



青海互助青稞酒股份有限公司

2018年年度报告

天佑德[®]青稞酒



2019年4月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明：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。

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 1.20 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 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 45 |
| 第七节 优先股相关情况 | 51 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 52 |
| 第九节 公司治理 | 62 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 69 |
| 第十一节 财务报告 | 70 |
| 第十二节 备查文件目录 | 158 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|---|
| 公司、青青稞酒 | 指 | 青海互助青稞酒股份有限公司 |
| 青稞酒销售 | 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 |
| 深圳马克斯威 | 指 | 马克斯威酒庄（深圳）有限公司，系公司全资孙公司 |
| 中酒云图 | 指 | 中酒云图（北京）网络技术有限公司，系公司控股孙公司 |
| 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 |
| 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 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 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.002646.com/ | | |
| 电子信箱 | tydqkj@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 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 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） | 无变更 |
| 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 | 谢青、丁亭亭 |

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

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,348,607,494.85 | 1,318,361,958.47 | 2.29% | 1,437,204,844.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,574,623.38 | -94,164,274.64 | 214.24% | 216,123,918.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 95,264,180.00 | -130,851,352.36 | 172.80% | 204,706,791.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 106,010,725.26 | 28,222,241.72 | 275.63% | 325,689,867.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2391 | -0.2093 | 214.24% | 0.4803 |
| 稀释每股收益（元/股） | | | | |
| 加权平均净资产收益率 | 4.58% | -3.95% | 8.53% | 8.98% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 2,939,556,538.56 | 2,663,503,267.56 | 10.36% | 3,162,682,731.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,390,185,947.49 | 2,308,802,088.86 | 3.52% | 2,477,077,140.72 |

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 | 475,362,515.80 | 223,189,906.66 | 253,138,673.98 | 396,916,398.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,809,633.95 | 1,252,160.60 | -1,251,879.75 | 20,764,708.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,290,386.74 | -1,867,488.01 | -3,122,076.32 | 13,963,357.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,416,147.40 | -88,290,472.77 | -2,331,406.41 | 104,216,457.04 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | 216,263.53 | 133,908.67 | 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） | 5,970,832.28 | 19,730,101.86 | 5,287,061.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,851,506.85 | 25,497,972.68 | 10,459,315.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,128,305.45 | -4,339,853.26 | -1,410,839.61 | |
| 减：所得税影响额 | 4,601,668.15 | 4,339,322.36 | 3,029,997.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,814.32 | -4,270.13 | -3,981.31 | |
| 合计 | 12,310,443.38 | 36,687,077.72 | 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

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

1、主要业务

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，青稞酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞酒，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。此外，在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄，在美国本土及国内运作葡萄酒业务；通过中酒云营销系列工具的落地，为传统酒企提供了全产业链“+互联网”的解决方案，布局中酒连锁新零售门店，通过线上线下一体化的运营，探索酒水新零售模式。

2、主要产品

青稞酒产品，主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。

葡萄酒产品，主营马克斯威 (Maxville) 品牌，原产地美国加州。

3、经营模式

(1) 采购模式

公司材料采购物资主要有青稞、谷糠等原辅材料和酒瓶、纸箱等包装材料。原料上主要采用“公司+订单合同/保护价合同+农户”的采购模式，既保障了原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；包装材料采取合格供应商名录制度，每期根据需要在合格供应商名录下进行采购，并且定期根据供应商的产品质量、交货期、价格、应变能力、地理位置等多重因素进行合格供应商的评价和名录更新工作。

(2) 生产模式

成品酒生产主要分为酿造、老熟、勾调和包装四个环节，采用以销定产的模式。

(3) 销售模式

公司在西北区域采用全控价直销模式，在西北区域以外市场实行代理模式。销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。

4、主要业绩驱动因素

(1) 继续守护好、稳固好根据地市场（青海市场）；

(2) 综合考虑地缘环境、消费习惯及历史等因素，集中优势资源全力开拓第二根据地市场；

(3) 小瓶酒（小黑青稞酒）成长迅速，定位其为天佑德青稞酒拓展全国市场的先锋队，以点带面实现全面发展。

5、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位

白酒行业延续了上年的发展趋势，收入和利润均实现增长，同时，各大酒企面临着消费理念、消费方式和消费主体转变带来的挑战。2018 年，白酒行业呈现以下发展特点：

一是倾向推广高端产品和次高端产品，以适应消费升级带来的市场变化。商务宴请和宴席消费保持稳定增长，带动消费升级趋势明显。

二是积极布局新零售，抢占市场先机。据尼尔森统计，白酒的主力消费群体即 30-39 岁中，62% 的人都有网购习惯。尤其年轻消费群体崛起，网购白酒更成为趋势。线上线下相结合成为厂商布局的方向。

三是更重视品牌影响力。消费升级带来的是对产品品质的高度关注，品牌影响力是消费者判断产品品质的首要依据。相

比小厂商的产品，消费者更倾向有知名度和美誉度的厂商的产品。

四是单一品质致胜向品质与体验一体化致胜的转变。白酒是一种情感、文化消费品，由产品延伸的理念、意义符合消费者情感需求，成为影响消费者购买的重要因素。各类小酒、跨品类的个性化白酒的兴起是这种趋势发展的结果。

五是进入“老名酒+新名酒”双轴发展时代。传统的、文化底蕴深厚的老品牌以质取胜，继续占据行业重要地位。互联网化的新兴品牌以满足部分消费群体的个性化需求争取生存空间，成为白酒市场的黑马。

公司是全国最大的青稞酒生产企业，被誉为“中国青稞酒之源”。2018年，公司扎根青海，壮大西北市场，积极布局中东部市场。2019年，公司将持续提升产品品质、不断满足细分市场需求、继续完善市场布局，向着“健康持续、全球品牌”的目标努力。

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 4,345,383.08 元，增幅为 46.12%，主要原因系增加了对联营企业纳曲青稞酒业的投资。 |
| 固定资产 | 报告期无重大变化。 |
| 无形资产 | 报告期无重大变化。 |
| 在建工程 | 期末较期初减少 16,338,944.70 元，减幅为 37.18%，主要原因系美国公司在建工程 Winery Improvement Design 转固所致。 |
| 货币资金 | 期末较期初增加 154,523,932.38 元，增幅为 46.08%，主要原因系本报告期银行短期借款增加所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 期末较期初增加 28,961,685.66 元，增幅为 181.23%，主要原因系团购客户、经销商由于发货、收款的时间性差异，导致应收款增加。 |
| 预付款项 | 期末较期初增加 29,897,566.92 元，增幅为 120.91%，主要原因系控股子公司中酒时代由于付款、收货时间差，导致预付款增加。 |
| 长期待摊费用 | 期末较期初减少 2,577,847.72 元，减幅为 42.03%，主要原因系本报告期摊销及其他减少。 |
| 其他非流动资产 | 期末较期初减少 96,925,960.32 元，减幅为 80.10%，主要原因系萨尔斯堡房产转固所致。 |

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 2.25 | 美国 | 独立运营 | 不适用 | 报告期内实现营业收入 | 9.47% | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--|--|--|-------------|--|--|
| | | 亿元人民币 | | | | 2,377.24 万元 | | |
| 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。2018 年美国公司实现营业收入 2,377.24 万元、净利润-1,649.83 万元。股权结构图如下：</p> | | | | | | | |
| | <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> | | | | | | | |

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类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。

2018年，公司检测中心白酒检测检测参数由16项扩增至19项，天佑德青稞酒公司检测中心顺利通过国家实验室认可复评、扩项、变更现场评审。检测中心严格把控每一滴青稞酒从青稞原粮种植到产品出厂的每一道质量检测关，历经1815道检测指标和质量分析控制，确保青稞酒质量稳定可靠。

2018年，公司国家级品酒师人数增加至221人，拥有“白酒工匠大师”1人，拥有国家级白酒评委2人。

品牌及荣誉方面：2018年3月，天佑德42度小黑青稞酒荣获“中国酒业协会2017年度青酌奖酒类新品（白酒类）”；在“天佑德青稞酒—微酒2018中国酒业小酒领袖高峰论坛”上，小黑青稞酒获得“中国酒业小酒领袖奖”。2018年9月，在北京国家会议中心，第十届“华樽杯”中国酒类品牌价值评测新闻发布会上，组委会发布了“华樽杯”第十届中国酒类200强企业。天佑德青稞酒和茅台、五粮液、洋河、西凤、杏花村等白酒品牌共同进入百强名单。2018年10月，在以“高质量发展绿色包装，高品质展示青海特色”为主题的青海省轻工业产品包装评比活动中，天佑德青稞酒明星产品之一小黑青稞酒在14家参与评比的企业产品中脱颖而出，其包装被专家组评审为综合奖一等奖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司紧扣“扎根青海、拓展西北、布点全国”的营销战略，坚持“可持续稳增长的市场营销、以消费者为导向符合全球定位的产品研发、抓质量提增量的供应链条、强化公平公正弘扬新风正气的后台支持”四条工作主线，大力实施“企业文化工程、质量工程、产品工程、品牌工程、基础营销工程、‘上山下乡’工程、‘天酿’工程、原粮工程、互联网工程、打破部门墙工程”十大核心工程，一方面狠抓内部管理、规范企业生产运营，另一方面创新管理思路、提升企业核心竞争能力。

2018年，公司实现营业收入134,860.75万元，较上年同期增长2.29%，利润总额16,260.24万元，实现归属于上市公司股东的净利润10,757.46万元，实现税金43,902.37万元。

（一）青稞酒品类方面

1、品牌传播

坚持以服务客户为中心，全方位“走出去”，细分客户类别、上门贴心服务，“一对一”实施好产品营销、市场拓展、售后服务等工作，推行客服标准化和精细化；坚持以质量诚信为根本，大范围“请进来”，通过全产业链体系透明化展示，弘扬青稞酒文化、创新工业游运营，接受消费者和投资者监督，强化品牌认知度和美誉度；坚持在青海省内构建多品牌“护城河”、在全国打造天佑德“独角兽”的品牌总战略。媒体传播以新媒体传播为重点，同时在电视、户外大牌等渠道合理规划投放；持续推进体育营销，借助环湖赛、中网公开赛等重量级体育赛事，打造天佑德品牌高端形象；加强“天佑德青稞酒”、“遇见青稞酒”等微信公众号引流，打通用户和销售之间的环节，不断提升用户活跃度；重点推进品鉴会升级，结合青稞、青稞酒和青藏高原的特点，讲好青稞酒的故事，讲好天佑德的品牌故事；尝试用短视频、网络文学、OTT等新兴媒介进行多维度的宣传，强化高原生态、绿色健康、有机纯净的品牌内涵；深入挖掘高原农耕文化，加强“青稞酒文化节”、“中国农民丰收节”的活动传播，不断扩大青稞酒文化的影响力，不断提升天佑德产品的美誉度。

2、产品开发

本年度，共推动了10余款新产品的开发与上市。其中，“零号酒样”的诞生，为公司高端产品品牌影响力提升、核心意见领袖培育等发挥着引领作用；同时，“53度世义德青稞散酒（封坛2007）”、“42度互助大曲（餐饮装）”等新产品在市场上广受消费者青睐；此外，定制产品也实现了零的突破，呈现了良好的发展势头，高原生态酒K系列产品，以及“婚宴、商务、生日、升学”等个性主题定制酒不断盘活公司产品形式，满足消费者多元化需求。

3、市场拓展

紧扣“扎根青海、拓展西北、布点全国”的营销战略，以构建“新型厂商合作关系”的方针为指引，在省内实行多品牌、全价位段、全渠道、全区域产品覆盖，深耕青海大本营市场；在西北地区实行区域化产品矩阵，聚焦资源深耕核心零售、餐饮终端及团购渠道，并将核心意见领袖的培育和运营作为主要工作方向，推动产品销售；放眼全国，聚焦天佑德核心品牌，选择能代表青藏文化、青稞文化的产品系列，积极调配资源，在团购为主的销售模式基础上，选取了部分核心市场进行全渠道运作推广；此外，为了降低青稞酒品类的初次尝试门槛，加速推进了小黑青稞酒全国化市场的招商布局，小瓶酒市场开拓初具规模、初显成效。

（二）葡萄酒品类方面

2018年，公司对葡萄酒业务版块内部组织架构进行梳理优化，进一步聚焦内部资源深耕西北、深圳核心市场，在外围市场招商布局的同时重点打造样板市场。并持续开发和维护葡萄酒消费意见领袖，精准地开展消费者推广和品牌建设等工作。针对新商务消费及大众化消费趋势，实现了天熊、加州首映新产品的开发与上市，此外，Napa系列葡萄酒，多次在美国Wine Enthusiast、TEXSOM INTERNATIONAL WINE AWARDS等国际权威葡萄酒大赛中获得奖项。受中美贸易战的影响，公司及时对马克斯威品牌格体系、产品结构进行了梳理，积极应对外部环境变化。

（三）中酒网业务

2018年，加大与品牌厂家的直接合作力度，聚焦核心品牌，逐步淘汰低毛利产品，提高产品销售毛利，不断提升电商业务的运营水平。

陆续在青海、甘肃、山西、四川等地区实现中酒连锁门店签约；在青海市场通过拼团秒杀、订阅套餐、优惠券、礼品卡等方式加强新零售模式探索和运营。推动新零售模式不断创新，实现“线上+线下”更好融合。

中酒云图实现对营销业务从渠道到终端的数字化管控，中酒云码实现了防伪、溯源、营销三码合一，为酒企提供了消费者运营的数字化解决方案。

（四）企业文化建设

2018年，是天佑德新文化元年，通过天佑德大学、早会平台、周清制度等多种形式，全面推进天佑德新文化建设，形成了以“健康持续、全球品牌”为企业愿景、目标、使命，以“敬天崇德、创造未来”为企业哲学，以“思想改制、心态归零”为企业原则，以“正确、到位、简单、快乐”为企业精神，“以人为本、以知为本、以能为本、以果为本”为企业核心价值观，“青稞信仰、青稞酒信仰，天佑德青稞酒信仰”为三大信仰的企业文化体系。

（五）人力资源管理

秉承“从管理到服务，从分散到聚焦”的人力资源管理思路，以“健康持续”为人才管理和服务理念，以“聚焦优势资源、推动人力资源财富增值”为业绩目标，重点围绕人力资源的六大模块开展了相关工作。在组织与规划方面，公司完成了公司组织架构的系统梳理，围绕战略目标，进一步细化及明确了公司组织架构及部门职责。在招聘与人员配置方面，确定了定向招聘+内部竞聘+校园招聘三位一体的招聘体系，完成了公司34个职能部门，5个销售公司，4个销售大区的人员盘点工作，为后续人员配置及培训提升奠定了基础。在培训开发方面，建立健全了公司培训体系，修订完成公司各类培训管理办法和制度，规范了各项规培工作的流程及监督管理。在绩效管理方面，全面推进组织绩效及员工绩效工作，并尝试推行OKR+KPI的绩效考核方式，并全面开展了领导干部年度述职考评工作。在薪酬福利方面，完成公司薪酬体系改革工作，通过岗位价值评估、整理、岗位薪等薪级表制定，确定了员工管理、技术双通道薪酬晋升通道。在员工关怀方面，继续深入开展职工亲属工业游体验项目，建立了领导与员工的谈心谈话机制等。

（六）信息系统建设

2018年是公司信息化建设的提升年，除了提升管理效率，更重要的可以将销量通过信息化建设转化为数据，不断积累数据之后再用数据赋能销售，形成销量和数据的闭环与相互促进。

为了提高办公效率，加强物流管理，强化财务管理水平，提升质量管理，实施并上线了公司的OA协同办公系统和MIS信息管理系统，提高公司办公审批效率和日常管理的信息化水平；启动WMS物流仓储管理系统实施，完成库房周转、发货效率提升的目标梳理和系统蓝图规划；启动预算费控系统项目实施，完成预算费控系统的流程梳理、需求分析和整体业务蓝图解决方案制定，与中酒云图相结合，实现经销商费用的精细化管理；推进产品溯源体系建设，为产品质量追溯提供依据，完成产品溯源信息平台开发、中酒云码移动端产品溯源信息查询系统开发、生产线二维码产线关联改造优化，实现通过二维码扫码对ERP系统的生产数据、质量检测系统的质量检测指标数据的进行追溯查询，现在已完成系统测试。

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

| | 2018年 | | 2017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 | 1,348,607,494.85 | 100% | 1,318,361,958.47 | 100% | 2.29% |

| 分行业 | | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 酒及酒精饮料业 | 1,277,727,159.71 | 94.75% | 1,234,971,556.75 | 93.67% | 3.46% |
| 电子商务平台业务 | 54,654,763.42 | 4.05% | 65,674,224.74 | 4.98% | -16.78% |
| 其他批发零售 | 6,479,689.44 | 0.48% | 9,313,405.86 | 0.71% | -30.43% |
| 其他业务 | 9,745,882.28 | 0.72% | 8,402,771.12 | 0.64% | 15.98% |
| 分产品 | | | | | |
| 自有品牌青稞酒 | | | | | |
| 其中：中高档青稞酒 | 1,023,805,371.65 | 75.92% | 927,787,066.74 | 70.37% | 10.35% |
| 其中：普通青稞酒 | 226,491,463.99 | 16.80% | 279,328,172.36 | 21.19% | -18.92% |
| 其中：热巴青稞酒 | 327,017.20 | 0.02% | 1,466,846.68 | 0.11% | -77.71% |
| 自有品牌葡萄酒 | 27,103,306.87 | 2.01% | 26,389,470.97 | 2.00% | 2.71% |
| 其他品牌酒类 | 61,134,452.86 | 4.53% | 74,987,630.60 | 5.69% | -18.47% |
| 其他业务 | 9,745,882.28 | 0.72% | 8,402,771.12 | 0.64% | 15.98% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | | | | | |
| 其中：青海省内 | 1,023,702,743.18 | 75.91% | 970,094,410.11 | 73.58% | 5.53% |
| 其中：青海省外 | 305,987,396.43 | 22.69% | 331,689,939.91 | 25.16% | -7.75% |
| 国外 | 9,171,472.96 | 0.68% | 8,174,837.33 | 0.62% | 12.19% |
| 其他业务 | 9,745,882.28 | 0.72% | 8,402,771.12 | 0.64% | 15.98% |

(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 | 1,277,727,159.71 | 391,818,862.40 | 69.33% | 3.46% | 2.01% | 0.44% |
| 分产品 | | | | | | |
| 自有品牌青稞酒 | 1,250,623,852.84 | 377,782,129.94 | 69.79% | 3.48% | 2.16% | 0.39% |
| 其中：中高档青稞酒 | 1,023,805,371.65 | 276,695,863.98 | 72.97% | 10.35% | 12.53% | -0.53% |
| 其中：普通青稞酒 | 226,491,463.99 | 100,846,111.55 | 55.47% | -18.92% | -17.86% | -0.58% |

| | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 其中：热巴青稞酒 | 327,017.20 | 240,154.41 | 26.56% | -77.71% | -78.97% | 4.41% |
| 分地区 | | | | | | |
| 其中：青海省内 | 1,023,702,743.18 | 299,358,536.63 | 70.76% | 5.53% | 1.67% | 1.11% |
| 其中：青海省外 | 305,987,396.43 | 139,663,909.31 | 54.36% | -7.75% | -10.62% | 1.47% |

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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|---------------|---------------|---------|
| 酒及酒精饮料业 | 销售量 | 吨 | 18,446 | 18,089 | 1.97% |
| | 生产量 | 吨 | 17,449 | 17,641 | -1.09% |
| | 库存量 | 吨 | 3,883 | 4,880 | -20.43% |
| 电子商务平台 | 销售量 | | | | |
| | 销售额 | 元 | 54,654,763.42 | 65,674,224.74 | -16.78% |
| 其他批发零售 | 销售量 | | | | |
| | 销售额 | 元 | 6,479,689.44 | 9,313,405.86 | -30.43% |
| 其他业务 | 销售量 | | | | |
| | 销售额 | 元 | 9,745,882.28 | 8,257,545.07 | 18.02% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

其他批发零售较上年同期减幅为30.43%，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 | 2018 年 | | 2017 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 | 391,818,862.40 | 86.99% | 384,102,202.35 | 84.87% | 2.01% |
| 电子商务平台业 | 营业成本 | 46,292,790.10 | 10.28% | 58,082,319.53 | 12.83% | -20.30% |

| | | | | | | |
|--------|------|--------------|-------|--------------|-------|---------|
| 务 | | | | | | |
| 其他批发零售 | 营业成本 | 6,374,891.48 | 1.41% | 8,525,613.19 | 1.88% | -25.23% |
| 其他业务 | 营业成本 | 5,929,610.80 | 1.32% | 1,891,283.50 | 0.42% | 213.52% |

单位：元

| 产品分类 | 成本项目 | 2018 年 | | 2017 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 | 原料成本 | 336,156,177.43 | 88.98% | 330,532,839.16 | 89.38% | 1.70% |
| | 人工成本 | 22,596,214.38 | 5.98% | 21,279,702.20 | 5.76% | 6.19% |
| | 制造费用 | 19,029,738.13 | 5.04% | 17,982,841.45 | 4.86% | 5.82% |
| | 合计 | 377,782,129.94 | 100.00% | 369,795,382.81 | 100.00% | 2.16% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司注销中酒时代贸易（天津）有限公司。

(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） | 437,300,356.63 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.43% |
| 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 | 157,877,379.67 | 11.70% |
| 2 | 客户二 | 77,909,955.14 | 5.78% |
| 3 | 客户三 | 70,760,605.87 | 5.25% |
| 4 | 客户四 | 68,351,622.71 | 5.07% |
| 5 | 客户五 | 62,400,793.24 | 4.63% |
| 合计 | -- | 437,300,356.63 | 32.43% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 162,318,811.08 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.45% |
| 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 | 0.00% |

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 | 48,099,329.80 | 8.73% |
| 2 | 供应商二 | 38,149,431.37 | 6.92% |
| 3 | 供应商三 | 35,899,322.45 | 6.51% |
| 4 | 供应商四 | 20,221,529.46 | 3.67% |
| 5 | 供应商五 | 19,949,198.00 | 3.62% |
| 合计 | -- | 162,318,811.08 | 29.45% |

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

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 销售费用 | 365,880,623.05 | 394,663,803.42 | -7.29% | |
| 管理费用 | 143,398,620.68 | 153,889,324.93 | -6.82% | |
| 财务费用 | -6,212,757.93 | 13,408,550.84 | -146.33% | 主要原因系受美元等汇率变动的影响，汇兑收益增加。 |
| 研发费用 | 16,701,305.35 | 15,491,101.64 | 7.81% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年度，公司开展了以下研究工作：

1) 青稞与高粱两种酿酒原料的对比研究

公司深度挖掘青稞与高粱的对比研究，进一步挖掘了不同青稞品种与高粱之间风味成分的差异、揭示了不同青稞品种以及高粱的萜烯类物质的含量差异、阐明了青稞原料与高粱中结合态氨基酸的差异、首次发现了不同青稞品种糖谱及与高粱的差异，对我们进一步了解“天生的健康食品”青稞作为酿酒原料的优势，及作为青稞酒传播的优势具有重要的意义。

2) 大曲研究

完成了制曲过程中微生物群落及物种多样性分析、大曲微生物及环境因子相关性研究、制曲过程大曲风味物质研究、试验大曲储存期微生物研究、大曲合理储存期微生物研究等工作，对大曲培养过程中的微生物变化与大曲微量风味成份变化规

律有了更深入的掌握。

3) “天酿工艺”微生物研究

公司围绕“天酿工艺”的机理研究，开展了不同青稞原料酒醅微生物多样性研究、青稞酒与典型清香型白酒微生物种类比较，首次阐明青稞酒酿造过程重要风味微生物，明确了不同原料对青稞酒醅风味物质的影响，完成了不同季节酒醅风味物质差异性研究，完成环境因素对微生物群落的影响研究，完成青稞酒酿造酵母风味物质能力研究。

4) 青稞酒饮用舒适度研究

“天佑德有机青稞酒（金宝）饮用舒适度评价关键技术研究与应用”和“天佑德有机青稞酒（金宝）肠道微生态健康评价技术研究”两项科研项目通过了国内外专家鉴定委员会的鉴定，专家一致认定该两项成果达到国际领先水平。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 140 | 134 | 4.48% |
| 研发人员数量占比 | 6.02% | 5.72% | 0.30% |
| 研发投入金额（元） | 38,613,971.14 | 24,969,106.42 | 54.65% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.86% | 1.89% | 0.97% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,632,596,624.02 | 1,550,232,241.98 | 5.31% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,526,585,898.76 | 1,522,010,000.26 | 0.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,010,725.26 | 28,222,241.72 | 275.63% |
| 投资活动现金流入小计 | 768,073,952.82 | 1,237,695,006.06 | -37.94% |
| 投资活动现金流出小计 | 792,783,772.09 | 1,060,009,218.92 | -25.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,709,819.27 | 177,685,787.14 | -113.91% |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,500,000.00 | 7,785,237.89 | 1,280.82% |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,499,583.31 | 258,121,304.17 | -86.25% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,000,416.69 | -250,336,066.28 | 128.76% |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 154,523,932.38 | -45,067,758.14 | 442.87% |
|--------------|----------------|----------------|---------|

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275.63%，主要原因系收入及预收款增加；
- 2、本报告期投资活动现金流入小计较上年同期减少37.94%，主要原因系本报告期到期收回的理财产品投资减少；
- 3、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.91%，主要原因系本报告期收回的理财产品投资减少；
- 4、本报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增长1,280.82%，主要原因系本报告期取得银行短期借款所致；
- 5、本报告期筹资活动现金流出小计较上年同期减少86.25%，主要原因系上年同期偿还银行短期借款所致；
- 6、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长128.76%，主要原因系本报告期取得银行短期借款所致；
- 7、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长442.87%，主要原因系本报告期收入增加、取得借款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

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 | 11,196,889.93 | 6.89% | 主要系理财产品投资收益、联营企业纳曲青稞酒业投资亏损 | 否 |
| 资产减值 | 1,257,683.43 | 0.77% | 主要系提取坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 3,047,280.53 | 1.87% | 主要系获得政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 5,701,641.71 | 3.51% | 对外捐赠、缴纳税款滞纳金 | 否 |
| 其他收益 | 3,496,888.01 | 2.15% | 获得政府补助、个税手续费返还 | 是 |
| 资产处置收益 | 216,263.53 | 0.13% | 固定资产处置净损益 | 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

| | 2018 年末 | | 2017 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 | 489,859,634.83 | 16.66% | 335,335,702.45 | 12.59% | 4.07% | |
| 应收票据及应收账款 | 44,942,175.20 | 1.53% | 15,980,489.54 | 0.60% | 0.93% | |
| 存货 | 783,970,519.23 | 26.67% | 677,029,390.12 | 25.42% | 1.25% | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 长期股权投资 | 13,767,846.01 | 0.47% | 9,422,462.93 | 0.35% | 0.12% | |
| 固定资产 | 1,131,956,772.78 | 38.51% | 1,011,295,576.29 | 37.97% | 0.54% | |
| 在建工程 | 27,606,134.62 | 0.94% | 43,945,079.32 | 1.65% | -0.71% | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 3.40% | | | 3.40% | |

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 |
|-----------|---------------|----------|
| 0.00 | 66,464,000.00 | -100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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 | 660,892,506.56 | 279,917,380.84 | 980,916,910.67 | 93,836,564.41 | 67,450,666.84 |
| 北京天佑德青稞酒销售有限公司 | 子公司 | 青稞酒销售 | 20,000,000.00 | 172,171,215.42 | -16,273,469.79 | 28,420,311.42 | -11,754,498.11 | -11,793,698.06 |
| 中酒时代(北京)有限公司 | 子公司 | 酒类商品线上零售；酒产业链互联网平台和软件服务 | 80,000,000.00 | 97,624,155.30 | -171,234,666.54 | 91,878,542.83 | -21,795,983.71 | -21,848,072.15 |
| Oranos Group | 子公司 | 资产管理 | 64,470,000.00 | 225,014,308.03 | 1,445,481.15 | 23,772,350.35 | -16,498,307.08 | -16,498,307.08 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 青稞酒销售

总资产期末较期初增加68.62%，主要原因系货币资金等流动资产增加；

净资产期末较期初增加31.75%，主要原因系本报告期盈利所致；

营业利润较上年同期增长35.33%，主要原因系广告宣传及市场调研维护费减少；

净利润较上年同期增长39.79%，主要原因系收入增加,费用减幅较大。

(2) 北京天佑德

净资产较期初减少263.27%，主要原因系本报告期亏损所致；

营业利润较上年同期增长49.36%，主要原因系汇兑收益增加所致；

净利润较上年同期增长49.12%，主要原因系汇兑收益增加所致。

(3) 中酒时代

总资产期末较期初增加118.99%，主要原因系应收账款、预付账款、存货增加所致；

营业利润较上年同期增长32.39%，主要原因系毛利增加，费用减少；

净利润较上年同期增长32.41%，主要原因系毛利增加，费用减少。

(4) Oranos Group

净资产较期初增加109.64%，主要原因系本报告期实收资本增加；
营业收入较上年同期增长100.95%，主要原因系本报告期销售给国内收入增加。

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）未来发展战略

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不同消费者的需求。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、热巴青稞酒、威士忌等）；持续推进葡萄酒品类的优化，并积极拓展国际市场。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，为消费者提供更多更高性价比的产品，最终将公司打造成为以消费者为中心的多品类酒类综合运营商。

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。

（二）下一年度经营计划

1、青稞酒品类方面

在品牌传播方面，持续改善传播投放，不断进行广告传播效果评估，提高传播精准性；围绕体育营销展开消费者运营和活化工作，持续向体育人群传递公司的品牌理念和产品概念，不断提升销售转化；结合开耕节、青稞行动、青稞酒文化节、农民丰收节等活动，形成贯穿全年的公关活动传播主线，持续提升品牌认知度和美誉度；推进新媒体运营，在效率和控制中间找到平衡点，形成公司内品牌传播的多元化，提升公司品牌在数字化人群中的影响力；围绕品牌规划和产品研发，不断深入挖掘产品本质，将产品本质提炼为消费者可以理解和接受的语言和方式，提升品牌力和产品力。

产品开发方面，坚持“传统的更传统、现代的更现代”，保留一批传统产品，打造一批明星产品，逐步解决产品“多而杂、频更换”的问题，深入做好市场调研和分析工作，用核心“拳头”产品、明星大单产品树形象、要利润；继续稳步推进瓶装白酒及散酒业务健康持续发展，全力加快小黑全国化市场销售布局，努力培植葡萄酒、热巴、定制酒及威士忌新业务，构建天佑德全产品、全品牌战略布局；推进高端、次高端及高线光瓶酒系列和100-300元瓶装白酒等新产品的上市和推广工作。

市场拓展方面，继续守护好、稳固好青海大本营市场，重点做好产品的更新迭代、渠道秩序严格管控、忠实消费者的深度培育、消费意见领袖维护等工作，集中优势资源全力开拓西北第二根据地市场。青海以外市场，通过梳理产品结构、优化渠道模式、深耕核心意见领袖培育，全力培植核心经销商和忠实消费者群体，建立根据地并逐步实现市场的拓展与产品的推广。

渠道建设方面，继续加强新型厂商关系及合作模式的探索梳理，构建符合新市场、新环境、新产品、新渠道的天佑德青稞酒的新型厂商关系；构建餐饮、零售及团购三盘联动的销售渠道及新零售多渠道运行模式，并不断推动工作创新、营销赋能及互联网应用，拓宽销售渠道。

2、葡萄酒品类方面

2019年，公司将继续落实聚焦原则，一是区域聚焦，集中主要资源进行西宁、深圳、兰州、拉萨几个核心市场的消费者和渠道精耕；二是品牌聚焦，重点通过消费者体验、活动赞助、品牌传播讲好酒庄根的故事；三是产品聚焦，进一步对产品结构调整优化，提升产品整体性价比，明确不同区域、不同渠道主推产品。同时本年度将推出年度限量酒款，通过产品来带动品牌建设工作。

3、中酒网业务

梳理电商产品结构，将线上和线下重点销售的产品进行区分，梳理和制定电商销售的价格体系，控制线上销售价格平稳

有度；聚焦新零售业务，推进新零售连锁网点在全国各区域的布点，加快中酒连锁在西北区域的新增门店开业速度，同时进一步探索和提升中酒云图、云码的盈利模式和盈利能力。

4、生产运营优化

持续推进精益化生产运营管理，促进产供销运营链高效有序运行，统筹作好各项生产资源配置规划；加快溯源体系进度，尽快完成溯源体系项目建设并投入使用，使公司成为青海省首家实现产品顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控的白酒生产企业；推进天酿工程，完成六大任务：“工艺天酿”、“标准天酿”、“科技天酿”、“健康天酿”、“溯源天酿”和“文化天酿”；推进酒体开发项目，制定青稞酒优质原酒储存五年规划，优化实施原酒动态管理项目；提升公司项目管理水平，逐步规范项目管理规范，严格按照项目管理规范执行，规避项目实施中存在的各种内部风险和外部风险。

5、组织升级

持续优化组织职能，全面推行流程管理。实施精细化管理，不断强化企业管理、采购管理、质量管理等核心职能，坚持联席会议机制，升级组织管理模式，持续优化组织与职能分配。构建全面质量管理体系，有重点、有步骤地完善标准、优化流程，全面推行流程管理，按照公司发展方向全方位及时修订管理制度，实现经营和管理方式的根本改变，持续提升公司执行力，落实“2019管理提升年”各项目标任务。

加强团队建设，培养后备人才。在2018年对人才盘点的基础上，做到“对核心员工进行规划，对重要岗位进行规范”，逐步形成真正有战斗力的、具有“使命感、危机感、责任感、饥饿感”的企业团队。创新干部管理机制，关注重要岗位接续，规划培养核心员工，建立人才梯队资源库。借助天佑德大学加大内部培训力度，规范新员工培训体系，为公司发展积蓄势能。

优化绩效薪酬体系，改革激励与约束机制。全面制定和落实新的绩效考核体系和薪酬激励体系。组织各部门负责人签订年度工作责任状，优化现有的绩效管理模式，推广OKR绩效考核体系，技术研发以项目成果导向为目标，差异化设计绩效周期与绩效管理。改革薪酬体系，调整现有薪酬结构，梳理岗位体系，同时结合公司岗位价值评估完善薪酬结构，通过加大绩效奖励、优化薪酬晋升渠道，进一步提高公司薪酬的激励性。

加强员工关怀，落实企业文化。深化员工健康管理，优化员工体检模式，建立可量化的健康管理指标，实施员工自主健康改善计划，督促员工自主管理个人健康。持续开展员工关怀活动，优化员工家属工业游活动。强化员工诉求管理，提高员工满意度。加强退休员工管理，尊重员工付出，体现公司以人为本的管理理念。不断丰富完善天佑德文化理论体系，以制度建设为保障、以技术手段为支撑，以“天佑德大学课堂”为原点，将企业文化落实到公司生产经营的方方面面。

6、信息化升级

以为消费者提供更多的增值服务和便利服务，提升公司财务及与运营管理水平为立足点，推进消费者线上互动及运营，实现消费者产品质量追溯和防窜货管理，实施并上线WMS物流仓储管理系统和预算费控系统；完成ERP、OA、中酒云图、费控系统、WMS系统、产品溯源系统、钉钉等信息系统的集成；整合各个系统的业务经营数据，为公司的经营决策提供数据报表支撑。

（三）可能面对的风险

- 1、宏观经济增长趋缓，实体经济下行压力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，推进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、高端及次高端产品全国化竞争格局使白酒行业竞争加剧，区域性酒企面临行业竞争加剧风险。
- 4、中美贸易战前景不明，持续存在对原产于美国的葡萄酒带来的成本上升与供应及时性风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年01月30日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒2018年1月30日投资者关系 |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| | | | 活动表 |
| 2018 年 08 月 30 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 青青稞酒 2018 年 8 月 30 日投资者关系 活动表 |
| 2018 年 09 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 青青稞酒 2018 年 9 月 10 日投资者关系 活动表 |
| 2018 年 12 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 青青稞酒 2018 年 12 月 11 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

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。

2017年度分配方案：以2017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0.7元（含税），送红股0股（含税），共分配股利31,500,000元。

2018年度分配方案：以2018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1.2元（含税），送红股0股（含税），共分配股利54,000,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 54,000,000.00 | 107,574,623.38 | 50.20% | 0.00 | 0.00% | 54,000,000.00 | 50.20% |
| 2017年 | 31,500,000.00 | -94,164,274.64 | -33.45% | 0.00 | 0.00% | 31,500,000.00 | -33.45% |
| 2016年 | 76,500,000.00 | 216,123,918.26 | 35.40% | 0.00 | 0.00% | 76,500,000.00 | 35.40% |

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情况

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.20 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 450,000,000.00 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 54,000,000.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 54,000,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 642,017,721.95 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 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, 2018 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 107,574,623.38 元; 母公司净利润为 78,418,429.78 元, 上年结转未分配利润 602,941,135.15 元, 减去 2017 年度现金分红 31,500,000.00 元, 按净利润 10% 提取法定盈余公积 7,841,842.98, 剩余利润 563,599,292.17 元, 加上本年度母公司净利润 78,418,429.78 元, 实际可供股东分配的利润为 642,017,721.95 元。根据公司的实际情况和股利分配政策, 拟以 2018 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 1.2 元(含税), 送红股 0 股(含税), 预计共分配股利 54,000,000.00 元, 剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见, 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本预案尚需提交公司 2018 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 | 李银会;青 海华实科技 投资管理有 限公司 | 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 | 长期有 效 | 严格 履行 承诺。 |
| | 李银会;青 海华实科技 投资管理有 限公司 | 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。 | 2011 年 03 月 25 日 | 长期有 效 | 严格 履行 承诺。 |
| | 李银会;青 海华实科技 投资管理有 限公司 | 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 | 长期有 效 | |
| | 李银会;青 海华实科技 投资管理有 限公司 | 其他承诺 | 《关于或有债务清偿的承诺》 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。 | 2011 年 03 月 25 日 | 长期有 效 | |
| | 李银会;青 海华实科技 投资管理有 限公司 | 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 | 长期有 效 | |
| | 李银会;青 海互助青稞 酒股份有限 公司;青海 华实科技投 资管理有限 | 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 | 2011 年 09 月 29 日 | 长期有 效 | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------|---------|
| | 公司 | | <p>份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。</p> <p>2、公司实际控制人李银会先生承诺如下：</p> <p>(1)本人将严格遵循相关规定，保证本人及所控制的除股份公司及其所控制企业外的其他企业，不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非募集资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。（2）本人将通过行使实际控制人的权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。</p> <p>3、此外，青海互助青稞酒股份有限公司承诺如下：</p> <p>(1)本公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目；(2)本公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证本公司及所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、本公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 青海华实科技投资管理有限公司；郭守明；王兆三 | 股份增持承诺 | <p>公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司及公司副董事长郭守明先生，董事、总经理王兆三先生基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，计划自 2018 年 2 月 1 日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份。华实投资拟增持金额不少于 3000 万元人民币，增持股份不超过公司总股份的 2%；副董事长郭守明先生拟增持增持公司股份不超过 30 万股；公司董事、总经理王兆三先生拟增持公司股份不超过 20 万股。</p> | 2018 年 01 月 31 日 | 2018 年 2 月 1 日起六个月内 | 已履行完毕 |
| | 李银会；青海华实科技投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>《关于避免同业竞争的承诺书》</p> <p>1、截至本承诺书出具日，华实投资、李银会未控制任何与青稞酒股份有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与青稞酒股份相同或类似的业务；华实投资、李银会与青稞酒股份不存在同业竞争。</p> <p>2、保证自本承诺书出具日起，华实投资、李银会将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与青稞酒股份生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中</p> | 2014 年 03 月 31 日 | 长期有效 | 严格履行承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
|-----------------------|------------|----------------|--------|---|
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 44,942,175.20元 | — | 应收票据：0.00元 应收账款：15,980,489.54元 |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 3,657,999.43元 | — | 应收利息：0.00元 应收股利：0.00元 其他应收款：2,839,134.40元 |

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| 3.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 214,242,461.63元 | — | 应付票据：0.00元 应付账款：203,049,230.88元 |
| 4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 31,231,033.20元 | — | 应付利息：0.00元 应付股利：0.00元 其他应付款：29,622,345.39元 |
| 5.管理费用列报调整 | 管理费用 | 143,398,620.68元 | 153,889,324.93元 | 169,380,426.57元 |
| 6.研发费用单独列示 | 研发费用 | 16,701,305.35元 | 15,491,101.64元 | 0.00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，公司注销中酒时代贸易（天津）有限公司。

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 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 谢青、丁亭亭 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 谢青连续服务 2 年、丁亭亭连续服务 1 年 |

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

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|------------|---------------|---------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------------|
| 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 向关联方采购产品、接受劳务 | 餐饮、住宿、会议、体育服务 | 市场价 | -- | 877.23 | 50.36% | 1,300 | 否 | 银行转账 | -- | 2018年04月25日 | 公告编号：2018-022，详见巨潮资讯网 |
| 青海彩虹部落 | 受同一实际控制人 | 向关联方销售 | 代扣代缴水费、 | 市场价 | -- | 23.21 | 74.63% | 55 | 否 | 银行转账 | -- | 2018年04 | 公告编号：2018-022，详见 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----|----------|--------|------------|---|----------|----|---------------------------|-------------------------------|
| 文化旅游发展 有限公司 | 控制 | 产品、提供 劳务 | 电费 | | | | | | | | | 月 25 日 | 巨潮资讯网 |
| 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 务费、物 业费 | 市场 价 | -- | 4.98 | 6.24% | 6 | 否 | 银行 转账 | -- | 2018 年 04 月 25 日 | 公告编号： 2018-022，详见 巨潮资讯网 |
| 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 | -- | 13.72 | 7.93% | 20 | 否 | 银行 转账 | -- | 2018 年 04 月 25 日 | 公告编号： 2018-022，详见 巨潮资讯网 |
| 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 | -- | 381.5 | 49.65% | 1,000 | 否 | 银行 转账 | -- | 2018 年 04 月 25 日 | 公告编号： 2018-022，详见 巨潮资讯网 |
| 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 方销售 产品、提 供劳务 | 销售商 品 | 市场 价 | -- | 7.74 | 0.01% | 7.74(注 2) | 否 | 银行 转账 | -- | | |
| 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 | 库房租 赁 | 市场 价 | -- | 43.2 | 5.29% | 172.8(注 5) | 否 | 银行 转账 | -- | 2018 年 08 月 28 日 | 公告编号： 2018-051，详见 巨潮资讯网 |
| 西藏纳 曲青稞 酒业有 限公司 | 公司实际 控制人担 任西藏纳 曲董事长 | 向关联 方销售 产品、提 供劳务 | 销售商 品 | 市场 价 | -- | 1,171.48 | 0.87% | 3,500 | 否 | 银行 转账 | -- | 2018 年 04 月 25 日 | 公告编号： 2018-022，详见 巨潮资讯网 |
| 西藏纳 曲青稞 酒业有 限公司 | 公司实际 控制人担 任西藏纳 曲董事长 | 向关联 方采购 产品、接 受劳务 | 采购商 品 | 市场 价 | -- | 192.6 | 1.51% | 400(注 1) | 否 | 银行 转账 | -- | 2018 年 05 月 18 日 | 公告编号： 2018-030，详见 巨潮资讯网 |
| 西藏纳 曲青稞 酒业有 限公司 | 公司实际 控制人担 任西藏纳 曲董事长 | 向关联 方销售 产品、提 供劳务 | 房屋租 赁 | 市场 价 | | 3.96 | 0.65% | 6 | 否 | 银行 转账 | -- | 2018 年 04 月 25 日 | 公告编号： 2018-022，详见 巨潮资讯网 |
| 西藏纳 曲青稞 酒业有 限公司 | 公司实际 控制人担 任西藏纳 | 向关联 方销售 产品、提 | 提供技 术服务 | 市场 价 | -- | 0 | 0.00% | 28(注 3) | 否 | 银行 转账 | -- | 2018 年 04 月 25 | 公告编号： 2018-022，详见 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|----|----------|--------|----------|----|----------|----|----|-------|
| 限公司 | 曲董事长 | 供劳务 | | | | | | | | | | 日 | 巨潮资讯网 |
| 姜有生 律师事 务所 | 控股股东 监事(过去 十二个月) 控制的企 业 | 向关联 方采购 产品、接 受劳务 | 法律咨 询服务 | 市场 价 | -- | 3.99 | 13.74% | 6(注 4) | 否 | 银行 转账 | -- | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,723.61 | -- | 6,501.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | | | | 报告期内，公司与关联方实际发生的日常性关联交易，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 1: 2018 年 3 月 2 日, 经总经理办公会审议, 同意子公司中酒时代酒业(北京)有限公司向纳曲青稞酒业采购青稞酒, 2018 年度交易金额不超过 100 万元。2018 年 5 月 17 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议, 同意子公司青海互助青稞酒销售有限公司、西藏天佑德青稞酒业有限责任公司向西藏纳曲青稞酒业有限公司采购纳曲青稞酒, 2018 年度交易金额不超过 300 万元。

注 2: 2018 年 1 月 1 日, 经总经理办公会审议, 同意西藏热巴青稞饮品有限责任公司向关联方青海新丁香粮油有限责任公司销售热巴青稞酒, 金额为 5.1 万元。2018 年 8 月 13 日, 经总经理办公会审议, 同意西藏热巴青稞饮品有限责任公司向关联方销售热巴青稞酒, 金额为 2.64 万元。

注 3: 2018 年 4 月 24 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》, 预计 2018 年向关联方西藏纳曲青稞酒业有限公司提供技术服务, 金额为 3 万元; 2018 年 3 月 2 日, 经总经理办公会审议, 同意控股子公司中酒云图为关联方西藏纳曲青稞酒业有限公司提供技术服务, 金额为 25 万元。截止 2018 年 12 月 31 日, 以上两笔关联交易实际发生金额均为 0。

注 4: 2018 年 8 月 31 日, 经总经理办公会审议, 同意与青海姜有生律师事务所签订法务咨询合同, 期限自 2018 年 8 月 31 日起至 2019 年 6 月 30 日, 合同金额不超过 6 万元。青海姜有生律师事务所的实际控制人姜有生曾任青海华实科技投资管理有限公司监事, 青海姜有生律师事务所属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 (三) 规定的关联法人。

注 5: 2018 年 8 月 27 日, 公司召开第三届董事会第十五次会议(定期), 审议通过了《关于租赁关联方库房的议案》, 同意公司向关联方新丁香租赁库房, 租赁期限自 2018 年 9 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止, 租赁费用总额为 172.8 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 | 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 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| | 披露日期 | | | | | | | |
| 西藏天佑德 | 2017 年 04 月 25 日 | 25,000 | 2018 年 01 月 11 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 中酒时代 | 2017 年 04 月 25 日 | 15,000 | 2018 年 01 月 11 日 | 903.2 | 连带责任保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 西藏天佑德 | 2018 年 09 月 28 日 | 20,000 | 2019 年 03 月 29 日 | | | | | |
| 青稞酒销售 | 2018 年 09 月 28 日 | 27,000 | 2019 年 03 月 29 日 | | | | | |
| 中酒时代 | 2018 年 09 月 28 日 | 3,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 50,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 10,903.2 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 10,000 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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) | | | 50,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 10,903.2 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 50,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 10,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 4.18% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 券商理财产品 | 自有资金 | 45,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 合计 | | 60,000 | 15,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------|--------|------|-------------|-------------|---|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 券商 | 本金保证型 | 10,000 | 自有资金 | 2017年03月08日 | 2018年01月09日 | 募集资金用于补充发行人营运资金，主要投向公司 FICC 新兴业务，提升发行人多元化业务收入水平 | 合同约定 | 4.50% | 378.49 | 17.26 | 全额收回 | | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 券商 | 本金保障 | 10,000 | 自有资金 | 2017年12月01日 | 2018年05月30日 | 募集资金用于补充公司营运资金。 | 合同约定 | 5.30% | 261.37 | 261.37 | 全额收回 | | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------|-------|--------|--------|------------------|--|---|---|---------------------------------|
| 限公司 | | 型 固定 收益 凭证 | | | | | | | | | | | | | | |
| 太平洋 证券 股份 有限 公司 | 券商 | 本 金 保 障 型 固 定 收 益 凭 证 | 10,000 | 自 有 资 金 | 2018 年 01 月 05 日 | 2018 年 04 月 10 日 | 募 集 资 金 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金。 | 合 同 约 定 | 5.20% | 135.34 | 135.34 | 全 额 收 回 | | 是 | 是 | 详 见 巨 潮 资 讯 网 |
| 太平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 | 券商 | 本 金 保 障 型 固 定 收 益 凭 证 | 15,000 | 自 有 资 金 | 2018 年 01 月 17 日 | 2018 年 12 月 24 日 | 募 集 资 金 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金。 | 合 同 约 定 | 5.45% | 763.75 | 763.75 | 全 额 收 回 | | 是 | 是 | 详 见 巨 潮 资 讯 网 |
| 太平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 | 券商 | 本 金 保 障 型 固 定 收 益 凭 证 | 10,000 | 自 有 资 金 | 2018 年 03 月 09 日 | 2018 年 06 月 06 日 | 募 集 资 金 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金。 | 合 同 约 定 | 4.90% | 119.48 | 119.48 | 全 额 收 回 | | 是 | 是 | 详 见 巨 潮 资 讯 网 |
| 青 海 西 宁 农 商 | 银 行 | 保 本 浮 | 10,000 | 自 有 资 | 2018 年 06 月 15 | 2018 年 09 月 19 | 银 行 存 款 等 高 流 动 性 货 币 工 具 0%-20%； 国 债、 地 方 政 府 债、 央 票、 政 策 | 合 同 约 定 | 5.45% | 143.34 | 143.34 | 全 额 收 | | 是 | 是 | 详 见 巨 潮 资 讯 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------------|--------|------|-------------|-------------|---|------|-------|--------|-------|------|--|---|---|---------|
| 银行 | | 动收益型 | | 金 | 日 | 日 | 性金融债、AA（含）以上信用债券、私募债券、拆出、逆回购 80%-100%。以上投资比例可在 [-20%，+20%] 的区间内浮动。 | 定 | | | | 回 | | | | 网 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 券商 | 本金保障型固定收益凭证 | 5,000 | 自有资金 | 2018年08月14日 | 2018年12月12日 | 募集资金用于补充公司营运资金。 | 合同约定 | 5.30% | 87.12 | 87.12 | 全额收回 | | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网 |
| 青海西宁农商银行 | 银行 | 本金保障型固定收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年09月28日 | 2018年12月14日 | 银行存款等高流动性货币工具 0%-20%；国债、地方政府债、央票、政策性金融债、AA（含）以上信用债券、私募债券、拆出、逆回购 80%-100%。以上投资比例可在 [-20%，+20%] 的区间内浮动。 | 合同约定 | 5.45% | 57.49 | 57.49 | 全额收回 | | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网 |
| 青海西宁农商银行 | 银行 | 本金保障型固定收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年12月27日 | 2019年12月12日 | 银行存款等高流动性货币工具 0%-20%；国债、地方政府债、央票、政策性金融债、AA（含）以上信用债券、私募债券、拆出、逆回购 80%-100%。以上投资比例可在 [-20%，+20%] 的区间内浮动。 | 合同约定 | 5.10% | 489.04 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网 |
| 青海西宁农商银行 | 银行 | 本金保障型固定收益 | 5,000 | 自有资金 | 2018年12月27日 | 2019年07月04日 | 银行存款等高流动性货币工具 0%-20%；国债、地方政府债、央票、政策性金融债、AA（含）以上信用债券、私募债券、拆出、逆回购 80%-100%。以上投资比例可在 [-20%，+20%] 的区间内 | 合同约定 | 4.95% | 128.16 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|----|----|-----|----|----|----------|----------|----|----|----|----|----|
| | | 型 | | | | | 浮动。 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 90,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,563.58 | 1,585.15 | -- | -- | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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 |
|----------------|-----------------|------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--|----------|--------|------|-------------|-------------|--|
| 青海省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;市场收购价高于协议约定的保护价时,公司按市场价收购。 | 4,809.93 | 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)。 |

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已在指定网站披露《2018年度社会责任报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子 公司名称 | 主要污染 物及特征 污染物的 名称 | 排 放 方 式 | 排 放 口 数 量 | 排 放 口 分 布 情 况 | 排 放 浓 度 | 执行的污染物排放标准 | 排 放 总 量 | 核 定 的 排 放 总 量 | 超 标 排 放 情 况 |
|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 青海互助青稞酒股份有限公司 | 废水 | 间歇排放 | 1 | 厂区西南角 | 不适用 | 不适用 | 251,049.18t | 不适用 | 无 |
| 青海互助青稞酒股份有限公司 | COD | 间歇排放 | 1 | 厂区西南角 | 25.03mg/l | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排 | 6.28t | 30.38t | 无 |
| 青海互助青稞酒股份有限公司 | 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区西南角 | 0.94mg/l | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排 | 0.24t | 3.04t | 无 |
| 青海互助青稞酒股份有限公司 | 总磷 | 间歇排放 | 1 | 厂区西南角 | 0.08mg/l | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排 | 0.02t | 0.087t | 无 |
| 青海互助青稞酒股份有限公司 | 废气 | 连续排放 | 9 | 总厂区西侧和安定厂北侧 | 不适用 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉 | 9034.78 万 m ³ | 不适用 | 无 |
| 青海互助青稞酒股份有限公司 | 氮氧化物 | 连续排放 | 9 | 总厂区西侧和安定厂 | 总厂区排放浓度 124.5mg/m ³ 安定厂区排放浓度 96mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉 | 12.4t | 63t | 无 |

| 司 | | 放 | | 北侧 | | | | | |
|---------------|------|------|---|-------|------------------------|--|-------------------------|----------|---|
| 西藏天佑德青稞酒业有限公司 | 废水 | 间接排放 | 1 | 厂区西南角 | 不适用 | 不适用 | 820 t | 7,008.5t | 无 |
| 西藏天佑德青稞酒业有限公司 | COD | 间接排放 | 1 | 厂区西南角 | 210.6mg/l | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011 表 2 间排 | 0.17t | 0.36t | 无 |
| 西藏天佑德青稞酒业有限公司 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 厂区西南角 | 22.34mg/l | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011 表 2 间排 | 0.018t | 0.066t | 无 |
| 西藏天佑德青稞酒业有限公司 | 总磷 | 间接排放 | 1 | 厂区西南角 | 2.83mg/l | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011 表 2 间排 | 0.0023t | 不适用 | 无 |
| 西藏天佑德青稞酒业有限公司 | 废气 | 连续排放 | 2 | 厂区西南角 | 不适用 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉 | 179.27 万 m ³ | 不适用 | 无 |
| 西藏天佑德青稞酒业有限公司 | 氮氧化物 | 连续排放 | 2 | 厂区西南角 | 80.9 mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉 | 0.145t | 0.165t | 无 |
| 西藏天佑德青稞酒业有限公司 | 废气 | 连续排放 | 2 | 厂区西南角 | 不适用 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉 | 179.27 万 m ³ | 不适用 | 无 |
| 西藏天佑德青稞酒业有限公司 | 氮氧化物 | 连续排放 | 2 | 厂区西南角 | 80.9 mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉 | 0.145t | 0.165t | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

- 1、公司各厂区采用“雨污分流、清污分流”措施，建有污水处理站，安装有COD、氨氮、总磷、总氮、流量在线监测仪，监测数据上传青海省污染源重点监控信息平台和拉萨自治区污染源重点监控信息平台，接受社会监督，污水处理设施运行正常，达标排放；2018年，公司对污水处理站好氧系统进行了升级改造，提升了污水处理效果，特征污染物排放浓度降低。
- 2、青海互助青稞酒股份有限公司各厂区燃气锅炉采用的是天然气作为能源，锅炉废气排放方式为直排，达标排放；西藏天佑德青稞酒业有限公司厂区安装有废气处理设备，经处理达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有建设项目严格执行了环境影响评价制度，获得了环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

公司各厂区编制了《突发环境事件应急预案》，上报互助县环境保护局和拉萨市环境保护局备案，并要求公司各相关部门组织学习、演练。

环境自行监测方案

公司编制了《环境自行监测方案》，上报当地环境保护部门，并上传污染源重点监控信息平台接受社会监督。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月31日，公司接到控股股东华实投资及公司副董事长郭守明先生，董事、总经理王兆三先生的通知。基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，华实投资及公司副董事长、总经理于2018年2月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份。华实投资拟增持金额不少于3000万元人民币，增持股份不超过公司总股份的2%；公司副董事长郭守明先生增持公司股份不超过30万股；公司董事、总经理王兆三先生增持公司股份不超过20万股。《关于控股股东、副董事长、总经理增持公司股份计划的公告》（2018-005），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2018年2月1日及2月2日，公司控股股东华实投资将持有的本公司653万股股份办理了补充质押。《关于控股股东部分股权补充质押的公告》（2018-006），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2018年2月7日，公司控股股东华实投资将持有的本公司1,042万股股份办理了补充质押。《关于控股股东部分股权补充质押的公告》（2018-008），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2018年2月12日，公司控股股东华实投资将持有的本公司570万股股份办理了补充质押。《关于控股股东部分股权补充质押的公告》（2018-010），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2018年2月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，公司对商誉、应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2017年度拟计提各项资产减值准备18,489.89万元。《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-013），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2018年4月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，公司对商誉、应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，并根据会计师事务所审计结果，2017年公司及合并报表范围内各公司对可能发生减值的各类应收账款、商誉等资产共计提资产减值准备18,490.11万元。《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-019），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2018年4月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-020），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、2018年5月17日，公司控股股东华实投资持有的本公司381.2万股股份解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-031），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》披露了公司2018年第一季度报告及相关文件。经事后核查，公司在编制2018年第一季度报告的“合并资产负债表”时，资产类科目“预付款项”的期初余额和负债类科目“应付职工薪酬”的期初余额分别少计6,980.00元。公司对《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》中涉及以上数字的相关内容予以更正。《关于2018年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2018-034），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2018年6月29日，公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》。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，同意对控股子公司中酒时代财务资助额度增加至22,500万元，

期限自2018年7月1日至2019年6月30日。在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据中酒时代实际业务情况批准提供。《关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》（公告编号：2018-039），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2017年10月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》，同意公司向美国全资子公司Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）增加注册资本500万美元。2018年6月，公司完成了向美国OG公司的增资，并向当地政府进行了备案。《对外投资进展公告》（公告编号：2018-033），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2018年7月11日，公司第三届董事会收到董事、副总经理王君先生的辞职报告，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后继续担任公司董事、公司第三届董事会战略与决策委员会委员、子公司北京互助天佑德青稞酒销售有限公司总经理、子公司中酒时代酒业（北京）有限公司董事的职务。同日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经董事会提名委员会提名，同意聘任鲁水龙、张芬军先生为公司副总经理，任期自2018年7月11日至2020年3月16日。《关于副总经理辞职及新聘副总经理的公告》（公告编号：2018-042），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2018年8月1日，公司接到控股股东华实投资、副董事长郭守明先生、总经理王兆三先生的通知，其通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份的计划已实施完毕。本次增持期间为：2018年2月1日至2018年7月31日。华实投资增持结束后持有股份数为294,825,540.00股，持股比例65.5168%；副董事长郭守明先生增持结束后持有股份数为87,300.00股，持股比例0.0194%；总经理王兆三先生增持结束后持有股份数为156,700.00股，持股比例0.0348%。《关于控股股东、副董事长、总经理增持计划完成的公告》（公告编号：2018-045），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、2018年8月17日，公司控股股东华实投资将其持有的本公司股份2,200万股质押给开源证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-047），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、2018年8月29日，公司控股股东华实投资将质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的本公司3,148万股股份办理了质押展期，原质押到期日为2018年8月29日，展期后到期日2019年8月29日。《关于控股股东部分股权质押展期的公告》（公告编号：2018-052），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、2018年9月5日，公司控股股东华实投资将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的本公司1,171万股股份办理解除质押；2018年9月6日，公司控股股东华实投资将持有的本公司570万股股份办理了补充质押。《关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告》（公告编号：2018-053），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、2018年9月12日，公司控股股东华实投资将持有的本公司120万股股份办理了补充质押；同日，公司控股股东华实投资将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的本公司6,022万股股份办理了质押展期。《关于控股股东部分股份补充质押及质押展期的公告》（公告编号：2018-054），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、2018年9月18日，公司第三届监事会收到职工监事赵鸿录先生的书面辞职报告，因个人原因，赵鸿录先生申请辞去公司职工监事职务，同时辞去青海互助青稞酒销售有限公司监事职务。赵鸿录先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。《关于职工监事辞职的公告》（公告编号：2018-055），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、2018年9月25日，公司第三届董事会收到董事、总经理王兆三先生的书面辞职报告，因个人原因，王兆三先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略与决策委员会委员职务。王兆三先生辞职后将不再在公司及其子分公司担任任何职务。《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2018-056），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、2018年9月25日，公司第三届董事会收到董事王鸿先生的书面辞职报告，因个人原因，王鸿先生申请辞去公司董事职务。王鸿先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2018-057），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、2018年9月28日，公司召开职工代表大会，选举陈得钦先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止（2018年9月28日至2020年3月16日）。《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-058），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、2018年9月28日，公司第三届董事会第十六次会议（临时）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任李银会先生为公司总经理，聘任王兆基先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（2018年9月28日至2020年3月16日）。《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》（公

告编号：2018-060），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、2018年10月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，选举鲁水龙、王兆基先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2018年10月10日至2020年3月16日。《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-065），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、2018年10月16日，公司第三届董事会收到财务总监陈立山先生的书面辞职报告，因个人原因，陈立山先生申请辞去公司财务总监职务。陈立山先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2018-064），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、2018年10月19日，公司第三届董事会第十七次会议（临时）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任郭春光先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（2018年10月19日至2020年3月16日）。《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-067），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、2018年10月19日，公司第三届董事会第十七次会议（临时）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2018-068），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、2018年11月19日，公司控股股东华实投资将其质押给长江证券股份有限公司的本公司1股股份办理解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-073），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、2018年11月19日，公司控股股东华实投资将其质押给长江证券股份有限公司的本公司29,249,999股股份办理了股份质押展期。《关于控股股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2018-074），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、2018年12月27日，公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议通过《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》（公告编号：2018-076），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、2018年12月25日，公司控股股东华实投资将其持有的本公司393万股股份办理了补充质押。《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-077），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、2017年11月22日，第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于孙公司中酒云图（北京）网络技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意孙公司中酒云图接受宁波中酒云图投资管理合伙企业（有限合伙）及福州追远创业投资合伙企业（有限合伙）以1,500万元人民币现金作为增资款购买中酒云图新增的、全面稀释后42.8571%的股权，其中375万元人民币将作为中酒云图注册资本，剩余1,125万元人民币将作为增资的溢价款计入中酒云图资本公积金。中酒云图原始股东中酒时代放弃本次对中酒云图的同比例增资权。本次增资后，中酒云图注册资本由500万元增加至875万元。2018年2月，中酒云图完成了工商变更登记。

2、2018年5月17日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司签订日常采购合同暨关联交易的议案》，同意子公司青稞酒销售、西藏天佑德与西藏纳曲签订纳曲青稞酒采购合同。其中，青稞酒销售2018年预计采购金额不超过60万元，西藏天佑德2018年预计采购金额不超过240万元。同日，青稞酒销售、西藏天佑德与西藏纳曲在青海西宁签订相关合同。《关于子公司签订日常采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-030），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2018年6月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本及变更出资方式议案》，同意将全资孙公司西藏威士忌的注册资本由7,000万元减少到1,000万元，出资方式由“现金+土地”变更为现金方式。《关于全资孙公司减少注册资本、变更出资方式暨对外投资进展的公告》（公告编号：2018-038），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 222,175 | 222,175 | 222,175 | 0.05% |
| 3、其他内资持股 | | | | | | 222,175 | 222,175 | 222,175 | 0.05% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 222,175 | 222,175 | 222,175 | 0.05% |
| 二、无限售条件股份 | 450,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -222,175 | -222,175 | 449,777,825 | 99.95% |
| 1、人民币普通股 | 450,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -222,175 | -222,175 | 449,777,825 | 99.95% |
| 三、股份总数 | 450,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，副董事长郭守明先生，董事、总经理王兆三先生（曾任）完成股份增持计划，所增持股份按比例锁定，股份结构相应变动。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|---------|-------|---------|
| 郭守明 | 0 | 0 | 65,475 | 65,475 | 高管锁定股 | 按法律规定解锁 |
| 王兆三 | 0 | 0 | 156,700 | 156,700 | 高管锁定股 | 按法律规定解锁 |
| 合计 | 0 | 0 | 222,175 | 222,175 | -- | -- |

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 | 22,408 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 21,813 | 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 | 65.52% | 294,825,540 | 2,175,540.00 | 0 | 294,825,540 | 质押 | 226,439,999 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.87% | 8,432,500 | | 0 | 8,432,500 | | |
| 北京永阳泰和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 6,481,504 | | 0 | 6,481,504 | | |

| 湖北雅兴包装有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 4,948,000 | | 0 | 4,948,000 | | |
|---|--|--------|-------------|--|---|-----------|--|--|
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 3,741,560 | | 0 | 3,741,560 | | |
| 洪文电 | 境内自然人 | 0.69% | 3,100,000 | | 0 | 3,100,000 | | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,841,700 | | 0 | 2,841,700 | | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,841,700 | | 0 | 2,841,700 | | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,841,700 | | 0 | 2,841,700 | | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,841,700 | | 0 | 2,841,700 | | |
| 黄新瑶 | 境内自然人 | 0.63% | 2,820,398 | | 0 | 2,820,398 | | |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,816,528 | | 0 | 2,816,528 | | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.61% | 2,734,200 | | 0 | 2,734,200 | | |
| 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 | 294,825,540 | 人民币普通股 | 294,825,540 | | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|-----------|
| 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 |
| 北京永阳泰和投资有限公司 | | 6,481,504 | 人民币普通股 | 6,481,504 |
| 湖北雅兴包装有限公司 | | 4,948,000 | 人民币普通股 | 4,948,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 3,741,560 | 人民币普通股 | 3,741,560 |
| 洪文电 | | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 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 |
| 黄新瑶 | | 2,820,398 | 人民币普通股 | 2,820,398 |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | | 2,816,528 | 人民币普通股 | 2,816,528 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | | 2,734,200 | 人民币普通股 | 2,734,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，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） | 公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务情况。 | | | |

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 | 企业投资管理咨询；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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

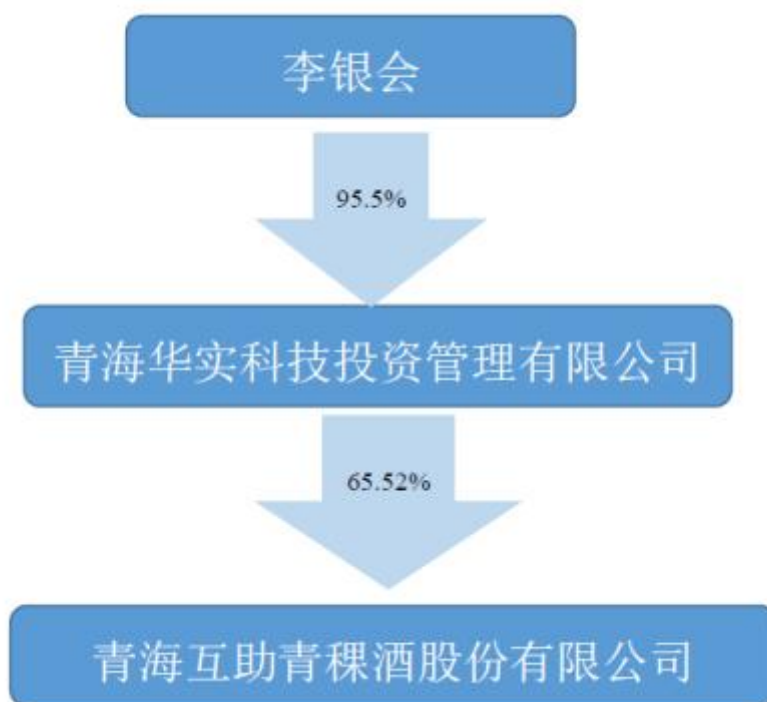
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------|----|----------------|
| 李银会 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 详见第八节“三、任职情况”之董事会成员李银会 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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 | 53 | 2011年01月26日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李银会 | 总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2018年09月28日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭守明 | 副董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2011年01月26日 | 2020年03月16日 | 0 | 87,300 | 0 | 0 | 87,300 |
| 王君 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2011年01月26日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王君 | 副总经理 | 离任 | 男 | 54 | 2011年01月26日 | 2018年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁水龙 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2018年10月19日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁水龙 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2018年07月11日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王兆基 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2018年10月19日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王兆基 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2018年09月28日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张劭 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 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 | 54 | 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 | 47 | 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 | 36 | 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 | 51 | 2011年01月26日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈得钦 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2018年09月28日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨全科 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2017年03月17日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张芬军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2018年07月11日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭春光 | 财务总监 | 现任 | 男 | 45 | 2018年10月19日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵洁 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 37 | 2016年01月12日 | 2020年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王兆三 | 董事、总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2011年01月26日 | 2018年09月25日 | 0 | 156,700 | 0 | 0 | 156,700 | 0 |
| 王鸿 | 董事 | 离任 | 男 | 53 | 2017年03月17日 | 2018年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵鸿录 | 监事 | 离任 | 男 | 49 | 2011年01月26日 | 2018年09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈立山 | 财务总监 | 离任 | 男 | 40 | 2016年01月12日 | 2018年10月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 244,000 | 0 | 0 | 244,000 | 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 |
|-----|-------|----|-------------|---|
| 鲁水龙 | 副总经理 | 任免 | 2018年07月11日 | 2018年7月11日,第三届董事会第十四次会议聘任为副总经理。 |
| 张芬军 | 副总经理 | 任免 | 2018年07月11日 | 2018年7月11日,第三届董事会第十四次会议聘任为副总经理。 |
| 李银会 | 总经理 | 任免 | 2018年09月28日 | 2018年9月28日,第三届董事会第十六次会议(临时)聘任为总经理。 |
| 王兆基 | 副总经理 | 任免 | 2018年09月28日 | 2018年9月28日,第三届董事会第十六次会议(临时)聘任为副总经理。 |
| 陈得钦 | 监事 | 任免 | 2018年09月28日 | 2018年9月28日,职工代表大会选举为职工代表监事。 |
| 王兆基 | 董事 | 任免 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日,2018年第一次临时股东大会选举为非独立董事。 |
| 鲁水龙 | 董事 | 任免 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日,2018年第一次临时股东大会选举为非独立董事。 |
| 郭春光 | 财务总监 | 任免 | 2018年10月19日 | 2018年10月19日,第三届董事会第十七次会议(临时)聘任为财务总监。 |
| 王君 | 副总经理 | 解聘 | 2018年07月11日 | 2018年7月11日,王君先生向第三届董事会提交了辞职报告,申请辞去副总经理的职务,辞职后继续担任公司董事、公司第三届董事会战略与决策委员会委员、子公司北京互助天佑德青稞酒销售有限公司总经理、子公司中酒时代酒业(北京)有限公司董事的职务。 |
| 赵鸿录 | 监事 | 离任 | 2018年09月18日 | 2018年9月18日,职工监事赵鸿录先生向公司第三届监事会提交了书面辞职报告,申请辞去职工监事职务,辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。 |
| 王鸿 | 董事 | 离任 | 2018年09月25日 | 2018年9月25日,董事王鸿先生向公司第三届董事会提交了书面辞职报告,申请辞去董事职务,辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。 |
| 王兆三 | 董事 | 离任 | 2018年09月25日 | 2018年9月25日,董事、总经理王兆三先生向公司第三届董事会提交了书面辞职报告,申请辞去董事、总经理职务,辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。 |
| 王兆三 | 总经理 | 解聘 | 2018年09月25日 | 2018年9月25日,董事、总经理王兆三先生向公司第三届董事会提交了书面辞职报告,申请辞去董事、总经理职务,辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。 |
| 陈立山 | 财务总监 | 解聘 | 2018年10月16日 | 2018年10月16日,财务总监陈立山先生向公司第三 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | 日 | 届董事会提交了书面辞职报告，申请辞去财务总监职务，辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。 |
|--|--|--|---|--|

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，四川天府农家乐管理有限公司执行董事、总经理，青海华实科技投资管理有限公司、青海华能系统集成有限公司总经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事长、总经理；兼任青海华实科技投资管理有限公司董事长，青海华能系统集成有限公司执行董事，中酒时代酒业（北京）有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司董事长，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。

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、甘肃天佑德青稞酒销售有限公司执行董事、总经理，青海华奥房地产开发有限公司监事，青海互助青稞酒股份有限公司副总经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事；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，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。

鲁水龙：中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年9月，毕业于华中科技大学。曾任劲牌有限公司区域营销总监，枫林健康酒业有限公司执行董事，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、互助传奇天佑德贸易有限责任公司、西宁天佑德青稞酒销售有限公司、马克斯威酒庄（深圳）有限公司执行董事，西安清融生物技术有限公司执行董事、总经理。

王兆基：中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年4月，澳门城市大学MBA，高级酿造师、高级品酒师、酿造工程师。曾任青海互助青稞酒有限公司副总经理、总经理助理，青海互助青稞酒股份有限公司总经理助理；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事、副总经理；兼任西藏天佑德青稞酒业有限公司、西藏热巴青稞饮品有限责任公司、西藏威士忌酒业有限公司执行董事、总经理，西藏纳曲青稞酒业有限公司董事。

张劭先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年3月，甘肃政法学院学士。曾任北京国枫律师事务所合伙人；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事；兼任宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区坤厚投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人及委派代表，北京道淳律师事务所律师兼合伙人。

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，海南亚太实业发展股份有限公司独立董事；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、海默科技（集团）股份有限公司、兰州银行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,上海证券交易所监管员,山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事,上海信公印诚信息技术有限公司董事长。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、总经理,桃李面包股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、利欧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董事、监事,青海生物产业园孵化创业有限公司董事,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、总经理,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,青海华能系统集成有限公司总经理。

陈得钦先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1967年9月。曾任青海互助青稞酒有限公司监事、党委副书记、工会主席,青海互助青稞酒股份有限公司监事、党委副书记、工会主席;现任青海互助青稞酒股份有限公司监事、党委书记、工会主席;兼任青海互助青稞酒销售有限公司、西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、西藏威士忌酒业有限责任公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司监事。

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;兼任青海互助青稞酒销售有限公司、甘肃天佑德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。

高级管理人员:

李银会先生:总经理,简历见董事会成员之李银会简历。

鲁水龙先生:副总经理,简历见董事会成员之鲁水龙简历。

王兆基先生:副总经理,简历见董事会成员之王兆基简历。

张芬军先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1978年3月。毕业于安徽师范大学。曾任劲牌有限公司区域营销总监、销售总监;劲牌生物医药有限公司保健食品事业部总经理;青海互助青稞酒股份有限公司人力资源中心总监;现任青海互助青稞酒股份有限公司副总经理、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,互助传奇天佑德贸易有限责任公司、西宁天佑德青稞酒销售有限公司、马克斯威酒庄(深圳)有限公司总经理。

郭春光先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1973年1月,兰州财经大学研究生学历,工商管理硕士,中级会计师,兰州财经大学外聘会计硕士导师与审计硕士导师。曾任兰州海默科技股份有限公司财务部经理,青海互助青稞酒股份有限公司财务中心总监;现任青海互助青稞酒股份有限公司财务总监;兼任宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、马克斯威酒庄(深圳)有限公司、中酒云图(北京)网络技术有限公司、浙江天佑德青稞酒销售有限公司监事。

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,青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理;现任青海互助青稞酒股份有限公司董事会秘书;兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司董事。

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 | | | 是 |
| 王君 | 华实投资 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|----|------|--------|--|--|---|
| 卢艳 | 华实投资 | 董事、总经理 | | | 是 |
|----|------|--------|--|--|---|

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 | 青海华能系统集成有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 否 |
| 李银会 | 中酒时代 | 董事长 | | | 否 |
| 李银会 | 纳曲青稞酒业 | 董事长 | | | 否 |
| 李银会 | 中酒云图 | 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 |
| 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 |
| 王君 | 青稞酒销售 | 董事 | | | 否 |
| 王君 | 北京天佑德 | 总经理 | | | 否 |
| 王君 | 中酒时代 | 董事 | | | 否 |
| 鲁水龙 | 青稞酒销售 | 执行董事 | | | 否 |
| 鲁水龙 | 互助天佑德 | 执行董事 | | | 否 |
| 鲁水龙 | 西宁天佑德 | 执行董事 | | | 否 |
| 鲁水龙 | 深圳马克斯威 | 执行董事 | | | 否 |
| 鲁水龙 | 西安清融生物技术有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 否 |
| 王兆基 | 西藏天佑德 | 执行董事、总经理 | | | 是 |
| 王兆基 | 西藏热巴 | 执行董事、总经理 | | | 否 |
| 王兆基 | 西藏威士忌 | 执行董事、总经理 | | | 否 |
| 王兆基 | 纳曲青稞酒业 | 董事 | | | 否 |
| 张劭 | 宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人及委派代表 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|--|---|
| 张劭 | 宁波梅山保税港区坤厚投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人及委派代表 | | | 否 |
| 张劭 | 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人及委派代表 | | | 否 |
| 张劭 | 北京道淳律师事务所 | 律师兼合伙人 | | | 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 | 海默科技（集团）股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 方文彬 | 兰州银行股份有限公司独立董事 | 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 | | | 是 |
| 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、总经理 | | | 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 |
| 吴非 | 利欧集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------|--|--|---|
| 卢艳 | 青海华奥物业管理有限公司 | 董事长、总经理 | | | 否 |
| 卢艳 | 青海华奥房地产开发有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢艳 | 青海省福瑞德医药有限公司 | 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 | 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 卢艳 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 监事 | | | 否 |
| 卢艳 | 青海华能系统集成有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 陈得钦 | 青稞酒销售 | 监事 | | | 否 |
| 陈得钦 | 西藏天佑德 | 监事 | | | 否 |
| 陈得钦 | 西藏威士忌 | 监事 | | | 否 |
| 陈得钦 | 纳曲青稞酒业 | 监事 | | | 否 |
| 杨全科 | 青稞酒销售 | 监事 | | | 否 |
| 杨全科 | 甘肃天佑德 | 监事 | | | 否 |
| 杨全科 | 纳曲青稞酒业 | 监事 | | | 否 |
| 张芬军 | 青稞酒销售 | 董事长 | | | 否 |
| 张芬军 | 互助天佑德 | 总经理 | | | 否 |
| 张芬军 | 西宁天佑德 | 总经理 | | | 否 |
| 张芬军 | 深圳马克斯威 | 总经理 | | | 否 |
| 郭春光 | 宁夏天佑德 | 监事 | | | 否 |
| 郭春光 | 深圳马克斯威 | 监事 | | | 否 |
| 郭春光 | 浙江天佑德 | 监事 | | | 否 |
| 赵洁 | 纳曲青稞酒酒业 | 董事 | | | 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、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 33.6 | 是 |
| 郭守明 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 47.39 | 否 |
| 王君 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 50.48 | 否 |
| 鲁水龙 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 32.54 | 否 |
| 王兆基 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 45.42 | 否 |
| 张劭 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 否 |
| 方文彬 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 8.4 | 是 |
| 王德良 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 8.4 | 是 |
| 吴非 | 独立董事 | 男 | 36 | 现任 | 8.4 | 是 |
| 卢艳 | 监事会主席 | 女 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈得钦 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 23.4 | 否 |
| 杨全科 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 23.09 | 否 |
| 张芬军 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 40.76 | 否 |
| 郭春光 | 财务总监 | 男 | 45 | 现任 | 34.28 | 否 |
| 赵洁 | 董事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 35.56 | 否 |
| 王兆三 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 离任 | 57.82 | 否 |
| 王鸿 | 董事 | 男 | 53 | 离任 | 41.18 | 否 |
| 陈立山 | 财务总监 | 男 | 40 | 离任 | 28.7 | 否 |
| 赵鸿录 | 监事 | 男 | 49 | 离任 | 14.2 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 533.62 | -- |

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） | 1,346 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 980 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,326 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,671 |
| 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 | 1,068 |
| 销售人员 | 662 |
| 技术人员 | 154 |
| 财务人员 | 58 |
| 行政人员 | 384 |
| 合计 | 2,326 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 29 |
| 本科 | 425 |
| 大专 | 713 |
| 高中及以下 | 1,159 |
| 合计 | 2,326 |

2、薪酬政策

基于公司经营发展的长期需要，充分突出“以业绩体现价值”的核心思想，公司在2018年规范股份公司薪酬管理制度。进一步优化绩效管理，开展公司中高层年度述职活动，全面准确评价公司中高层领导干部工作业绩，使干部的工作价值与回报紧密结合起来。通过数据论证及市场对标，公司规范和建立了更加公平、公正、差异化的薪酬绩效机制，通过有竞争力的薪酬，实现奖励和保留为企业发展贡献中坚力量的优秀员工的目的。

3、培训计划

本着“聚焦人力资源财富增值、助力企业健康持续发展”的人力资源建设规划，深入研究了企业深层次问题，结合知名企业文化及培训体系建设经验，将“天佑德商学院”更名为“天佑德大学”，以公司企业文化的孵化器，培养公司核心团队的试验田、探索企业发展战略的策源地、研究品牌源点文化的根据地为目标，通过酒类专业、领导力、国学、经营管理理论、品牌文化、经营实践、企业文化七大课程体系，为公司后备人才做了“德智体绩”全面的培养，同时也对培训工作进行了系统化梳理，为公司下一步培训运营体系的建设，打下了基础。

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，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《人力资源管理制度》、《薪酬管理制度》、《培训管理制度》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。公司结合生产经营管理需要，设立了生产中心、营销中心、物流中心、人力资源中心、财务中心、信息中心、技术中心、行政中心、运营管理中心、拉萨工厂、Oranos Group, Inc.，并设有法务部、采购部、证券投资部、质量部等独立的部门，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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.83% | 2018 年 05 月 17 日 | 2018 年 05 月 18 日 | 《2017 年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-027, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/))。 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.61% | 2018 年 10 月 19 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 《2018 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-065), 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及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 方文彬 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王德良 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴非 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

- 1、独立董事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。
- 2、独立董事王德良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、独立董事吴非先生密切关注公司的经营的合法合规性，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。

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) 2018年4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《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

(2) 2018年6月29日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过《关于全资孙公司减少注册资本及变更出资方式议案》、《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》、《关于向公司股东赠送品鉴产品并征集意见的议案》。

(3) 2018年10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《关于调整公司组织架构的议案》。

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) 2018年2月27日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2017年度审计总结》、《2017年第四季度审计总结及2018年第一季度审计计划》、《2017年度财务报表》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

(2) 2018年4月24日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2017年度财务决算报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《2018年第一季度财务报表》、《2018年第一季度审计总结及2018年第二季度审计计划》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

(3) 2018年5月17日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《关于子公司签订日常采购合同暨关联交易的议案》。

(4) 2018年7月11日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2018年第二季度审计总结及第三季度审计计划》。

(5) 2018年8月27日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》、《关于租赁关联方库房的议案》。

(6) 2018年10月24日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2018年第三季度财务报表》、《2018年第三季度审计总结及第四季度审计计划》、《2019年度审计计划》。

董事会审计委员会在公司2018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2018年度财务报告审计工作的时间安排；并与年审会计师及财务部门研究讨论会计政策变更相关事项；审阅了公司财务部与会计师事务所提交的《2019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《2018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) 2018年7月11日，公司董事会提名委员会召开会议，会议提名鲁水龙、张芬军先生为公司副总经理，任期三年，自2018年7月11日至2020年3月16日。

(2) 2018年9月28日，公司董事会提名委员会召开会议，审议通过了《关于提名公司总经理、副总经理的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

(3) 2018年10月19日, 公司董事会提名委员会召开会议, 审议通过了《关于提名公司财务总监的议案》。

报告期内, 董事会提名委员会认真履行职责, 研究董事、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, 在公司聘用董事、高管以及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

2018年4月24日, 公司董事会薪酬与考核委员会召开会议, 审议通过了《2018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。

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) 2018年4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《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

(2) 2018年6月29日, 公司董事会战略与决策委员会召开会议, 审议通过《关于全资孙公司减少注册资本及变更出资方式议案》、《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》、《关于向公司股东赠送品鉴产品并征集意见的议案》。

(3) 2018年10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《关于调整公司组织架构的议案》。

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) 2018年2月27日, 公司审计委员会召开会议, 审议通过了《2017年度审计总结》、《2017年第四季度审计总结及2018年第一季度审计计划》、《2017年度财务报表》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

(2) 2018年4月24日, 公司审计委员会召开会议, 审议通过了《2017年度财务决算报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《2018年第一季度财务报表》、《2018年第一季度审计总结及2018年第二季度审计计划》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

(3) 2018年5月17日, 公司审计委员会召开会议, 审议通过了《关于子公司签订日常采购合同暨关联交易的议案》。

(4) 2018年7月11日, 公司审计委员会召开会议, 审议通过了《2018年第二季度审计总结及第三季度审计计划》。

(5) 2018年8月27日, 公司审计委员会召开会议, 审议通过了《2018年半年度报告及摘要》、《关于租赁关联方库房的议案》。

(6) 2018年10月24日, 公司审计委员会召开会议, 审议通过了《2018年第三季度财务报表》、《2018年第三季度审计总结及第四季度审计计划》、《2019年度审计计划》。

董事会审计委员会在公司2018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2018年度财务报告审计工作的时间安排; 并与年审会计师及财务部门研究讨论会计政策变更相关事项; 审阅了公司财务部与会计师事务所提交的《2019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《2018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) 2018年7月11日, 公司董事会提名委员会召开会议, 会议提名鲁水龙、张芬军先生为公司副总经理, 任期三年, 自2018年7月11日至2020年3月16日。

(2) 2018年9月28日, 公司董事会提名委员会召开会议, 审议通过了《关于提名公司总经理、副总经理的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

(3) 2018年10月19日, 公司董事会提名委员会召开会议, 审议通过了《关于提名公司财务总监的议案》。

报告期内, 董事会提名委员会认真履行职责, 研究董事、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，在公司聘用董事、高管以及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

2018年4月24日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《2018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 | 2019年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2018年度内部控制自我评价报告》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 | 1.2 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1.2.1 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 | 2.2 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。2.2.1 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 |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | <p>期财务报告中的重大错报；④、公司董事会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>1.2.2 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。1.2.3 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>离预期目标为重大缺陷。2.2.2 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。2.2.3 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> |
| <p>定量标准</p> | <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%≤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。</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：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在 1000 万元及以上。</p> |
| <p>财务报告重大缺陷数量（个）</p> | | <p>0</p> |
| <p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p> | | <p>0</p> |
| <p>财务报告重要缺陷数量（个）</p> | | <p>0</p> |
| <p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p> | | <p>0</p> |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| |
|------------------------|
| <p>内部控制鉴证报告中的审议意见段</p> |
|------------------------|

| | |
|---|--|
| 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 2018 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 | 2019 年 04 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《2018 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 | 2019 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[2019]第 1-02935 号 |
| 注册会计师姓名 | 谢青、丁亭亭 |

审计报告正文

青海互助青稞酒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

贵公司主要从事以青稞为原料的酒类和葡萄酒的研发、生产和销售，2018年度主营业务收入为人民币133,886.16 万元。贵公司在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认酒类商品销售产生的收入，根据销售合同/协议约定的权利和义务，贵公司通常以客户确认收货作为销售收入的确认时点。收入是贵公司的关键指标之一，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- （2）选取样本，检查合同或销售订单、出库单、物流信息、签收记录或结算单据、销售发票、收款记录等支持性证据；
- （3）选取样本，向客户函证交易金额和交易余额；
- （4）实施实质性分析程序，包括按收入类别或产品规格对销售数量和单价变化进行分析，比较不同期间毛利率变化等，并对异常情况进行调查。

（5）结合期末存货监盘程序、检查资产负债表日前后的发货单据等程序，实施截止性测试。

（二）存货期末余额的认定

1. 事项描述

截至2018年12月31日，贵公司存货账面价值78,397.05万元，占资产总额的比重为26.67%。贵公司存货品种众多，分布

于不同保管地点，存货的特别是在产品的盘点需要采用一定的测量技术；存货成本的分配和跌价测试也需要引入管理层的判断。因此，我们将存货期末余额的认定识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 测试和评价与生产与仓储管理相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 与管理层讨论期末存货盘点计划，结合实际情况制定合理的存货监盘计划，包括监盘范围和时间安排等。安排足够的资源有效执行监盘程序，全程观察管理层盘点程序的实施情况，比如如何有效控制存货移动对盘点的影响，确保盘点范围的完整性和准确性；通过检查测量仪器的精度、观察测量数据的记录、分析测量方法和计算公式及有关参数的合理性，评价测量结果的客观性；选取样本，自盘点记录追查至实物和自实物追查至盘点记录等；

(3) 核对盘点结果和账面记录，检查盘点日与资产负债日之间的存货收发记录；

(4) 结合对生产工艺的了解，评价生产成本分配方法的合理性；同时，选取样本，重新计算成本分配和结转的准确性；

(5) 结合存货监盘过程中对存货品质和保管情况的观察、复核管理层用于跌价测试的相关参数、重新计算测试数据等，评价管理层跌价测试结果是否客观合理。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，并对内部控制发表鉴证意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 | 489,859,634.83 | 335,335,702.45 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 44,942,175.20 | 15,980,489.54 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 44,942,175.20 | 15,980,489.54 |
| 预付款项 | 54,624,766.45 | 24,727,199.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,657,999.43 | 2,839,134.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 783,970,519.23 | 677,029,390.12 |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 158,524,973.63 | 214,335,226.79 |
| 流动资产合计 | 1,535,580,068.77 | 1,270,247,142.83 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 13,767,846.01 | 9,422,462.93 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,131,956,772.78 | 1,011,295,576.29 |
| 在建工程 | 27,606,134.62 | 43,945,079.32 |
| 生产性生物资产 | 16,813,213.56 | 16,248,688.38 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 166,756,808.77 | 168,617,938.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,554,958.94 | 6,132,806.66 |
| 递延所得税资产 | 19,436,741.99 | 16,583,619.70 |
| 其他非流动资产 | 24,083,993.12 | 121,009,953.44 |
| 非流动资产合计 | 1,403,976,469.79 | 1,393,256,124.73 |
| 资产总计 | 2,939,556,538.56 | 2,663,503,267.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 214,242,461.63 | 203,049,230.88 |
| 预收款项 | 43,272,168.99 | 14,811,508.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 38,752,697.53 | 39,821,166.89 |
| 应交税费 | 111,399,159.75 | 58,824,695.42 |
| 其他应付款 | 31,231,033.20 | 29,622,345.39 |
| 其中：应付利息 | 132,916.67 | |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 538,897,521.10 | 346,128,947.34 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 23,758,884.86 | 19,680,298.14 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,758,884.86 | 19,680,298.14 |
| 负债合计 | 562,656,405.96 | 365,809,245.48 |
| 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 | 860,607,960.60 | 856,727,243.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,215,499.51 | -213,018.55 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 145,195,301.55 | 137,353,458.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 933,167,185.83 | 864,934,405.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,390,185,947.49 | 2,308,802,088.86 |
| 少数股东权益 | -13,285,814.89 | -11,108,066.78 |
| 所有者权益合计 | 2,376,900,132.60 | 2,297,694,022.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,939,556,538.56 | 2,663,503,267.56 |

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

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 | 125,280,870.11 | 183,706,852.75 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 117,262,244.51 | 73,688,692.20 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 117,262,244.51 | 73,688,692.20 |
| 预付款项 | 5,441,732.17 | 2,172,485.17 |
| 其他应收款 | 539,753,678.90 | 310,454,729.17 |
| 其中：应收利息 | 1,275,144.95 | 674,947.05 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 644,633,300.84 | 560,815,368.29 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,504,570.11 | 1,260,502.07 |
| 流动资产合计 | 1,434,876,396.64 | 1,132,098,629.65 |
| 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 | 232,520,211.97 | 200,865,119.06 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 832,590,833.41 | 777,807,111.81 |
| 在建工程 | 9,561,635.03 | 3,612,668.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 136,138,990.93 | 139,430,234.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,010,771.62 | 3,108,260.33 |
| 递延所得税资产 | 50,798,768.42 | 45,578,821.23 |
| 其他非流动资产 | 15,469,090.70 | 72,341,505.97 |
| 非流动资产合计 | 1,278,090,302.08 | 1,242,743,722.16 |
| 资产总计 | 2,712,966,698.72 | 2,374,842,351.81 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 199,273,630.88 | 186,765,430.33 |
| 预收款项 | 135,660,132.76 | 60,278,676.62 |
| 应付职工薪酬 | 19,818,248.91 | 18,772,184.77 |
| 应交税费 | 91,379,009.93 | 40,392,803.98 |
| 其他应付款 | 151,271,280.76 | 4,065,877.13 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 597,402,303.24 | 310,274,972.83 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 23,758,884.86 | 19,680,298.14 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,758,884.86 | 19,680,298.14 |
| 负债合计 | 621,161,188.10 | 329,955,270.97 |
| 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 | 145,195,301.55 | 137,353,458.57 |
| 未分配利润 | 642,017,721.95 | 602,941,135.15 |
| 所有者权益合计 | 2,091,805,510.62 | 2,044,887,080.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,712,966,698.72 | 2,374,842,351.81 |

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 | 1,348,607,494.85 | 1,318,361,958.47 |
| 其中：营业收入 | 1,348,607,494.85 | 1,318,361,958.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,198,260,810.98 | 1,413,487,788.63 |
| 其中：营业成本 | 450,416,154.78 | 452,601,418.57 |
| 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 | 226,819,181.62 | 203,067,116.51 |
| 销售费用 | 365,880,623.05 | 394,663,803.42 |
| 管理费用 | 143,398,620.68 | 153,889,324.93 |
| 研发费用 | 16,701,305.35 | 15,491,101.64 |
| 财务费用 | -6,212,757.93 | 13,408,550.84 |
| 其中：利息费用 | 4,132,499.98 | 1,503,804.17 |
| 利息收入 | -631,080.42 | -703,875.64 |
| 资产减值损失 | 1,257,683.43 | 180,366,472.72 |
| 加：其他收益 | 3,496,888.01 | 2,648,582.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,196,889.93 | 24,456,509.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,271,149.66 | -1,041,462.98 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 216,263.53 | 133,908.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 165,256,725.34 | -67,886,829.67 |
| 加：营业外收入 | 3,047,280.53 | 17,415,372.53 |
| 减：营业外支出 | 5,701,641.71 | 4,673,706.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 162,602,364.16 | -55,145,163.19 |
| 减：所得税费用 | 60,824,771.70 | 43,272,875.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,777,592.46 | -98,418,038.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,777,592.46 | -98,418,038.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 107,574,623.38 | -94,164,274.64 |
| 少数股东损益 | -5,797,030.92 | -4,253,764.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,428,518.06 | 417,933.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,428,518.06 | 417,933.48 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,428,518.06 | 417,933.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 1,428,518.06 | 417,933.48 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 103,206,110.52 | -98,000,105.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,003,141.44 | -93,746,341.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,797,030.92 | -4,253,764.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2391 | -0.2093 |
| （二）稀释每股收益 | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

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 | 823,735,562.20 | 703,197,019.99 |
| 减：营业成本 | 394,022,120.52 | 372,664,538.75 |
| 税金及附加 | 214,219,050.59 | 189,491,107.11 |
| 销售费用 | 16,369,110.74 | 12,858,611.26 |
| 管理费用 | 81,666,080.96 | 81,488,544.56 |
| 研发费用 | 10,211,153.10 | 9,412,929.56 |
| 财务费用 | -11,906,872.46 | -3,682,659.56 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -8,630,482.53 | -7,689,780.77 |
| 资产减值损失 | 12,879,669.06 | 296,078,368.64 |
| 加：其他收益 | 3,421,413.28 | 2,648,582.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 141,092.91 | 203,836,231.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 141,092.91 | -10,316.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,449.29 | -291,721.73 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,823,306.59 | -48,921,328.21 |
| 加：营业外收入 | 2,268,272.00 | 1,797,978.81 |
| 减：营业外支出 | 5,428,698.34 | 3,792,019.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,662,880.25 | -50,915,368.78 |
| 减：所得税费用 | 28,244,450.47 | -25,175,376.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,418,429.78 | -25,739,991.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,418,429.78 | -25,739,991.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 78,418,429.78 | -25,739,991.86 |
| 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 | 1,590,940,990.16 | 1,510,679,021.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,655,633.86 | 39,553,220.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,632,596,624.02 | 1,550,232,241.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,919,272.40 | 568,324,708.98 |
| 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 | 257,019,066.99 | 242,810,895.82 |
| 支付的各项税费 | 376,766,946.81 | 393,760,930.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,880,612.56 | 317,113,464.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,526,585,898.76 | 1,522,010,000.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,010,725.26 | 28,222,241.72 |
| 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 | 15,851,506.85 | 21,871,626.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 283,900.00 | 810,751.00 |
| 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 | 751,938,545.97 | 1,215,012,628.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 768,073,952.82 | 1,237,695,006.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,207,883.83 | 190,462,718.92 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 4,900,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 703,575,888.26 | 864,646,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 792,783,772.09 | 1,060,009,218.92 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,709,819.27 | 177,685,787.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 7,785,237.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 7,785,237.89 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 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 | 107,500,000.00 | 7,785,237.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,499,583.31 | 78,121,304.17 |
| 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 | 35,499,583.31 | 258,121,304.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,000,416.69 | -250,336,066.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,222,609.70 | -639,720.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,523,932.38 | -45,067,758.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,335,702.45 | 380,403,460.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,859,634.83 | 335,335,702.45 |

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 | 989,190,373.54 | 831,574,036.40 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,516,944.39 | 61,320,025.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,193,707,317.93 | 892,894,061.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,076,895.13 | 410,664,760.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,527,655.29 | 119,820,365.36 |
| 支付的各项税费 | 268,906,758.96 | 257,243,134.45 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 304,718,646.61 | 200,501,728.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,229,955.99 | 988,229,988.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,477,361.94 | -95,335,926.78 |
| 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 | | 203,846,547.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,900.00 | 157,900.00 |
| 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 | 1,938,545.97 | 365,012,628.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,969,445.97 | 569,017,076.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,282,902.29 | 144,423,346.43 |
| 投资支付的现金 | 31,514,000.00 | 1,700,000.00 |
| 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 | 3,575,888.26 | 264,646,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,372,790.55 | 410,769,846.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,403,344.58 | 158,247,230.21 |
| 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 | 31,500,000.00 | 76,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,500,000.00 | 76,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,500,000.00 | -76,500,000.00 |
| 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 | -58,425,982.64 | -13,588,696.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,706,852.75 | 197,295,549.32 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,280,870.11 | 183,706,852.75 |
|----------------|----------------|----------------|

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 | | | | 856,727,243.41 | | -213,018.55 | | 137,353,458.57 | | 864,934,405.43 | -11,108,066.78 | 2,297,694,022.08 |
| 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 | | | | 856,727,243.41 | | -213,018.55 | | 137,353,458.57 | | 864,934,405.43 | -11,108,066.78 | 2,297,694,022.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 3,880,717.19 | | 1,428,518.06 | | 7,841,842.98 | | 68,232,780.40 | -2,177,748.11 | 79,206,110.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,428,518.06 | | | | 107,574,623.38 | -5,797,030.92 | 103,206,110.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,880,717.19 | | | | | | | 3,619,282.81 | 7,500,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 3,880,717.19 | | | | | | | 3,619,282.81 | 7,500,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | 7,841,842.98 | | -39,341,842.98 | | -31,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,841,842.98 | | -7,841,842.98 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -31,500,000.00 | | -31,500,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | | | | 860,607,960.60 | | 1,215,499.51 | | 145,195,301.55 | | 933,167,185.83 | -13,285,814.89 | 2,376,900,132.60 |

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 | | -630,952.03 | | 137,353,458.57 | | 1,035,598,680.07 | -12,668,251.28 | 2,464,408,889.44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | -630,952.03 | | 137,353,458.57 | | 1,035,598,680.07 | -12,668,251.28 | 2,464,408,889.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 1,971,289.30 | | 417,933.48 | | | | -170,664,274.64 | 1,560,184.50 | -166,714,867.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 417,933.48 | | | | -94,164,274.64 | -4,253,764.09 | -98,000,105.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 1,971,289.30 | | | | | | | 5,813,948.59 | 7,785,237.89 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 7,785,237.89 | 7,785,237.89 |
| 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 | | | | 1,971,289.30 | | | | | | | -1,971,289.30 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -76,500,000.00 | | -76,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -76,500,000.00 | | -76,500,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | | | | 856,727,243.41 | | -213,018.55 | | 137,353,458.57 | | 864,934,405.43 | -11,108,066.78 | 2,297,694,022.08 |

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 | | | | 137,353,458.57 | 602,941,135.15 | 2,044,887,080.84 |
| 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 | | | | 137,353,458.57 | 602,941,135.15 | 2,044,887,080.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | 7,841,842.98 | 39,076,586.80 | 46,918,429.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 78,418,429.78 | 78,418,429.78 |
| （二）所有者投入 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 7,841,842.98 | -39,341,842.98 | -31,500,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,841,842.98 | -7,841,842.98 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -31,500,000.00 | -31,500,000.00 | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | | | 145,195,301.55 | 642,017,721.95 | 2,091,805,510.62 | |

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 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 | 所有者权 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 股 | 收益 | | | 利润 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|---|----|--|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 450,000,000.00 | | | | 854,592,487.12 | | | | 137,353,458.57 | 705,181,127.01 | 2,147,127,072.70 |
| 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 | | | | 137,353,458.57 | 705,181,127.01 | 2,147,127,072.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -102,239,991.86 | -102,239,991.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -25,739,991.86 | -25,739,991.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -76,500,000.00 | -76,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -76,500,000.00 | -76,500,000.00 |
| 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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | | | | 854,592,4 87.12 | | | | 137,353,4 58.57 | 602,941 ,135.15 | 2,044,887 ,080.84 |

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；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售；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2019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、互助传奇天佑德贸易有限责任公司、宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司、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、西藏热巴青稞饮品有限责任公司、马克斯威酒庄（深圳）有限公司、山西中酒商业管理有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司、四川中酒时代商业管理有限公司、安徽中酒联互联网技术有限公司、Maxville Lake Winery,Inc.、Oranos Group,Inc.、Tchang Spirits,Inc(各公司详情见“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2018年12月31日的财务状况以及2018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2018年1月1日至2018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、金融负债或权益工具。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、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-----------|----------|
| 组合 1：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% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 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、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

不适用

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

(1)通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

(2)通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。

(3)对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理

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

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

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。

本公司具体收入政策为商品发货交付后，公司根据客户返回的验货签收单据确认收入。

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

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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

- ①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。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

- ②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

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，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。

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。

③政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

④政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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、其他重要的会计政策和会计估计

无

32、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 |
|--|--------------------------------|------------------|
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 | 第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 对公司经营成果及财务状况无影响。 |

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 1. 应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 44,942,175.20元 | — | 应收票据: 0.00元 应收账款: 15,980,489.54元 |
| 2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 3,657,999.43元 | — | 应收利息: 0.00元 应收股利: 0.00元 其他应收款: 2,839,134.40元 |
| 3. 应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 214,242,461.63元 | — | 应付票据: 0.00元 应付账款: 203,049,230.88元 |
| 4. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 31,231,033.20元 | — | 应付利息: 0.00元 应付股利: 0.00元 其他应付款: 29,622,345.39元 |
| 5. 管理费用列报调整 | 管理费用 | 143,398,620.68元 | 153,889,324.93元 | 169,380,426.57元 |
| 6. 研发费用单独列示 | 研发费用 | 16,701,305.35元 | 15,491,101.64元 | 0.00元 |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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%、16% |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 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% |

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、子公司青稞酒销售及其子公司、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其子公司 | 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 | 482,730.62 | 447,513.51 |
| 银行存款 | 489,376,904.21 | 334,888,188.94 |
| 合计 | 489,859,634.83 | 335,335,702.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,580,995.17 | 5,555,963.74 |

其他说明

注：截至期末，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 44,942,175.20 | 15,980,489.54 |
| 合计 | 44,942,175.20 | 15,980,489.54 |

(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 | 47,800,135.91 | 100.00% | 2,857,960.71 | 5.98% | 44,942,175.20 | 17,087,232.92 | 100.00% | 1,106,743.38 | 6.48% | 15,980,489.54 |
| 合计 | 47,800,135.91 | 100.00% | 2,857,960.71 | 5.98% | 44,942,175.20 | 17,087,232.92 | 100.00% | 1,106,743.38 | 6.48% | 15,980,489.54 |

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 | 46,878,636.75 | 2,343,931.85 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 46,878,636.75 | 2,343,931.85 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 148,229.66 | 29,645.93 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 577,773.14 | 288,886.57 | 50.00% |
| 3 年以上 | 195,496.36 | 195,496.36 | 100.00% |
| 合计 | 47,800,135.91 | 2,857,960.71 | 5.98% |

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：

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 2,586,396.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 777,987.32 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|------|-----------|
| 应收账款 | 57,192.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

无

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 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 年限 | 占应收账款 总额比例 | 坏账准备余额 | 未结算原因 |
|------|--------|------|---------------|------|---------------|--------------|-------|
| 客户一 | 客户 | 货款 | 9,706,902.62 | 1年以内 | 20.31% | 485,345.13 | 合同履行中 |
| 客户二 | 客户 | 货款 | 5,439,101.01 | 1年以内 | 11.38% | 271,955.05 | 合同履行中 |
| 客户三 | 客户 | 货款 | 4,507,538.18 | 1年以内 | 9.43% | 225,376.91 | 合同履行中 |
| 客户四 | 客户 | 货款 | 4,423,111.76 | 1年以内 | 9.25% | 221,155.59 | 合同履行中 |
| 客户五 | 客户 | 货款 | 3,831,490.89 | 1年以内 | 8.02% | 191,574.54 | 合同履行中 |
| 合计 | | | 27,908,144.46 | | 58.39% | 1,395,407.22 | |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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 | 53,298,293.71 | 97.57% | 23,229,134.56 | 93.94% |
| 1 至 2 年 | 16,479.04 | 0.03% | 736,620.53 | 2.98% |
| 2 至 3 年 | 596,340.53 | 1.09% | 397,838.44 | 1.61% |
| 3 年以上 | 713,653.17 | 1.31% | 363,606.00 | 1.47% |
| 合计 | 54,624,766.45 | -- | 24,727,199.53 | -- |

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 |
|---------------------|--------|---------------|------|-----------|------|-------|
| 北京糖业烟酒集团有限公司酒类经营分公司 | 非关联方 | 21,150,000.00 | 1年以内 | 38.72% | 1年以内 | 合同履行中 |
| 华杰星光文化发展(北京)有限公司 | 非关联方 | 4,735,848.98 | 1年以内 | 8.67% | 1年以内 | 合同履行中 |
| 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 非关联方 | 4,313,824.84 | 1年以内 | 7.90% | 1年以内 | 合同履行中 |
| 北京中国网球公开赛体育推广有限公司 | 非关联方 | 1,572,327.06 | 1年以内 | 2.88% | 1年以内 | 合同履行中 |
| 北京丰祖园科技发展有限公司 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 2.75% | 1年以内 | 合同履行中 |
| 合计 | | 33,272,000.88 | | 60.92% | | |

其他说明：

无

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 3,657,999.43 | 2,839,134.40 |
| 合计 | 3,657,999.43 | 2,839,134.40 |

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 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 | 2,875,503.26 | 33.51% | 2,875,503.26 | 100.00% | | 2,675,503.26 | 36.45% | 2,675,503.26 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,706,390.80 | 66.49% | 2,048,391.37 | 35.90% | 3,657,999.43 | 4,665,452.22 | 63.55% | 1,826,317.82 | 39.15% | 2,839,134.40 |
| 合计 | 8,581,894.06 | 100.00% | 4,923,894.63 | 57.38% | 3,657,999.43 | 7,340,955.48 | 100.00% | 4,501,821.08 | 61.32% | 2,839,134.40 |

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 | 2,875,503.26 | 2,875,503.26 | 100.00% | 预计可收回金额低于账面价值 |
| 合计 | 2,875,503.26 | 2,875,503.26 | -- | -- |

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 | 2,747,265.15 | 137,363.28 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,747,265.15 | 137,363.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 370,310.55 | 74,062.11 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 1,503,698.24 | 751,849.12 | 50.00% |
| 3 年以上 | 1,085,116.86 | 1,085,116.86 | 100.00% |
| 合计 | 5,706,390.80 | 2,048,391.37 | 35.90% |

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 1,910,656.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,488,582.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 4,167,493.69 | 3,078,393.65 |
| 备用金 | 967,176.86 | 761,176.86 |
| 往来款 | | |
| 其他 | 3,447,223.51 | 3,501,384.97 |
| 合计 | 8,581,894.06 | 7,340,955.48 |

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 | 3,636,680.12 | 3 年以上 | 42.38% | 3,636,680.12 |
| 北京京东世纪商贸有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1-4 年 | 6.99% | 215,000.00 |
| 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 保证金 | 550,000.00 | 1 年以内 | 6.41% | 27,500.00 |
| 宜宾五粮液酒类销售有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 2-3 年 | 5.83% | 250,000.00 |
| 浙江天猫技术有限公司 | 保证金 | 262,500.00 | 1 年以内 | 3.06% | 13,125.00 |
| 合计 | -- | 5,549,180.12 | -- | 64.66% | 4,142,305.12 |

5、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 | 153,278,227.07 | | 153,278,227.07 | 141,949,582.06 | | 141,949,582.06 |
| 在产品 | 442,624,195.12 | | 442,624,195.12 | 331,611,576.74 | | 331,611,576.74 |
| 库存商品 | 188,372,088.35 | 456,784.95 | 187,915,303.40 | 204,747,665.05 | 1,429,584.39 | 203,318,080.66 |
| 周转材料 | 152,793.64 | | 152,793.64 | 150,150.66 | | 150,150.66 |
| 合计 | 784,427,304.18 | 456,784.95 | 783,970,519.23 | 678,458,974.51 | 1,429,584.39 | 677,029,390.12 |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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 | 1,429,584.39 | 354,970.62 | | 1,327,770.06 | | 456,784.95 |
| 合计 | 1,429,584.39 | 354,970.62 | | 1,327,770.06 | | 456,784.95 |

本报告期控股子公司中酒时代其他品牌酒类计提和转回的跌价准备。

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 待抵扣税金 | 6,496,962.57 | 6,329,026.23 |
| 预交所得税 | 103,989.12 | 4,379,854.24 |
| 预交销售税 | 1,924,021.94 | |
| 银行理财 | 150,000,000.00 | 203,626,346.32 |
| 合计 | 158,524,973.63 | 214,335,226.79 |

其他说明：

无

7、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 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | | |

| | | | | 确认的投 资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------|----|-------------|----|--|-------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西藏纳曲 青稞酒业 有限公司 | 9,032,779 .14 | 9,000,000 .00 | | -4,795,70 9.83 | | | | | | 13,237,06 9.31 | |
| 浙江天佑 德青稞酒 销售有限 公司 | 389,683.7 9 | | | 141,092.9 1 | | | | | | 530,776.7 0 | |
| 小计 | 9,422,462 .93 | 9,000,000 .00 | | -4,654,61 6.92 | | | | | | 13,767,84 6.01 | |
| 合计 | 9,422,462 .93 | 9,000,000 .00 | | -4,654,61 6.92 | | | | | | 13,767,84 6.01 | |

其他说明

无

8、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,131,956,772.78 | 1,011,295,576.29 |
| 合计 | 1,131,956,772.78 | 1,011,295,576.29 |

(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 | 936,569,455.81 | 200,551,207.80 | 48,975,292.87 | 33,784,421.58 | 1,219,880,378.06 |
| 2.本期增加金额 | 133,448,797.78 | 28,167,092.21 | 4,364,823.49 | 17,760,896.52 | 183,741,610.00 |
| (1) 购置 | 95,689,549.25 | 5,059,258.17 | 4,300,761.48 | 10,131,834.65 | 115,181,403.55 |
| (2) 在建工程 转入 | 32,812,933.58 | 22,075,499.25 | | 7,562,913.15 | 62,451,345.98 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| (4) 其他 | 4,946,314.95 | 1,032,334.79 | 64,062.01 | 66,148.72 | 6,108,860.47 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | | 922,375.01 | 561,730.00 | 155,172.42 | 1,639,277.43 |
| (1) 处置或报废 | | 922,375.01 | 561,730.00 | 155,172.42 | 1,639,277.43 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,070,018,253.59 | 227,795,925.00 | 52,778,386.36 | 51,390,145.68 | 1,401,982,710.63 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 84,951,026.82 | 68,205,943.28 | 35,317,707.08 | 20,110,124.59 | 208,584,801.77 |
| 2.本期增加金额 | 30,096,663.38 | 23,542,642.54 | 4,603,296.11 | 4,595,724.23 | 62,838,326.26 |
| (1) 计提 | 29,832,190.05 | 23,353,061.92 | 4,577,280.57 | 4,581,105.19 | 62,343,637.73 |
| (2) 其他 | 264,473.33 | 189,580.62 | 26,015.54 | 14,619.04 | 494,688.53 |
| 3.本期减少金额 | | 846,458.62 | 544,878.10 | 5,853.46 | 1,397,190.18 |
| (1) 处置或报废 | | 846,458.62 | 544,878.10 | 5,853.46 | 1,397,190.18 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 115,047,690.20 | 90,902,127.20 | 39,376,125.09 | 24,699,995.36 | 270,025,937.85 |
| 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 | 954,970,563.39 | 136,893,797.80 | 13,402,261.27 | 26,690,150.32 | 1,131,956,772.78 |
| 2.期初账面价值 | 851,618,428.99 | 132,345,264.52 | 13,657,585.79 | 13,674,296.99 | 1,011,295,576.29 |

注：以上“(4) 其他”、“(2) 其他”均系公司境外子公司汇率变动折算差额

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 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 |
|--------------|---------------|------------|
| 空瓶仓库值班室 | 377,031.00 | 正在办理中 |
| 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 | 4,657,436.98 | 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 |
| 酒糟场-办公室（新厂区） | 161,091.08 | 正在办理中 |
| 新厂区成品库 1 | 15,280,090.43 | 正在办理中 |
| 新厂区污水处理站 | 9,644,684.65 | 正在办理中 |
| 新厂区消防综合楼 | 4,953,110.40 | 正在办理中 |
| 新厂区锅炉房 2 | 1,641,233.91 | 正在办理中 |
| 新厂区制曲车间 | 51,477,724.71 | 正在办理中 |
| 新厂区稻壳库+糯米库 | 3,940,328.18 | 正在办理中 |
| 新厂区总变电站 | 703,604.32 | 正在办理中 |
| 新厂区收酒站 | 5,735,989.22 | 正在办理中 |
| 新厂区锅炉房 1 | 4,616,330.29 | 正在办理中 |
| 新厂区陶坛库 6 | 8,874,196.65 | 正在办理中 |
| 新厂区陶坛库 5 | 8,874,196.64 | 正在办理中 |
| 新厂区陶坛库 4 | 8,874,196.64 | 正在办理中 |
| 新厂区陶坛库 3 | 9,042,347.28 | 正在办理中 |
| 新厂区陶坛库 2 | 9,111,178.76 | 正在办理中 |
| 新厂区陶坛库 1 | 9,042,347.27 | 正在办理中 |
| 新厂区酿造车间 04B | 39,134,539.47 | 正在办理中 |

| | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| 新厂区酿造车间 04A | 38,146,719.04 | 正在办理中 |
| 公共卫生间 1 | 455,808.61 | 正在办理中 |
| 消防综合楼 | 4,522,472.99 | 正在办理中 |
| 青稞酒展示中心 | 14,746,744.06 | 正在办理中 |
| 公共卫生间 2 | 414,243.95 | 正在办理中 |
| 游客服务中心 | 18,458,920.92 | 正在办理中 |
| 天佑德酒作坊及附属人防工程 | 7,984,758.01 | 正在办理中 |
| 新厂区浴室及公共卫生间 | 1,613,195.19 | 正在办理中 |
| 1 号楼 1 单元 2301 室 (甘肃远志) | 6,427,674.17 | 正在办理中 |
| 1 号楼 1 单元 2302 室 (甘肃远志) | 6,615,705.60 | 正在办理中 |
| 1 号楼 1 单元 2303 室 (甘肃远志) | 9,002,542.08 | 正在办理中 |
| 1 号楼 1 单元 2304 室 (甘肃远志) | 9,089,125.25 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡 3 号办公楼 1 单元 1231 | 2,156,771.46 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡 3 号办公楼 1 单元 1241 | 2,156,771.45 | 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 | 6,102,128.56 | 正在办理中 |
| 低度酒酿造车间 | 2,610,106.11 | 正在办理中 |
| 白桦林国际-车位-1-1F101 | 171,611.56 | 正在办理中 |
| 白桦林国际-车位-1-1F102 | 171,611.56 | 正在办理中 |
| 白桦林国际-车位-1-1F103 | 171,611.56 | 正在办理中 |
| 白桦林国际-车位-1-1F104 | 171,611.56 | 正在办理中 |
| 白桦林国际-车位-1-1F105 | 171,611.56 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1011 室 | 1,554,135.45 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1021 室 | 2,873,865.45 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1031 室 | 3,012,180.00 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1041 室 | 3,012,180.00 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1051 室 | 3,012,180.00 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1061 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1071 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1081 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1091 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1101 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1111 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |

| | | |
|--------------------------|----------------|-------|
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1121 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1131 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1141 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1151 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1161 室 | 2,667,607.27 | 正在办理中 |
| 合计 | 434,952,943.24 | |

其他说明

无

9、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 27,606,134.62 | 43,945,079.32 |
| 合计 | 27,606,134.62 | 43,945,079.32 |

(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 |
| 互助绿色产业园新厂区建设（配套工程） | 55,147.58 | | 55,147.58 | 55,147.58 | | 55,147.58 |
| 南门广场项目 | 3,714,702.38 | | 3,714,702.38 | 667,187.21 | | 667,187.21 |
| 酒神砂岩浮雕工程 | | | | 611,645.63 | | 611,645.63 |
| 新厂区路灯及安装 | | | | 865,977.53 | | 865,977.53 |
| 天佑德总厂项目 | 1,160,881.39 | | 1,160,881.39 | | | |
| 天佑德文化艺术馆装修 | 69,902.91 | | 69,902.91 | 29,126.21 | | 29,126.21 |
| 厂区管网架空改造项目 | | | | 1,290,188.42 | | 1,290,188.42 |
| 污水处理设备及安装 | | | | 93,396.23 | | 93,396.23 |
| 酿造四车间窖池改造工程 | 436,363.64 | | 436,363.64 | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 酿造五车间窖池改造工程 | 363,636.36 | | 363,636.36 | | |
| 酿造六车间窖池改造工程 | 363,636.36 | | 363,636.36 | | |
| 兰州办公楼室内装修 | 1,092,868.91 | | 1,092,868.91 | | |
| 安定厂区曲房改造工程 | 2,129,967.20 | | 2,129,967.20 | | |
| 总厂下精加工配制酒专线改造 | 70,754.72 | | 70,754.72 | | |
| 安定厂区污水处理站保温改造 | 103,773.58 | | 103,773.58 | | |
| 威士忌工程 | 1,365,393.10 | | 1,365,393.10 | 1,007,125.13 | 1,007,125.13 |
| 设备运费及安装 | 2,052,573.09 | | 2,052,573.09 | 162,162.16 | 162,162.16 |
| 消防水池 | 1,800,685.50 | | 1,800,685.50 | 1,800,685.50 | 1,800,685.50 |
| 循环水池工程 | 752,388.45 | | 752,388.45 | | |
| 精加工防爆墙工程 | 261,547.52 | | 261,547.52 | | |
| 氮气储气罐基础工程 | 75,470.49 | | 75,470.49 | | |
| 天佑德酒店室内设计服务费(萨尔斯堡) | 165,094.34 | | 165,094.34 | | |
| Mobile Home(机站) | | | | 466,085.99 | 466,085.99 |
| Winery Improvement Design (酒庄改造及设计) | | | | 25,912,820.88 | 25,912,820.88 |
| Well Project (打井工程) | | | | 218,933.76 | 218,933.76 |
| Fire Tank at Winery (消防水罐建造) | | | | 59,755.26 | 59,755.26 |
| Winery 24 Pumps for old Tanks (储水罐泵站改造) | | | | 247,853.97 | 247,853.97 |
| Culvert(加固涵洞) | 113,242.80 | | 113,242.80 | 156,569.17 | 156,569.17 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| DC Home (酒庄客房建设) | 392,045.06 | | 392,045.06 | 218,349.96 | | 218,349.96 |
| Dock | 80,595.38 | | 80,595.38 | 38,365.95 | | 38,365.95 |
| Winery Improvement Phase II (酒庄二期工程建设) | 9,535,212.73 | | 9,535,212.73 | 9,955,493.53 | | 9,955,493.53 |
| Others 其它 | 103,200.71 | | 103,200.71 | 88,209.25 | | 88,209.25 |
| Buddha pond | 7,206.36 | | 7,206.36 | | | |
| Gun Range | 110,611.31 | | 110,611.31 | | | |
| Lakeside trail | 1,046,500.80 | | 1,046,500.80 | | | |
| New entrance for winery by the lake | 182,731.95 | | 182,731.95 | | | |
| 合计 | 27,606,134.62 | | 27,606,134.62 | 43,945,079.32 | | 43,945,079.32 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 威士忌工程 | 42,000,000.00 | 1,007,125.13 | 358,267.97 | | | 1,365,393.10 | | 3.25% | | | | 其他 |
| Winery Improvement Design (酒庄改造及设计) | 27,500,000.00 | 25,912,820.88 | 1,304,722.56 | 27,217,543.44 | | | | 98.97% | | | | 其他 |
| Winery Improvement Phase II (酒庄二期工程建设) | 24,176,540.00 | 9,955,493.53 | 501,263.72 | | 921,544.53 | 9,535,212.72 | | 39.44% | | | | 其他 |
| DC | 13,068,400.00 | 218,349.96 | 173,695.00 | | | 392,045.00 | | 3.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----|--------|--|--|--|----|
| Home (酒庄 客房建 设) | 00.00 | 96 | 10 | | | 06 | | | | | | |
| 污水处 理设备 及安装 | 10,321,8 00.00 | 93,396.2 3 | 8,908,54 2.11 | 9,001,93 8.34 | | | | 97.78% | | | | 其他 |
| 罐体改 造项目 | 10,800,0 00.00 | | 8,162,68 2.89 | 8,162,68 2.89 | | | | 87.67% | | | | 其他 |
| 合计 | 127,866, 740.00 | 37,187,1 85.73 | 19,409,1 74.35 | 44,382,1 64.67 | 921,544. 53 | 11,292,6 50.88 | -- | -- | | | | -- |

10、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 |
|----------|---------------|-------|----|-----|---------------|
| | 葡萄树 | | | | |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 18,290,184.89 | | | | 18,290,184.89 |
| 2.本期增加金额 | 1,490,000.12 | | | | 1,490,000.12 |
| (1)外购 | 569,080.83 | | | | 569,080.83 |
| (2)自行培育 | | | | | |
| (3)其他 | 920,919.29 | | | | 920,919.29 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 19,780,185.01 | | | | 19,780,185.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,041,496.51 | | | | 2,041,496.51 |
| 2.本期增加金额 | 925,474.94 | | | | 925,474.94 |
| (1)计提 | 822,684.64 | | | | 822,684.64 |
| (2)其他 | 102,790.30 | | | | 102,790.30 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| (1)处置 | | | | | |
| (2)其他 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,966,971.45 | | | | 2,966,971.45 |
| 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 | 16,813,213.56 | | | | 16,813,213.56 |
| 2.期初账面价值 | 16,248,688.38 | | | | 16,248,688.38 |

注：以上“（3）其他”、“（2）其他”均系公司境外子公司汇率变动折算差额

11、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 | | | 5,654,612.86 | 7,906,350.24 | 194,125,315.11 |
| 2.本期增加金额 | | | | 89,937.55 | 2,826,201.88 | 2,916,139.43 |
| (1) 购置 | | | | 75,775.07 | 2,810,889.18 | 2,886,664.25 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | 14,162.48 | 15,312.70 | 29,475.18 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 180,564,352.01 | | | 5,744,550.41 | 10,732,552.12 | 197,041,454.54 |
| 二、累计摊销 | | | | | | 0.00 |
| 1.期初余额 | 17,745,864.66 | | | 5,462,752.95 | 2,298,759.49 | 25,507,377.10 |
| 2.本期增加 金额 | 3,719,834.88 | | | 129,426.45 | 928,007.34 | 4,777,268.67 |
| (1) 计提 | 3,719,834.88 | | | 121,776.70 | 922,834.43 | 4,764,446.01 |
| (2) 其他 | | | | 7,649.75 | 5,172.91 | 12,822.66 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 21,465,699.54 | | | 5,592,179.40 | 3,226,766.83 | 30,284,645.77 |
| 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 | 159,098,652.47 | | | 152,371.01 | 7,505,785.29 | 166,756,808.77 |
| 2.期初账面 价值 | 162,818,487.35 | | | 191,859.91 | 5,607,590.75 | 168,617,938.01 |

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%。

注：以上“（4）其他”、“（2）其他”均系公司境外子公司汇率变动折算差额

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

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 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉系本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。公司将中酒时代酒业（北京）有限公司（简称“中酒时代”）作为一个资产组组合，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组组合中进行减值测试。公司基于历史实际经营数据、行业的发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标，未来收入的增长率、未来经营利润率等根据过往表现确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变。中酒时代的现金流量预测所用的折现率是13.65%。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

13、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 | 2,674,974.94 | 1,800,075.59 | 1,753,032.87 | | 2,722,017.66 |
| 草坪绿化费 | 1,555,097.08 | 551,048.21 | | 1,911,970.53 | 194,174.76 |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 地坪维修费 | 713,586.00 | | 477,285.96 | | 236,300.04 |
| 房屋转让费 | 403,845.90 | | 403,845.90 | | |
| 其他 | 785,302.74 | | 382,836.26 | | 402,466.48 |
| 合计 | 6,132,806.66 | 2,351,123.80 | 3,017,000.99 | 1,911,970.53 | 3,554,958.94 |

其他说明

无

14、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 | 1,605,080.95 | 383,525.82 | 1,004,214.07 | 244,079.11 |
| 内部交易未实现利润 | 19,611,623.67 | 5,167,047.59 | 24,594,801.03 | 6,102,726.32 |
| 可抵扣亏损 | 19,996,456.65 | 4,180,262.53 | 10,841,458.69 | 2,569,753.58 |
| 递延收益 | 23,758,884.96 | 5,939,721.24 | 19,680,298.14 | 4,920,074.56 |
| 累计折旧 | 14,349,302.40 | 3,766,184.81 | 11,974,248.53 | 2,746,986.13 |
| 合计 | 79,321,348.63 | 19,436,741.99 | 68,095,020.46 | 16,583,619.70 |

(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 | 79,321,348.63 | 19,436,741.99 | 68,095,020.46 | 16,583,619.70 |

(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 | 1,634,024.42 | 1,433,009.08 |
| 可抵扣亏损 | 135,230,174.81 | 100,924,202.31 |
| 合计 | 136,864,199.23 | 102,357,211.39 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | 46,672,149.61 | 46,672,149.61 | |
| 2022 年 | 54,940,466.91 | 54,940,466.91 | |
| 2023 年 | 33,617,558.29 | | |
| 合计 | 135,230,174.81 | 101,612,616.52 | -- |

其他说明：

无

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|----------------|
| 设备款 | 14,396,067.44 | 35,257,455.63 |
| 购房款 | 9,687,925.68 | 85,752,497.81 |
| 合计 | 24,083,993.12 | 121,009,953.44 |

其他说明：

无

16、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 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

短期借款分类的说明：

无

17、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 214,242,461.63 | 203,049,230.88 |
| 合计 | 214,242,461.63 | 203,049,230.88 |

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 186,180,052.49 | 181,516,259.44 |
| 1-2 年 | 13,588,034.08 | 9,917,088.78 |
| 2-3 年 | 7,266,030.13 | 7,312,159.16 |
| 3 年以上 | 7,208,344.93 | 4,303,723.50 |
| 合计 | 214,242,461.63 | 203,049,230.88 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 青海兴业建设有限公司 | 4,796,742.10 | 合同履行期内 |
| 浙江省东阳市第三建筑工程有限公司 | 4,060,495.62 | 合同履行期内 |
| 青海省土木建筑实业有限责任公司 | 3,274,979.95 | 合同履行期内 |
| 中天建设集团有限公司 | 2,593,199.68 | 合同履行期内 |
| 合计 | 14,725,417.35 | -- |

其他说明：

无

18、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 | 43,125,421.53 | 14,388,854.47 |
| 1-2 年 | 72,330.34 | 406,548.58 |
| 2-3 年 | 58,311.41 | 7,203.60 |
| 3 年以上 | 16,105.71 | 8,902.11 |
| 合计 | 43,272,168.99 | 14,811,508.76 |

19、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 | 39,646,590.26 | 226,378,084.57 | 227,542,247.54 | 38,482,427.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 174,576.63 | 26,821,681.59 | 26,725,987.98 | 270,270.24 |
| 三、辞退福利 | | 843,591.04 | 843,591.04 | |
| 合计 | 39,821,166.89 | 254,043,357.20 | 255,111,826.56 | 38,752,697.53 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 33,411,190.29 | 188,619,973.80 | 188,761,010.94 | 33,270,153.15 |
| 2、职工福利费 | | 10,177,040.83 | 10,177,040.83 | |
| 3、社会保险费 | 89,845.52 | 11,097,821.53 | 11,042,395.36 | 145,271.69 |
| 其中：医疗保险费 | 80,266.53 | 9,448,209.77 | 9,398,799.43 | 129,676.87 |
| 工伤保险费 | 3,132.77 | 905,490.46 | 903,528.87 | 5,094.36 |
| 生育保险费 | 6,446.22 | 744,121.30 | 740,067.06 | 10,500.46 |
| 4、住房公积金 | 405.00 | 15,470,920.57 | 15,471,325.57 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,145,149.45 | 1,012,327.84 | 2,090,474.84 | 5,067,002.45 |
| 合计 | 39,646,590.26 | 226,378,084.57 | 227,542,247.54 | 38,482,427.29 |

(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 | 168,481.77 | 26,032,002.85 | 25,940,180.89 | 260,303.73 |
| 2、失业保险费 | 6,094.86 | 789,678.74 | 785,807.09 | 9,966.51 |
| 合计 | 174,576.63 | 26,821,681.59 | 26,725,987.98 | 270,270.24 |

其他说明：

无

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 25,807,044.66 | 21,069,065.33 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 消费税 | 59,745,603.12 | 24,642,197.39 |
| 企业所得税 | 18,468,468.82 | 6,049,662.87 |
| 个人所得税 | 741,899.81 | 1,949,561.55 |
| 城市维护建设税 | 3,277,597.82 | 2,526,274.21 |
| 教育费附加 | 3,068,728.31 | 2,278,693.90 |
| 其他 | 289,817.21 | 309,240.17 |
| 合计 | 111,399,159.75 | 58,824,695.42 |

其他说明：

无

21、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 132,916.67 | |
| 其他应付款 | 31,098,116.53 | 29,622,345.39 |
| 合计 | 31,231,033.20 | 29,622,345.39 |

(1) 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 | 132,916.67 | |
| 合计 | 132,916.67 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：

无

(2) 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 | 25,214,888.34 | 20,967,301.80 |
| 应付个人社保 | 465,983.27 | 510,667.26 |
| 应付代收款 | 348,058.60 | |
| 其他 | 5,069,186.32 | 8,144,376.33 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 31,098,116.53 | 29,622,345.39 |
|----|---------------|---------------|

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 | 3,421,045.00 | 市场保证金 |
| 客户二 | 3,000,000.00 | 市场保证金 |
| 客户三 | 3,000,000.00 | 市场保证金 |
| 合计 | 9,421,045.00 | -- |

其他说明

无

22、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 | 19,680,298.14 | 7,500,000.00 | 3,421,413.28 | 23,758,884.86 | 政府补助相关项目 |
| 合计 | 19,680,298.14 | 7,500,000.00 | 3,421,413.28 | 23,758,884.86 | -- |

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 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 | 199,999.84 | | | 199,999.84 | | | | 与资产相关 |
| 中小企业技 术改造项目 资金 | 1,049,375.00 | | | 547,500.20 | | | 501,874.80 | 与资产相关 |
| 重点产业振 兴和技术改 造资金 | 6,033.04 | | | 6,033.04 | | | | 与资产相关 |
| 节能降耗项 目资金 | 270,000.00 | | | 90,000.00 | | | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 绿色产业园 新厂区项目 | 7,499,999.92 | | | 1,250,000.04 | | | 6,249,999.88 | 与资产相关 |
| 原酒及陈化 老熟技改项 目 | 2,625,000.00 | | | 375,000.00 | | | 2,250,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 煤改气资金补助 | 2,629,890.34 | | | 390,380.16 | | | 2,239,510.18 | 与资产相关 |
| 双百工程及产业结构调整补助资金 | 4,500,000.00 | | | 562,500.00 | | | 3,937,500.00 | 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 |
| 绿色集成平台建设项目 | | 7,500,000.00 | | | | | 7,500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,680,298.14 | 7,500,000.00 | | 3,421,413.28 | | | 23,758,884.86 | |

其他说明：

无

23、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

24、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 | 3,880,717.19 | | 858,636,671.30 |
| 其他资本公积 | 1,971,289.30 | | | 1,971,289.30 |
| 合计 | 856,727,243.41 | 3,880,717.19 | | 860,607,960.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期资本公积增加3,880,717.19元系子公司中酒云图（北京）网络技术有限公司少数股东增资。

25、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 | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属 | 税后归属 | |

| | | 税前发生 额 | 其他综合收益 当期转入损益 | 费用 | 于母公司 | 于少数股 东 | |
|------------------|-------------|--------------|------------------|----|--------------|-----------|--------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -213,018.55 | 1,428,518.06 | | | 1,428,518.06 | | 1,215,499.51 |
| 外币财务报表折算差额 | -213,018.55 | 1,428,518.06 | | | 1,428,518.06 | | 1,215,499.51 |
| 其他综合收益合计 | -213,018.55 | 1,428,518.06 | | | 1,428,518.06 | | 1,215,499.51 |

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

26、专项储备

无

27、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 | 137,353,458.57 | 7,841,842.98 | | 145,195,301.55 |
| 合计 | 137,353,458.57 | 7,841,842.98 | | 145,195,301.55 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期提取法定盈余公积。

28、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 | 864,934,405.43 | 1,035,598,680.07 |
| 调整后期初未分配利润 | 864,934,405.43 | 1,035,598,680.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 107,574,623.38 | -94,164,274.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,841,842.98 | |
| 应付普通股股利 | 31,500,000.00 | 76,500,000.00 |
| 期末未分配利润 | 933,167,185.83 | 864,934,405.43 |

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。

29、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 | 1,338,861,612.57 | 444,486,543.98 | 1,309,959,187.35 | 450,710,135.07 |
| 其他业务 | 9,745,882.28 | 5,929,610.80 | 8,402,771.12 | 1,891,283.50 |
| 合计 | 1,348,607,494.85 | 450,416,154.78 | 1,318,361,958.47 | 452,601,418.57 |

30、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | 179,853,085.12 | 158,224,909.92 |
| 城市维护建设税 | 17,385,319.84 | 16,539,623.92 |
| 教育费附加 | 16,035,218.38 | 14,912,979.49 |
| 房产税 | 6,137,855.20 | 5,960,324.07 |
| 土地使用税 | 2,548,666.97 | 2,553,209.18 |
| 车船使用税 | 149,273.12 | 137,623.92 |
| 印花税 | 1,953,041.87 | 1,085,444.40 |
| 其他 | 2,756,721.12 | 3,653,001.61 |
| 合计 | 226,819,181.62 | 203,067,116.51 |

其他说明：

无

31、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 | 181,336,665.31 | 210,543,106.69 |
| 职工薪酬 | 102,638,879.54 | 100,647,355.20 |
| 运输及物流费用 | 50,378,486.79 | 56,460,404.91 |
| 差旅及会务费 | 8,642,015.95 | 9,262,501.80 |
| 办公及销售场所费用 | 22,593,635.53 | 17,243,743.32 |
| 其他 | 290,939.93 | 506,691.50 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 365,880,623.05 | 394,663,803.42 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

无

32、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 54,883,934.26 | 51,540,776.80 |
| 折旧及摊销 | 36,091,602.10 | 40,519,554.17 |
| 中介机构费用 | 12,188,015.25 | 15,058,016.50 |
| 业务招待费 | 10,157,860.29 | 11,607,592.32 |
| 办公费 | 7,302,755.47 | 12,481,988.31 |
| 取暖及水电费 | 3,821,624.09 | 3,882,152.40 |
| 公共设施维护及维修支出 | 11,506,851.65 | 8,495,900.32 |
| 检测与试验费 | 348,511.35 | 739,257.90 |
| 差旅及会务费 | 5,385,887.19 | 3,858,045.06 |
| 车辆使用费 | 2,111,610.98 | 1,783,008.13 |
| 税费 | | |
| 存货报废、盘盈及盘亏 | -749,515.81 | 2,605,759.96 |
| 其他 | 349,483.86 | 1,317,273.06 |
| 合计 | 143,398,620.68 | 153,889,324.93 |

其他说明：

无

33、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 综合费用（人力、办公、劳保等） | 10,951,795.29 | 10,372,689.14 |
| 试验材料费 | 301,875.47 | 1,505,070.27 |
| 折旧及摊销 | 1,849,277.14 | 1,782,759.42 |
| 其他 | 3,598,357.45 | 1,830,582.81 |
| 合计 | 16,701,305.35 | 15,491,101.64 |

其他说明：

无

34、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 4,132,499.98 | 1,503,804.17 |
| 利息收入 | -631,080.42 | -703,875.64 |
| 汇兑净损失 | -10,090,400.13 | 12,211,701.20 |
| 其他 | 376,222.64 | 396,921.11 |
| 合计 | -6,212,757.93 | 13,408,550.84 |

其他说明：

无

35、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 2,230,482.87 | 2,247,974.13 |
| 二、存货跌价损失 | -972,799.44 | -1,236,876.67 |
| 十三、商誉减值损失 | | 179,355,375.26 |
| 合计 | 1,257,683.43 | 180,366,472.72 |

其他说明：

无

36、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 节能降耗项目资金 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 重点产业振兴和技术改造资金 | 6,033.04 | 87,451.88 |
| 中小企业技术改造项目资金 | 547,500.20 | 200,000.04 |
| 工业项目贴息补助资金 | | 347,499.96 |
| 企业技术创新资金 | 199,999.84 | 200,000.04 |
| 煤改气资金补助 | 390,380.16 | 98,630.16 |
| 绿色产业园新厂区青稞酒扩能改造项目 | 1,250,000.04 | 1,250,000.04 |
| 原酒及陈化老熟技改项目 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 双百工程 | 562,500.00 | |
| 代扣个税手续费返还 | 75,474.73 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,496,888.01 | 2,648,582.12 |
|----|--------------|--------------|

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 | -4,654,616.92 | -1,041,462.98 |
| 银行理财产品 | 15,851,506.85 | 25,497,972.68 |
| 合计 | 11,196,889.93 | 24,456,509.70 |

其他说明：

无

38、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置利得 | 238,789.25 | 601,097.07 |
| 非流动资产处置损失 | 22,525.72 | 467,188.40 |
| 合计 | 216,263.53 | 133,908.67 |

39、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 |
|------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,549,419.00 | 17,081,519.74 | 2,549,419.00 |
| 其他 | 497,861.53 | 333,852.79 | 497,861.53 |
| 合计 | 3,047,280.53 | 17,415,372.53 | 3,047,280.53 |

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 | 西藏拉萨经 济技术开发 区管理委员 会 | 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 | | 15,107,010.3 1 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----|--------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 3+1 培训项目补贴资金 | 青海省就业服务局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 51,509.43 | 与收益相关 |
| 全省污染源自动监控设施运行补助资金 | 海东市环境保护局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度财政奖励款 | 西宁市生物园财政局 | 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 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 利税大户奖金：中共互助土族自治县组织部 | 中共互助土族自治县组织部 | 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 |
| 美国酒庄境外投资项目补助款：互助县工业和商务局 | 互助县工业和商务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| “高端人才千人计划”补助经费：互组[2017]232 号 | 互助县委组织部 | 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 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 工业企业发展资金：互助县工业和商 | 互助县工业和商务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 务局 | | | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 2017年市级科技项目农产品专家工作站补贴 | 拉萨市科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 中国酒业协会科学进步奖 | 中外酒业协会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 故土园景区管委会奖励 | 互助县景区管委会 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 民族团结进步奖 | 中共互助县委统战部 | 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 | | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 拉萨市科学技术奖金 | 拉萨市科学技术局 | 奖励 | 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 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 经济开发区管理委员会党建评优经费 | 西藏拉萨经济技术开发区管理委员会 | 奖励 | 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 | 10,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 生物园管委会财政局奖励资金 | 青海省生物科技产业园管委会财政局 | 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 |
| 促销费补助资金 | 互助县工业和商务局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 4,500.00 | | 与收益相关 |
| 展会补助金 | 青海省生物科技产业园管委会财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 生物园区管理委员会促销资金补助 | 青海省生物科技产业园管委会 | 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 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 青稞酒绿色建设平台补助资金 | 互助县工业和商务局 | 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 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 工业节能降碳补助补助资金 | 互助土族自治县工业和商务局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产 | 否 | 否 | 160,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----|--------------------------------------|---|---|--------------|---------------|-------|
| | | | 品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 稳岗补贴 | 互助县社会保险服务局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 384,919.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 2,549,419.00 | 17,081,519.74 | |

其他说明：

无

40、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 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 3,740,000.00 | 3,680,045.00 | 3,740,000.00 |
| 其他 | 1,961,641.71 | 993,661.05 | 1,961,641.71 |
| 合计 | 5,701,641.71 | 4,673,706.05 | 5,701,641.71 |

其他说明：

无

41、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 | 63,677,893.99 | 42,188,275.03 |
| 递延所得税费用 | -2,853,122.29 | 1,084,600.51 |
| 合计 | 60,824,771.70 | 43,272,875.54 |

(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 | 162,602,364.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 40,650,591.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,609,393.41 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,184,609.60 |
| 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 | 8,380,177.65 |
| 所得税费用 | 60,824,771.70 |

其他说明

无

42、其他综合收益

详见附注 25。

43、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 | 1,143,600.03 | 1,243,172.11 |
| 递延收益-政府补助 | 10,124,893.73 | 17,110,286.57 |
| 税收奖励 | | |
| 收到往来款项 | 26,536,769.63 | 19,325,890.00 |
| 其他 | 3,850,370.47 | 1,873,871.84 |
| 合计 | 41,655,633.86 | 39,553,220.52 |

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 | 129,383,329.31 | 174,244,109.01 |
| 运输及物流成本和车辆使用费 | 37,845,957.71 | 60,205,219.25 |
| 中介机构费用 | 12,760,017.16 | 18,508,854.26 |
| 差旅及会务费 | 13,013,897.44 | 13,383,299.99 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 办公费 | 30,644,439.18 | 21,437,819.75 |
| 业务招待费 | 8,181,895.95 | 10,199,602.43 |
| 支付往来款项 | 37,661,705.19 | 12,264,569.10 |
| 捐赠 | 3,740,000.00 | 3,680,045.00 |
| 其他 | 2,649,370.62 | 3,189,946.06 |
| 合计 | 275,880,612.56 | 317,113,464.85 |

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 | 1,938,545.97 | 2,678,628.70 |
| 银行理财产品 | 750,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
| 政府补助 | | 2,334,000.00 |
| 合计 | 751,938,545.97 | 1,215,012,628.70 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 工程保证金 | 3,575,888.26 | 4,646,500.00 |
| 银行理财 | 700,000,000.00 | 860,000,000.00 |
| 合计 | 703,575,888.26 | 864,646,500.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

44、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 | 101,777,592.46 | -98,418,038.73 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 1,257,683.43 | 180,366,472.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,763,801.20 | 58,747,984.66 |
| 无形资产摊销 | 4,777,268.67 | 4,621,071.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,017,000.99 | 2,993,142.60 |
| 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） | -216,263.53 | -133,908.67 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,132,499.98 | 1,503,804.17 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,196,889.93 | -24,456,509.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,853,122.29 | 1,084,600.51 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -106,941,129.11 | -20,207,393.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -57,089,653.93 | 9,050.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 105,581,937.32 | -77,888,034.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,010,725.26 | 28,222,241.72 |
| 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 | 489,859,634.83 | 335,335,702.45 |
| 减：现金的期初余额 | 335,335,702.45 | 380,403,460.59 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 154,523,932.38 | -45,067,758.14 |

（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 | 489,859,634.83 | 335,335,702.45 |
| 其中：库存现金 | 482,730.62 | 447,513.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 489,376,904.21 | 334,888,188.94 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 489,859,634.83 | 335,335,702.45 |

其他说明：

无

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 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 4,601,497.14 | 6.8632 | 31,580,995.17 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 435,896.37 | 6.8632 | 2,991,643.94 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

| 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 |

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 7,500,000.00 | 详见递延收益明细 | 0.00 |
| 计入其他收益的政府补助 | 3,421,413.28 | 详见其他收益明细 | 3,421,413.28 |
| 计入营业外收入的政府补助 | 2,549,419.00 | 详见营业外收入明细 | 2,549,419.00 |

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，公司注销中酒时代贸易（天津）有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------------|-------|------|-------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 青海互助青稞酒销售有限公司 | 青海西宁 | 青海西宁 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 生产、商业 | 100.00% | | 设立 |
| Koko Nor Corporation | 美国 | 美国 | 生产、商业 | 100.00% | | 设立 |
| 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 商业 | 60.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|---------------|----------|--|----|
| 互助传奇天佑德贸易有限责任公司 | 青海互助 | 青海互助 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 中酒时代酒业（北京）有限公司 | 北京朝阳 | 北京朝阳 | 电子商务 | 90.55% | | 收购 |
| Maxville Lake Winery, Inc., | 美国 | 美国 | 生产、商业 | 100.00% | | 收购 |
| Oranos Group | 美国 | 美国 | 资产管理 | 100.00% | | 设立 |
| 西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 |
| 中酒合生（北京）电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | | 收购 |
| 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 |
| 西藏热巴青稞饮品有限责任公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 生产、商业 | 100.00% | | 设立 |
| 马克斯威酒庄（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 山西中酒商业管理有限公司 | 山西运城 | 山西运城 | 商业 | 60.00% | | 设立 |
| 中酒云图（北京）网络技术有限公司 | 北京 | 北京 | 服务 | 57.1429% | | 设立 |
| 四川中酒时代商业管理有限公司 | 四川宜宾 | 四川宜宾 | 服务 | 60.00% | | 设立 |
| 安徽中酒联互联网技术有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 服务 | 51.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 中酒时代酒业(北京)有限公司 | 9.45% | -5,175,641.08 | | -11,437,693.61 |
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 40.00% | -621,389.84 | | -1,848,121.28 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中酒时代酒业(北京)有限公司 | 97,290,098.27 | 334,057.03 | 97,624,155.30 | 264,163.146.52 | | 264,163.146.52 | 43,952,770.94 | 626,982.00 | 44,579,752.94 | 196,770.672.01 | | 196,770.672.01 |
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 1,387,739.17 | 1,951,135.10 | 3,338,874.27 | 7,959,177.46 | | 7,959,177.46 | 6,560,904.03 | 1,760,470.08 | 8,321,374.11 | 11,388,202.70 | | 11,388,202.70 |

单位: 元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 |
| | | | | | | | | |

| | | | 额 | 金流量 | | | 额 | 金流量 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中酒时代酒 业（北京）有 限公司 | 91,878,542.8 3 | -21,848,072.1 5 | -21,848,072.1 5 | -40,468,698.0 3 | 89,960,898.0 1 | -32,325,564.2 7 | -31,919,643.5 1 | -14,867,096.1 7 |
| 宁夏传奇天 佑德青稞酒 销售有限公司 | 17,073,662.4 4 | -1,553,474.60 | -1,553,474.60 | 183,969.90 | 14,155,666.8 2 | -2,199,360.20 | -2,199,360.20 | -991,374.71 |

其他说明：

无

（4）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

截止本报告期末给控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司提供财务资助210,600,000.00。

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 | 商业 | | 45.00% | 权益法 |
| 浙江天佑德青稞 酒销售有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 20.00% | | 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 | 20,650,000.00 | 11,650,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,276,588.44 | -1,041,462.98 |
| --综合收益总额 | -4,276,588.44 | -1,041,462.98 |

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

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 |
| 西安清融生物技术有限公司 | 联营企业子公司 |
| 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 |
| 姜有生律师事务所 | 控股股东监事（过去十二个月）控制的企业 |

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 餐饮、住宿、会议、体育服务 | 8,772,303.00 | 13,000,000.00 | 否 | 7,590,152.96 |
| 青海华奥物业管理有限公司 | 代扣代缴水费、电费、取暖费 | 137,162.00 | 200,000.00 | 否 | 94,072.00 |
| 青海华奥物业管理有限公司 | 支付停车、物业费 | 49,778.00 | 60,000.00 | 否 | 50,948.00 |
| 青海新丁香粮油有限公司 | 购买商品 | 3,815,033.25 | 10,000,000.00 | 否 | 2,345,408.62 |
| 青海华奥房地产开发有限公司 | 购买房产 | | | | 17,879,920.00 |
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 采购商品 | 1,926,036.00 | 4,000,000.00 | 否 | |
| 姜有生律师事务所 | 法律咨询服务 | 39,923.80 | 60,000.00 | 否 | |

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 | 销售商品 | | 6,144.00 |
| 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 代扣代缴电费、水费 | 232,076.42 | 324,595.22 |
| 青海华奥房地产开发有限公司 | 销售商品 | | 101,484.00 |
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 销售商品 | 11,714,756.37 | 6,702,112.27 |
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 服务 | | 169,811.32 |
| 青海新丁香粮油有限公司 | 销售商品 | 77,400.48 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 房屋租赁 | 36,000.00 | 35,675.68 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------|--------|------------|----------|
| 青海新丁香粮油有限公司 | 房屋租赁 | 393,727.28 | |

关联租赁情况说明

与青海新丁香粮油有限公司获批的关联交易额度为 1,728,000.00元；与西藏纳曲青稞酒业有限公司获批的关联交易额度为 60,000.00元。

(4) 关联担保情况

无

(5) 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 | 5,336,106.73 | 3,776,359.24 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|--------------|-----------|
| 其他应付款 | 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 36,521.43 | 29,828.77 |
| 应付账款 | 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 1,642,640.00 | |

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 54,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 54,000,000.00 |

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 青稞酒生产、销售 | 葡萄酒生产、销售 | 电子商务业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,263,092,824.19 | 28,379,500.04 | 91,878,542.83 | -34,743,372.21 | 1,348,607,494.85 |
| 二、营业成本 | 392,329,301.38 | 18,207,730.21 | 68,305,862.45 | -28,426,739.26 | 450,416,154.78 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -4,271,149.66 | | | | -4,271,149.66 |
| 四、资产减值损失 | 595,461.29 | -141,839.22 | 804,061.36 | | 1,257,683.43 |
| 五、折旧费和摊销费 | 65,413,797.39 | 5,798,820.24 | 345,453.23 | | 71,558,070.86 |

| | | | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 六、利润总额 | 266,218,176.49 | -21,331,832.34 | -21,848,072.15 | -60,435,907.84 | 162,602,364.16 |
| 七、所得税费用 | 60,619,054.84 | 448,395.04 | 0.00 | -242,678.18 | 60,824,771.70 |
| 八、净利润 | 205,599,121.65 | -21,780,227.38 | -21,848,072.15 | -60,193,229.66 | 101,777,592.46 |
| 九、资产总额 | 3,076,671,565.99 | 225,014,308.03 | 97,624,155.30 | -459,753,490.77 | 2,939,556,538.56 |
| 十、负债总额 | 532,028,403.39 | 223,568,826.88 | 264,163,146.52 | -457,103,970.83 | 562,656,405.96 |

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收账款 | 117,262,244.51 | 73,688,692.20 |
| 合计 | 117,262,244.51 | 73,688,692.20 |

(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 | 117,268,509.42 | 100.00% | 6,264.91 | 5.00% | 117,262,244.51 | 73,690,433.36 | 100.00% | 1,741.16 | 5.00% | 73,688,692.20 |
| 合计 | 117,268,509.42 | 100.00% | 6,264.91 | 5.00% | 117,262,244.51 | 73,690,433.36 | 100.00% | 1,741.16 | 5.00% | 73,688,692.20 |

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 | | | |
| 一年以内 | 125,298.16 | 6,264.91 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 125,298.16 | 6,264.91 | 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117,143,211.26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 6,264.91 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,741.16 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

3)本期实际核销的应收账款情况

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 (%) | 坏账准备余额 |
|------------------|----------------|-------------------|----------|
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 60,550,762.07 | 51.63% | |
| 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司 | 42,590,793.70 | 36.32% | |
| 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 | 12,189,581.79 | 10.39% | |
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 1,812,073.70 | 1.55% | |
| 浙江商源供应链股份有限公司 | 125,298.16 | 0.11% | 6,264.91 |
| 合计 | 117,268,509.42 | 100.00% | 6,264.91 |

2、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 1,275,144.95 | 674,947.05 |
| 其他应收款 | 538,478,533.95 | 309,779,782.12 |
| 合计 | 539,753,678.90 | 310,454,729.17 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 财务借款 | 1,275,144.95 | 674,947.05 |
| 合计 | 1,275,144.95 | 674,947.05 |

(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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 210,600,000.00 | 29.93% | 165,048,215.34 | 78.37% | 45,551,784.66 | 176,800,000.00 | 38.27% | 152,190,919.07 | 86.08% | 24,609,080.93 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 492,953,776.27 | 70.07% | 27,026.98 | 0.01% | 492,926,749.29 | 285,179,879.13 | 61.73% | 9,177.94 | 0.00% | 285,170,701.19 |
| 合计 | 703,553,776.27 | 100.00% | 165,075,242.32 | 23.46% | 538,478,533.95 | 461,979,879.13 | 100.00% | 152,200,97.01 | 32.95% | 309,779,782.12 |

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 |
| 中酒时代酒业（北京）有限公司 | 210,600,000.00 | 165,048,215.34 | 78.37% | 预期部分不能收回 |
| 合计 | 210,600,000.00 | 165,048,215.34 | -- | -- |

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 | 100,741.95 | 5,037.09 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 100,741.95 | 5,037.09 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 55,270.55 | 11,054.11 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 7,871.55 | 3,935.78 | 50.00% |
| 3 年以上 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 170,884.05 | 27,026.98 | 15.82% |

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 492,782,892.22元，不计提坏账准备。

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 12,884,323.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,177.94 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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 | 492,868,229.95 | 285,092,849.45 |
| 财务资助款 | 210,600,000.00 | 176,800,000.00 |
| 押金 | 7,000.00 | 22,000.00 |
| 应收电费 | 78,546.32 | 65,029.68 |
| 合计 | 703,553,776.27 | 461,979,879.13 |

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 |
|----------------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 青海互助青稞酒销售有限公司 | 往来款 | 300,000,000.00 | 1-2 年 | 42.64% | |
| 中酒时代酒业(北京)有限公司 | 财务资助 | 210,600,000.00 | 1-4 年 | 29.93% | 165,048,215.34 |
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 往来款 | 9,150,000.00 | 5 年以内 | 17.65% | |
| | | 115,000,000.00 | 5 年以上 | | |
| Oranos Group Inc | 往来款 | 54,906,492.22 | 1-3 年 | 7.80% | |
| Maxville Lake Winery, Inc. | 往来款 | 13,726,400.00 | 1-2 年 | 1.95% | |
| 合计 | -- | 703,382,892.22 | -- | 99.98% | 165,048,215.34 |

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 | 375,986,435.27 | 143,997,000.00 | 231,989,435.27 | 344,472,435.27 | 143,997,000.00 | 200,475,435.27 |
| 对联营、合营企业投资 | 530,776.70 | | 530,776.70 | 389,683.79 | | 389,683.79 |
| 合计 | 376,517,211.97 | 143,997,000.00 | 232,520,211.97 | 344,862,119.06 | 143,997,000.00 | 200,865,119.06 |

(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 | | 143,997,000.00 |
| 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | | |
| Oranos Group, Inc | 32,956,000.00 | 31,514,000.00 | | 64,470,000.00 | | |
| 合计 | 344,472,435.27 | 31,514,000.00 | | 375,986,435.27 | | 143,997,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 浙江天佑德青稞酒销售有限公司 | 389,683.79 | | | 141,092.91 | | | | | | 530,776.70 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 小计 | 389,683.79 | | | 141,092.91 | | | | | | 530,776.70 |
| 合计 | 389,683.79 | | | 141,092.91 | | | | | | 530,776.70 |

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 | 816,167,430.00 | 391,750,734.52 | 695,941,875.20 | 370,030,541.91 |
| 其他业务 | 7,568,132.20 | 2,271,386.00 | 7,255,144.79 | 2,633,996.84 |
| 合计 | 823,735,562.20 | 394,022,120.52 | 703,197,019.99 | 372,664,538.75 |

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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 141,092.91 | -10,316.21 |
| 银行理财产品收益 | | 3,846,547.94 |
| 合计 | 141,092.91 | 203,836,231.73 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 216,263.53 | |
| 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） | 5,970,832.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,851,506.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,128,305.45 | |

| | | |
|-----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 4,601,668.15 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,814.32 | |
| 合计 | 12,310,443.38 | -- |

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 | 4.58% | 0.2391 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.07% | 0.2117 | |

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。