| 民生银行股份有限公司 | 否 | 否 | 保证收益型 | 10,000 | 2016年03月25日 | 2016年09月26日 | 协议约定 | | | 174.86 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|-----------|---------|------------------------|------------------------|------|--------|--|----------|--------|
| 交通银行 股份有限 公司 | 否 | 否 | 保证收益 型 | 10,000 | 2016 年 04 月 05 日 | 2016 年 07 月 06 日 | 协议约定 | | | 92 | |
| 交通银行 股份有限 公司 | 否 | 否 | 保证收益 型 | 9,000 | 2016 年 04 月 11 日 | 2016 年 07 月 12 日 | 协议约定 | | | 82.8 | |
| 交通银行 股份有限 公司 | 否 | 否 | 保证收益 型 | 6,000 | 2016 年 04 月 11 日 | 2016 年 07 月 12 日 | 协议约定 | | | 51.42 | |
| 中国银行 股份有限 公司 | 否 | 否 | 保证收益 型 | 8,000 | 2016 年 06 月 29 日 | 2016 年 12 月 28 日 | 协议约定 | | | 135.63 | |
| 合计 | | | | 103,000 | -- | -- | -- | 30,000 | | 1,694.78 | 235.59 |
| 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） | 2015 年 04 月 28 日 | | | | | | | | | | |
| | 2014 年 12 月 12 日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2015 年 05 月 23 日 | | | | | | | | | | |
| | 2014 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

| | |
|--------|--------|
| 募集资金总额 | 96,000 |
|--------|--------|

| | |
|---|-----------|
| 报告期投入募集资金总额 | 4,207.15 |
| 已累计投入募集资金总额 | 81,337.75 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>公司 2012 年度募集资金使用金额为 396,776,456.74 元。</p> <p>公司 2013 年度募集资金使用金额为 164,493,798.24 元。</p> <p>公司 2014 年度募集资金使用金额为 111,840,964.25 元。</p> <p>公司 2015 年度募集资金使用金额为 98,194,742.00 元。</p> <p>公司 2016 年 1-6 月募集资金使用金额为 42,071,520.00 元。</p> <p>截至 2016 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金金额为 90,570,318.77 元，公司募集资金专户余额为 71,545,250.98 元。募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额的差异 19,025,067.79 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稞酒流动资金。</p> | |

(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改项目 | 否 | 14,486 | 14,486 | | 12,802.64 | 88.38% | 2012 年 12 月 31 日 | 1,154.9 | | 否 |
| 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 | 8,664.55 | | 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 | -- | -- | 9,819.45 | -- | -- |
| 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 | 4,207.15 | 24,986.22 | 84.80% | 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% | 2012 年 05 月 31 日 | | | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 5,700 | 5,700 | | 5,700 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 41,165.18 | 41,165.18 | 4,207.15 | 36,686.22 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 90,394.78 | 90,394.78 | 4,207.15 | 81,337.75 | -- | -- | 9,819.45 | -- | -- |

| | |
|-------------------------------|---|
| 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>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。</p> <p>项目延期或未达到预计收益的原因如下：</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 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</p> |
|-------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| | <p>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> |
| 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。</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。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。</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 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</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 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。 |
| 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 2016 年 6 月 30 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。

（4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2016 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 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 | 子公司 | 酒及酒精饮料业 | 青稞酒销售 | 85,866,000.00 | 389,029,850.74 | 333,788,050.68 | 608,599,985.27 | 140,206,322.86 | 105,297,516.76 |
| 西藏天佑德青稞酒业有限公司 | 子公司 | 酒及酒精饮料业 | 青稞酒研发、生产、销售；进出口贸易 | 60,000,000.00 | 706,087,531.71 | 422,707,774.47 | 65,495,038.71 | 12,118,567.17 | 11,006,185.25 |
| 中酒时代酒业（北京）有限公司 | 子公司 | 电子商务平台业务 | 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。 | 80,000,000.00 | 49,168,571.00 | -99,161,544.56 | 28,473,809.20 | -18,532,596.31 | -18,555,013.37 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 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 | 72,483 | 4,571.46 | 47,316.36 | 65.28% | | 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的公告》（公告编号：2013-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | 72,483 | 4,571.46 | 47,316.36 | -- | -- | -- | -- |

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 0.00% |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,846.45 | 至 | 23,558.06 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 23,558.06 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | <p>公司于 2015 年下半年完成中酒时代的收购，中酒时代于 2015 年 7 月 1 日纳入公司合并范围，中酒时代系公司控股子公司。公司 2015 年上半年财务数据不包含中酒时代。</p> <p>受宏观经济形势及公司管理和营销团队调整磨合的影响，加之公司加大促销力度并加快人才引进，同时受中酒时代电商属性及互联网产品品类和线上推广成本的影响，预计 2016 年 1-9 月公司净利润较上年同期下降 0 至 20%。</p> | | |

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年5月19日，公司2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》。公司2015年度利润分配方案：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。上述方案已于2016年7月15日实施完毕。

| 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 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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议事规则》、《青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则》，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，实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形 成预计 负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 | 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|--|--------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 刘万云起诉本公司等四被告工程分包费案 青海省祥达建设工程有限公司为本公司综合楼施工承包方，牟朝辉、熊嗣荣为分包方。2014年10月，原告与熊嗣荣签订上述工程混凝土分包施工协议。原告完成部分施工，熊嗣荣未付款金额为51000元人民币，原告将本公司、青海省祥达建设工程有限公司、牟朝辉、熊嗣荣列为共同被告，主张支付工程分包费。原告2016年3月4日起诉，法院2016年3月17日发传票，定于2016年4月27日开庭。 | 5.1 | 否 | 2016年7月我公司参与法院调解，但未达成调解协议。尚未开庭，原告证据不足、无法开庭。 | 不适用 | 不适用 | | |
| 马玉才起诉本公司等四被告工程分包费案 青海省祥达建设工程有限公司为本公司综合楼施工承包方，牟朝辉、熊嗣荣为分包方。2014年10月，原告与熊嗣荣签订上述工程钢筋安装制作分包施工协议。原告完成部分施工，熊嗣荣未付款金额为70000元人民币，原告将本公司、青海省祥达建设工程有限公司、牟朝辉、熊嗣荣列为共同被告，主张支付工程分包费。原告2016年3月4日起诉，法院2016年3月17日发传票，定于2016年4月27日开庭。 | 7 | 否 | 2016年7月我公司参与法院调解，但未达成调解协议。尚未开庭，原告证据不足、无法开庭。 | 不适用 | 不适用 | | |

| | | | | | | | |
|---|------|---|--|------------------------------|----------------|--|--|
| <p>何天生起诉本公司等四被告工程分包费案</p> <p>青海省祥达建设工程有限公司为本公司综合楼施工承包方，牟朝辉、熊嗣荣为分包方。2014 年 10 月，原告与熊嗣荣签订上述工程水电暖施工分包协议。原告完成部分施工，熊嗣荣未付款金额为 13000 元人民币，原告将本公司、青海省祥达建设工程有限公司、牟朝辉、熊嗣荣列为共同被告，主张支付工程分包费。原告 2016 年 3 月 4 日起诉，法院 2016 年 3 月 17 日发传票，定于 2016 年 4 月 27 日开庭。</p> | 1.3 | 否 | 2016 年 7 月我公司参与法院调解，但未达成调解协议。尚未开庭，原告证据不足、无法开庭。 | 不适用 | 不适用 | | |
| <p>赵恩起诉本公司相邻权纠纷案</p> <p>原告认为本公司开发地产项目影响原告大棚采光，导致原告大棚内农作物产量和收益下降，6 年每年损失 4 万元，累计损失 24 万元。原告 2016 年 3 月 1 日起诉，法院 2016 年 3 月 17 日发传票，定于 2016 年 4 月 14 日开庭。</p> | 24 | 否 | 2016 年 6 月赵恩单方面撤诉。 | 不适用 | 裁定原告撤诉 | | |
| <p>商建起诉中酒时代网络购物纠纷案</p> <p>原告在中酒网天猫购物平台购买商品，购买后，原告认为所购商品配料与网页宣传不符，且网页宣传使用了广告法禁用词汇。原告 2015 年 9 月 18 日起诉，法院 2015 年 9 月 18 日发传票，2016 年 2 月 18 日开庭。</p> | 0.19 | 否 | 2016 年 6 月双方和解，赔偿原告 1936 元，原告已撤诉。 | 赔偿金额较小，不会对公司生产经营及财务状况造成重大影响。 | 裁定原告撤诉，已支付赔偿金。 | | |
| <p>王国松起诉中酒时代网络购物合同纠纷</p> <p>原告在中酒网淘宝购物平台购买促销商品，购买后，原告认为所购商品促销前的原价与网页宣传不符。原告 2015 年 3 月 5 日起诉，法院 2015 年 11 月 30 日发传票，2015 年 12 月 16 日开庭。</p> | 1.07 | 否 | 法院判决公司向原告赔偿 10637.52 元。 | 赔偿金额较小，不会对公司生产经营及财务状况造成重大影响。 | 已执行 | | |
| <p>付智勇起诉中酒时代买卖合同纠纷案</p> <p>原告在中酒网国美购物平台购买商品，购买后，原告认为所购商品价格及促销商品原价与网页宣传不符。原告 2016 年 3 月 7 日起诉，法院 2016 年 3 月 18 日发传票，定于 2016 年 4 月 26 日开庭。</p> | 1.2 | 否 | 2016 年 4 月 27 日双方和解，被告支付 12000 元的赔偿金。 | 赔偿金额较小，不会对公司生产经营及财务状况造成重大影响。 | 双方已和解，已支付赔偿金 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|------------------------------------|---------------------|------------|--|--|
| <p>金门酒厂（厦门）贸易有限公司起诉中酒时代侵犯商标专用权及不正当竞争案</p> <p>原告系金门酒厂实业股份有限公司（以下简称“金门酒厂”）在中国大陆地区总代理商，对于可能的侵权行为亦有代理权。2014 年原告发现中酒时代经营管理网站销售的高粱酒所使用商标、外包装与金门酒厂注册商标（1482490 号、33 类）和使用商品外包装近似度极高，容易引起误认和混淆，涉嫌侵犯商标专用权，并在商品上突出标示“台湾高粱酒”“台湾金门（集团）高粱酒业有限公司”字样，存在不正当竞争。原告 2016 年 3 月 16 日起诉，法院 2016 年 3 月 24 日发传票，定于 2016 年 5 月 9 日举证，后重新组织开庭，尚未收到传票。</p> | 22.09 | 否 | 2016 年 6 月 29 日收到法院民事裁定，裁定原告按撤诉处理。 | 不会对公司生产经营及财务状况产生影响。 | 裁定原告按撤诉处理。 | | |
| <p>成军凯起诉中酒时代劳动纠纷案</p> <p>原告 2013 年 8 月加入中酒时代，后委派至中酒时代上海分公司。2015 年 7 月中酒时代对上海分公司进行财务核查，发现分公司账目不清、财务混乱，遂要求原告暂停工作配合对账。在财务对账期间，成军凯对分公司账实不符不能提供合理依据，且不能配合财务完成对账工作。中酒时代多次和成军凯沟通要求其配合财务工作，未果。2015 年 11 月成军凯申请仲裁，被以主体不适为由驳回，后其以劳动合同纠纷为由诉中酒时代，要求支付欠付工资、解约补偿金、交通费、未休年假折薪等。原告 2015 年 11 月 30 日提起诉状，法院 2016 年 3 月 3 日发传票，2016 年 4 月 11 日开庭。</p> | 9.34 | 否 | 等待判决 | 不适用 | 不适用 | | |
| <p>罗世安诉北京天佑德劳动仲裁</p> <p>原告 2012 年 9 月 1 日加入北京天佑德，先后任库管员、专卖店店长。原告任店长期间，多次出现工作失职及严重失误，于 2015 年 3 月 26 日调岗为专卖店店员，原告于 2015 年 10 月 14 日起未经批准不到岗工作。原告认为北京天佑德违反劳动法并申请北京市朝阳区人事争议仲裁委员会劳动仲裁，要求支付工资差额、解约补偿金、未休年假折薪等。原告 2015 年 10 月 13 日提仲裁申请书，仲裁委员会 2015 年 10 月 20 日发立案通知 2015 年 11 月 30 日开庭。</p> | 14.61 | 否 | 等待裁决 | 不适用 | 不适用 | | |
| <p>上海位联信息科技有限公司诉中酒时代软件开发合同纠纷</p> <p>2014 年 2 月 18 日双方签署《旺店通接口需求技术开发合同》，合同金额 15000 元分两期支付，2014 年 4 月 25 日签订《中酒网电子商务二期软件开发合同》合同金额为 40 万元分三期支付。原告认为在开发过程中中酒时代多次更改、增加功能需求导致工期延误等，要求中酒时代支付剩余合同款及逾期利息。原告 2015</p> | 24.75 | 否 | 2016 年 8 月 2 日收到法院民事裁定，裁定原告按撤诉处理。 | 不会对公司生产经营及财务状况产生影响。 | 裁定原告按撤诉处理。 | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|-----|-----|--|
| 年 11 月 11 日起诉，法院 2016 年 5 月 18 日发传票，2016 年 6 月 20 日举证，2016 年 7 月 13 日开庭。 | | | | | | |
| <p>华盖创意（北京）图像技术有限公司起诉中酒时代侵害作品信息网络传播权纠纷</p> <p>原告认为中酒时代未经原告许可，于“中酒网”、“中酒商城”新浪官方认证微博中使用 4 张原告享有著作权的声影作品，侵害了原告声影作品的信息网络传播权，要求中酒时代立即停止对原告图片著作权的侵权行为。原告 2016 年 5 月 19 日起诉，法院 2016 年 6 月 7 日发传票，2016 年 7 月 21 日开庭。</p> | 3 | 否 | 已开庭，等待法院裁判，但原告告知同意调解或和解。 | 不适用 | 不适用 | |

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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 | | 125.55 | 28.00% | 900 | 否 | 银行转账 | 125.55 | 2016年04月23日 | 《关于2016年度预计日常关联交易的公告》（2016-021）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 | | 68.53 | 0.09% | 450 | 否 | 银行转账、现金 | 68.53 | 2016年04月23日 | 《关于2016年度预计日常关联交易的公告》（2016-021）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 | 代扣代缴电费、水费 | 市场价 | | 16.78 | 100.00% | 55 | 否 | 银行转账 | 16.78 | 2016年04月23日 | 《关于2016年度预计日常关联交易的公告》（2016-021）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 | 代扣代缴电费、水费 | 市场价 | | 3.78 | 3% | 20 | 否 | 银行转账 | 3.78 | 2016年04月23日 | 《关于2016年度预计日常关联交易的公告》（2016-021）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 | 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 | | 9.87 | 0.01% | 55 | 否 | 银行转账 | 9.87 | 2016年04月23日 | 《关于2016年度预计日常关联交易的公告》（2016-021）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------|---|----|-------|---------|-------|----|------|------|-------------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 青海华奥物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 向关联方采购产品、接受劳务 | 物业、停车服务 | 市场价 | | 2.11 | 1.80% | 5 | 否 | 银行转账 | 2.11 | 2016年04月23日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 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 | | 0.18 | 100.00% | 100 | 否 | 银行转账 | 0.18 | 2016年04月23日 | 《关于2016年度预计日常关联交易的公告》 (2016-021) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 226.8 | -- | 1,585 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 彩虹部落向公司提供的餐饮、住宿、会议服务 125.55 万元；公司向彩虹部落供水电并且统一对外结算电费、水费共计 16.78 万元；青稞酒销售向彩虹部落销售商品 68.53 万元，向新丁香粮油购买商品 0.18 万元，公司向华奥房地产及子公司华奥物业销售商品 9.87 万元；华奥物业向公司提供的物业、停车服务 2.11 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 3.78 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） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产收购、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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 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 | 2015年04月28日 | 18,000 | 2016年02月02日 | 18,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 中酒时代 | 2015年07月07日 | 15,000 | 2016年02月02日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 西藏天佑德 | 2016年04月23日 | 18,000 | | | | | | |
| 中酒时代 | 2016年04月23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） | | 18,000 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 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) | 18,000 | | | | |
| 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 |
| 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) | 18,000 | | | | |
| 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) | 18,000 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 7.46% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、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 |
|---------------|-----------------|----------|----------------|---|---|------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 青海互助青稞酒股份有限公司 | 青海省贵南草业开发有限责任公司 | 青稞 | 2012年05月16日 | | | 不适用 | | 公司承诺对青海省贵南草业开发有限责任公司种植的符合标准要求青稞, 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。 | 0 | 否 | 无 | 正常执行 |

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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 | <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。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。</p> <p>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</p> | 2014年03月31日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------|----|--------|
| | 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）。 | | | |
| 青海华实科技投资管理有限公司;李银会 | <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日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 | <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 | <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 | <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 | <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 | <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</p> | 2011年09月29日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|---------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------|
| 青稞酒股份有限公司 | <p>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>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：</p> <p>(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> | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 青海华实科技投资管理有限公司 | <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 | 报告期内履行完毕 |
| | 青海华实科技投资管理有限公司 | <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 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年1月9日，公司接到控股股东华实投资的通知，其通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份的计划已实施完毕。控股股东华实投资于2015年7月9日至2016年1月8日期间，合计增持公司股份15万股，本次增持计划实施完毕后，华实投资持有本公司股份292,650,000，占公司总股份的65.03%。《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》(公告编号：2016-001)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2016年1月12日，公司收到总经理郭守明先生的书面辞职报告。因个人原因，郭守明先生申请辞去公司总经理的职务。郭守明先生辞职后，继续在公司担任董事、副董事长。同日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名，聘任王兆三先生担任公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。《关于总经理辞职并聘任总经理的公告》(公告编号：2016-004)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2016年1月12日，公司收到财务总监、董事会秘书王兆三先生的书面辞职报告。根据公司实际经营发展需要及管理层分工调整，王兆三先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书的职务。王兆三先生辞职后，继续在公司担任董事、总经理职务。同日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经总经理王兆三先生提名，聘任陈立山先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。经董事长李银会先生提名，同意聘任赵洁女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。《关于财务总监、董事会秘书辞职并聘任财务总监、董事会秘书的公告》(公告编号：2016-004)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2016年1月12日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》。MLW和OG均为公司在美国的全资子公司，KNC为公司全资子公司北京天佑德在美国的全资子公司。通过由OG受让青青稞酒所持MLW100%股权，由OG受让北京天佑德所持KNC100%股权，MLW和KNC均成为OG的全资子公司。《关于调整下属子公司股权结构的公告》(公告编号：2016-006)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截至公告日，上述公司子公司股权结构尚未调整完毕。

5、2016年4月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经董事长李银会先生提名，同意聘任王永昌先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号：2016-027)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2016年4月22日，公司全资子公司青稞酒销售变更董事会成员，其董事会成员变更李银会、郭守明、王君、王兆三、王鸿；变更监事会成员，其监事会成员变更为卢艳、王有杰、赵鸿录。

7、2016年5月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司董事会同意对控股子公司中酒时代提供财务资助延期至2017年6月30日，额度不超过人民币15,000万元。《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》(公告编号：2016-032)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截至公告日，公司向中酒时代提供财务资助的余额为14,530万元。

8、2016年5月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意公司全资子公司西藏天佑德与毛铺健康酒业有限公司、西藏天麦力健康品有限公司共同投资设立西藏纳曲。西藏天佑德以自有资金出资4,500万元，占出资总额的45%；毛铺健康酒业出资3,500万元，占出资总额的35%；西藏天麦力出资2,000万元，占出资总额的20%。《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的公告》(公告编号：2016-031)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2016年5月30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2016年5月30日,到期购回日为2019年5月30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:2016-033),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2016年6月30日,公司控股股东华实投资将其持有的本公司6200万股(占公司股份总数的21.19%)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2016年6月30日,到期购回日为2019年6月27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:2016-037),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2016年7月14日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立西宁子公司的议案》,同意全资子公司青稞酒销售以现金出资人民币100万元设立全资子公司西宁天佑德。《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号2016-041),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2016年8月17日,公司收到公司董事梁昕先生提交的辞职报告,梁昕先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,同时辞去公司海外部总经理、全资子公司Oranos Group,Inc.及全资孙公司Koko Nor Corporation CEO(负责人)的职务。《关于董事辞职的公告》(公告编号:2016-045),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2016年6月3日,公司子公司青海互助青稞酒销售有限公司虎台分公司经工商行政管理部门核准,依法注销,自2016年6月起不再纳入合并范围。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、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 | 22,336 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|--------------------------------|--------|------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | | | 292,650,000 | 质押 | 240,000,0 00 |
|--|--|--------|-------------|--|--|-------------|----|-----------------|
| 中央汇金资产管理有限责任 公司 | 国有法 人 | 1.87% | 8,432,500 | | | 8,432,500 | | |
| 黄新瑶 | 境内自 然人 | 1.32% | 5,920,398 | | | 5,920,398 | | |
| 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 | | | 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 | | | 2,841,700 | | |
| 博时基金—农业银行—博时 中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 2,841,700 | | | 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 | | | 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 | | | 2,841,700 | | |
| 华夏基金—农业银行—华夏 中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 2,816,528 | | | 2,816,528 | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划 | | 0.61% | 2,734,200 | | | 2,734,200 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| 博时基金—农业银行—博时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 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 2,816,528 | 人民币普通股 | 2,816,528 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 2,734,200 | 人民币普通股 | 2,734,200 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 李银会 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭守明 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭守明 | 总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王兆三 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王兆三 | 财务总监、董事会秘书 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王君 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁昕 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张劭 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾登勋 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索有瑞 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方文彬 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢艳 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王鸿 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵鸿录 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈立山 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵洁 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|----|-------------|--|
| 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。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,根据公司实际经营发展需要及管理层分工调整,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。 |
| 梁昕 | 董事 | 离任 | 2016年08月17日 | 2016年8月17日,梁昕先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。 |
| 陈立山 | 财务总监 | 聘任 | 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 | 聘任 | 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。 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 225,436,892.29 | 429,151,981.98 |
| 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 | 14,269,960.40 | 23,655,820.86 |
| 预付款项 | 17,406,239.73 | 10,660,821.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 518,730.08 | 482,227.40 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,617,461.33 | 3,487,110.27 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 559,227,346.39 | 661,528,151.55 |
| 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 | 735,431,048.11 | 257,733,775.58 |
| 流动资产合计 | 1,557,907,678.33 | 1,386,699,889.17 |
| 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 | 535,312,404.05 | 542,980,860.73 |
| 在建工程 | 387,303,315.86 | 304,308,533.54 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 13,280,817.83 | 12,281,095.03 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 169,771,541.67 | 171,491,723.60 |
| 开发支出 | 1,013,639.35 | |
| 商誉 | 179,355,375.26 | 179,355,375.26 |
| 长期待摊费用 | 5,898,580.70 | 7,174,748.25 |
| 递延所得税资产 | 24,301,034.96 | 27,220,654.81 |
| 其他非流动资产 | 89,455,517.97 | 91,447,318.45 |
| 非流动资产合计 | 1,405,692,227.65 | 1,336,260,309.67 |
| 资产总计 | 2,963,599,905.98 | 2,722,960,198.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | |
| 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 | 175,418,174.06 | 213,071,635.37 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 12,034,824.90 | 27,668,415.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,192,410.84 | 36,978,274.16 |
| 应交税费 | 31,392,927.53 | 42,700,955.06 |
| 应付利息 | 99,086.30 | |
| 应付股利 | 81,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 37,531,887.05 | 38,678,063.19 |
| 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 | 537,669,310.68 | 363,243,892.21 |
| 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 | 21,151,671.20 | 22,308,462.14 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,151,671.20 | 22,308,462.14 |
| 负债合计 | 558,820,981.88 | 385,552,354.35 |
| 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 | 3,434,799.91 | 2,527,585.09 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 110,539,826.98 | 110,539,826.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 995,695,671.57 | 927,288,393.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,414,426,252.57 | 2,345,111,759.58 |
| 少数股东权益 | -9,647,328.47 | -7,703,915.09 |
| 所有者权益合计 | 2,404,778,924.10 | 2,337,407,844.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,963,599,905.98 | 2,722,960,198.84 |

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 | 124,447,401.52 | 185,667,609.01 |
| 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 | 53,512,797.54 | 31,167,376.48 |
| 预付款项 | 1,493,003.87 | 916,349.55 |
| 应收利息 | 1,787,047.41 | 382,808.22 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 253,661,144.90 | 253,213,880.65 |
| 存货 | 413,256,158.72 | 511,588,614.95 |
| 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 | 430,039,000.02 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,278,196,553.98 | 1,082,936,638.86 |
| 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 | 343,173,230.51 | 310,217,230.51 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 332,122,379.21 | 338,548,957.79 |
| 在建工程 | 374,768,908.41 | 299,364,514.79 |
| 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 | 142,335,539.01 | 143,902,383.71 |
| 开发支出 | 414,796.76 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,659,111.69 | 1,813,627.72 |
| 递延所得税资产 | 6,474,851.19 | 6,744,549.70 |
| 其他非流动资产 | 36,495,721.00 | 42,712,489.00 |
| 非流动资产合计 | 1,237,444,537.78 | 1,143,303,753.22 |
| 资产总计 | 2,515,641,091.76 | 2,226,240,392.08 |
| 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 | 143,675,505.06 | 174,625,241.25 |
| 预收款项 | 120,376,322.48 | 31,444.93 |
| 应付职工薪酬 | 9,427,332.68 | 19,682,771.66 |
| 应交税费 | 23,907,217.02 | 31,529,094.46 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 81,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 188,345,002.18 | 18,072,620.82 |
| 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 | 566,731,379.42 | 243,941,173.12 |
| 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 | 21,151,671.20 | 22,308,462.14 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,151,671.20 | 22,308,462.14 |
| 负债合计 | 587,883,050.62 | 266,249,635.26 |
| 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 | 110,539,826.98 |
| 未分配利润 | 512,625,727.04 | 544,858,442.72 |
| 所有者权益合计 | 1,927,758,041.14 | 1,959,990,756.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,515,641,091.76 | 2,226,240,392.08 |

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 | 725,464,992.62 | 722,810,685.74 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 725,464,992.62 | 722,810,685.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 526,614,484.09 | 498,219,258.02 |
| 其中：营业成本 | 248,685,837.82 | 241,147,793.77 |
| 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 | 111,042,155.32 | 114,684,955.32 |
| 销售费用 | 109,172,865.73 | 91,665,958.06 |
| 管理费用 | 59,753,600.92 | 49,120,553.27 |
| 财务费用 | -2,376,140.48 | 1,065,579.94 |
| 资产减值损失 | 336,164.78 | 534,417.66 |
| 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） | 2,355,890.41 | 11,179,403.86 |
| 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） | 201,206,398.94 | 235,770,831.58 |
| 加：营业外收入 | 1,871,825.12 | 1,520,121.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 40,829.80 | 19,775.38 |
| 减：营业外支出 | 26,994.51 | 1,663,285.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,107.36 | 3,397.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,051,229.55 | 235,627,667.72 |
| 减：所得税费用 | 55,587,364.76 | 51,194,433.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,463,864.79 | 184,433,234.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 149,407,278.17 | 184,434,145.30 |
| 少数股东损益 | -1,943,413.38 | -911.19 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | 907,214.82 | -29,664.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 907,214.82 | -29,664.48 |
| (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 | 907,214.82 | -29,664.48 |
| 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 | 907,214.82 | -29,664.48 |
| 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 | 148,371,079.61 | 184,403,569.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,314,492.99 | 184,404,480.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,943,413.38 | -911.19 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3320 | 0.4099 |
| (二)稀释每股收益 | 0.3320 | 0.4099 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 411,831,730.74 | 428,092,349.21 |
| 减：营业成本 | 212,633,827.57 | 211,756,695.26 |
| 营业税金及附加 | 105,599,577.18 | 109,600,387.17 |
| 销售费用 | 2,770,743.79 | 2,835,145.98 |
| 管理费用 | 31,885,887.13 | 28,193,377.88 |
| 财务费用 | -3,585,055.04 | -2,393,984.70 |
| 资产减值损失 | 77,996.88 | 35,294.16 |
| 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） | 876,438.36 | |
| 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） | 63,325,191.59 | 78,065,433.46 |
| 加：营业外收入 | 1,727,514.32 | 1,323,425.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,052,705.91 | 79,388,859.38 |
| 减：所得税费用 | 16,285,421.59 | 20,207,296.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,767,284.32 | 59,181,563.21 |
| 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 | 48,767,284.32 | 59,181,563.21 |
| 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 | 853,233,774.38 | 835,605,250.50 |
| 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 | 4,793,961.69 | 5,849,519.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 858,027,736.07 | 841,454,769.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,569,639.00 | 204,337,265.99 |
| 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 | 114,345,885.88 | 95,060,792.12 |
| 支付的各项税费 | 271,085,937.94 | 275,952,526.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,371,661.56 | 81,639,033.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 683,373,124.38 | 656,989,617.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,654,611.69 | 184,465,151.82 |
| 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 | 2,361,189.37 | 11,179,403.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,480.68 | 198,183.25 |
| 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 | 300,285,000.00 | 420,992,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 302,668,670.05 | 432,369,587.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,461,658.88 | 85,654,584.80 |
| 投资支付的现金 | | 36,736,098.80 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 781,064,096.05 | 815,005,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 860,525,754.93 | 937,395,683.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,857,084.88 | -505,026,096.49 |
| 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 | 180,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 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 | 180,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 534,233.33 | 3,828,736.11 |
| 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 | 534,233.33 | 253,828,736.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,465,766.67 | 376,171,263.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,616.83 | -84,092.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203,715,089.69 | 55,526,226.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429,151,981.98 | 761,980,839.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,436,892.29 | 817,507,066.28 |

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 | 579,478,839.37 | 577,642,915.76 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,350,957.22 | 4,139,927.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 752,829,796.59 | 581,782,843.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,121,101.06 | 191,839,865.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,763,007.39 | 57,210,273.48 |
| 支付的各项税费 | 179,406,503.06 | 193,768,950.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,318,084.38 | 146,384,692.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,608,695.89 | 589,203,781.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,221,100.70 | -7,420,938.36 |
| 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 | 881,737.32 | |
| 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 | 150,285,000.00 | 992,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,166,737.32 | 992,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,587,949.46 | 50,162,808.46 |
| 投资支付的现金 | 32,956,000.00 | 36,736,098.80 |
| 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 | 481,064,096.05 | 155,005,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 574,608,045.51 | 241,903,907.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -423,441,308.19 | -240,911,907.26 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -61,220,207.49 | -248,332,845.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,667,609.01 | 629,768,857.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,447,401.52 | 381,436,011.62 |

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 | 所有者 |
| | | | |

| | 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 | 东权益 | 权益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|--------------|----------|----------------|------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 450,000,000.00 | | | | 854,755,954.11 | | 2,527,585.09 | | 110,539,826.98 | | 927,288,393.40 | -7,703,915.09 | 2,337,407,844.49 |
| 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 | | 2,527,585.09 | | 110,539,826.98 | | 927,288,393.40 | -7,703,915.09 | 2,337,407,844.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 907,214.82 | | | | 68,407,278.17 | -1,943,413.38 | 67,371,079.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 907,214.82 | | | | 149,407,278.17 | -1,943,413.38 | 148,371,079.61 |
| （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 | | | | | | | | | | | -81,000,000.00 | | -81,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -81,000,000.00 | | -81,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 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 | | 3,434,799.91 | | 110,539,826.98 | | 995,695,671.57 | -9,647,328.47 | 2,404,778,924.10 |

上年金额

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 | | 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 | 450,000,000.00 | | | | 854,755,954.11 | | 2,527,585.09 | | 110,539,826.98 | | 927,288,393.40 | -7,703,915.09 | 2,337,407,844.49 |

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 | | | | 110,539,826.98 | 544,858,442.72 | 1,959,990,756.82 |
| 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 | | | | 110,539,826.98 | 544,858,442.72 | 1,959,990,756.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -32,232,715.68 | -32,232,715.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 48,767,284.32 | 48,767,284.32 |
| （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 | | | | | | | | | | -81,000,000.00 | -81,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -81,000,000.00 | -81,000,000.00 |
| 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 | | | | 110,539,826.98 | 512,625,727.04 | 1,927,758,041.14 |

上年金额

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 | | | | 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“—” 号填列） | | | | | | | | | 28,087,634.30 | 140,288,708.69 | 168,376,342.99 |
| （一）综合收益总 | | | | | | | | | | 280,876 | 280,876.3 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 额 | | | | | | | | | | ,342.99 | 42.99 |
| (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 | |

三、公司基本情况

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8月24日决议批准报出

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、互助传奇天佑德贸易有限责任公司、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、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)。

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2016年6月30日的财务状况以及2016年半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6月30日止，本财务报表报告期间为2016年1月1日至2016年6月30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 |
| 单项金额重大并单项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、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(例如长期限含权中期票据)、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，则该工具为发行方的权益工具。

(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

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。

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% 计算缴纳；其他酒类商品按应税收入的 10% 征收。 | 从价计征 20%，从量计征 0.50 元/斤 |
| 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、Oranos Group | 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 | 293,031.42 | 172,381.72 |
| 银行存款 | 225,143,860.87 | 428,979,600.26 |
| 合计 | 225,436,892.29 | 429,151,981.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 14,919,693.84 | 3,568,803.34 |

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 | 16,426,884.40 | 100.00% | 2,156,924.00 | 13.13% | 14,269,960.40 | 24,953,231.35 | 100.00% | 1,297,410.49 | 5.20% | 23,655,820.86 |
| 合计 | 16,426,884.40 | 100.00% | 2,156,924.00 | 13.13% | 14,269,960.40 | 24,953,231.35 | 100.00% | 1,297,410.49 | 5.20% | 23,655,820.86 |

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 | 7,677,859.07 | 383,892.93 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 7,677,859.07 | 383,892.93 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,671,605.33 | 1,734,321.07 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 77,420.00 | 38,710.00 | 50.00% |
| 合计 | 16,426,884.40 | 2,156,924.00 | |

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 1,911,569.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,052,056.38 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(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 |
|------|--------|---------------|------|---------|
| 客户一 | 客户 | 8,309,430.48 | 1-2年 | 50.58% |
| 客户二 | 客户 | 1,081,663.04 | 1年以内 | 6.58% |
| 客户三 | 客户 | 603,237.13 | 1年以内 | 3.67% |
| 客户四 | 客户 | 423,491.95 | 1年以内 | 2.58% |
| 客户五 | 客户 | 339,400.82 | 1年以内 | 2.07% |
| 合计 | | 10,757,223.42 | | 65.48% |

5、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 | 15,716,217.99 | 90.29% | 10,151,600.20 | 95.22% |
| 1至2年 | 1,188,915.74 | 6.83% | 509,221.33 | 4.78% |
| 2至3年 | 501,106.00 | 2.88% | | |
| 合计 | 17,406,239.73 | -- | 10,660,821.53 | -- |

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 | 占应收账款总额比例 | 时间 | 未结算原因 |
|-------------------------------|--------|--------------|------|-----------|------|-------|
| 北京载诚天下广告有限公司 | 非关联方 | 2,939,200.00 | 1年以内 | 16.89% | 1年以内 | 合同履行中 |
| 天津市金宏亚国际 货运代理有限公司 | 非关联方 | 2,204,497.95 | 1年以内 | 12.66% | 1年以内 | 合同履行中 |
| Pope Valley Winery 中国康辉旅行社 | 非关联方 | 1,432,339.20 | 1年以内 | 8.23% | 1年以内 | 合同履行中 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--------------|------|--------|------|-------|
| 集团有限责任公司 | 非关联方 | 1,063,912.00 | 1年以内 | 6.11% | 1年以内 | 合同履行中 |
| 北京新动文化传媒有限公司 | 非关联方 | 736,000.00 | 1年以内 | 4.23% | 1年以内 | 合同履行中 |
| 合计 | | 8,375,949.15 | | 48.12% | | |

其他说明：

无

6、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 | 518,730.08 | 482,227.40 |
| 合计 | 518,730.08 | 482,227.40 |

7、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 | 6,664,561.33 | 100.00% | 1,047,100.00 | 15.71% | 5,617,461.33 | 5,180,778.27 | 100.00% | 1,693,668.00 | 32.69% | 3,487,110.27 |
| 合计 | 6,664,561.33 | 100.00% | 1,047,100.00 | 15.71% | 5,617,461.33 | 5,180,778.27 | 100.00% | 1,693,668.00 | 32.69% | 3,487,110.27 |

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 | 4,729,925.29 | 236,496.25 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 4,729,925.29 | 236,496.25 | 5.00% |

| | | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年 | 541,214.22 | 108,242.84 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 1,382,121.82 | 691,060.91 | 50.00% |
| 3 年以上 | 11,300.00 | 11,300.00 | 100.00% |
| 合计 | 6,664,561.33 | 1,047,100.00 | |

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 531,883.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,178,451.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 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 | 3,961,136.96 | 4,362,525.72 |
| 备用金 | 965,913.56 | 777,017.06 |
| 往来款 | 761,176.86 | |
| 其他应收款按款项 | 976,333.95 | 41,235.49 |
| 合计 | 6,664,561.33 | 5,180,778.27 |

(4) 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 | 应收保证金 | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 18.01% | 60,000.00 |
| 毕文 | 其他往来 | 761,176.86 | 2-3 年 | 11.42% | 380,588.43 |
| 宜宾五粮液酒类销售有限公司 | 应收保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 7.50% | 25,000.00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 范文丁 | 备用金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 7.50% | 20,000.00 |
| 北京京东世纪商贸有限公司 | 应收保证金 | 300,000.00 | 1-2 年 | 4.50% | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 3,261,176.86 | -- | 48.93% | 515,588.43 |

8、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 | 88,498,007.99 | | 88,498,007.99 | 126,764,201.91 | | 126,764,201.91 |
| 在产品 | 300,235,394.86 | | 300,235,394.86 | 274,079,779.08 | | 274,079,779.08 |
| 库存商品 | 170,026,323.18 | | 170,026,323.18 | 260,419,028.49 | | 260,419,028.49 |
| 周转材料 | 467,620.36 | | 467,620.36 | 265,142.07 | | 265,142.07 |
| 合计 | 559,227,346.39 | | 559,227,346.39 | 661,528,151.55 | | 661,528,151.55 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣税金 | 5,231,191.39 | 7,605,873.81 |
| 预交所得税 | | 127,901.77 |
| 预交增值税 | | |
| 银行理财 | 730,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 待处理财产损益 | 199,856.72 | |
| 合计 | 735,431,048.11 | 257,733,775.58 |

其他说明：

无

10、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 | 470,645,166.20 | 121,968,549.82 | 45,335,026.29 | 25,026,248.03 | 662,974,990.34 |
| 2.本期增加金额 | 2,700,277.46 | 6,191,386.45 | 2,272,118.86 | 396,021.05 | 11,559,803.82 |
| (1) 购置 | 2,700,277.46 | 6,191,386.45 | 2,272,118.86 | 396,021.05 | 11,559,803.82 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 153,195.98 | 44,888.06 | 198,084.04 |
| (1) 处置或报废 | | | 153,195.98 | 44,888.06 | 198,084.04 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 473,345,443.66 | 128,159,936.27 | 47,453,949.17 | 25,377,381.02 | 674,336,710.12 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,678,592.29 | 36,139,554.29 | 27,955,785.03 | 12,220,198.00 | 119,994,129.61 |
| 2.本期增加金额 | 6,749,207.37 | 7,366,464.38 | 3,062,776.01 | 2,042,865.10 | 19,221,312.86 |
| (1) 计提 | 6,749,207.37 | 7,366,464.38 | 3,062,776.01 | 2,042,865.10 | 19,221,312.86 |
| 其他 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 148,600.10 | 42,536.30 | 191,136.40 |
| (1) 处置或报废 | | | 148,600.10 | 42,536.30 | 191,136.40 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 50,427,799.66 | 43,506,018.67 | 30,869,960.94 | 14,220,526.80 | 139,024,306.07 |
| 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 | 422,917,644.00 | 84,653,917.60 | 16,583,988.23 | 11,156,854.22 | 535,312,404.05 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 426,966,573.91 | 85,828,995.53 | 17,379,241.26 | 12,806,050.03 | 542,980,860.73 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

(2) 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 | 正在办理中 |
| 物流库 | 13,551,319.50 | 正在办理中 |
| 空瓶库（物流） | 37,544,750.84 | 正在办理中 |
| 变电所（800KV） | 410,735.28 | 正在办理中 |
| 物流库物资办公室 | 650,152.38 | 正在办理中 |
| 公厕 | 1,198,089.81 | 正在办理中 |
| 酿酒原料车间（新厂区） | 3,261,053.00 | 正在办理中 |
| 综合楼 | 3,373,417.55 | 正在办理中 |
| 门卫房（物流库） | 210,210.40 | 正在办理中 |
| 值班室（物流库） | 299,212.59 | 正在办理中 |
| 门卫房（空瓶库） | 215,000.00 | 正在办理中 |
| 物流库停车场值班室 | 589,916.00 | 正在办理中 |
| 酒糟场-办公室（新厂区） | 161,091.08 | 正在办理中 |
| 空瓶仓库值班室 | 377,031.00 | 正在办理中 |
| 平安专卖店 | 2,344,050.00 | 正在办理中 |
| 成品库 | 4,464,256.18 | 正在办理中 |
| 活动室 | 1,814,510.51 | 正在办理中 |
| 车间辅助楼 | 2,513,055.97 | 正在办理中 |
| 职工食堂 | 555,993.14 | 正在办理中 |
| 合计 | 73,976,354.23 | |

其他说明

无

11、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 | 10,118,763.47 | | 10,118,763.47 | 7,849,388.47 | | 7,849,388.47 |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 厂区改建及室外工程 | 1,381,226.04 | | 1,381,226.04 | 542,395.37 | | 542,395.37 |
| 互助绿色产业园新厂区建设 | 338,211,668.09 | | 338,211,668.09 | 272,796,140.65 | | 272,796,140.65 |
| 白酒仓库 2#工程 | 473,000.00 | | 473,000.00 | 453,000.00 | | 453,000.00 |
| 青稞酒研发展示中心项目综合楼 | 9,416,654.10 | | 9,416,654.10 | 6,450,099.45 | | 6,450,099.45 |
| 消防综合楼 | 4,052,086.37 | | 4,052,086.37 | 2,708,792.37 | | 2,708,792.37 |
| 包装一期设备改造 | 6,504,058.43 | | 6,504,058.43 | 6,491,914.31 | | 6,491,914.31 |
| 天佑德作坊展示及附属人防工程 | 3,809,101.46 | | 3,809,101.46 | 1,879,101.46 | | 1,879,101.46 |
| 酒体中心二楼装修及外挂电梯井道 | 802,350.45 | | 802,350.45 | 193,682.71 | | 193,682.71 |
| 低度青稞酒发酵车间 | 4,778,888.47 | | 4,778,888.47 | 4,187,740.00 | | 4,187,740.00 |
| 打井工程 | 95,000.00 | | 95,000.00 | | | |
| Mobile Home(机站) | 473,005.02 | | 473,005.02 | 181,662.10 | | 181,662.10 |
| Blk8-Hugo 3 unit Houses(3 个单元房) | 2,786,521.95 | | 2,786,521.95 | 281,527.89 | | 281,527.89 |
| Winery Improvement Design (葡萄园设施设计) | 1,934,558.11 | | 1,934,558.11 | 32,468.00 | | 32,468.00 |
| Well Project (打井工程) | 237,355.12 | | 237,355.12 | 232,429.91 | | 232,429.91 |
| Winery Production Office-upstair (酒庄楼梯改造工程) | 825,253.37 | | 825,253.37 | 28,190.85 | | 28,190.85 |
| 操作室改造 | 20,158.18 | | 20,158.18 | | | |
| 消防用灌水罐 | 306,023.25 | | 306,023.25 | | | |
| 酒庄档案室 | 26,256.24 | | 26,256.24 | | | |
| 管道 | 220,558.88 | | 220,558.88 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 客服部马克斯威 展厅装修、天然 气管道费 | 830,828.86 | | 830,828.86 | | | |
| 合计 | 387,303,315.86 | | 387,303,315.86 | 304,308,533.54 | | 304,308,533.54 |

(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 | 11,500,0 00.00 | 7,849,38 8.47 | 2,269,37 5.00 | | | 10,118,7 63.47 | | 87.99% | | | | 其他 |
| 厂区改 建及室 外工程 | 7,887,17 3.21 | 542,395. 37 | 838,830. 67 | | | 1,381,22 6.04 | | 84.31% | | | | 其他 |
| 互助绿 色产业 园新厂 区项目 | 674,740, 000.00 | 272,796, 140.65 | 65,415,5 27.44 | | | 338,211, 668.09 | | 56.53% | | | | 募股资 金 |
| 白酒仓 库 2#工 程 | 4,000,00 0.00 | 453,000. 00 | 20,000.0 0 | | | 473,000. 00 | | 11.83% | | | | 其他 |
| 青稞酒 研发展 示中心 项目综 合楼 | 14,155,0 98.68 | 6,450,09 9.45 | 2,966,55 4.65 | | | 9,416,65 4.10 | | 66.52% | | | | 其他 |
| 消防综 合楼 | 4,110,00 0.00 | 2,708,79 2.37 | 1,343,29 4.00 | | | 4,052,08 6.37 | | 98.59% | | | | 其他 |
| 天佑德 作坊展 示及附 属人防 工程 | 6,000,00 0.00 | 1,879,10 1.46 | 1,930,00 0.00 | | | 3,809,10 1.46 | | 63.49% | | | | 其他 |
| 酒体中 心二楼 装修及 外挂电 梯井道 | 890,073. 38 | 193,682. 71 | 608,667. 74 | | | 802,350. 45 | | 90.14% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------|--|--|--|----|
| 包装一期设备改造 | 7,094,956.63 | 6,491,914.31 | 12,144,122 | | | 6,504,058.43 | 91.67% | | | | 其他 |
| 低度青稞酒发酵车间 | 6,450,000.00 | 4,187,740.00 | 591,148.47 | | | 4,778,888.47 | 74.09% | | | | 其他 |
| 打井工程 | 150,000.00 | | 95,000.00 | | | 95,000.00 | 63.33% | | | | 其他 |
| Mobile Home(基站) | 4,641,840.00 | 181,662.10 | 291,342.92 | | | 473,005.02 | 10.19% | | | | 其他 |
| Blk8-Hugo 3 unit Houses (3 个单元房) | 2,807,891.32 | 281,527.89 | 2,504,994.06 | | | 2,786,521.95 | 99.24% | | | | 其他 |
| Winery Improvement Design (葡萄园设施设计) | 23,209,200.00 | 32,468.00 | 1,902,090.11 | | | 1,934,558.11 | 8.34% | | | | 其他 |
| Well Project (打井工程) | 3,315,600.00 | 232,429.91 | 4,925.21 | | | 237,355.12 | 7.16% | | | | 其他 |
| Winery Production Office-upstair(酒庄楼梯改造工程) | 825,253.37 | 28,190.85 | 797,062.52 | | | 825,253.37 | 100% | | | | 其他 |
| 操作室改造 | 66,312.00 | | 20,158.18 | | | 20,158.18 | 30.4% | | | | 其他 |
| 消防用灌水罐 | 1,326,240.00 | | 306,023.25 | | | 306,023.25 | 23.07% | | | | 其他 |
| 酒庄档案室 | 33,156.00 | | 26,256.24 | | | 26,256.24 | 79.19% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----|---------|--|--|--|----|
| 管道 | 1,729,517.22 | | 220,558.88 | | | 220,558.88 | | 12.75% | | | | 其他 |
| 客服部 马克斯 威展厅 装修、天 然气管 道费 | 830,828.86 | | 830,828.86 | | | 830,828.86 | | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 775,763,140.67 | 304,308,533.54 | 82,994,782.32 | | | 387,303,315.86 | -- | -- | | | | -- |

12、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 | 13,394,848.28 | | | | 13,394,848.28 |
| 2.本期增加金额 | 1,185,358.10 | | | | 1,185,358.10 |
| (1)外购 | 1,185,358.10 | | | | 1,185,358.10 |
| (2)自行培育 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,580,206.38 | | | | 14,580,206.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,113,753.25 | | | | 1,113,753.25 |
| 2.本期增加金额 | 185,635.30 | | | | 185,635.30 |
| (1)计提 | 185,635.30 | | | | 185,635.30 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| (2)其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,299,388.55 | | | | 1,299,388.55 |
| 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 | 13,280,817.83 | | | | 13,280,817.83 |
| 2.期初账面价值 | 12,281,095.03 | | | | 12,281,095.03 |

13、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 | 180,564,352.01 | | | 5,648,217.82 | 2,084,802.13 | 188,297,371.96 |
| 2.本期增加金额 | | | | 40,517.93 | 270,131.32 | 310,649.25 |
| (1) 购置 | | | | 40,517.93 | 270,131.32 | 310,649.25 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 180,564,352.01 | | | 5,688,735.75 | 2,354,933.45 | 188,608,021.21 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,306,195.60 | | | 5,400,980.21 | 1,098,472.55 | 16,805,648.36 |
| 2.本期增加金额 | 1,859,917.44 | | | 27,677.14 | 143,236.60 | 2,030,831.18 |
| (1) 计提 | 1,859,917.44 | | | 27,677.14 | 143,236.60 | 2,030,831.18 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 12,166,113.04 | | | 5,428,657.35 | 1,241,709.15 | 18,836,479.54 |
| 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 | 168,398,238.97 | | | 260,078.40 | 1,113,224.30 | 169,771,541.67 |
| 2.期初账面价值 | 170,258,156.41 | | | 247,237.61 | 986,329.58 | 171,491,723.60 |

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。

14、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--|--|------------|--|------------|
| 青稞酒类项目研发 | | 1,103,443.95 | | | 688,647.19 | | 414,796.76 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--|--|--|------------|--|--------------|
| 软件类研发 | | 598,842.59 | | | | | | 598,842.59 |
| 合计 | | 1,702,286.54 | | | | 688,647.19 | | 1,013,639.35 |

其他说明

无

15、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 |

16、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 | 2,599,141.96 | | 622,578.60 | | 1,976,563.36 |
| 草坪绿化费 | 692,662.93 | | 214,539.96 | | 478,122.97 |
| 地坪维修费 | 1,728,187.72 | | 348,891.12 | | 1,379,296.60 |
| 房屋转让费 | 680,768.94 | | 69,230.76 | | 611,538.18 |
| 其他 | 1,473,986.70 | | 247,342.20 | | 1,226,644.50 |
| 广场项目费 | | 226,415.09 | | | 226,415.09 |
| 合计 | 7,174,748.25 | 226,415.09 | 1,502,582.64 | | 5,898,580.70 |

其他说明

无

17、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 | 719,006.91 | 185,830.87 | 585,475.56 | 115,959.92 |
| 内部交易未实现利润 | 68,958,797.36 | 17,239,699.34 | 79,759,969.64 | 19,939,992.41 |
| 可抵扣亏损 | 1,580,456.84 | 395,114.21 | 1,580,456.84 | 395,114.21 |
| 递延收益 | 21,151,671.24 | 5,287,917.81 | 22,308,462.16 | 5,577,115.54 |
| 累计折旧 | 5,049,424.25 | 1,192,472.73 | 5,049,424.25 | 1,192,472.73 |
| 合计 | 97,459,356.60 | 24,301,034.96 | 109,283,788.45 | 27,220,654.81 |

(2) 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 | 97,459,356.60 | 24,301,034.96 | 109,283,788.45 | 27,220,654.81 |

(3) 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 | 2,479,389.59 | 1,641.98 |
| 可抵扣亏损 | 59,931,849.88 | 41,376,836.51 |
| 合计 | 62,411,239.47 | 41,378,478.49 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 41,376,836.51 | 41,376,836.51 | |
| 2021 年 | 18,555,013.37 | | |
| 合计 | 59,931,849.88 | 41,376,836.51 | -- |

其他说明：

无

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 设备款 | 32,018,333.07 | 35,379,697.45 |
| 土地款 | | |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 购房款 | 57,067,621.00 | 56,067,621.00 |
| 软件款 | 369,563.90 | |
| 合计 | 89,455,517.97 | 91,447,318.45 |

其他说明：

无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 保证借款 | 180,000,000.00 | |
| 合计 | 180,000,000.00 | |

短期借款分类的说明：

无

20、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。

21、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 | 143,751,229.04 | 206,342,490.48 |
| 1-2 年 | 25,414,629.71 | 3,925,869.43 |
| 2-3 年 | 3,556,208.49 | 1,169,913.12 |
| 3 年以上 | 2,696,106.82 | 1,633,362.34 |
| 合计 | 175,418,174.06 | 213,071,635.37 |

(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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 青海兴业建设有限公司 | 8,779,755.30 | 合同履行期内 |
| 西宁建设（集团）有限责任公司 | 3,946,326.84 | 合同履行期内 |
| 青海省土木建筑实业有限责任公司 | 2,664,545.35 | 合同期内质保金 |
| 南京起重机械总厂有限公司 | 1,139,200.00 | 合同履行期内 |
| 合计 | 16,529,827.49 | -- |

其他说明：

无

22、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 | 12,025,970.79 | 27,532,150.24 |
| 1-2 年 | 1,020.91 | 136,132.99 |
| 2-3 年 | 7,701.20 | 132.00 |
| 3 年以上 | 132.00 | |
| 合计 | 12,034,824.90 | 27,668,415.23 |

23、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 | 36,590,602.14 | 83,277,627.72 | 99,961,560.47 | 19,906,669.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 166,958.88 | 11,177,146.22 | 11,058,363.65 | 285,741.45 |
| 三、辞退福利 | 220,713.14 | 667,062.86 | 887,776.00 | |
| 合计 | 36,978,274.16 | 95,121,836.80 | 111,907,700.12 | 20,192,410.84 |

(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 | 28,727,263.55 | 70,165,431.18 | 88,238,747.55 | 10,653,947.18 |
| 2、职工福利费 | | 2,527,651.99 | 2,527,651.99 | |
| 3、社会保险费 | 104,746.57 | 3,562,796.80 | 3,618,177.94 | 49,365.43 |
| 其中：医疗保险费 | 92,804.11 | 2,920,335.51 | 3,007,482.32 | 5,657.30 |
| 工伤保险费 | 4,493.88 | 417,409.46 | 383,919.98 | 37,983.36 |
| 生育保险费 | 7,448.58 | 225,051.83 | 226,775.64 | 5,724.77 |
| 4、住房公积金 | -31,163.00 | 5,971,786.65 | 5,317,683.17 | 622,940.48 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,789,755.02 | 1,049,961.10 | 259,299.82 | 8,580,416.30 |
| 合计 | 36,590,602.14 | 83,277,627.72 | 99,961,560.47 | 19,906,669.39 |

(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 | 161,266.95 | 10,638,914.98 | 10,593,702.30 | 206,479.63 |
| 2、失业保险费 | 5,691.93 | 538,231.24 | 464,661.35 | 79,261.82 |
| 合计 | 166,958.88 | 11,177,146.22 | 11,058,363.65 | 285,741.45 |

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,659,179.20 | 8,461,384.21 |
| 消费税 | 14,441,055.93 | 22,978,837.22 |
| 企业所得税 | 3,093,455.05 | 4,766,305.10 |
| 个人所得税 | 196,544.66 | 3,000,046.80 |
| 城市维护建设税 | 1,557,311.51 | 1,679,132.91 |
| 教育费附加 | 1,408,807.67 | 1,515,546.75 |
| 其他 | 36,573.51 | 299,702.07 |
| 合计 | 31,392,927.53 | 42,700,955.06 |

其他说明：

无

25、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 99,086.30 | |
| 合计 | 99,086.30 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

无

26、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 81,000,000.00 | |
| 合计 | 81,000,000.00 | |

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

27、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 | 31,193,161.21 | 33,919,940.06 |
| 应付个人社保 | 1,106,016.77 | 291,290.73 |
| 应付代收款 | 1,625.28 | 14,687.61 |
| 其他 | 5,231,083.79 | 4,452,144.79 |
| 合计 | 37,531,887.05 | 38,678,063.19 |

(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 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 浙江省东阳第三建筑工程有限公司青海分公司 | 6,930,000.00 | 工程保证金 |

| | | |
|-----------------|---------------|-------|
| 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 | 1,725,000.00 | 工程保证金 |
| 青海兴业建设有限公司 | 1,694,000.00 | 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 |
| 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 | 20,864,000.00 | -- |

其他说明

无

28、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 | 22,308,462.14 | | 1,156,790.94 | 21,151,671.20 | 政府补助相关项目 |
| 合计 | 22,308,462.14 | | 1,156,790.94 | 21,151,671.20 | -- |

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 | 599,999.92 | | 100,000.02 | | 499,999.90 | 与资产相关 |
| 中小企业技术改造项目资金 | 1,656,041.67 | | 173,749.98 | | 1,482,291.69 | 与资产相关 |
| 工业项目贴息补助资金 | 488,333.33 | | 100,000.02 | | 388,333.31 | 与资产相关 |
| 重点产业振兴和技术改造资金 | 220,936.56 | | 63,725.82 | | 157,210.74 | 与资产相关 |
| 节能降耗项目资金 | 450,000.00 | | 45,000.00 | | 405,000.00 | 与资产相关 |
| 绿色产业园新厂区项目 | 10,000,000.00 | | 625,000.02 | | 9,374,999.98 | 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 | 493,150.66 | | 49,315.08 | | 443,835.58 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 双百工程及产业结构调整补助资金 | 4,500,000.00 | | | | 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 | 22,308,462.14 | | 1,156,790.94 | | 21,151,671.20 | -- |

其他说明：

无

29、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

30、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

31、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 | 2,527,585.09 | 907,214.82 | | | 907,214.82 | | 3,434,799.91 |
| 外币财务报表折算差额 | 2,527,585.09 | 907,214.82 | | | 907,214.82 | | 3,434,799.91 |
| 其他综合收益合计 | 2,527,585.09 | 907,214.82 | | | 907,214.82 | | 3,434,799.91 |

.91

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

32、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 | 110,539,826.98 | | | 110,539,826.98 |
| 合计 | 110,539,826.98 | | | 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

33、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 | 927,288,393.40 | 836,865,055.14 |
| 调整后期初未分配利润 | 927,288,393.40 | 836,865,055.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 149,407,278.17 | 231,010,972.56 |
| 提取任意盈余公积 | | 28,087,634.30 |
| 应付普通股股利 | 81,000,000.00 | 112,500,000.00 |
| 期末未分配利润 | 995,695,671.57 | 927,288,393.40 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、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 | 723,068,439.91 | 248,050,336.98 | 719,891,650.36 | 241,131,341.84 |
| 其他业务 | 2,396,552.71 | 635,500.84 | 2,919,035.38 | 16,451.93 |
| 合计 | 725,464,992.62 | 248,685,837.82 | 722,810,685.74 | 241,147,793.77 |

35、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 | 91,335,021.66 | 94,418,264.11 |
| 营业税 | 81,301.08 | |
| 城市维护建设税 | 9,905,764.92 | 9,691,235.85 |
| 教育费附加 | 8,965,106.26 | 8,699,288.85 |
| 其他 | 754,961.40 | 1,876,166.51 |
| 合计 | 111,042,155.32 | 114,684,955.32 |

其他说明：

其他为价格调节基金

36、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 | 43,583,472.82 | 42,444,358.93 |
| 职工薪酬 | 39,774,831.10 | 28,530,954.56 |
| 运输及物流费用 | 17,537,794.91 | 11,094,100.80 |
| 差旅及会务费 | 2,853,005.27 | 2,284,348.81 |
| 办公及销售场所费用 | 5,423,761.63 | 7,312,194.96 |
| 其他 | | |
| 合计 | 109,172,865.73 | 91,665,958.06 |

其他说明：

无

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,753,467.42 | 16,183,592.54 |
| 折旧及摊销 | 12,146,720.62 | 11,700,474.63 |
| 中介机构费用 | 4,070,550.65 | 4,116,383.89 |
| 业务招待费 | 2,266,533.87 | 1,686,910.90 |
| 办公费 | 4,940,828.31 | 1,354,350.88 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 取暖及水电费 | 1,633,418.08 | 1,804,357.05 |
| 公共设施维护及维修支出 | 2,063,639.98 | 1,286,930.43 |
| 检测与试验费 | 167,638.72 | 486,269.65 |
| 差旅及会务费 | 1,359,477.33 | 866,696.39 |
| 车辆使用费 | 1,173,756.24 | 1,108,453.42 |
| 税费 | 7,812,835.85 | 6,696,909.04 |
| 存货报废、盘盈及盘亏 | | 60,691.55 |
| 研发费用 | 983,477.68 | |
| 其他 | 381,256.17 | 1,768,532.90 |
| 合计 | 59,753,600.92 | 49,120,553.27 |

其他说明：

无

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 633,319.63 | 3,828,736.11 |
| 利息收入 | -1,510,053.62 | -3,030,871.80 |
| 汇兑净损失 | -1,656,285.96 | 145,302.72 |
| 其他 | 156,879.47 | 122,412.91 |
| 合计 | -2,376,140.48 | 1,065,579.94 |

其他说明：

无

39、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 | 336,164.78 | 534,417.66 |
| 合计 | 336,164.78 | 534,417.66 |

其他说明：

无

40、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 银行理财产品收益 | 2,355,890.41 | 11,179,403.86 |
| 合计 | 2,355,890.41 | 11,179,403.86 |

其他说明：

无

41、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 | 40,829.80 | 19,775.38 | 40,829.80 |
| 其中：固定资产处置利得 | 40,829.80 | 19,775.38 | 40,739.80 |
| 政府补助 | 1,796,790.94 | 1,408,790.92 | 1,796,790.94 |
| 其他 | 34,204.38 | 91,555.00 | 34,204.38 |
| 合计 | 1,871,825.12 | 1,520,121.30 | 1,871,825.12 |

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 |
|---------------|------------|------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 节能降耗项目资金 | 青海省海东地区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 与资产相关 |
| 工业和信息化奖励 | 拉萨市工业和信息化局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 重点产业振兴和技术改造资金 | 互助县经济贸易局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 63,725.82 | 63,725.82 | 与资产相关 |
| 中小企业技术改造项目资金 | 互助县经济贸易局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 173,749.98 | 173,749.98 | 与资产相关 |
| 工业项目贴息补助资金 | 互助县经济贸易局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 | 否 | 否 | 100,000.02 | 100,000.02 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----|--------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| | | | 改造等获得的补助 | | | | | |
| 3+1 培训项目补贴资金 | 青海省就业局 | 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 | | 156,000.00 | 与收益相关 |
| 企业技术创新资金 | 互助县经济贸易局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.02 | 100,000.02 | 与资产相关 |
| 煤改气资金补助 | 海东市大气污染防治工作领导小组办公室 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 49,315.08 | 49,315.08 | 与资产相关 |
| 2015 年支持地方经济社会发展优秀企业 | 中共互助县委、互助县人民政府 | 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 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 县总工会慰问金 | 互助县总工会 | 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 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 青稞产业化关键技术集成与示范项目资金 | 青海省科学技术厅 | 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 | 西宁经济技术开发区生物科技产业 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或 | 否 | 否 | | 60,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| | 园区管委会 | | 社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 市场监测补助资金及商务预报信息维护 | 青海省海东市商务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 绿色产业园新厂区青稞酒扩能改造项目 | 青海省互助县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 625,000.02 | | 与资产相关 |
| 全省污染源自动监控设施运行补助资金 | 青海省环境监察大队 | 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 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 服务业企业奖励资金 | 西宁经济技术开发区生物产业园区管委会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 90,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,796,790.94 | 1,408,790.92 | -- |

其他说明：

无

42、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 | 1,107.36 | 3,397.16 | 1,107.36 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,107.36 | 3,397.16 | 1,107.36 |
| 对外捐赠 | | 104,600.00 | |
| 其他 | 25,887.15 | 1,555,288.00 | 25,887.15 |

| | | | |
|----|-----------|--------------|-----------|
| 合计 | 26,994.51 | 1,663,285.16 | 26,994.51 |
|----|-----------|--------------|-----------|

其他说明：

无

43、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 | 52,667,744.91 | 54,774,787.15 |
| 递延所得税费用 | 2,919,619.85 | -3,580,353.54 |
| 合计 | 55,587,364.76 | 51,194,433.61 |

(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 | 203,051,229.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 50,762,807.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,938,970.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,595,354.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 5,168,173.86 |
| 所得税费用 | 55,587,364.76 |

其他说明

无

44、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释第 57 项。

45、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 | 2,942,031.61 | 3,115,268.01 |
| 递延收益-政府补助 | 640,000.00 | 877,000.00 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 收到往来款项 | 544,752.32 | 1,319,768.29 |
| 其他 | 667,177.76 | 537,482.96 |
| 税收奖励 | | |
| 合计 | 4,793,961.69 | 5,849,519.26 |

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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 广告宣传费及市场调研维护费 | 33,249,135.86 | 43,905,197.72 |
| 运输及物流成本和车辆使用费 | 18,057,430.07 | 12,740,163.55 |
| 中介机构费用 | 3,418,338.07 | 4,212,730.76 |
| 差旅及会务费 | 4,180,047.71 | 3,151,045.20 |
| 办公费 | 9,092,075.46 | 5,176,769.39 |
| 业务招待费 | 2,015,120.85 | 1,686,910.90 |
| 支付往来款项 | 9,673,160.92 | 9,158,808.99 |
| 捐赠 | | 104,600.00 |
| 其他 | 686,352.62 | 1,502,807.27 |
| 合计 | 80,371,661.56 | 81,639,033.78 |

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 | 285,000.00 | 992,000.00 |
| 银行理财 | 300,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 合计 | 300,285,000.00 | 420,992,000.00 |

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 | 1,064,096.05 | 15,005,000.00 |
| 银行理财 | 780,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 合计 | 781,064,096.05 | 815,005,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

46、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 | 147,463,864.79 | 184,433,234.11 |
| 加：资产减值准备 | 336,164.78 | 534,417.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,406,948.16 | 16,603,231.67 |
| 无形资产摊销 | 2,030,831.18 | 2,047,870.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,502,582.64 | 526,170.81 |
| 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） | -39,722.44 | -16,378.22 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 633,319.63 | 3,828,736.11 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,355,890.41 | -11,179,403.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,919,619.85 | -3,580,451.54 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 102,300,805.16 | 61,454,569.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,276,315.99 | -2,097,803.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -101,820,227.64 | -68,089,042.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,654,611.69 | 184,465,151.82 |
| 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 | 225,436,892.29 | 817,507,066.28 |
| 减：现金的期初余额 | 429,151,981.98 | 761,980,839.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -203,715,089.69 | 55,526,226.62 |

(2) 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 | 225,436,892.29 | 429,151,981.98 |
| 其中：库存现金 | 293,031.42 | 172,381.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 225,143,860.87 | 428,979,600.26 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 225,436,892.29 | 429,151,981.98 |

其他说明：

无

47、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 | -- | -- | 14,919,693.84 |
| 其中：美元 | 2,249,923.67 | 6.6312 | 14,919,693.84 |
| 应收账款 | -- | -- | 915,536.10 |
| 其中：美元 | 138,064.92 | 6.6312 | 915,536.10 |

其他说明：

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

(2) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(3) 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

(4) 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

无

(5) 其他说明

无

2、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：

报告期内，公司子公司青海互助青稞酒销售有限公司虎台分公司经工商行政管理部门核准，依法注销，自2016年6月起不再纳入合并范围。

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 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 商业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|-------|---------|--|----|
| 青稞酒销售有限公司 | | | | | | |
| 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 |
| 互助传奇天佑德青贸易有限责任公司 | 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 |
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 生产、商业 | 45.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（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% | -1,753,448.76 | -9,370,765.96 |
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 40.00% | -189,964.62 | -276,562.51 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 | 46,649,797.50 | 2,518,773.50 | 49,168,571.00 | 148,330,115.56 | | 148,330,115.56 | 83,580,043.28 | 1,924,787.14 | 85,504,830.42 | 166,111,361.61 | | 166,111,361.61 |
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 5,183,178.14 | 400,933.60 | 5,584,111.74 | 5,775,518.01 | | 5,775,518.01 | 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 | 28,473,809.20 | -18,555,013.37 | -18,555,013.37 | -12,761,737.89 | | | | |
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 7,202,868.35 | -474,911.55 | -474,911.55 | 1,891,690.50 | | -2,277.98 | -2,277.98 | 1,248,911.76 |

其他说明：

无

2、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

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|---------------------|------|------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨市经济技术开发区广州路 1 号 | 商业 | | 45.00% | 权益法 |

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) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

子公司西藏天佑德于 2016 年 5 月 19 日与毛铺健康酒业、西藏天麦力签署了《合作协议书》，三方共同投资设立西藏纳曲青稞酒业有限公司；西藏纳曲于 2016 年 6 月 23 日取得营业执照；由于西藏纳曲的银行账户于 2016 年 7 月开始启用，三方投资款于 2016 年 7 月汇入西藏纳曲，因此截止报告期末该联营企业没有任何财务信息。

十、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九、在其他主体中的权益 第 1 项。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 第 3 项。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

4、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 |
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 联营企业 |

其他说明

无

5、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 | 1,255,518.00 | 9,000,000.00 | 否 | 717,525.00 |
| 青海华奥物业管理有限公司 | 支付物业、停车费 | 21,080.00 | 50,000.00 | 否 | 15,155.00 |
| 青海华奥物业管理有限公司 | 支付水电、取暖费 | 37,763.00 | 200,000.00 | 否 | 21,560.00 |
| 青海新丁香粮油有限责任公司 | 购买面粉 | 1,770.00 | 1,000,000.00 | 否 | 865.00 |

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 | 商品销售 | 685,292.00 | 312,752.00 |
| 青海华奥房地产开发有限公司 | 商品销售 | 98,724.00 | 155,628.00 |
| 青海省福瑞德医药有限公司 | 商品销售 | | 3,648.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- 1、从关联方采购商品、接受劳务按其独立第三方服务价格结算。
- 2、对关联方销售商品按期对独立第三方销售价格结算。

(2) 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 | 1,166,593.40 | 929,940.40 |

(3) 其他关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 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 | 代扣水电费 | 代扣水电费按其实际耗用量和外部供应单位计费价格结算 | 167,833.66 | 194,854.78 |

6、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 | 45,760.48 | 45,850.48 |

十一、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

截止2016年6月30日止，本公司没有需要披露的重要承诺事项。

十二、其他重要事项

1、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 | 690,064,148.51 | 8,353,834.47 | 28,473,809.20 | -1,426,799.56 | 725,464,992.62 |
| 二、营业成本 | 221,961,581.32 | 2,820,114.19 | 25,099,306.90 | -1,195,164.59 | 248,685,837.82 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 三、资产减值损失 | 138,531.33 | -18,116.87 | 215,750.32 | | 336,164.78 |
| 四、折旧费和摊销费 | 20,765,944.50 | 1,801,099.65 | 373,317.83 | | 22,940,361.98 |
| 五、利润总额 | 225,617,519.04 | -3,779,641.15 | -18,555,013.37 | -231,634.97 | 203,051,229.55 |
| 六、所得税费用 | 55,288,356.43 | 356,917.07 | | -57,908.74 | 55,587,364.76 |
| 七、净利润 | 170,329,162.61 | -4,136,558.22 | -18,555,013.37 | -173,726.23 | 147,463,864.79 |
| 八、资产总额 | 3,032,097,195.10 | 155,832,383.84 | 49,168,571.00 | -273,498,243.96 | 2,963,599,905.98 |
| 九、负债总额 | 546,698,313.07 | 89,384,584.02 | 148,330,115.56 | -225,592,030.77 | 558,820,981.88 |

十三、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 | 53,512,797.54 | 100.00% | | | 53,512,797.54 | 31,167,376.48 | 100.00% | | | 31,167,376.48 |
| 合计 | 53,512,797.54 | 100.00% | | | 53,512,797.54 | 31,167,376.48 | 100.00% | | | 31,167,376.48 |

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 | 53,512,797.54 | | |
| 1年以内小计 | 53,512,797.54 | | |
| 合计 | 53,512,797.54 | | |

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：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(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 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备金额 |
|------------------|---------------|---------------|--------|
| 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司 | 29,386,521.09 | 54.92 | |
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 19,764,349.76 | 36.93 | |
| 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 | 4,361,926.69 | 8.15 | |
| 合计 | 53,512,797.54 | | |

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 | 253,774,293.39 | 100.00% | 113,148.49 | 0.04% | 253,661,144.90 | 253,249,032.26 | 100.00% | 35,151.61 | 0.01% | 253,213,880.65 |
| 合计 | 253,774,293.39 | 100.00% | 113,148.49 | 0.04% | 253,661,144.90 | 253,249,032.26 | 100.00% | 35,151.61 | 0.01% | 253,213,880.65 |

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 | 547,401.17 | 27,370.05 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 547,401.17 | 27,370.05 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,892.22 | 1,778.44 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 168,000.00 | 84,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 724,293.39 | 113,148.49 | |

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 112,671.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 34,675.05 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

(3) 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 | 116,750,000.00 |
| 财务资助款 | 136,300,000.00 | 136,300,000.00 |
| 电费押金 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| 应收电费 | 33,916.89 | 31,032.26 |
| 备用金 | 522,376.50 | |
| 合计 | 253,774,293.39 | 253,249,032.26 |

(4) 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 | 1-2 年 | 53.71% | |
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 其他往来 | 116,750,000.00 | 2-5 年 | 46.01% | |
| 范文丁 | 备用金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 0.16% | 20,000.00 |
| 海东供电公司 | 押金 | 168,000.00 | 2-3 年 | 0.07% | 84,000.00 |
| 雷有俊 | 备用金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.02% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 253,668,000.00 | -- | 99.97% | 106,500.00 |

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 | 343,173,230.51 | | 343,173,230.51 | 310,217,230.51 | | 310,217,230.51 |
| 合计 | 343,173,230.51 | | 343,173,230.51 | 310,217,230.51 | | 310,217,230.51 |

(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 | | |
| Oranos Group, Inc. | | 32,956,000.00 | | 32,956,000.00 | | |
| 合计 | 310,217,230.51 | 32,956,000.00 | | 343,173,230.51 | | |

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 | 409,420,278.75 | 211,937,996.96 | 426,100,725.31 | 211,392,534.41 |
| 其他业务 | 2,411,451.99 | 695,830.61 | 1,991,623.90 | 364,160.85 |
| 合计 | 411,831,730.74 | 212,633,827.57 | 428,092,349.21 | 211,756,695.26 |

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 |
|----------|------------|-------|
| 银行理财产品收益 | 876,438.36 | |
| 合计 | 876,438.36 | |

十四、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 | 39,722.44 | |
| 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） | 1,796,790.94 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,355,890.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,317.23 | |
| 减：所得税影响额 | 813,467.92 | |
| 合计 | 3,387,253.10 | -- |

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 | 6.21% | 0.3320 | 0.3320 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.07% | 0.3245 | 0.3245 |

第十节 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2016年半年度报告原件。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上文件置备于公司证券投资部备查。