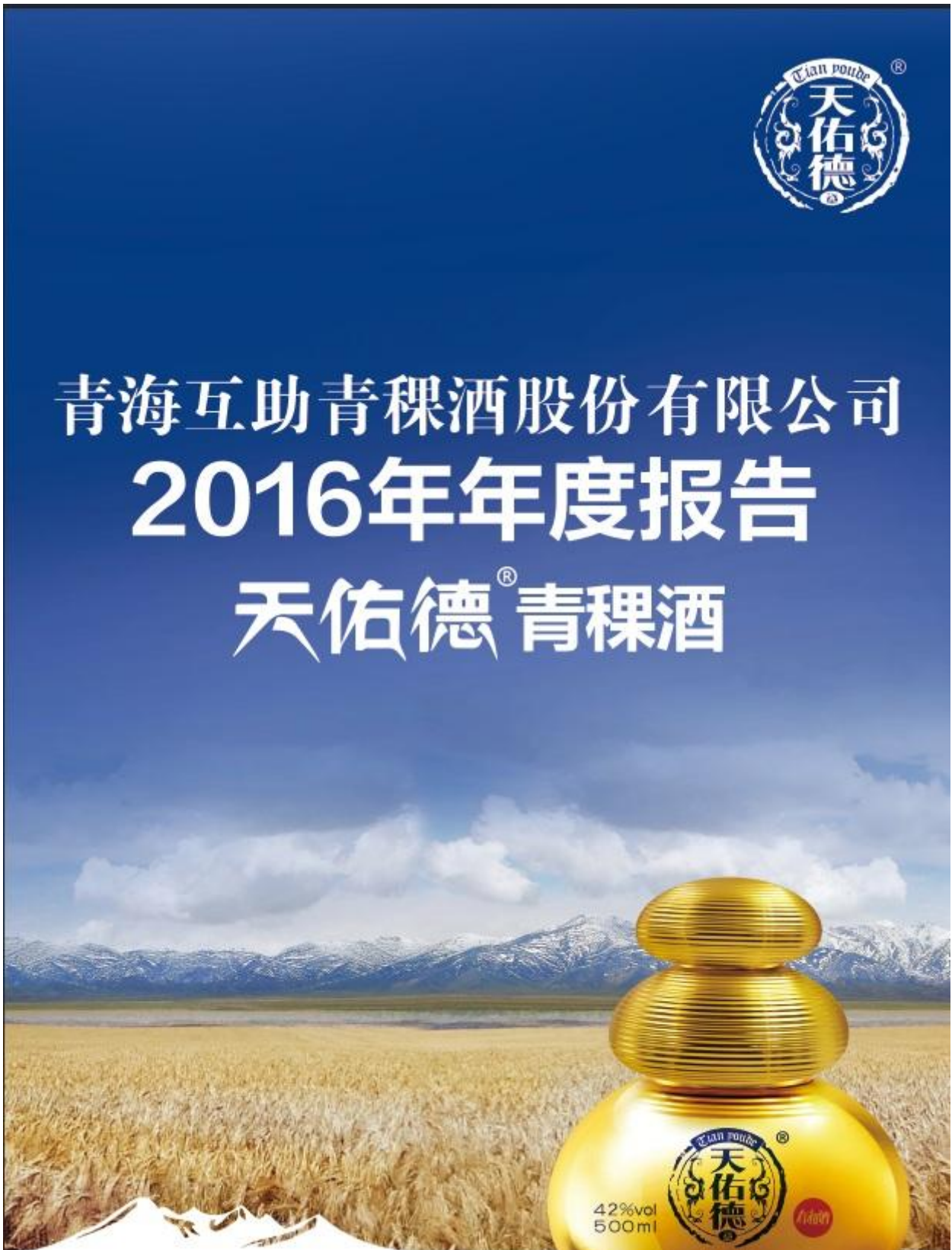




青海互助青稞酒股份有限公司 2016年年度报告 天佑德®青稞酒



2017年4月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 450,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况	70
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	151

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、青稞酒股份、青青稞酒	指	青海互助青稞酒股份有限公司
青稞酒有限	指	成立于 2005 年 1 月 27 日的青海互助青稞酒有限公司，系公司前身
青稞酒销售、销售公司	指	青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司
西藏天佑德	指	西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司
北京天佑德	指	北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司
OG	指	Oranos Group,Inc.，系公司全资子公司
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
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
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
纳曲青稞酒业	指	西藏纳曲青稞酒业有限公司，系子公司联营企业
西藏威士忌	指	西藏威士忌酒业有限责任公司，系公司全资孙公司
西藏热巴	指	西藏热巴青稞饮品有限责任公司，系公司全资孙公司
TSG	指	Tchang Spirits,Inc.系公司全资孙公司
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
控股股东、华实投资	指	青海华实科技投资管理有限公司，系公司控股股东
彩虹部落	指	青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(原青海青稞城科技投资开发有限公司)，华实投资的控股子公司
新丁香粮油	指	青海新丁香粮油有限责任公司，华实投资控制的公司
华奥房地产	指	青海华奥房地产开发有限公司，华实投资的全资子公司
华奥物业	指	青海华奥物业管理有限公司，华实投资的全资孙公司
天府农家乐	指	四川天府农家乐管理有限公司，华实投资的控股子公司
福瑞德医药	指	青海省福瑞德医药有限公司，华实投资的全资子公司
华源油脂	指	青海华源油脂有限公司，华实投资的控股子公司
华融担保	指	互助华融担保有限责任公司，华实投资的参股子公司
华能系统	指	青海华能系统集成有限公司，实际控制人的控股子公司

天佑德基金会	指	青海天佑德教育基金会
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 12 月 31 日
保荐人、民生证券	指	民生证券股份有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

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	zhaojie@qkj.com.cn	wangyongchang@qkj.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

注：截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行并上市募集尚未使用完毕，保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金的使用和管理继续履行核查义务。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,437,204,844.84	1,363,735,022.17	5.39%	1,355,142,078.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,123,918.26	231,010,972.56	-6.44%	317,259,987.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,706,791.77	195,209,439.61	4.87%	281,313,971.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	325,689,867.09	181,324,152.83	79.62%	231,419,791.81
基本每股收益（元/股）	0.4803	0.5134	-6.45%	0.7050
稀释每股收益（元/股）	0.4803	0.5134	-6.45%	0.7050
加权平均净资产收益率	8.98%	10.16%	-1.18%	14.95%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,162,682,731.10	2,722,960,198.84	16.15%	2,502,558,068.94

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,477,077,140.72	2,345,111,759.58	5.63%	2,224,342,743.43
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	512,565,751.39	212,899,241.23	304,288,426.58	407,451,425.64
归属于上市公司股东的净利润	144,971,846.20	4,435,431.97	44,813,540.47	21,903,099.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,136,454.35	3,883,570.72	40,529,604.06	18,157,162.64
经营活动产生的现金流量净额	187,099,404.81	-12,444,793.12	38,036,790.82	112,998,464.58

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	107,605.10	-181,469.66	4,570,909.45	
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）	5,287,061.69	9,033,036.62	21,799,477.34	
委托他人投资或管理资产的损益	10,459,315.07	35,060,641.13	17,459,855.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,410,839.61	-2,913,938.35	336,796.87	
减：所得税影响额	3,029,997.07	5,196,736.79	8,221,022.64	

少数股东权益影响额（税后）	-3,981.31			
合计	11,417,126.49	35,801,532.95	35,946,016.85	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售,属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的“酒、饮料和精制茶制造业”(C15)。其中,白酒方面,公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德系列青稞酒,精选高原海拔 3000 米有机青稞为原料,采用 600 多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺,获得原料及成品酒双有机认证;同时,与国内保健酒龙头企业合作运营健康白酒(纳曲青稞酒);其次,公司在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄,在国内与美国市场运作美国葡萄酒业务,进入快速增长的葡萄酒市场;另外,通过收购电子商务平台(中酒网)与现有的线下营销渠道形成互补,通过移动互联技术,增加与渠道和消费者互动。

白酒行业发展从过去高速增长回归理性,伴随消费升级及行业内一线品牌复苏,以天佑德有机青稞酒为代表的青稞酒作为白酒行业内独特品类,力争在行业变局中抓住发展机会,寻求持续增长和突破。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初增加 5,563,925.91 元,增幅为 100%,主要原因系对联营企业纳曲青稞酒业的投资
固定资产	期末较期初增加 459,095,823.12 元,增幅为 84.55%,主要原因系新厂区绿色产业园项目达到预定可使用状态转固所致
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	期末较期初减少 277,586,822.72 元,减幅为 91.22%,主要原因系新厂区绿色产业园项目转固
应收账款	期末较期初减少 12,884,841.51 元,减幅为 54.47%,主要原因系控股子公司中酒时代收回前期欠款所致
预付款项	期末较期初增加 23,337,163.78 元,增幅为 218.91%,主要原因系按合同约定预付广告费等部分费用
应收利息	期末较期初减少 350,426.85 元,减幅为 72.67%,主要原因系定期存款减少
其他应收款	期末较期初增加 1,505,094.44 元,增幅为 43.16%,主要原因系中酒时代其他往来增加
其他流动资产	期末较期初增加 300,432,355.53 元,增幅为 116.57%,主要原因系保本型理财产品投资增加
生物性生物资产	期末较期初增加 3,770,817.95 元,增幅为 30.70%,主要原因系全资孙公司 KNC 葡

	萄树种植投入增加
长期待摊费用	期末较期初减少 3,000,993.35 元，减幅为 41.83%，主要原因系长期待摊费用按摊销期正常摊销
递延所得税资产	期末较期初减少 9,552,434.6 元，减幅为 35.09%，主要原因系内部交易未实现利润减少所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国地区资产	系投资、购买及建设形成	报告期末账面资产 1.89 亿元人民币	美国	独立运营	不适用	报告期内实现营业收入 1,626.05 万元	7.69%	否
其他情况说明	<p>公司在美国地区拥有一家子公司、三家孙公司，KNC 为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产； MLW 为公司全资孙公司，主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；TSG 为公司全资孙公司，负责独立运营出口青稞酒；OG 为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权和资产。2016 年美国公司实现营业收入 1,626.05 万元。股权结构图如下：</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[青海互助青稞酒股份有限公司] -- 100% --> B[Oranos Group, Inc.] B -- 100% --> C[Maxville Lake Winery, Inc.] B -- 100% --> D[Koko Nor Corporation] B -- 100% --> E[Tchang Spirits, Inc.] </pre> </div>							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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不利变化。同时，公司核心竞争力不断提升。2016年，公司白酒检测中心取得中国CNAS国家实验室认可，具备承担白酒检测的第一方、第三方检测服务的能力和向社会出具数据报告的资格；公司天佑德、互助品牌获得“国优”认证；2016年，公司新增国家级白酒评委2人，新增国家级品酒师26人，公司国家级品酒师增至71人；2017年2月，互助土族故土园景区被国家旅游局认定为国家5A级旅游景区，其中，“天佑德中国青稞酒之源”是景区五大核心景点之一，极大提升了公司的品牌知名度，同时有助于公司旅游特通渠道的开发，促进销售。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，伴随消费升级趋势及行业内一线品牌复苏，公司通过强化运营，细分青海市场，提升餐饮、旅游特通渠道，重点打造兰州第二根据地市场，稳步推进甘肃、宁夏、西藏市场，积极推进中酒时代基于大数据的技术服务商的调整，销售收入实现稳中有升，受中酒时代并表及当期理财收益下降因素影响，净利润还是出现了一定程度的下滑。

2016年，公司实现营业收入143,720.48万元，较去年上涨5.39%；利润总额29,882.78万元，归属上市公司股东的净利润21,612.39万元，分别较上年下降2.08%、6.44%，实现税金 44,850.76万元。

1、青稞酒品类方面

(1) 品牌推广

2016年，公司对品牌及产品进行了重新梳理，聚焦“天佑德”品牌，以天佑德为主品牌，对天佑德青稞酒品牌及产品进行全国化推广。公司采用“喝青稞酒、就选天佑德”的广告语，将品类与品牌直接挂钩，建立品类与品牌强烈的对应关系。天佑德青稞酒的青稞原料产自天然、无污染青藏高原，因此“天生纯净”；公司仅在青海省贵南牧场，就拥有10万亩有机青稞种植示范基地，为企业提供有机品质的酿酒原料，该生产基地也成为了青藏高原青稞种植的代表性区域。青藏高原高寒、日照时间长的生态环境，极大降低了病虫害的发生，形成了天然的有机种植环境，可谓“天生有机”。得益于青藏高原独特的生态条件，使得天佑德青稞酒拥有“纯净、健康、有机”的环境基因，也形成了天佑德青稞酒“天生好酒”的产品内涵。公司推出天佑德有机青稞酒·金宝产品，主打有机、健康概念，产品获得原料及成品酒国家双有机产品认证。该产品先后获得“国优认证”、“2016年度青酌奖酒类新品TOP10”等荣誉奖项。公司以“天佑德·金宝”等为核心战略产品，代表天佑德青稞酒走向全国市场。

同时，互助等品牌配合天佑德品牌，在本地市场持续进行市场防御及市场精细化运作。

2016年，公司持续加大品牌传播力度，围绕“青稞-青稞酒-天佑德青稞酒”的品类和品牌的认知逻辑推广青稞酒品类，锁定青稞酒第一品牌，建立消费者认知。报告期内，公司在推广方面的动作表现如下：

天佑德青稞酒赞助第15届环青海湖国际公路自行车赛（以下简称“环湖赛”），并以“天佑德相伴环湖赛15年”为主题，再次夯实在本地市场的品牌基础并辐射影响西北市场。由天佑德青稞酒赞助成立的中国青海天佑德洲际自行车队（天佑德洲际自行车队也是我国在UCI注册的国际自行车队之一，是国内最早成立一支职业自行车队）也在2016年环湖赛上取得佳绩。

天佑德青稞酒签约网球选手张帅持续发力，2016年也成为中国女网“张帅之年”，2016年底，张帅个人世界排名23位，位列亚洲第一；天佑德青稞酒准确抓住时机，借势进行品牌的传播推广。此外，作为中国网球公开赛白金赞助商，天佑德青稞酒也携手张帅，以“天佑德带你看中网”为主题，共同将中网期间的品牌传播推向高潮。通过张帅及中国网球公开赛，天佑德青稞酒透过体育受众，在传播品牌形象的同时，赋予产品现代、运动、健康的品牌形象，符合当下时尚健康生活的潮流趋势。

2016年9月17日，天佑德青稞酒冠名的“天佑德之夜”群星演唱会在西宁举办，在中秋期间制造传播爆点，通过媒体及观众的自发病毒式传播，形成了轰动性的传播效果。

2017年初，天佑德青稞酒与中央电视台《一年又一年》栏目组合作，赞助该栏目，并以“一年又一年，共饮天佑德”为主题落地线下活动推广；在维持CCTV-1投放基础上，增加天佑德青稞酒品牌广告在CCTV-9、CCTV-10等热点栏目的投放，后经阶段性测算，天佑德青稞酒央视的品牌曝光在2017年1月单月达到6亿人次。

(2) 渠道建设

2016年度，公司本着夯实青海根据地，拓展省外西北区域的指导方针，进一步细分青海市场渠道，持续推进千店工程建设，新开拓酒店餐饮、旅游特通渠道。通过千店工程持续提高核心终端市场占有率；通过餐饮渠道持续加强与消费者的沟通；通过对旅游人群消费相关的宾馆、特产店、旅行社、导游等终端和人群进行整合开发，承接旅游消费增量的同时为天佑德青稞酒向外传播助力。

在省外的西北区域渠道建设方面改变了以往依靠经销商的代理模式，调整为全控价直销模式，加速对甘肃、宁夏、西藏、内蒙、新疆的基础渠道网络建设。

西北以外，我们积极探索与酒类流通行业大商的合作，聚焦深耕局部市场，聚焦资源扶优扶强，持续推动部分优势区域

做深、做透。

在海外市场，报告期内设立全资孙公司Tchang Spirits,Inc.，独立运营出口青稞酒。根据前期市场调研，开发了出口青稞酒“Tibetu”。

（3）纳曲青稞酒

报告期内，纳曲青稞酒业已完成3款纳曲青稞酒产品的开发，每款产品拥有清香和复合香两种类型（根据南北方市场差异开发）。产品以三方（天佑德青稞酒、劲牌、奇正集团西藏天麦力）各自领先优势，融合传统青稞原酒工艺、现代生物提取技术及健康白酒酿制工艺，集创新智力，打造不一样的青稞酒，为中国白酒带来全新价值。酒体经过9位国家级白酒评委品评、15轮精微口感测试、千名消费者测试品鉴，打造了“好喝顺口不上头，健康饮用低醉酒”的卓越酒体。纳曲青稞酒业已初步建立了产品组合、品牌推广体系及销售管理体系，营销模式采用“深度营销+社群营销”模式，未来三年以区域招商、市场推广和品牌建立为主要目标和工作方向。

（4）热巴羌酒

报告期内，为传承与发扬藏传以青稞为原料的低度发酵酒，满足藏族人民日常生活需求，开拓西藏旅游市场，拓展公司产品品类，公司积极开发以青稞为原料的低度发酵酒，并于2017年设立“西藏热巴青稞饮品有限责任公司”，独立运作低度发酵酒品牌——“热巴羌酒”。

2、葡萄酒品类方面

报告期内，Maxville四款纳帕谷葡萄酒获得美国《葡萄酒爱好者》（Wine Enthusiast）90+的评分，进一步提升Maxville的品牌影响力。同时，Maxville葡萄酒已于2016年第四季度通过TERLATO（特拉托酒业集团是美国高端酒业的领导者，其单瓶售价超过20美元的葡萄酒市场份额在美国葡萄酒市场中居于首位）登陆美国市场。

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，设立全资孙公司——西藏威士忌酒业有限责任公司独立运营青稞威士忌。

4、白酒企业+互联网模式探索

中酒时代在为传统酒企提供全产业链“+互联网”服务的定位下，开发了专业的酒类产品互联网化的营销管理工具——中酒云图，目前，已完成多个版本产品的迭代研发工作，并已经在多家酒企和经销商客户中试运营，得到客户的好评。中酒连锁的区域合伙人模式在山东区域推行良好，持续新开门店并优化相关模式。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,437,204,844.84	100%	1,363,735,022.17	100%	5.39%
分行业					
酒及酒精饮料业	1,322,732,272.05	92.04%	1,274,790,545.81	93.48%	3.76%
电子商务平台业务	104,938,194.18	7.30%	73,907,902.06	5.42%	41.99%

其他批发零售	2,888,686.36	0.20%	8,413,650.66	0.61%	-65.67%
其他业务	6,645,692.25	0.46%	6,622,923.64	0.49%	0.34%
分产品					
自有品牌青稞酒					
其中：中高档青稞酒	987,434,211.65	68.71%	918,132,362.71	67.32%	7.55%
其中：普通青稞酒	317,592,221.49	22.10%	342,433,507.20	25.11%	-7.25%
自有品牌葡萄酒	17,705,838.91	1.23%	14,224,675.90	1.04%	24.47%
其他品牌酒类	107,826,880.54	7.50%	82,321,552.72	6.04%	30.98%
其他业务	6,645,692.25	0.46%	6,622,923.64	0.49%	0.34%
分地区					
国内					
其中：青海省内	1,039,213,383.31	72.31%	951,240,706.06	69.75%	9.25%
其中：青海省外	390,036,356.04	27.14%	405,871,392.47	29.76%	-3.90%
国外	1,309,413.24	0.09%			100.00%
其他业务	6,645,692.25	0.46%	6,622,923.64	0.49%	0.34%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
酒及酒精饮料业	1,322,732,272.05	408,561,238.10	69.11%	3.76%	-1.70%	1.71%
分产品						
自有品牌青稞酒	1,305,026,433.14	400,633,824.91	69.30%	3.53%	-2.38%	1.86%
其中：中高档青稞酒	987,434,211.65	261,171,227.88	73.55%	7.55%	4.19%	0.85%
其中：普通青稞酒	317,592,221.49	139,462,597.03	56.09%	-7.25%	-12.69%	2.74%
分地区						
其中：青海省内	1,039,213,383.31	302,140,735.87	70.93%	9.25%	1.19%	2.32%
其中：青海省外	390,036,356.04	207,432,558.66	46.82%	-3.90%	5.53%	-4.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
酒及酒精饮料业	销售量	吨	18,065	18,050	0.08%
	生产量	吨	17,381	17,149	1.35%
	库存量	吨	5,328	6,012	-11.38%
电子商务平台	销售量	元			
	销售额	元	104,938,194.18	73,907,902.06	41.99%
其他批发零售	销售量				
	销售额	元	2,888,686.36	8,413,650.66	-65.67%
其他业务	销售量				
	销售额	元	6,645,692.25	6,622,923.64	0.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电子商务平台销售额较上年同期增长41.99%，主要原因系控股子公司中酒时代于2015年7月1日起纳入合并范围，两年的销售额对比期间不一致；

其他批发零售额较上年同期下降65.67%，主要原因系子公司中酒时代线下收入减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒及酒精饮料业	营业成本	408,561,238.10	79.31%	415,627,389.88	83.17%	-1.70%
电子商务平台业务	营业成本	98,236,161.83	19.07%	72,059,741.37	14.42%	36.33%
其他批发零售	营业成本	3,997,153.13	0.78%	7,454,700.52	1.49%	-46.38%
其他业务	营业成本	4,309,474.85	0.84%	4,570,498.69	0.91%	-5.71%

单位：元

产品分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自有品牌青稞酒	营业成本	400,633,824.91	77.78%	410,407,586.74	82.13%	-2.38%
其中：中高档青稞酒	营业成本	261,171,227.88	50.70%	250,669,502.70	50.16%	4.19%
其中：普通青稞酒	营业成本	139,462,597.03	27.07%	159,738,084.04	31.97%	-12.69%
自有品牌葡萄酒	营业成本	7,927,413.19	1.54%	5,219,803.14	1.04%	51.87%
其他品牌酒类产品	营业成本	102,233,314.96	19.85%	79,514,441.89	15.91%	28.57%
其他业务	营业成本	4,309,474.85	0.84%	4,570,498.69	0.91%	-5.71%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设西宁天佑德青稞酒销售有限公司、西藏威士忌酒业有限责任公司、Tchang Spirits, Inc.、山东中酒商业管理有限公司纳入合并范围；报告期内，公司注销青海互助青稞酒销售有限公司虎台分公司、中酒时代酒业（北京）有限公司石家庄分公司、一时达（北京）物流有限公司，不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	311,011,618.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	66,438,781.98	4.62%
2	客户二	64,901,028.82	4.52%
3	客户三	62,416,037.07	4.34%
4	客户四	60,674,854.33	4.22%
5	客户五	56,580,916.46	3.94%
合计	--	311,011,618.66	21.64%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	167,494,814.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	53,552,964.08	12.25%
2	供应商二	40,784,689.60	9.33%
3	供应商三	26,600,805.92	6.09%
4	供应商四	26,173,268.87	5.99%
5	供应商五	20,383,086.00	4.66%
合计	--	167,494,814.47	38.32%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	305,118,308.90	291,649,179.10	4.62%	
管理费用	143,380,084.38	127,369,233.21	12.57%	
财务费用	-12,841,657.56	-3,790,876.30	238.75%	主要原因系汇兑收益增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出主要用于基础研究、新产品开发和综合研发能力的提升。本年度公司与江南大学合作共建“青青稞酒国际酿酒生物技术研究所”，深入开展酿酒微生物及特征风味成分基础研究；开展脱皮青稞酒的酿造试验，为新产品的开发提供更多不同风格的青稞原酒；对前期从青稞酒醅中分离纯化的特有酵母QK6、QK11酿酒酵母进行了车间应用试验，已取得预期结果；新开展9项企业自主研发项目，“青稞酒发酵特色酵母及组合发酵应用技术”项目获得中国酒业协会科学技术进步二等奖。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	137	110	24.55%
研发人员数量占比	6.23%	5.00%	1.23%
研发投入金额（元）	13,749,570.97	11,803,416.78	16.49%
研发投入占营业收入比例	0.96%	0.87%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）			
资本化研发投入占研发投入的比例			

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,759,056,431.19	1,635,297,837.26	7.57%
经营活动现金流出小计	1,433,366,564.10	1,453,973,684.43	-1.42%
经营活动产生的现金流量净额	325,689,867.09	181,324,152.83	79.62%
投资活动现金流入小计	1,171,637,960.07	1,015,079,247.00	15.42%
投资活动现金流出小计	1,644,470,631.00	1,331,858,962.04	23.47%
投资活动产生的现金流量净额	-472,832,670.93	-316,779,715.04	49.26%
筹资活动现金流入小计	180,914,762.11	630,000,000.00	-71.28%
筹资活动现金流出小计	83,667,445.83	827,618,644.45	-89.89%
筹资活动产生的现金流量净额	97,247,316.28	-197,618,644.45	-149.21%
现金及现金等价物净增加额	-48,748,521.39	-332,828,857.68	-85.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长79.62%，主要原因系收入增长及预收款增加所致；
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.26%，主要原因系理财产品投资增加；
- 3、本报告期筹资活动现金流量流入小计较上年同期减少71.28%，主要原因系子公司西藏天佑德短期借款减少；
- 4、本报告期筹资活动现金流量流出小计较上年同期减少89.89%，主要原因系上年同期偿还借款所致；
- 5、本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期增加149.21%，主要原因系上年同期偿还借款所致；

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加85.35%，主要原因系收入增加，投资减少及上年同期偿还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为325,689,867.09元，本年度净利润为210,244,819.96元，存在重大差异，主要原因如下：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为325,689,867.09元，本年度净利润为210,244,819.96元，存在重大差异，主要原因如下：

- 1、受本报告期公司长期资产的摊销额较大的影响；
- 2、由于子公司中酒时代收回欠款，经营性应收项目减少；
- 3、经营性应付账款、应交税金、应付职工薪酬期末较期初增加，同时预收账款增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,273,240.98	3.10%	理财产品收益、联营企业纳曲青稞酒业投资亏损	否
资产减值	3,034,659.16	1.02%	提取坏账准备、子公司中酒时代存货减值损失	否
营业外收入	5,727,177.14	1.92%	获得政府补助、资产处置利得	是
营业外支出	1,743,349.96	0.58%	对外捐赠、资产处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	386,974,382.44	12.24%	429,151,981.98	15.76%	-3.52%	
应收账款	10,770,979.35	0.34%	23,655,820.86	0.87%	-0.53%	
存货	656,821,996.57	20.77%	661,528,151.55	24.29%	-3.52%	
长期股权投资	5,563,925.91	0.18%			0.18%	
固定资产	1,002,076,683.85	31.68%	542,980,860.73	19.94%	11.74%	

在建工程	26,721,710.82	0.84%	304,308,533.54	11.18%	-10.34%	
短期借款	180,000,000.00	5.69%			5.69%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
124,573,600.00	179,253,795.24	-30.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
西藏纳曲青稞酒业有限公司	健康白酒技术研发、品牌运营、销售。	新设	45,000,000.00	45.00%	自有资金	西藏天麦力健康品有限公司、毛铺健康酒业有限公司	20年	健康白酒	详见本报告第四节、经营情况讨论与分析中的“一、概述”		-1,186,074.09	否	2016年05月20日	《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：2016-03

									内容。					1), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
西藏威士忌酒业有限公司	青稞威士忌的研发、生产和销售	新设	70,000,000.00	100.00%	土地、自有资金	无	20 年	青稞威士忌	详见本报告第四节、经营情况讨论与分析中的“一、概述”内容。		-3,950.00	否	2016 年 08 月 25 日	《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》(公告编号: 2016-051), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
合计	--	--	115,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,190,024.09	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目	自建	是	酒及酒精饮料业	74,192,824.70	501,641,850.05	超募资金及自有资金	69.21%	0.00	0.00	不适用	2013 年 02 月 08 日	《关于使用部分超募资金及自有资金投资

												年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目公告》(公告编号: 2013-007), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
合计	--	--	--	74,192,824.70	501,641,850.05	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注 1: 截至 2016 年 12 月 31 日止, 该项目已经达到预定可使用状态, 正在办理竣工结算, 项目部分尾款将于 2017 年支付。

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位: 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价	96,000	6,864	83,994.59	0	0	0.00%	6,400.19	截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司其余尚未使用的募集资金全	0

	发行相结合的方式								部存放于公司募集资金专用账户内。	
合计	--	96,000	6,864	83,994.59	0	0	0.00%	6,400.19	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2012 年度募集资金使用金额为 396,776,456.74 元，2013 年度募集资金使用金额为 164,493,798.24 元，2014 年度募集资金使用金额为 111,840,964.25 元，2015 年度募集资金使用金额为 98,194,742.00 元，2016 年度募集资金使用金额为 68,639,955.26 元。截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 64,001,883.51 元，公司募集资金专户余额为 45,663,045.78 元。募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额的差异 18,338,837.73 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结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。

(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	1,230.55	否	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	18,354.06	否	否
青稞酒研发及检测中心技改项目	否	4,403	4,403		4,155.49	94.38%	2014 年 09 月 30 日			否
青稞酒营销网络与物流配送建设项目	否	6,986.6	6,986.6		6,973.97	99.82%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	49,229.6	49,229.6		44,651.53	--	--	19,584.61	--	--
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	6,864	27,643.06	93.82%	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			
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	6,864	39,343.06	--	--	0	--	--
合计	--	90,394.78	90,394.78	6,864	83,994.59	--	--	19,584.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2013 年 2 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意青稞酒研发及检测中心技改项目延期至 2013 年 12 月 31 日；青稞酒营销网络与物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围，该募投项目的总金额保持不变，加盟专卖店总数量亦保持不变，并同时将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>2013 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》，同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目的总金额保持不变，并同时将该项目延期至 2014 年 9 月 30 日。</p> <p>2014 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，根据外部条件和项目实际实施情况，公司董事会决定将年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至 2015 年 12 月 31 日。</p> <p>1、青稞酒研发及检测中心技改项目</p> <p>（1）随着公司主要销售区域经济水平的持续增长和公司目标市场的逐步扩大，公司产品的市场需求保持快速增长态势，为尽快提升青稞酒产量以满足市场需求，公司集中力量优先保障与生产直接相关的募投项目实施进程，其中“优质青稞原酒酿造技改项目”较原计划提前投产，“优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目”按原计划投产。由于公司集中主要工程人员力量优先投入到与生产直接相关的募投项目，导致“青稞酒研发及检测中心技改项目”较原计划延迟，该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>（2）该项目原计划在老厂区（青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号）中央原职工食堂的地基上，建设一座五层框架结构的研发及检测中心大楼；在老厂区 3 号酿造车间南侧，建设一座青稞酒中试车间。目前研发及检测中心大楼已投入使用，为了更好地建设青稞酒中试车间，缓解老厂区工业用地紧张，建筑密度过高的问题，将该项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目实施的总金额保持不变，并同时将该项目延期至 2014 年 9 月 30 日。</p> <p>2、青稞酒营销网络与物流配送建设项目</p> <p>公司在巩固和重点发展青海、甘肃、宁夏、新疆、西藏、内蒙古等西北板块市场的基础上，为更好加强营销网络建设，扩大青稞酒的市场覆盖范围，将该项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围，该募投项目实施的总金额保持不变，加盟专卖店总数量亦保持不变，并同时将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>3、年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目</p> <p>自公司超募资金投资项目“年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目”规划建设以来，白酒行业收入增长出现明显下滑，随着高端尤其是次高端品牌的疲软，白酒平均成交价格下跌，全国白酒行业整体调整。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，避免因固定资产增加带来的折旧费用增加，影响公司整体收益，充分保障公司及全体股东利益，公司本着谨慎的原则，调整部分生产工艺设计，延缓了部分设备的安装，从而致使该项目的进度较原计划延期至 2015 年 12 月 31 日。</p> <p>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</p>									

	<p>工艺设计调整,致使部分项目计划延迟,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>截至2016年12月31日,“年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目”已经达到预定可使用状态。</p> <p>4、“优质青稞原酒酿造技改项目”、“优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目”未达到预计收益的原因</p> <p>本年度,受限于原酒储存条件,本年度公司减少了原酒技改项目的产量;公司加强产销协调,降低成品酒库存,合理压缩了部分品项的生产量。加之生产成本及各项费用的持续增加,使前述项目的收益受到影响,分别较预计收益低59.12%、10.75%。</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> <p>公司上述事项均已公告。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013年2月7日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》,为更好加强营销网络建设,扩大青稞酒的市场覆盖范围,同意青稞酒营销网络与物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围,该募投项目的总金额保持不变,加盟专卖店总数量亦保持不变,并同时将该项目延期至2013年12月31日。</p> <p>2013年11月29日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》,全体董事一致同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区(青海省互助土族自治县威远镇安定村),该募投项目的总金额保持不变,并同时将该项目延期至2014年9月30日。</p> <p>公司上述事项均已公告。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至2012年1月13日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,764.63万元,其中:优质青稞原酒酿造技改项目已投入2,515.95万元,优质青稞酒陈化老熟和包</p>

	<p>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。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）350,806.34 元； 优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）18,890,969.66 元； 优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）32,967,183.23 元； 青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）3,713,605.33 元。</p> <p>上述项目出现节余的主要原因为：募集资金存放期间产生的利息收入；在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则适用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，节约了项目投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2014 年 5 月 16 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）永久补充流动资金。青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）350,806.34 元已于 2014 年 5 月转入自有资金账户；优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）18,890,969.66 元、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）32,967,183.23 元已于 2014 年 7 月转入自有资金账户，并将上述募投项目专户注销。</p> <p>2014 年 12 月 30 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）永久补充流动资金。青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金（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 12 月 31 日止，公司其余尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青海互助青稞酒销售有限公司	子公司	青稞酒销售	85,866,000.00	260,638,997.87	164,215,481.38	1,085,302,465.42	182,699,887.10	135,724,947.46
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	子公司	青稞酒研发、生产、销售；进出口贸易	60,000,000.00	792,633,592.61	449,952,776.37	209,555,000.07	41,997,026.30	38,251,187.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西宁天佑德青稞酒销售有限公司	新设	本期无重大影响
西藏威士忌酒业有限责任公司	新设	本期无重大影响
山东中酒商业管理有限公司	新设	本期无重大影响
Tchang Spirits, Inc.	新设	本期无重大影响
中酒时代酒业（北京）有限公司石家庄分公司	注销	本期无重大影响
一时达（北京）物流有限公司	注销	本期无重大影响
青海互助青稞酒销售有限公司虎台分公司	注销	本期无重大影响

主要控股参股公司情况说明

（1）青稞酒销售

营业利润较上年同期增加44.22%，主要原因系营销政策变化，广告投入等费用减少；

净利润较上年同期增加46.42%，主要原因系营销政策变化，广告投入等费用减少；

（2）西藏天佑德

总资产期末较期初增加77.50%，主要原因系其他流动资产银行理财增加；

营业利润较上年同期减少48.58%，主要原因系银行理财产品投资收益减少、物流、市场推广等销售费用增加；

净利润较上年同期下降50.71%，主要原因系加大促销力度、费用增加，银行理财产品投资收益减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

白酒行业自2013年以来进入了一轮长达两年的全面衰退期，转机出现在2015年。2016年，白酒行业在深度调整后趋稳向好。据国家统计局发布的行业数据，2016年，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1,358.36万千升，同比增长3.23%。其中规模以上白酒企业累计完成销售收入6,125.74亿元，同比增长10.07%；累计实现利润总额797.15亿元，同比增长9.24%。白酒行业随着国内消费者的消费升级所带来的中高端白酒消费增长，整个酒行业市场的竞争格局逐渐出现细分状态。在消费市场越发理性，竞争格局越发分明的状态下，呈现出高端市场大众化，分品牌全国化的趋势，特色品类机遇与挑战并存。

1、高端市场大众化

高端、次高端品牌彻底大众商务化，成为不同层次商务人群的标准配置，显著高于一般大众需求，中上产阶层的宴席消费显著提升。大众商务和个人消费群体在持续扩大，持续成熟，大量的宴席消费开始向高端品牌推进。

2、分品牌全国化

中高端市场龙头品牌正在加速全国招商布局，服务大众的经销商成为绝对主流，增长的可持续性明确，商业企业追求优势产品和品牌而不是利润最大化的短期行为，全国化核心看点是品牌、产品性价比和渠道力需要快速跟进，企业的产品能否快速到达消费者，消费者培育和终端配送变得越发重要。

3、特色品类机遇与挑战并存

白酒行业已经经历了香型分化、风味分化、工艺分化发展，每一次分化都催生了新的龙头企业和品牌。白酒产业以原料为差异化，势必将引发新一轮的白酒品类分化，特色品类的机遇与挑战并存。

（二）发展战略

1、以消费者为中心的多品类酒类综合运营商

随着生活方式带来的消费习惯改变，单一品类将无法满足消费者的需求。为此，公司将进一步丰富产品品类，开发更符合健康需求的以青稞为原料的酒类产品（青稞白酒、健康白酒、热巴羌酒、威士忌等）；持续推进葡萄酒品类的优化；积极拓展国际市场。以专业精神专注于酒类产品运营，进一步强化产品本身的价值，为消费者提供更高性价比的产品，最终将公司打造成为以消费者为中心的多品类综合运营商。

2、建立白酒企业+互联网+模式

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

（三）2017年经营计划

1、青稞酒品类方面

在品牌推广方面，公司将继续加大品牌及品类传播力度。从品类角度，进一步宣传推广青稞与青稞酒，让更多受众了解青稞及青稞酒的营养价值，独特差异及文化底蕴。从品牌角度，强化天佑德青稞酒代表青稞酒品类的品牌认知，引领青稞酒品类市场发展壮大，做青稞酒品类的领跑者。

在渠道建设方面，公司将持续推进千店工程，并升级为“百城万店”，在全控价直销模式的推动下，持续增加核心终端数量，夯实西北根据地渠道基础。同时积极开展与全国酒类流通大商的合作，加快天佑德青稞酒全国化进程。

在消费者建设方面，通过酒店餐饮渠道推广、宴席连台赠酒、社群运营、互联网1.5平台等持续开展核心消费人群沟通、培育。

在产品方面，持续培育天佑德有机酒（金宝）、开发天佑德纯净型，继续升级优化老产品，聚焦天佑德品牌，聚焦有机、纯净两大核心系列产品。

2、葡萄酒品类方面

建立完善区域经销商网络，以点带面，完善马克斯威销售系统。开发新渠道，婚庆和餐饮公司渠道，实现跨领域合作共赢机制。

3、白酒企业+互联网模式探索

在减少原有B2C业务亏损的基础上，加快产品研发工作，进行白酒企业+互联网布局，继续完善定位于酒水营销管理的中酒云图产品，同时推出消费者运营为重点的中酒云码解决方案。同时，中酒连锁的区域合伙人模式将会继续推进。

4、生产运营优化

优化以质量技术导向的生产运营模式，强化产品过程质量的提升，稳步推进食品安全追溯体系；在新产品的包装设计中强调环保及成本优化。

5、组织升级

基于公司未来战略布局，全面优化组织和人才管理体系，进行整体组织能力升级。在持续推进营销组织升级基础上，2017年重点推进供应链组织升级，全面整合优化组织体系，推动生产计划、流程管控、质量提升和风险防范等功能的密切衔接，实现全国生产物流体系之间的协同效应，通过管理模式创新，推动生产的集成效率和资源的最大使用价值；在人才管理方面，以后备高潜人才培养项目为核心，以学习型组织建立为推手，全面建立人才的选用育留机制，加强人才的前瞻性布局和系统性管理，为公司经营发展和业务模式创新提前蓄能。

6、信息化升级

在ERP系统一期上线的基础上继续深化优化，实现生产、物流、采购、销售的数据流、业务流、财务流的三流合一；实现原酒酒体动态管理、营销预算费用管控，促进财务角色转换。融合中酒云图营销终端访销、分销系统与ERP系统的信息；实施消费者动销、运营系统，从而提升品牌粘度，促进营销转型。实施E-HR系统，支持集团化运营、多组织和多业态的人事管理。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）可能面对的风险

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

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

3、商誉减值风险

2015年下半年，公司完成了对中酒时代的收购，公司合并资产负债表中形成1.79亿的商誉，占2016年经审计净资产的7.28%。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终时进行减值测试。若中酒时代在未来经营中不能趋向向好，形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。对此，在完成并购后，中酒时代确定了未来的发展战略和发展方向，确定了未来的经营重点及产品研发方向，拟在减少原有B2C业务亏损的基础上，开发为传统酒企提供全产业链“+互联网”服务的定位下的互联网化、信息化产品-中酒云图、中酒云码、中酒头条，开拓新的市场空间，为相关业务的持续发展奠定基础，降低商誉减值风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年12月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 青青稞酒 2016 年 12 月 6 日投资者关系活动表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行已制定的利润分配政策，积极实施现金分红的权益分配方案来回报投资者，切实保护中小投资者的合法权益。

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：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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

2015年度分配方案：以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），共分配股利81,000,000.00元。

2016年度分配方案：以2016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1.7元（含税），送红股0股（含税），共分配股利76,500,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	76,500,000.00	216,123,918.26	35.40%	0.00	0.00%
2015年	81,000,000.00	231,010,972.56	35.06%	0.00	0.00%
2014年	112,500,000.00	317,259,987.99	35.46%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.70
分配预案的股本基数 (股)	450,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	76,500,000.00
可分配利润 (元)	705,181,127.01
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 216,123,918.26 元; 母公司净利润为 268,136,315.88 元, 上年结转未分配利润 544,858,442.72 元, 减去 2015 年度现金分红 81,000,000 元, 按净利润 10% 提取法定盈余公积后, 剩余利润 437,044,811.13 元, 实际可供股东分配的利润为 705,181,127.01 元。根据公司的实际情况和股利分配政策, 拟以 2016 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 1.7 元(含税), 送红股 0 股(含税), 预计共分配股利 76,500,000.00 元, 剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见, 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	青海华实科技投资管理有限公 司;李	关于同业竞争、关联 交易、	《关于避免同业竞争的承诺书》 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。2、保证自本承诺书出具日起, 华实投资、李银	2014 年 03 月 31 日	长期	严格 履行 承诺

银会	资金占用方面的承诺	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。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。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。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。7、如华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。			
青海华实科技投资管理有限 公司;李银会	其他承诺	《关于税收的承诺》 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。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。	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限 公司;李银会	其他承诺	《关于社保的承诺》 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。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。	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限 公司;李银会	其他承诺	《关于分期出资的承诺》 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。	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华	其他	《关于或有债务清偿的承诺》	2011	长期	严格

	实科技投资管理有限 公司;李银会	承诺	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。	年 03 月 25 日		履行 承诺
	青海华实科技投资管理有限 公司;李银会	其他 承诺	《关于青稞酒（集团）有限责任公司破产的承诺》 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。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。	2011 年 09 月 22 日	长期	严格 履行 承诺
	青海华实科技投资管理有限 公司;李银会;青海互助青稞酒股份有 限公司	其他 承诺	《关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺》 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股份公司及其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。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股份公司及其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。3、此外，青海互助青稞酒股份有限公司承诺如 下：(1)本公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目；(2)本公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证本公司及所控制 企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、本公司不控制的所直接或间接投资企业等 关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。	2011 年 09 月 29 日	长期	严格 履行 承诺
股权激励承 诺						
其他对公司 中小股东所	青海华 实科技	股份 增持	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	2015 年 07	2015 年 7 月	报告 期内

作承诺	投资管理 有限公司	承诺	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。	月 09 日	9 日至 2016 年 1 月 9 日	履行 完毕
	青海华 实科技 投资管理 有限公司	其他 承诺	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。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 14 日 至 2016 年 7 月 13 日	报告 期内 履行 完毕
承诺是否按 时履行	是					
如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件规定，“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不

予调整。本次会计政策变更是根据《增值税会计处理规定》有关规定而变更，不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期及前期列报损益。本次会计政策变更及其影响情况如下：（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额5,634,243.06元，调减管理费用本年金额5,634,243.06元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设西宁天佑德青稞酒销售有限公司、西藏威士忌酒业有限责任公司、Tchang Spirits, Inc.、山东中酒商业管理有限公司纳入合并范围；报告期内，公司注销青海互助青稞酒销售有限公司虎台分公司、中酒时代酒业（北京）有限公司石家庄分公司、一时达（北京）物流有限公司，不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	76.32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	孔庆华、石晨起

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期，公司诉讼涉案金额 969,949.00 元，均不属于重大诉讼，亦不会对公司整体生产经营及业绩造成重大影响。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	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		636.15	35.46%	900	否	银行转账		2016年4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		94.16	0.07%	450	否	银行转账			
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		35.59	100.00%	55	否	银行转账			
青海华奥房地产开发有限公司及子公司青海华奥物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方销售产品、提供劳务	销售商品	市场价		15.27	0.01%	55	否	银行转账			

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	停车 服务	市场价		2.41	0.99%	5	否	银行 转账		
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 费	市场价		2.46	21.45 %	注 2	否	银行 转账		
青海华奥物业管理 有限公司	受同一实 际控制人 控制	向关联 方采购 产品、接 受劳务	代扣 代缴 电费、 水费、 暖气 费	市场价		13.97	3.28%	20	否	银行 转账	2016 年 4 月 23 日	《关于 2016 年度 预计日常 关联交易的 公告》 (2016-02 1), 详见巨 潮资讯网 (www.cni nfo.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		199.5	100.00 %	220	否	银行 转账	2016 年 8 月 25 日	《关于调 整 2016 年 度部分日 常关联交 易预计金 额的公告》 (2016-05 0), 详见巨 潮资讯网 (www.cni nfo.com.cn)
合计				--	--	999.51	--	1,705	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
按类别对本期将发生的日常关联交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 636.15 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 35.59 万元;青稞酒销售向彩虹部落销售商品 94.16 万元,向新丁香粮油购买商品 199.50 万元,公司向华奥房地产及子公司华奥物业销售商品 15.27 万元;华奥物业向公司提供的停车服务 2.41 万元;华奥物业向青稞酒销售统一对外结算电费、水费、暖气费 13.97 万元,均不超过预计金额。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无								

注 2: 2016 年 12 月, 经过总经理办公会议讨论, 同意公司子公司青海互助青稞酒销售有限公司向关联方华奥物业支付本年度直营专卖店的物业费 2.46 万元。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西藏天佑德	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	2,189.16	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)		20,189.16		
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)		20,189.16		
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)		20,189.16		
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)		20,189.16		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.15%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
长江证券股份有限公司	否	本金保障型	15,000	2015年12月29日	2016年03月28日	4.00%	15,000		147.95	147.95	147.95
中信建投证券股份有限公司	否	本金保障固定收益型	10,000	2015年12月31日	2016年02月29日	3.60%	10,000		60.16	60.16	60.16
中信证券股份有限公司	否	本金保证型收益凭证	5,000	2016年01月15日	2017年01月16日	3.50%	0		175.96	0	0
民生银行股份有限公司	否	保证收益型	5,000	2016年01月25日	2016年03月24日	3.40%	5,000		27.48	27.48	27.48
国泰君安证券股份有限公司	否	本金保证型	20,000	2016年03月04日	2017年03月01日	3.40%	0		674.41	0	0
中信证券股份有限公司	否	保证收益型	5,000	2016年03月11日	2016年09月12日	2.80%	5,000		70.96	70.96	70.96
民生银行股份有限公司	否	保证收益型	10,000	2016年03月25日	2016年09月26日	3.45%	10,000		174.86	174.86	174.86
交通银行股份有限公司	否	保证收益型	10,000	2016年04月05日	2016年07月06日	3.65%	10,000		92	92	92.00
交通银行股份有限公司	否	保证收益型	9,000	2016年04月11日	2016年07月12日	3.65%	9,000		82.8	82.8	82.80

公司				日	日						
交通银行 股份有限 公司	否	保证收益 型	6,000	2016年 04月11 日	2016年 07月12 日	3.40%	6,000		51.42	51.42	51.42
中国银行 股份有限 公司	否	保证收益 型	8,000	2016年 06月29 日	2016年 12月28 日	3.40%	8,000		135.63	135.63	135.63
交通银行 股份有限 公司	否	保证收益 型	10,000	2016年 07月18 日	2016年 10月18 日	3.40%	10,000		85.7	85.7	85.70
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	否	保证收益 型	10,000	2016年 09月29 日	2016年 10月29 日	2.60%	10,000		22.08	22.08	22.08
交通银行 股份有限 公司	否	保证收益 型	8,000	2016年 09月28 日	2016年 12月14 日	3.00%	8,000		48.1	48.1	48.10
中信证券 股份有限 公司	否	保证收益 型	10,000	2016年 11月03 日	2016年 12月29 日	3.05%	10,000		46.79	46.79	46.79
中信证券 股份有限 公司	否	本金保证 型	10,000	2016年 12月02 日	2017年 06月02 日	3.31%	0		165.05	0	0
民生银行 股份有限 公司	否	本金保证 型	10,000	2016年 12月09 日	2017年 03月21 日	4.00%	0		112.88	0	0
中信证券 股份有限 公司	否	本金保证 型	10,000	2016年 12月20 日	2017年 03月20 日	3.80%	0		93.7	0	0
合计			171,000	--	--	--	116,000		2,267.93	1,045.93	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2014年12月12日 2015年04月28日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）	2014年12月31日 2015年05月23日										
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
青海互助青稞酒股份有限公司	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的青稞,实施价格保护政策,即当相同品种同等质量的青稞的市场收购价低于协议约定的保护价时,公司按保护价收购;市场收购	5,355.3	否	无	正常执行	2012年05月17日	《关于签订青稞种植基地建设协议的公告》(2012-029),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

								价高于协议约定的保护价时，公司按市场价收购。						
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

十八、社会责任情况

1、履行其他社会责任的情况

2016年度，公司开展“天佑德爱心助力·百人百万筑学路”，并向天佑德教育基金、中国拉萨SOS儿童村、青海贫困地区及学校捐赠款、捐物累计达152万元。通过公益活动及向弱势群体捐助，树立了天佑德青稞酒的良好品牌形象，持续扩大品牌影响力，客观上也改善了青海、甘肃地区贫困学校及贫困生的生活学习条件。通过与青海省委宣传部、青海省文明办等举办“袋动中国·文明旅游在青海”公益活动，传播了文明旅游，环境保护的理念。

公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，具体情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青海互助青稞酒股份有限公司	CODcr	经处理达标后直排	1	厂区西南角	15≤浓度≤29	COD:≤100	100.436	510	无
青海互助青稞酒股份有限公司	NH3-H	经处理达标后直排	1	厂区西南角	0.164≤浓度≤0.447	NH3-H:≤10	3.315	10.52	无

防治污染设施的建设和运行情况

污水处理设施采用：水解酸化+两级厌氧+两级好氧+混凝沉淀的处理工艺

1、基础设施：公司化验室配有污水处理专用化验室1间，拥有CODcr、BOD5、NH3-H、SS、TN、TP、PH快速测定仪器各1套，结合快速消解分光光度法对出水CODcr进行测定，NH3-H采用纳氏试剂分光光度法进行测定、重量法、钼酸铵分光光度法等对出水的各项污染指标进行检测。

2、自动监控设施：在污水排放口安装了EST-2001B型CODcr全自动在线分析仪、EST-2004型NH3-H自动在线分析仪和WL-1A1型超声波明渠流量计、数采仪各1套，与海东市环保监控平台联网，实时监控排放出水的CODcr、NH3-H、流量指标。

3、委托第三方公司对污水排放口自动监控设备进行维护保养，每季度由海东市环境监测站取样与自动监控设备进行对比监测，保证自动监控设施上传数据的准确性。

4、建立健全了自动监控设备运行管理工作和质量管理制度。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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>)。报告期内，上述公司子公司股权结构已调整完毕。

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。

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《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纳曲青稞酒业。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>)。

8、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>)。

9、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>)。

10、2016年7月5日，公司控股股东华实投资所持有6100万股的股份解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2016-038），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8月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德以现金、土地方式出资人民币7,000万元，设立全资孙公司西藏威士忌。《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2016-051），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、2016年8月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意中酒时代与烟台大器云商酒业有限公司（以下简称“大器云商”）共同投资设立中酒连锁（山东）管理有限公司，中酒时代以自有资金出资60万元，占出资总额60%；大器云商以现金出资40万元，占出资总额的40%。《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》（公告编号：2016-052），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。[中酒连锁（山东）管理有限公司于2016年10月18日取得营业执照](http://www.cninfo.com.cn)，营业执照中核定名称为中酒商业管理（烟台）有限公司。《关于子公司取得营业执照暨对外投资进展公告》（公告编号：2016-057），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、2016年8月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于美国全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意美国子公司OG以现金方式出资100万美元，设立全资孙公司Tchang Spirits,Inc.。《关于美国全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2016-053），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、2016年10月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》，公司拟向控股子公司中酒时代增加财务资助额度至20,000万元，期限自2016年10月26日至2017年6月30日。《关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》（公告编号：2016-060），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、2016年10月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的议案》，同意公司子公司中酒时代向其下属子公司中酒商业投资暨增加注册资本。中酒时代向中酒商业增资120万，同时，中酒商业另一股东烟台大器云商酒业有限公司向中酒商业增资80万元。双方增资后，中酒商业注册资本由200万增加到300万。《关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的公告》（公告编号：2016-062），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。增资后，中酒连锁（山东）管理有限公司于2016年11月14日取得营业执照，名称由“中酒商业管理（烟台）有限公司”变更为“山东中酒商业管理有限公司”，《对外投资进展公告》（公告编号：2016-066），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、2017年3月17日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议选举李银会先生、郭守明先生、王兆三先生、王君先生、王鸿先生、张劲先生、方文彬先生、王德良先生、吴非先生为第三届董事会董事；会议选举卢艳女士为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事赵鸿录先生，杨全科先生共同组成公司第三届监事会。《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、2017年3月17日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了相关议案，聘任王兆三先生为公司总经理，王君先生为公司副总经理，陈立山先生为公司财务总监，赵洁女士为公司董事会秘书。《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-015），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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，其董事会成员变更为李银会、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。

2、2016年3月31日，公司子公司中酒时代酒业（北京）有限公司石家庄分公司经工商行政管理部门核准注销。

- 3、2016年6月1日，公司子公司中酒时代酒业（北京）有限公司子公司一时达（北京）物流有限公司经工商行政管理部门核准注销。
- 4、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注销。
- 5、2016年8月11日，公司子公司宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司执行董事、法定代表人变更为陈明峰。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,823	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	65.03%	292,650,000			292,650,000	质押	179,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500			8,432,500		
黄新瑶	境内自然人	1.32%	5,920,398			5,920,398		
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	其他	0.63%	2,841,700			2,841,700		

中证金融资产管理计划							
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	其他	0.61%	2,734,200			2,734,200	
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	0.59%	2,633,882			2,633,882	
李雪虹	境内自然人	0.57%	2,552,973			2,552,973	
北京正弘良川投资管理有限公司－正弘2号稳健私募证券投资基金	其他	0.41%	1,858,614			1,858,614	
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.34%	1,547,775			1,547,775	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
青海华实科技投资管理有限公司	292,650,000	人民币普通股	292,650,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,432,500	人民币普通股	8,432,500				
黄新瑶	5,920,398	人民币普通股	5,920,398				
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
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	2,633,882	人民币普通股	2,633,882
李雪虹	2,552,973	人民币普通股	2,552,973
北京正弘良川投资管理有限公司—正弘 2 号稳健私募证券投资基金	1,858,614	人民币普通股	1,858,614
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	1,547,775	人民币普通股	1,547,775
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，李雪虹通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 2,552,973 股，合计持有公司股份 2,552,973 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青海华实科技投资管理有限公司	李银会	2000 年 03 月 08 日	91630100710440879Q	科技项目引进及投资；企业管理及投资信息咨询服务；科技产品技术转让、销售；企业合并收购及产权投资、产权交易代理服务；房屋租赁；食品科学技术研究服务

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

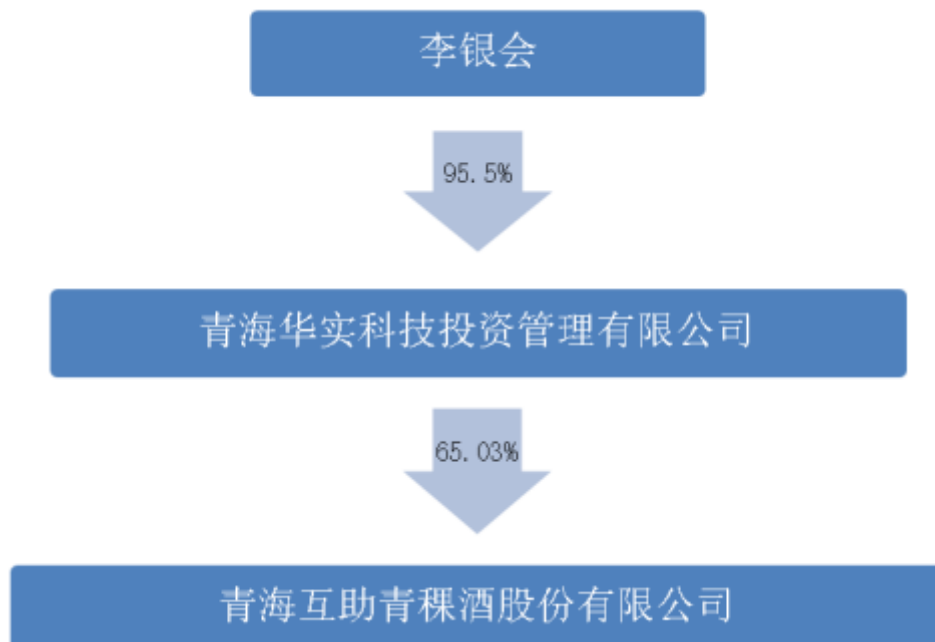
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李银会	中国	否
主要职业及职务	详见第八节“三、任职情况”之董事会成员李银会	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李银会	董事长	现任	男	51	2011年01月26日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
郭守明	副董事长	现任	男	54	2016年01月12日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
郭守明	总经理	离任	男	54	2011年01月26日	2016年01月12日	0	0	0	0	0
王兆三	董事	现任	男	45	2011年01月26日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
王兆三	总经理	现任	男	45	2016年01月12日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
王兆三	董事会秘书、财务总监	离任	男	45	2011年01月26日	2016年01月12日	0	0	0	0	0
王君	董事、副总经理	现任	男	52	2011年01月26日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
王鸿	董事	现任	男	51	2017年03月17日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
王鸿	监事	离任	男	51	2014年01月26日	2017年03月17日	0	0	0	0	0
张劭	董事	现任	男	40	2015年05月22日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
方文彬	独立董事	现任	男	52	2014年	2020年	0	0	0	0	0

					09月05日	03月16日						
王德良	独立董事	现任	男	45	2017年03月17日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
吴非	独立董事	现任	男	34	2017年03月17日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
卢艳	监事会主席	现任	女	49	2011年01月26日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
赵鸿录	监事	现任	男	47	2011年01月26日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
杨全科	监事	现任	男	45	2017年03月17日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
陈立山	财务总监	现任	男	38	2016年01月12日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
赵洁	董事会秘书	现任	女	35	2016年01月12日	2020年03月16日	0	0	0	0	0	0
梁昕	董事	离任	男	51	2015年05月22日	2016年08月17日	0	0	0	0	0	0
贾登勋	独立董事	离任	男	63	2011年01月26日	2017年03月17日	0	0	0	0	0	0
索有瑞	独立董事	离任	男	57	2011年01月26日	2017年03月17日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 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,因个人原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务,第二届董事会第十八次会议聘任为总经理,现担任公司董事、总经理职务。
陈立山	财务总监		2016年01月12日	2016年1月12日,第二届董事会第十八次会议聘任为财务总监。
赵洁	董事会秘书		2016年01月12日	2016年1月12日,第二届董事会第十八次会议聘任为董事会秘书。
李银会	董事长		2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为非独立董事,第三届董事会第一次会议选举为董事长。
郭守明	副董事长		2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为非独立董事,第三届董事会第一次会议选举为副董事长。
王兆三	董事、总经理		2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为非独立董事,第三届董事会第一次会议聘任为总经理。
王君	董事、副总经理		2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为非独立董事,第三届董事会第一次会议聘任为副总经理。
王鸿	监事	任期满离任	2017年03月17日	2017年3月17日,任期满离任。
王鸿	董事	任免	2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为非独立董事。
张劲	董事		2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为非独立董事。
方文彬	独立董事		2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为独立董事。
王德良	独立董事		2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为独立董事。
吴非	独立董事		2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为独立董事。
卢艳	监事会主席		2017年03月17日	2017年3月17日,2017年第一次临时股东大会选举为监事,第三届监事会第一次会议选举为监事会主席。
赵鸿录	监事		2017年03月17日	2017年2月28日,职工代表大会选举为职工代表监事。
杨全科	监事		2017年03月17日	2017年2月28日,职工代表大会选举为职工代表监事。
陈立山	财务总监		2017年03月17日	2017年3月17日,第三届董事会第一次会议聘任为财

			日	务总监。
赵洁	董事会秘书		2017年03月17日	2017年3月17日,第三届董事会第一次会议聘任为董事会秘书。
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,向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司董事职务,辞职当日生效。
贾登勋	独立董事	任期满离任	2017年03月17日	2017年1月19日,贾登勋先生向公司董事会提交书面辞职报告,贾登勋先生连续担任公司独立董事已满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事“连任时间不得超过六年”的规定,申请辞去公司独立董事职务;2017年3月17日,离职生效。
索有瑞	独立董事	任期满离任	2017年03月17日	2017年1月19日,索有瑞先生向公司董事会提交书面辞职报告,索有瑞先生连续担任公司独立董事已满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事“连任时间不得超过六年”的规定,申请辞去公司独立董事职务;2017年3月17日,离职生效。

三、任职情况

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

董事会成员:

李银会先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年9月,北京大学理学硕士。曾任青海互助青稞酒有限公司董事、副董事长、董事长,青海鑫融信用担保有限责任公司监事、董事,互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事长;现任青海互助青稞酒股份有限公司董事长;兼任青海华实科技投资管理有限公司董事长、总经理,青海华能系统集成有限公司执行董事、总经理,中酒时代酒业(北京)有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司董事长,青海互助青稞酒销售有限公司、青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事,四川天府农家乐管理有限公司执行董事、总经理。

郭守明先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1963年4月,兰州大学经济管理学院经济学专业研究生,清华大学EMBA,硕士研究生,高级工程师。曾任青海互助青稞酒有限公司董事长、董事,青海华奥房地产开发有限公司董事长、总经理,青海新丁香粮油有限责任公司董事长,互助华融担保有限责任公司董事,青海华源油脂有限公司执行董事,公司总经理;现任青海互助青稞酒股份有限公司副董事长;兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事,北京互助天佑德青稞酒销售有限公司执行董事,MLW负责人。

王兆三先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1972年1月,陕西财经学院学士,首都经贸大学在职会计研究生,中级会计师。曾任西藏奇正藏药股份有限公司董事、财务总监,青海互助青稞酒有限公司财务总监,青海互助青稞酒股份有限公司财务总监、董事会秘书;现任青海互助青稞酒股份有限公司董事、总经理;兼任西藏天佑德青稞酒业有限公司、西藏威士忌酒业有限公司、西藏热巴青稞饮品有限责任公司执行董事,青海互助青稞酒销售有限公司董事,西藏纳曲青稞酒业有限公司监事。

王君先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1965年1月,毕业于西安矿业学院。曾任青海互助青稞酒有限公司董事,青海互助青稞酒销售有限公司董事长、总经理,四川天府农家乐管理有限公司执行董事、总经理,青海华奥房地产开发有限公司监事;现任青海互助青稞酒股份有限公司董事、副总经理;兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事,北京互助天佑德青稞酒销售有限公司总经理,甘肃天佑德青稞酒销售有限公司执行董事、总经理,青海华实科技投资管理有限公司、中酒时代

酒业（北京）有限公司董事。

王鸿先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年9月，毕业于青海民族学院，会计师。曾任青海鑫融信用担保有限责任公司董事，青海华奥房地产开发有限公司监事会主席，青海华源油脂有限公司监事，青海省医药有限责任公司财务部经理，青海互助青稞酒销售有限公司财务总监，青海互助青稞酒销售有限公司副总经理、监事，青海互助青稞酒股份有限公司营销中心总监、职工监事；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事、营销中心总经理；兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事长、甘肃天佑德青稞酒销售有限公司监事，互助传奇天佑德贸易有限责任公司执行董事、总经理。

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

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

王德良先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1972年5月生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部主任。食品发酵行业唯一的国家酒类品质与安全联合研究中心主任；美国酿造化学家协会（ASBC）、美国酿造大师协会（MBAA）会员，Journal of American Society of Brewing Chemist审稿专家，全国白酒标准化技术委员会（SAC/TC358）委员，中国轻工机械技术委员会委员。北京市科委科技项目评审专家委员会专家。现任青海互助青稞酒股份有限公司独立董事，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。

吴非先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1983年7月，北京大学法学院硕士研究生，国家法律职业资格。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公司秘书、上海证交所监管员。现任青海互助青稞酒股份有限公司独立董事；兼任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、上海信公印诚信息技术有限公司董事长，山东华鲁恒升化工股份有限公司、桃李面包股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司独立董事。

监事会成员：

卢艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年8月。曾任青海互助青稞酒有限公司监事会主席，青海鑫融信用担保有限责任公司执行董事、董事长、总经理，青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司董事长、总经理，互助华融担保有限责任公司、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司监事，青海华实科技投资管理有限公司财务总监；现任青海互助青稞酒股份有限公司监事会主席；兼任青海华实科技投资管理有限公司董事，青海华奥物业管理有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事，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、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司监事。

赵鸿录先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年8月。曾任青海互助青稞酒有限公司仓储部经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司职工监事、物流中心总监；兼任青海互助青稞酒销售有限公司、西藏热巴青稞饮品有限责任公司监事。

杨全科先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1972年10月，毕业于青海省广播电视大学。曾任青海互助青稞酒有限公司财务部会计、青海互助青稞酒股份有限公司财务部主管、会计核算部经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司职工监事、采购部采购经理。

高级管理人员：

王兆三先生：总经理，简历见董事会成员之王兆三简历。

王君先生：副总经理，简历见董事会成员之王君简历。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李银会	华能系统	执行董事、总经理			否
李银会	中酒时代	董事长			否
李银会	西藏纳曲	董事长			否
李银会	青稞酒销售	董事			否
李银会	华奥房地产	董事			否
李银会	福瑞德医药	董事			否
李银会	新丁香粮油	董事			否
李银会	天府农家乐	执行董事、总经理			否
郭守明	青稞酒销售	董事			否
郭守明	北京天佑德	执行董事			否
郭守明	MLW	负责人			否
王兆三	西藏天佑德	执行董事			否
王兆三	西藏威士忌	执行董事			否
王兆三	青稞酒销售	董事			否
王兆三	纳曲青稞酒业	监事			否
王兆三	西藏热巴	执行董事			否
王君	青稞酒销售	董事			是
王君	北京天佑德	总经理			否
王君	甘肃天佑德	执行董事、总经理			否

王君	中酒时代	董事			否
王鸿	青稞酒销售	董事长			是
王鸿	甘肃天佑德	监事			否
王鸿	互助天佑德	执行董事、总经理			否
张劲	淮南树桥资本管理中心（有限合伙企业）	投资总监兼风控总监			否
张劲	西藏明德投资管理有限公司	投资总监兼风控总监			否
张劲	宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
张劲	北京道淳律师事务所	律师			是
方文彬	兰州财经大学	教授、硕士生导师			是
方文彬	现代财务与会计研究中心	研究员			否
方文彬	甘肃省经济贸易会计学会	常务理事			否
方文彬	甘肃审计学会	常务理事			是
方文彬	甘肃省财政厅新会计准则	专职培训教师			否
方文彬	甘肃珠算与会计学会	会员			否
方文彬	兰州三毛实业股份有限公司	独立董事			是
方文彬	海南亚太实业发展股份有限公司	独立董事			是
王德良	中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部	主任			否
王德良	食品发酵行业唯一的国家酒类品质与安全联合研究中心	主任			否
王德良	美国酿造化学家协会(ASBC)	会员			否
王德良	美国酿造大师协会(MBAA)	会员			否
王德良	Journal of American Society of Brewing Chemist	审稿专家			否
王德良	全国白酒标准化技术委员会(SAC/TC358)	委员			否
王德良	中国轻工机械技术委员会	委员			否
王德良	北京市科委科技项目评审专家委员会	专家			否
王德良	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	独立董事			是
吴非	上海信公企业管理咨询有限公司	合伙人			是

吴非	上海信公印诚信息技术有限公司	董事长			是
吴非	山东华鲁恒升化工股份有限公司	独立董事			是
吴非	桃李面包股份有限公司	独立董事			是
吴非	腾达建设集团股份有限公司	独立董事			是
卢艳	华奥物业	董事长			否
卢艳	华奥房地产	董事			否
卢艳	福瑞德医药	董事			否
卢艳	华融担保	董事			否
卢艳	青海生物产业园孵化创业有限公司	董事			否
卢艳	青稞酒销售	监事			否
卢艳	北京天佑德	监事			否
卢艳	彩虹部落	监事			否
卢艳	新丁香粮油	监事			否
赵鸿录	青稞酒销售	监事			否
赵鸿录	西藏热巴	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

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

公司监事薪酬由监事会提案，报监事会于股东大会审批。

2、确定依据

根据公司经营规模，以及全年绩效达成等实际情况并参照行业薪酬水平。

3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况详见下表：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李银会	董事长	男	51	现任	33.6	是
郭守明	副董事长	男	54	现任	47.37	否
王兆三	董事、总经理	男	45	现任	59.19	否

王君	董事、副总经理	男		52	现任	49.01	否
王鸿	董事	男		51	现任	63.75	否
张劭	董事	男		40	现任	0	否
方文彬	独立董事	男		52	现任	7.2	否
王德良	独立董事	男		45	现任	0	否
吴非	独立董事	男		34	现任	0	否
卢艳	监事会主席	女		49	现任	0	是
赵鸿录	监事	男		47	现任	29.63	否
杨全科	监事	男		45	现任	22.58	否
陈立山	财务总监	男		38	现任	48.52	否
赵洁	董事会秘书	女		35	现任	33.17	否
梁昕	董事	男		51	离任	34.18	否
贾登勋	独立董事	男		63	离任	7.2	否
索有瑞	独立董事	男		57	离任	7.2	否
合计	--	--	--	--	--	442.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,318
主要子公司在职员工的数量（人）	880
在职员工的数量合计（人）	2,198
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,474
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	959
销售人员	672
技术人员	163
财务人员	73
行政人员	331
合计	2,198
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	30
本科	324
大专	672
高中及以下	1,172
合计	2,198

2、薪酬政策

基于上市公司经营发展策略，调整了整体薪酬政策，强调岗位市场价值与岗位绩效价值并重，强调薪酬激励短中长期的功能整合，强调薪酬的地区性差异及关键人才差异，为吸引全国化人才资源提前布局。公司在原有薪酬体系的基础上，在2016年全面优化管理层年薪机制，通过薪酬绩效方式创新，有效引导管理层对经营重点的充分共识与执行保障，同时，配合营销组织功能升级，全面调整营销中心薪酬策略，建立基于区域实际业务特点的弹性薪酬模式，为业务一线经营目标达成提供制度支持。未来3-5年，公司将基于长期经营发展需要，持续完善和规范薪酬绩效管理，为吸引和保留优秀员工建立充分的政策保障机制。

3、培训计划

考虑外部市场的竞争环境和公司长期发展优势，开始规划并尝试建立适合上市公司特有属性的核心组织能力，并以此为核心全面创新企业学习发展模式。其中，公司在2016年启动关键人才发展项目和后备人才培养项目，并开始建立基于规划、培养和使用的系统性人才管理体系，为公司长期人才需求建立机制保障；在培训方面，更强调对员工自身学习动机和发展意愿的持续开发，即创造“让我学”到“我要学”的学习型组织环境，把培训变成自发状态；在专业方法上，通过聚焦分析业务挑战，识别、梳理和建立各岗位关键能力地图，设计适合各职能层级的矩阵式学习地图，最终形成以课程、讲师和运营为三支柱的学习发展体系，真正支撑组织能力持续提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司严格执行各项已制定的内控制度，修订了《青海互助青稞酒股份有限公司章程》、《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》、《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。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售。公司拥有独立的采购、生产、销售和研发系统，在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、资产完整与独立

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

3、人员独立

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

4、财务独立

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

5、机构独立

公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会及相应的议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营管理需要，设立了生产中心、营销中心、物流中心、人力资源中心、财务中心、信息中心、质量中心、研发中心、后勤保障中心、文化推广中心、葡萄酒中国运营中心，并设有法务部、行政部、证券投资部、新业务部等独立的部门，职能部门依照规章制度行使各自的职能，独立于实际控制人控制的其他企业。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会		65.03%	2016 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 13 日	《2016 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2016-002), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。
2015 年度股东大会		65.11%	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 20 日	《2015 年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2016-029), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贾登勋	6	3	3	0	0	否
索有瑞	6	5	1	0	0	否
方文彬	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会战略与决策委员会履职情况

(1) 2016年1月12日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》。

(2) 2016年4月22日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用不超过人民币9亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品。

(3) 2016年5月19日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》。

(4) 2016年7月14日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立西宁子公司的议案》。

(5) 2016年8月24日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》、《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》、《关于美国全资子公司对外投资设立孙公司的议案》。

(6) 2016年10月26日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》、《关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的议案》。

报告期内，董事会战略与决策委员会认真履行职责，在公司对外投资、委托理财等重大事项上提供专业意见。

2、董事会审计委员会履职情况

(1) 2016年1月12日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2015年度审计总结》、《2015年第四季度审计总结及2016年第一季度审计计划》。

(2) 2016年2月28日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2015年度财务报表》。

(3) 2016年4月22日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2015年度财务决算报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《公司2015年度日常关联交易确认及2016年度预计情况》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《2016年第一季度财务报表》、《2016年第一季度审计总结及2016年第二季度审计计划》、《2016年第一季度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(4) 2016年7月14日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《2016年第二季度审计总结及2016年第三季度审计计划》。

(5) 2016年8月24日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《2016年半年度财务报告》、《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(6) 2016年10月26日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《2016年第三季度审计总结及2016年第四季度审计计划》、《2016年第三季度募集资金存放及使用情况专项报告》、《2017年度审计计划》、《关于公司及全资子公司受托加工产品暨关联交易的议案》。

董事会审计委员会在公司2016年度报告审计期间与年审会计师进行多次沟通,协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排;审阅了公司财务部与会计师事务所提交的《2016年度审计工作计划》;审阅了公司财务部提交的未经审计的财务报表;审阅了会计师事务所提交的《2016年度审计小结》。

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

3、董事会提名委员会履职情况

(1) 2016年1月12日,公司董事会提名委员会召开会议,就关于对董事会拟聘任的总经理及其他高级管理人员的议案提出审查建议,委员会成员一致认为董事会拟聘任的总经理及其他高级管理人员任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

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

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2016年4月22日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过了《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、出现以下情形的（包括但不限于）一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；②对已公布的财务报告进行更正；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司审计委员会和内审部对内部控制的监督无效；⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷未在合理的期间得到改正；⑥因会计差错导致监管机构的处罚；⑦其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>2、出现以下情形的（包括但不限于）一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③重要缺陷未在合理的期间得到改正；④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、公司将不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为财务报告内部控制一般缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，具体标准如下：1、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。2、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。3、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准按照下列指标孰低原则进行确定：1、一般或普通缺陷：潜在错报 < 营业收入的 0.5%；潜在错报 < 利润总额的 2%；潜在错报 < 所有者权益的 0.5%；潜在错报 < 资产总额的 0.25%。2、重要缺陷：营业收入的 0.5% ≤ 潜在错报 < 收入的 1%；利润总额的 2% ≤</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、一般或普通缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在 50 万元至 100 万元之间。2、重要缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在 100 万元(含 100 万元)至 1000 万元之间。3、重大缺陷：潜在</p>

	潜在错报 < 利润总额 5%；所有者权益的 0.5% ≤ 潜在错报 < 所有者权益的 1%；资产总额的 0.25% ≤ 潜在错报 < 资产总额的 0.5%。3、重大缺陷：营业收入的 1% ≤ 潜在错报；利润总额的 5% ≤ 潜在错报；所有者权益的 1% ≤ 潜在错报；资产总额的 0.5% ≤ 潜在错报。	风险事件可能造成的直接财产损失金额在 1000 万元及以上。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2016 年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 1-01295 号
注册会计师姓名	孔庆华、石晨起

审计报告正文

青海互助青稞酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	386,974,382.44	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	10,770,979.35	23,655,820.86
预付款项	33,997,985.31	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	131,800.55	482,227.40
应收股利		
其他应收款	4,992,204.71	3,487,110.27
买入返售金融资产		
存货	656,821,996.57	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	558,166,131.11	257,733,775.58
流动资产合计	1,651,855,480.04	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	5,563,925.91	
投资性房地产		
固定资产	1,002,076,683.85	542,980,860.73
在建工程	26,721,710.82	304,308,533.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	16,051,912.98	12,281,095.03

油气资产		
无形资产	171,141,958.32	171,491,723.60
开发支出		
商誉	179,355,375.26	179,355,375.26
长期待摊费用	4,173,754.90	7,174,748.25
递延所得税资产	17,668,220.21	27,220,654.81
其他非流动资产	88,073,708.81	91,447,318.45
非流动资产合计	1,510,827,251.06	1,336,260,309.67
资产总计	3,162,682,731.10	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	21,891,614.00	4,146,549.20
应付账款	281,867,974.70	213,071,635.37
预收款项	62,964,688.90	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	40,273,098.45	36,978,274.16
应交税费	62,718,399.15	42,700,955.06
应付利息	117,500.00	
应付股利		
其他应付款	28,445,686.20	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	678,278,961.40	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	19,994,880.26	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	19,994,880.26	22,308,462.14
负债合计	698,273,841.66	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	-630,952.03	2,527,585.09
专项储备		
盈余公积	137,353,458.57	110,539,826.98
一般风险准备		
未分配利润	1,035,598,680.07	927,288,393.40
归属于母公司所有者权益合计	2,477,077,140.72	2,345,111,759.58
少数股东权益	-12,668,251.28	-7,703,915.09
所有者权益合计	2,464,408,889.44	2,337,407,844.49
负债和所有者权益总计	3,162,682,731.10	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：郭春光

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	197,295,549.32	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	50,644,022.48	31,167,376.48
预付款项	1,658,501.20	916,349.55
应收利息	247,662.78	382,808.22
应收股利		
其他应收款	340,538,225.81	253,213,880.65
存货	524,709,029.40	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	100,314,591.50	100,000,000.00
流动资产合计	1,215,407,582.49	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	343,172,435.27	310,217,230.51
投资性房地产		
固定资产	773,752,249.75	338,548,957.79
在建工程	944,326.67	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	142,836,864.57	143,902,383.71
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,051,765.48	1,813,627.72
递延所得税资产	6,751,747.36	6,744,549.70
其他非流动资产	31,952,122.40	42,712,489.00
非流动资产合计	1,300,461,511.50	1,143,303,753.22
资产总计	2,515,869,093.99	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	253,116,274.13	174,625,241.25
预收款项	27,664,957.11	31,444.93
应付职工薪酬	21,217,806.40	19,682,771.66
应交税费	38,115,521.31	31,529,094.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,632,582.08	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	348,747,141.03	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	19,994,880.26	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	19,994,880.26	22,308,462.14
负债合计	368,742,021.29	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	137,353,458.57	110,539,826.98
未分配利润	705,181,127.01	544,858,442.72
所有者权益合计	2,147,127,072.70	1,959,990,756.82
负债和所有者权益总计	2,515,869,093.99	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	1,437,204,844.84	1,363,735,022.17
其中：营业收入	1,437,204,844.84	1,363,735,022.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,634,160.09	1,099,567,797.39
其中：营业成本	515,104,027.91	499,712,330.46
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		
税金及附加	197,838,737.30	181,931,277.95

销售费用	305,118,308.90	291,649,179.10
管理费用	143,380,084.38	127,369,233.21
财务费用	-12,841,657.56	-3,790,876.30
资产减值损失	3,034,659.16	2,696,652.97
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）	9,273,240.98	35,264,537.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,186,074.09	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,843,925.73	299,431,762.55
加：营业外收入	5,727,177.14	9,193,137.97
其中：非流动资产处置利得	219,007.38	57,270.92
减：营业外支出	1,743,349.96	3,459,406.00
其中：非流动资产处置损失	111,402.28	238,740.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,827,752.91	305,165,494.52
减：所得税费用	88,582,932.95	78,239,912.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,244,819.96	226,925,581.80
归属于母公司所有者的净利润	216,123,918.26	231,010,972.56
少数股东损益	-5,879,098.30	-4,085,390.76
六、其他综合收益的税后净额	-3,158,537.12	2,258,043.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,158,537.12	2,258,043.59
（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	-3,158,537.12	2,258,043.59
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	-3,158,537.12	2,258,043.59
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	207,086,282.84	229,183,625.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,965,381.14	233,269,016.15
归属于少数股东的综合收益总额	-5,879,098.30	-4,085,390.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4803	0.5134
（二）稀释每股收益	0.4803	0.5134

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

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：陈立山

会计机构负责人：郭春光

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	706,059,993.56	669,033,252.97
减：营业成本	367,698,056.39	330,571,126.46
税金及附加	185,804,434.48	170,528,870.89
销售费用	7,616,525.51	6,654,722.65
管理费用	69,559,816.20	68,436,080.64
财务费用	-8,352,997.18	-5,483,976.69
资产减值损失	85,317.92	26,251.61
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）	207,581,506.85	208,185,352.77
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）	291,230,347.09	306,485,530.18
加：营业外收入	4,310,884.32	3,778,556.84
其中：非流动资产处置利得	154,101.04	
减：营业外支出	1,561,793.87	1,500,000.00
其中：非流动资产处置损失	61,793.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	293,979,437.54	308,764,087.02
减：所得税费用	25,843,121.66	27,887,744.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	268,136,315.88	280,876,342.99
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	268,136,315.88	280,876,342.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,731,788,548.05	1,608,519,364.56
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	27,267,883.14	26,778,472.70
经营活动现金流入小计	1,759,056,431.19	1,635,297,837.26
购买商品、接受劳务支付的现金	484,320,015.12	553,140,107.99
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	225,388,602.26	203,239,224.96
支付的各项税费	425,950,711.54	402,941,290.26
支付其他与经营活动有关的现金	297,707,235.18	294,653,061.22
经营活动现金流出小计	1,433,366,564.10	1,453,973,684.43
经营活动产生的现金流量净额	325,689,867.09	181,324,152.83
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	10,459,315.07	35,060,641.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,645.00	95,005.87
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	1,160,861,000.00	979,923,600.00
投资活动现金流入小计	1,171,637,960.07	1,015,079,247.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,048,938.90	194,647,554.09
投资支付的现金	6,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		68,252,407.95
支付其他与投资活动有关的现金	1,472,671,692.10	1,068,959,000.00
投资活动现金流出小计	1,644,470,631.00	1,331,858,962.04
投资活动产生的现金流量净额	-472,832,670.93	-316,779,715.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	914,762.11	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	914,762.11	
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	180,914,762.11	630,000,000.00
偿还债务支付的现金		694,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,667,445.83	133,318,644.45
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	83,667,445.83	827,618,644.45
筹资活动产生的现金流量净额	97,247,316.28	-197,618,644.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,146,966.17	245,348.98
五、现金及现金等价物净增加额	-48,748,521.39	-332,828,857.68
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	380,403,460.59	429,151,981.98

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	834,125,477.39	779,728,530.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,724,472.26	13,040,223.65
经营活动现金流入小计	866,849,949.65	792,768,753.70
购买商品、接受劳务支付的现金	325,413,981.50	400,225,572.92
支付给职工以及为职工支付的现金	109,759,098.65	111,077,947.70
支付的各项税费	274,239,182.31	263,401,579.06
支付其他与经营活动有关的现金	124,843,451.69	20,211,587.66
经营活动现金流出小计	834,255,714.15	794,916,687.34
经营活动产生的现金流量净额	32,594,235.50	-2,147,933.64
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	207,581,506.85	208,185,352.77
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	760,861,000.00	149,923,600.00
投资活动现金流入小计	968,442,506.85	358,108,952.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,781,109.94	147,805,472.12
投资支付的现金	32,956,000.00	144,497,795.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	772,671,692.10	395,259,000.00
投资活动现金流出小计	908,408,802.04	687,562,267.36
投资活动产生的现金流量净额	60,033,704.81	-329,453,314.59
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	81,000,000.00	112,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,000,000.00	112,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,000,000.00	-112,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,627,940.31	-444,101,248.23
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	197,295,549.32	185,667,609.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,755,954.11		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)						-3,158,5 37.12		26,813, 631.59		108,310 ,286.67	-4,964,3 36.19	127,001 ,044.95
(一)综合收益总 额						-3,158,5 37.12				216,123 ,918.26	-5,879,0 98.30	207,086 ,282.84
(二)所有者投入 和减少资本											914,762 .11	914,762 .11
1. 股东投入的普 通股											914,762 .11	914,762 .11
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额												
4. 其他												
(三)利润分配								26,813, 631.59		-107,81 3,631.5 9		-81,000, 000.00
1. 提取盈余公积								26,813, 631.59		-26,813, 631.59		
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		-630,952.03		137,353,458.57		1,035,598,680.07	-12,668,251.28	2,464,408,889.44
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	-------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,755,954.11		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)								26,813,631.59	160,322,684.29	187,136,315.88	
(一)综合收益总额									268,136,315.88	268,136,315.88	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								26,813,631.59	-107,813,631.59	-81,000,000.00	
1. 提取盈余公积								26,813,631.59	-26,813,631.59		
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				137,353,458.57	705,181,127.01	2,147,127,072.70

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				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）综合收益总额										280,876,342.99	280,876,342.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									28,087,634.30	-140,587,634.30	-112,500,000.00

1. 提取盈余公积									28,087,634.30	-28,087,634.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-112,500,000.00	-112,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				110,539,826.98	544,858,442.72	1,959,990,756.82

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：青海互助青稞酒股份有限公司

统一社会信用代码：91630000757421245D

公司住所：互助县威远镇西大街6号

注册资本：45,000万元

法定代表人：李银会

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

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：本公司董事会于2017年4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、互助传奇天佑德销售有限公司、宁夏传奇天佑德销售有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司、一时达（北京）物流有限公司、中酒时代贸易（天津）有限公司、中酒（合生）北京电子商务有限公司、山东中酒商业管理有限公司、西藏威士忌酒业有限责任公司、西宁天佑德青稞酒销售有限公司、Maxville Lake Winery、 Oranos Group,Inc. 、Tchang Spirits,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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本财务报表报告期间为2016年1月1日至2016年12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

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

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以

及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围

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

(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3)合并财务报表抵销事项

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

(4)合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定

的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因

转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

28、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

29、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。

30、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。

31、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据中华人民共和国财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）文件规定，“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016 年 5 月 1 日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。	第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议	

本次会计政策变更是根据《增值税会计处理规定》有关规定而变更，不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期及前期列报损益。本次会计政策变更及其影响情况如下：（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额5,634,243.06元，调减管理费用本年金额5,634,243.06元。

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
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子公司、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）有限公司及子公司	25%
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司 及子公司	9%
Koko Nor Corporation、Maxville Lake Winery、Oranos Group, Inc、Tchang Spirits, Inc	15%

2、税收优惠

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，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	582,951.05	172,381.72
银行存款	379,820,509.54	428,979,600.26
其他货币资金	6,570,921.85	
合计	386,974,382.44	429,151,981.98
其中：存放在境外的款项总额	19,203,217.20	3,568,803.34

其他说明

注：其他货币资金6,570,921.85元，为银行承兑汇票保证金，除此无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、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	11,798,536.56	100.00%	1,027,557.21	8.71%	10,770,979.35	24,953,231.35	100.00%	1,297,410.49	5.20%	23,655,820.86
合计	11,798,536.56	100.00%	1,027,557.21	8.71%	10,770,979.35	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	9,074,111.19	438,705.54	5.00%
1 年以内小计	9,074,111.19	438,705.54	5.00%
1 至 2 年	2,620,413.37	524,082.67	20.00%
2 至 3 年	78,486.00	39,243.00	50.00%
3 年以上	25,526.00	25,526.00	100.00%
合计	11,798,536.56	1,027,557.21	8.71%

确定该组合依据的说明:

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:

(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 1,020,084.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,289,938.13 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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
客户一	客户	2,730,701.33	1-2年	23.14%
客户二	客户	2,217,173.69	1年以内	18.79%
客户三	客户	1,405,386.05	1年以内	11.91%
客户四	客户	1,208,343.49	1年以内	10.24%
客户五	客户	687,997.07	1年以内	5.83%

3、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	33,146,540.87	97.50%	10,151,600.20	95.22%
1 至 2 年	397,838.44	1.17%	509,221.33	4.78%
2 至 3 年	453,606.00	1.33%		
合计	33,997,985.31	--	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	占预付款项总额比例	时间	未结算原因
华杰星光文化发展（北京）有限公司	非关联方	20,232,863.70	1年以内	59.51%	1年以内	合同履行中
上海玖酝国际贸易有限公司	非关联方	1,509,989.74	1年以内	4.44%	1年以内	合同履行中
北京铭鑫京钺商贸有限公司	非关联方	1,393,426.53	1年以内	4.10%	1年以内	合同履行中
甘肃海秋文化传媒有限责任公司	非关联方	1,320,754.68	1年以内	3.88%	1年以内	合同履行中
江南大学	非关联方	805,825.24	1年以内	2.37%	1年以内	合同履行中

其他说明：

无

4、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	131,800.55	482,227.40
合计	131,800.55	482,227.40

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,675,503.26	36.51%	1,337,751.63	50.00%	1,337,751.63					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,652,628.57	63.49%	998,175.49	21.45%	3,654,453.08	5,180,778.27	100.00%	1,693,668.00	32.69%	3,487,110.27
合计	7,328,131.83	100.00%	2,335,927.12	31.88%	4,992,204.71	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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
毕文	2,675,503.26	1,337,751.63	50.00%	预计可收回金额低于账面价值
合计	2,675,503.26	1,337,751.63	--	--

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	2,683,331.71	134,166.59	5.00%
1 年以内小计	2,683,331.71	134,166.59	5.00%
1 至 2 年	555,650.00	111,130.00	20.00%
2 至 3 年	1,322,396.86	661,628.90	50.00%
3 年以上	91,250.00	91,250.00	100.00%
合计	4,652,628.57	998,175.49	

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 2,361,084.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,718,825.26 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

(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、保证金	3,310,198.01	4,362,525.72
备用金	761,176.86	777,017.06
往来款		
其他	3,256,756.96	41,235.49
合计	7,328,131.83	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
毕文	备用金及其他往来	3,436,680.12	3 年以内	46.90%	1,718,340.06
浙江天猫技术有限公司	保证金	650,000.00	1 年以内	8.87%	32,500.00
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	保证金	500,000.00	1 年以内	6.82%	25,000.00
北京京东世纪商贸有限公司	保证金	300,000.00	2 年以内	4.09%	30,000.00
赖劲宇	其他往来	230,000.00	1 年以内	3.14%	11,500.00
合计	--	5,116,680.12	--		1,817,340.06

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	135,449,572.83		135,449,572.83	126,764,201.91		126,764,201.91
在产品	303,327,738.44		303,327,738.44	274,079,779.08		274,079,779.08
库存商品	220,414,843.61	2,666,461.06	217,748,382.55	260,419,028.49		260,419,028.49
周转材料	296,302.75		296,302.75	265,142.07		265,142.07
合计	659,488,457.63	2,666,461.06	656,821,996.57	661,528,151.55		661,528,151.55

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		2,666,461.06				2,666,461.06
合计		2,666,461.06				2,666,461.06

按照存货成本与可变现净值孰低法，控股子公司中酒时代对部分外购品牌酒类中滞销品、积压品计提了存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	7,865,061.04	7,605,873.81
预交所得税	301,070.07	127,901.77
预交增值税		
银行理财	550,000,000.00	250,000,000.00

合计	558,166,131.11	257,733,775.58
----	----------------	----------------

其他说明：

无

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
西藏纳曲 青稞酒业 有限公司		6,750,000 .00		-1,186,07 4.09						5,563,925 .91	
小计		6,750,000 .00		-1,186,07 4.09						5,563,925 .91	
合计		6,750,000 .00		-1,186,07 4.09						5,563,925 .91	

其他说明

无

9、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	443,337,411.43	49,720,563.23	2,129,272.23	3,322,024.95	498,509,271.84
(1) 购置	24,243,831.71	13,079,034.00	2,129,272.23	2,398,138.75	41,850,276.69
(2) 在建工程 转入	419,093,579.72	36,641,529.23		923,886.20	456,658,995.15
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	10,937.28	759,073.45	2,210,003.50	1,041,494.43	4,021,508.66

(1) 处置或报废	10,937.28	759,073.45	2,210,003.50	1,041,494.43	4,021,508.66
4.期末余额	913,971,640.35	170,930,039.60	45,254,295.02	27,306,778.55	1,157,462,753.52
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	13,879,249.22	14,835,097.54	6,087,057.59	4,174,978.59	38,976,382.94
(1) 计提	13,879,249.22	14,835,097.54	6,087,057.59	4,174,978.59	38,976,382.94
3.本期减少金额	10,609.16	736,302.20	1,823,086.72	1,014,444.80	3,584,442.88
(1) 处置或报废	10,609.16	736,302.20	1,823,086.72	1,014,444.80	3,584,442.88
4.期末余额	57,547,232.35	50,238,349.63	32,219,755.90	15,380,731.79	155,386,069.67
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	856,424,408.00	120,691,689.97	13,034,539.12	11,926,046.76	1,002,076,683.85
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
物流库保管办公室	442,509.00	正在办理中
物流库	15,087,515.58	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	4,328,726.04	正在办理中
新厂区酿造车间 04A	37,760,639.05	正在办理中
新厂区酿造车间 04B	30,574,343.86	正在办理中
新厂区陶坛库 1	8,876,270.71	正在办理中
新厂区陶坛库 2	8,876,270.71	正在办理中
新厂区陶坛库 3	8,876,270.71	正在办理中
新厂区陶坛库 4	8,708,120.08	正在办理中
新厂区陶坛库 5	8,708,120.08	正在办理中
新厂区陶坛库 6	8,708,120.08	正在办理中
新厂区锅炉房 1	4,339,141.94	正在办理中
新厂区收酒站	5,593,964.20	正在办理中
新厂区总变电站	705,622.74	正在办理中
新厂区稻壳库+糯米库	3,605,249.62	正在办理中
新厂区制曲车间	51,002,185.33	正在办理中
新厂区锅炉房 2	1,523,768.57	正在办理中
新厂区消防综合楼	4,663,094.04	正在办理中
新厂区污水处理站	9,099,203.77	正在办理中
新厂区成品库 1	15,066,833.76	正在办理中
新厂区机修车间	926,915.30	正在办理中
青稞酒展示中心	12,370,106.93	正在办理中
消防综合楼	4,052,086.37	正在办理中
空瓶仓库值班室	377,031.00	正在办理中
人防工程及天佑德酒作坊展示	4,792,146.55	正在办理中
公共卫生间 1	288,830.67	正在办理中
公共卫生间 2	273,881.00	正在办理中
门卫房 1（新厂区）	80,451.43	正在办理中
门卫房（新厂区）	88,669.54	正在办理中
地磅房 1（新厂区）	123,122.36	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
游客服务中心	17,316,726.78	正在办理中
酒糟场-办公室（新厂区）	161,091.08	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
低度酒包装车间	3,945,150.23	正在办理中
低度酒酿造车间	2,099,082.88	正在办理中
职工食堂	1,173,442.47	正在办理中
平安专卖店	1,443,343.76	正在办理中
合计	339,341,355.73	

其他说明

无

10、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
参观廊工程				7,849,388.47		7,849,388.47
厂区改建及室外工程				542,395.37		542,395.37
互助绿色产业园新厂区建设	66,831.99		66,831.99	272,796,140.65		272,796,140.65
白酒仓库 2#工程				453,000.00		453,000.00
青稞酒研发展示中心项目综合楼				6,450,099.45		6,450,099.45
消防综合楼				2,708,792.37		2,708,792.37
天佑德作坊展示及附属人防工程				1,879,101.46		1,879,101.46
酒体中心二楼装修及外挂电梯井道				193,682.71		193,682.71
包装一期设备改造				6,491,914.31		6,491,914.31

南门广场项目	265,849.05		265,849.05			
酒神砂岩浮雕工程	611,645.63		611,645.63			
低度青稞酒发酵车间				4,187,740.00		4,187,740.00
威士忌工程	494,500.77		494,500.77			
设备运费及安装	1,076,317.65		1,076,317.65			
消防水池	1,800,685.50		1,800,685.50			
地下井	97,437.07		97,437.07			
Mobile Home(机站)	494,817.81		494,817.81	181,662.10		181,662.10
Blk8-Hugo 3 unit Houses (3 个单元房)				281,527.89		281,527.89
Winery Improvement Design (酒庄改造及设计)	15,500,266.98		15,500,266.98	60,658.85		60,658.85
Well Project (打井工程)	232,429.91		232,429.91	232,429.91		232,429.91
Fire Tank at Winery (消防水罐建造)	1,753,290.47		1,753,290.47			
Winery 24 Pumps for old Tanks (储水罐泵站改造)	1,700,264.18		1,700,264.18			
Reroof 酒庄屋顶改造	2,538,520.72		2,538,520.72			
Others 其它	88,853.09		88,853.09			
合计	26,721,710.82		26,721,710.82	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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例		金额		
参观廊工程	10,390,978.65	7,849,388.47	2,511,750.00	10,361,138.47			100.00%				其他
厂区改建及室外工程	6,630,000.00	542,395.37	20,316.30	562,711.67			87.96%				其他
互助绿色产业园新厂区建设	674,740,000.00	272,796,140.65	114,646,086.10	387,375,394.76		66,831.99	80.62%				募股资金
白酒仓库 2#工程	4,000,000.00	453,000.00			453,000.00		11.33%				其他
青稞酒研发展示中心项目综合楼	14,155,098.68	6,450,099.45	5,920,007.48	12,370,106.93			87.73%				其他
消防综合楼	4,110,000.00	2,708,792.37	1,343,294.00	4,052,086.37			98.59%				其他
天佑德作坊展示及附属人防工程	6,000,000.00	1,879,101.46	2,913,045.09	4,792,146.55			80.37%				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			91.96%				其他
包装一期设备改造	7,107,100.75	6,491,914.31	12,144.12	6,504,058.43			100.00%				其他
游客服务中心	19,143,803.89		17,316.726.78	17,316.726.78			100.00%				其他
南门广场项目	3,800,000.00		265,849.05		265,849.05		7.25%				其他
酒神砂岩浮雕工程	700,000.00		611,645.63		611,645.63		90.00%				其他

防伪防窜货追溯系统	2,497,160.00		2,134,324.78	923,886.20	1,210,438.58			100.00%				其他
低度青稞酒发酵车间	10,100,759.67	4,187,740.00	5,913,019.67	10,100,759.67				100.00%				其他
威士忌工程	43,000,000.00		494,500.77			494,500.77		1.15%				其他
设备运费及安装	1,200,000.00		1,076,317.65			1,076,317.65		89.69%				其他
消防水池	1,900,000.00		1,800,685.50			1,800,685.50		94.77%				其他
地下井	150,000.00		97,437.07			97,437.07		64.96%				其他
会所装修	847,758.86		847,758.86	847,758.86				100.00%				其他
虎台办公楼装修	368,342.12		368,342.12	368,342.12				100.00%				其他
Mobile Home(机站)	4,855,900.00	181,662.10	313,155.71			494,817.81		10.19%				其他
Blk8-Hugo 3 unit Houses (3 个单元房)	281,527.89	281,527.89		281,527.89				100.00%				其他
Winery Improvement Design (酒庄改造及设计)	24,279,500.00	60,658.85	15,439,608.13			15,500,266.98		63.84%				其他
Well Project (打井工程)	649,360.00	232,429.91				232,429.91		35.79%				其他

Fire Tank at Winery (消防水罐建造)	1,887,400.00		1,753,290.47			1,753,290.47		92.89%				其他
Winery 24 Pumps for old Tanks (储水罐泵站改造)	1,809,274.49		1,700,264.18			1,700,264.18		93.97%				其他
Reroof酒庄屋顶改造	2,542,360.00		2,538,520.72			2,538,520.72		99.85%				其他
Others 其它	138,740.00		88,853.09			88,853.09		64.04%				其他
合计	848,175,138.38	304,308,533.54	180,735,611.01	456,658,995.15	1,663,438.58	26,721,710.82	--	--				--

11、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	4,288,236.98				4,288,236.98
(1)外购	4,288,236.98				4,288,236.98
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					

4.期末余额	17,683,085.26				17,683,085.26
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	517,419.03				517,419.03
(1)计提	517,419.03				517,419.03
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	1,631,172.28				1,631,172.28
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	16,051,912.98				16,051,912.98
2.期初账面价值	12,281,095.03				12,281,095.03

12、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					3,740,026.55	3,740,026.55

(1) 购置					3,740,026.55	3,740,026.55
(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			5,648,217.82	5,824,828.68	192,037,398.51
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	3,719,834.88			8,417.04	361,539.91	4,089,791.83
(1) 计提	3,719,834.88			8,417.04	361,539.91	4,089,791.83
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,026,030.48			5,409,397.25	1,460,012.46	20,895,440.19
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	166,538,321.53			238,820.57	4,364,816.22	171,141,958.32

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 0.00%。

13、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

本报告期末，公司将商誉与其相关的资产或资产组进行结合，对整体进行减值测试，未发现减值迹象。

14、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		1,240,985.27		1,358,156.69
草坪绿化费	692,662.93		429,079.92		263,583.01
地坪维修费	1,728,187.72		697,782.24		1,030,405.48
房屋转让费	680,768.94		138,461.52		542,307.42
其他	1,473,986.70		494,684.40		979,302.30
合计	7,174,748.25		3,000,993.35		4,173,754.90

其他说明

无

15、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	589,961.26	125,342.59	585,475.56	115,959.92

内部交易未实现利润	38,084,732.00	9,521,183.00	79,759,969.64	19,939,992.41
可抵扣亏损	4,855,428.32	1,213,857.08	1,580,456.84	395,114.21
递延收益	19,994,880.26	4,998,720.09	22,308,462.16	5,577,115.54
累计折旧	7,849,501.34	1,809,117.45	5,049,424.25	1,192,472.73
合计	71,374,503.18	17,668,220.21	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	71,374,503.18	17,668,220.21	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	2,751,049.24	1,641.98
可抵扣亏损	87,189,085.58	41,376,836.51
资产减值损失		
合计	89,940,134.82	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	46,672,149.61		
合计	88,048,986.12	41,376,836.51	--

其他说明：

无

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	36,212,267.81	35,379,697.45
购房款	51,861,441.00	56,067,621.00

软件款		
合计	88,073,708.81	91,447,318.45

其他说明：

无

17、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

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,891,614.00	4,146,549.20
合计	21,891,614.00	4,146,549.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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	255,103,637.35	206,342,490.48
1-2 年	21,032,299.72	3,925,869.43
2-3 年	3,107,153.51	1,169,913.12
3 年以上	2,624,884.12	1,633,362.34
合计	281,867,974.70	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
西宁建设（集团）有限责任公司	2,459,306.03	合同履行期内
成都容宇贸易有限公司	2,642,354.38	因对方涉诉，法院通知我方暂停付款
青海省土木建筑实业有限责任公司	2,664,545.35	合同履行期内
青海兴业建设有限公司	8,874,939.73	合同履行期内
合计	16,641,145.49	--

其他说明：

无

20、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	62,948,583.19	27,532,150.24
1-2 年	7,203.60	136,132.99
2-3 年	8,902.11	132.00
3 年以上		
合计	62,964,688.90	27,668,415.23

21、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	208,137,716.28	204,628,274.83	40,100,043.59
二、离职后福利-设定提存计划	166,958.88	24,840,059.81	24,833,963.83	173,054.86
三、辞退福利	220,713.14	1,019,102.86	1,239,816.00	
合计	36,978,274.16	233,996,878.95	230,702,054.66	40,273,098.45

（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	28,727,263.55	169,810,098.09	167,140,510.93	31,396,850.71

补贴				
2、职工福利费		12,352,366.72	12,276,866.72	75,500.00
3、社会保险费	104,746.57	9,661,556.74	9,673,454.03	92,849.28
其中：医疗保险费	92,804.11	8,219,695.25	8,236,890.95	75,608.41
工伤保险费	4,493.88	786,455.52	779,765.16	11,184.24
生育保险费	7,448.58	655,405.97	656,797.92	6,056.63
4、住房公积金	-31,163.00	14,023,790.07	13,336,337.27	656,289.80
5、工会经费和职工教育经费	7,789,755.02	2,289,904.66	2,201,105.88	7,878,553.80
合计	36,590,602.14	208,137,716.28	204,628,274.83	40,100,043.59

(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	23,906,528.95	23,900,341.92	167,453.98
2、失业保险费	5,691.93	933,530.86	933,621.91	5,600.88
合计	166,958.88	24,840,059.81	24,833,963.83	173,054.86

其他说明：

无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,569,136.27	8,461,384.21
消费税	27,128,585.23	22,978,837.22
企业所得税	4,581,592.62	4,766,305.10
个人所得税	2,190,445.43	3,000,046.80
城市维护建设税	2,750,967.12	1,679,132.91
教育费附加	2,480,362.44	1,515,546.75
其他	17,310.04	299,702.07
合计	62,718,399.15	42,700,955.06

其他说明：

无

23、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	117,500.00	
合计	117,500.00	

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

24、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	22,022,539.35	33,919,940.06
应付个人社保	351,088.32	291,290.73
应付代收款	7,058.88	14,687.61
其他	6,064,999.65	4,452,144.79
合计	28,445,686.20	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
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	1,096,500.00	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	11,821,500.00	--

其他说明

无

25、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		2,313,581.88	19,994,880.26	政府补助相关项目
合计	22,308,462.14		2,313,581.88	19,994,880.26	--

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		200,000.04		399,999.88	与资产相关
中小企业技术改造项目资金	1,656,041.67		200,000.04		1,456,041.63	与资产相关
工业项目贴息补助资金	488,333.33		347,499.96		140,833.37	与资产相关
重点产业振兴和技术改造资金	220,936.56		127,451.64		93,484.92	与资产相关
节能降耗项目资金	450,000.00		90,000.00		360,000.00	与资产相关
绿色产业园新厂区项目	10,000,000.00		1,250,000.04		8,749,999.96	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		98,630.16		394,520.50	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		2,313,581.88		19,994,880.26	--

其他说明：

无

26、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

27、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

28、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	-3,158,537.12			-3,158,537.12		-630,952.03
外币财务报表折算差额	2,527,585.09	-3,158,537.12			-3,158,537.12		-630,952.03
其他综合收益合计	2,527,585.09	-3,158,537.12			-3,158,537.12		-630,952.03

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

29、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	26,813,631.59		137,353,458.57
合计	110,539,826.98	26,813,631.59		137,353,458.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

30、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	216,123,918.26	231,010,972.56
减：提取法定盈余公积	26,813,631.59	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	1,035,598,680.07	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。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,430,559,152.59	510,794,553.06	1,357,112,098.53	495,141,831.77
其他业务	6,645,692.25	4,309,474.85	6,622,923.64	4,570,498.69
合计	1,437,204,844.84	515,104,027.91	1,363,735,022.17	499,712,330.46

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	157,631,135.18	148,102,484.44
城市维护建设税	17,824,623.81	16,347,525.01
教育费附加	15,994,165.89	14,357,898.43
房产税	2,449,253.68	
土地使用税	2,530,765.47	
车船使用税	92,046.87	
印花税	551,127.19	

营业税		102,459.68
其他	765,619.21	3,020,910.39
合计	197,838,737.30	181,931,277.95

其他说明：

无

33、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	128,762,176.96	141,831,395.70
职工薪酬	95,131,489.90	81,349,503.14
运输及物流费用	52,836,352.00	37,680,129.75
差旅及会务费	10,097,401.66	9,530,209.66
办公及销售场所费用	17,542,827.33	21,107,917.03
其他	748,061.05	150,023.82
合计	305,118,308.90	291,649,179.10

其他说明：

无

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,141,891.05	47,161,333.54
折旧及摊销	23,934,664.19	23,304,000.91
中介机构费用	16,500,008.51	15,171,412.13
业务招待费	8,134,316.89	6,025,385.04
办公费	11,346,872.86	4,838,765.88
取暖及水电费	3,699,133.60	3,487,089.19
公共设施维护及维修支出	7,967,854.74	7,120,629.94
检测与试验费	1,501,678.18	2,225,035.58
差旅及会务费	3,854,634.35	4,485,629.89
车辆使用费	2,688,978.46	2,505,107.78
税费	5,099,573.25	8,494,027.77
存货报废、盘盈及盘亏	1,165,945.20	1,280,950.51

其他	1,344,533.10	1,269,865.05
合计	143,380,084.38	127,369,233.21

其他说明：

无

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,779,201.50	6,361,552.78
利息收入	-2,195,090.53	-5,986,997.94
汇兑净损失	-13,827,370.73	-4,539,829.90
其他	401,602.20	374,398.76
合计	-12,841,657.56	-3,790,876.30

其他说明：

无

36、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	368,198.10	2,696,652.97
二、存货跌价损失	2,666,461.06	
合计	3,034,659.16	2,696,652.97

其他说明：

无

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,186,074.09	
处置长期股权投资产生的投资收益		203,896.64
银行理财产品	10,459,315.07	35,060,641.13
合计	9,273,240.98	35,264,537.77

其他说明：

无

38、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	219,007.38	57,270.92	219,007.38
其中：固定资产处置利得	219,007.38	57,270.92	219,007.38
政府补助	5,287,061.69	9,033,036.62	5,287,061.69
其他	221,108.07	102,830.43	221,108.07
合计	5,727,177.14	9,193,137.97	5,727,177.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持企 业发展资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	734,727.81	4,812,227.78	与收益相关
节能降耗项 目资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	90,000.00	90,000.00	与资产相关
全市工业和 信息化局“十 三五”规划经 费		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		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	127,451.64	127,451.64	与资产相关
中小企业技 术改造项目 资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	200,000.04	200,000.04	与资产相关
工业项目贴 息补助资金		补助	因研究开发、 技术更新及	否	否	347,499.96	347,499.96	与资产相关

			改造等获得的补助					
3+1 培训项目补贴资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关
收+1 项目培训费		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		36,000.00	与收益相关
专利奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
收项目资金：经济商务局		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		800,000.00	与收益相关
收中小企业保增稳产补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00	300,000.00	与收益相关
大学生见习岗位补助金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		22,000.00	与收益相关
青海省知识产权局专利补助金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因承担国家	否	否	929,662.00	989,727.00	与收益相关

			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					
企业技术创新资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.04	200,000.04	与资产相关
煤改气资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	98,630.16	98,630.16	与资产相关
2016 年企业支持地方经济先进单位		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	500,000.00	500,000.00	与收益相关
县总工会慰问金		奖励	因承担国家为保障某种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
青稞产业化集成与示范项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		125,000.00	与收益相关
促销费补助资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	100,000.00	180,000.00	与收益相关

			助					
市场监测补助资金及商务预报信息维护		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	19,090.00	6,000.00	与收益相关
省工商局奖励款		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		18,000.00	与收益相关
全省污染源自动监控设施运行补助资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
企业污染自动监控设施补助费		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	50,000.00		与收益相关
2016 年度财政奖励款		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
互助绿色产业园新厂区青稞酒扩能改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,250,000.04		与资产相关

合计	--	--	--	--	--	5,287,061.69	9,033,036.62	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

其他说明：

无

39、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	111,402.28	238,740.58	111,402.28
其中：固定资产处置损失	111,402.28	95,250.05	111,402.28
无形资产处置损失		143,490.53	
对外捐赠	1,520,000.00	1,628,600.00	1,520,000.00
其他	111,947.68	1,592,065.42	111,947.68
合计	1,743,349.96	3,459,406.00	1,743,349.96

其他说明：

无

40、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	79,030,498.35	70,232,119.14
递延所得税费用	9,552,434.60	8,007,793.58
合计	88,582,932.95	78,239,912.72

(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	298,827,752.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,706,938.23
子公司适用不同税率的影响	-2,736,851.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,944,809.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,668,037.40

所得税费用	88,582,932.95
-------	---------------

其他说明

无

41、其他综合收益

详见附注 57。

42、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	1,844,663.69	6,882,945.04
递延收益-政府补助	2,973,479.81	7,969,454.78
税收奖励		
收到往来款项	17,970,081.50	8,527,151.46
其他	4,479,658.14	3,398,921.42
合计	27,267,883.14	26,778,472.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告、展览及宣传费	128,762,176.96	141,831,395.70
运输及物流成本和车辆使用费	55,525,330.46	38,223,994.18
中介机构费用	16,500,008.51	15,121,719.65
差旅及会务费	13,952,036.01	14,015,839.55
办公费	28,889,700.19	25,852,381.96
业务招待费	8,134,316.89	5,522,284.84
支付往来款项	43,910,116.28	51,981,230.12
捐赠	1,520,000.00	1,628,600.00
其他	513,549.88	475,615.22
合计	297,707,235.18	294,653,061.22

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	861,000.00	8,798,600.00
银行理财产品	1,160,000,000.00	970,000,000.00
政府补助		1,125,000.00
合计	1,160,861,000.00	979,923,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	12,671,692.10	18,959,000.00
银行理财	1,460,000,000.00	1,050,000,000.00
合计	1,472,671,692.10	1,068,959,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

43、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	210,244,819.96	226,925,581.80
加：资产减值准备	3,034,659.16	2,696,652.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,493,801.97	34,751,559.72
无形资产摊销	4,089,791.83	4,247,849.85
长期待摊费用摊销	3,000,993.35	1,479,290.35
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）	-107,605.10	181,469.66
财务费用（收益以“-”号填列）	2,779,201.50	6,361,552.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,273,240.98	-35,264,537.77

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,552,434.60	8,635,469.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,706,154.98	-114,657,735.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,539,345.39	-4,765,318.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,708,201.21	50,732,317.66
经营活动产生的现金流量净额	325,689,867.09	181,324,152.83
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	380,403,460.59	429,151,981.98
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	-48,748,521.39	-332,828,857.68

（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	380,403,460.59	429,151,981.98
其中：库存现金	582,951.05	172,381.72
可随时用于支付的银行存款	379,820,509.54	428,979,600.26
三、期末现金及现金等价物余额	380,403,460.59	429,151,981.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,570,921.85	

其他说明：

受限制的货币资金为子公司中酒时代应付票据保证金。

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,570,921.85	
合计	6,570,921.85	--

其他说明：

为控股子公司中酒时代应付票据保证金

45、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
其中：美元	2,768,230.82	6.9370	19,203,217.20
其中：美元	269,273.15	6.9370	1,867,947.84

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Koko Nor Corporation	美国	美元	主营业务结算币种
Maxville Lake Winery, Inc.	美国	美元	主营业务结算币种
Tchang Spirits, Inc.	美国	美元	主营业务结算币种
Oranos Group, Inc.	美国	美元	主营业务结算币种

八、合并范围的变更

1、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，公司新设西宁天佑德青稞酒销售有限公司、西藏威士忌酒业有限责任公司、Tchang Spirits, Inc.、山东中酒商业管理有限公司纳入合并范围；报告期内，公司注销青海互助青稞酒销售有限公司虎台分公司、中酒时代酒业（北京）有限公司石家庄分公司、一时达（北京）物流有限公司，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
北京互助天佑德青稞酒销售有限	北京怀柔	北京怀柔	商业	100.00%		设立

公司						
西藏天佑德青稞酒业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	生产、商业	100.00%		设立
Koko Nor Corporation	美国	美国	生产、商业	100.00%		设立
甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商业	100.00%		设立
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	宁夏银川	宁夏银川	商业	60.00%		设立
互助传奇天佑德青稞酒销售有限公司	青海互助	青海互助	商业	100.00%		设立
中酒时代酒业(北京)有限公司	北京朝阳	北京朝阳	电子商务	90.55%		收购
一时达(北京)物流有限公司	北京	北京	物流	100.00%		设立
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
西宁天佑德青稞酒销售有限公司	青海西宁	青海西宁	商业	100.00%		设立
Tchang Spirits, Inc	美国	美国	酒类、食品等销售运营和管理	100.00%		设立
中酒时代贸易(天津)有限公司	天津	天津	商业	100.00%		设立
中酒合生(北京)电子商务有限公司	北京	北京	商业	100.00%		设立
山东中酒商业管理有限公司	山东烟台	山东烟台	商业	60.00%		设立
西藏威士忌酒业有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	生产、商业	100.00%		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) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

截止本报告期末公司给子公司中酒时代提供财务资助150,000,000.00元

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) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,750,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-1,186,074.09	
--综合收益总额	-1,186,074.09	

其他说明

无

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
西安清融生物技术有限公司	联营企业
西藏北辰星商贸有限公司	受同一股东控制
青海中诚食品检测有限责任公司	受同一股东控制

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	6,361,453.89	9,000,000.00	否	5,613,754.00
青海华奥物业管理有限公司	支付物业费	24,578.00		否	24,578.00
青海华奥物业管理有限公司	支付停车费	24,115.00	50,000.00	否	17,685.00
青海华奥物业管理有限公司	支付水电、取暖费	139,706.00	200,000.00	否	133,651.00
青海新丁香粮油有限责任公司	购买面粉	1,994,973.00	2,200,000.00	否	293,280.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	酒类	941,624.00	866,780.00
青海华奥房地产开发有限公司	酒类	152,424.00	288,312.00
青海华奥物业管理有限公司	酒类	300.00	16,776.00

青海省福瑞德医药有限公司	酒类		3,648.00
--------------	----	--	----------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,426,138.95	3,001,035.03

(3) 其他关联交易

关联方名称	本期发生额	上期发生额
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 代扣代缴水电费	355,937.13	370,509.78

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	

(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
应付账款	青海华奥房地产开发有限公司	11,874,356.04	
其他应付款	青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	19,135.63	45,850.48

十一、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	1,324,400,315.81	18,549,106.10	112,572,211.99	-18,316,789.06	1,437,204,844.84
二、营业成本	410,512,054.26	13,096,117.56	106,172,452.56	-14,676,596.47	515,104,027.91
三、对联营和合营企业的投资收益	-1,186,074.09				
四、资产减值损失	-71,353.50	75,839.11	3,030,173.55		3,034,659.16
五、折旧费和摊销费	41,482,644.71	4,072,611.86	832,322.56	0.00	46,387,579.13
六、利润总额	362,870,998.51	-19,287,883.63	-46,758,823.61	2,003,461.64	298,827,752.91
七、所得税费用	88,318,031.76	264,901.19		0.00	88,582,932.95
八、净利润	274,552,966.74	-19,552,784.81	-46,758,823.61	2,003,461.64	210,244,819.96
九、资产总额	3,303,221,746.18	138,464,619.94	56,324,063.56	-335,327,698.58	3,162,682,731.10
十、负债总额	665,072,919.71	100,125,769.77	183,689,418.36	-250,614,266.18	698,273,841.66

十二、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	50,678,422.33	100.00%	34,399.85	5.00%	50,644,022.48	31,167,376.48	100.00%			31,167,376.48
合计	50,678,422.33	100.00%	34,399.85	5.00%	50,644,022.48	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	687,997.07	34,399.85	5.00%
1 年以内小计	687,997.07	34,399.85	5.00%
合计	687,997.07	34,399.85	5.00%

确定该组合依据的说明：

应收账款中应收全资子公司货款49,980,425.26元，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 34,399.85 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）
坏账准备的金额		
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	27,459,161.93	54.18%
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	15,122,579.65	29.84%

甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	5,474,446.36	10.8%
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	1,934,237.32	3.82%
湖北劲牌酒业有限公司	687,997.07	1.36%
34,399.85		
合计	50,678,422.33	

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	340,624,295.49	100.00%	86,069.68	0.03%	340,538,225.81	253,249,032.26	100.00%	35,151.61	0.01%	253,213,880.65
合计	340,624,295.49	100.00%	86,069.68	0.03%	340,538,225.81	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	13,393.68	669.68	5.00%
1 年以内小计	13,393.68	669.68	5.00%
1 至 2 年	7,000.00	1,400.00	20.00%
2 至 3 年	168,000.00	84,000.00	50.00%
合计	188,393.68	86,069.68	

确定该组合依据的说明：

其他应收款中应收全资子公司往来款340,435,901.81元，不计提坏账。

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 113,741.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 62,823.55 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	190,435,901.81	116,750,000.00
财务资助款	150,000,000.00	136,300,000.00
押金	175,000.00	168,000.00
应收电费	13,393.68	31,032.26
备用金		
合计	340,624,295.49	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	150,000,000.00	1-2 年	44.04%	
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	其他往来	117,750,000.00	1-5 年	34.57%	
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	其他往来	38,000,000.00	1 年以内	11.16%	
Oranos Group Inc(美国欧诺斯集团公司)	其他往来	34,685,901.81	1 年以内	10.18%	
海东供电公司	押金	168,000.00	1-3 年	0.05%	84,000.00
合计	--	340,603,901.81	--	99.99%	84,000.00

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	343,172,435.27		343,172,435.27	310,217,230.51		310,217,230.51
合计	343,172,435.27		343,172,435.27	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	0.00		
Oranos Group, Inc.		32,956,000.00		32,956,000.00		
合计	310,217,230.51	32,956,000.00	795.24	343,172,435.27		

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	700,975,964.38	366,130,695.68	664,007,822.12	329,362,510.02
其他业务	5,084,029.18	1,567,360.71	5,025,430.85	1,208,616.44
合计	706,059,993.56	367,698,056.39	669,033,252.97	330,571,126.46

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	200,000,000.00
银行理财产品收益	7,581,506.85	8,185,352.77
合计	207,581,506.85	208,185,352.77

十三、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	107,605.10	
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）	5,287,061.69	
委托他人投资或管理资产的损益	10,459,315.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,410,839.61	
减：所得税影响额	3,029,997.07	
少数股东权益影响额	-3,981.31	
合计	11,417,126.49	--

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	8.98%	0.4803	0.4803
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.51%	0.4549	0.4549

第十二节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - (三) 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。
- 以上文件置备于公司住所备查。