



青海互助青稞酒股份有限公司

2019年年度报告

天佑德[®]青稞酒



2020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 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	50
第八节 可转换公司债券相关情况	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第十节 公司治理.....	62
第十一节 公司债券相关情况	68
第十二节 财务报告.....	69
第十三节 备查文件目录	182

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
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
纳曲青稞酒业	指	西藏纳曲青稞酒业有限公司，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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	尹启娟
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	yinqijuan@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》、《上海证券报》、《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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,253,725,476.41	1,348,607,494.85	-7.04%	1,318,361,958.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,118,264.29	107,574,623.38	-66.42%	-94,164,274.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,936,541.36	95,264,180.00	-80.12%	-130,851,352.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,422,665.66	106,010,725.26	-202.28%	28,222,241.72
基本每股收益（元/股）	0.0803	0.2391	-66.42%	-0.2093
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率	1.52%	4.58%	-3.06%	-3.95%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,807,039,883.12	2,939,556,538.56	-4.51%	2,663,503,267.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,372,242,814.32	2,390,185,947.49	-0.75%	2,308,802,088.86

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	365,807,194.86	175,816,307.93	284,720,943.98	427,381,029.64
归属于上市公司股东的净利润	50,490,890.82	-28,041,463.51	5,081,741.77	8,587,095.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,355,906.02	-29,751,411.11	2,664,020.10	3,668,026.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,751,501.65	-93,428,606.07	-5,258,961.42	-3,983,596.52

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	94,206.61	216,263.53	133,908.67	
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）	16,075,134.29	5,970,832.28	19,730,101.86	
委托他人投资或管理资产的损益	7,273,493.15	15,851,506.85	25,497,972.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,544,456.20	-5,128,305.45	-4,339,853.26	
减：所得税影响额	3,712,669.50	4,601,668.15	4,339,322.36	
少数股东权益影响额（税后）	3,985.42	-1,814.32	-4,270.13	
合计	17,181,722.93	12,310,443.38	36,687,077.72	--

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

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。通过中酒互联网工具赋能,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,打造中酒网+中酒连锁的酒水新零售模式。

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

公司在西北区域青海、甘肃、宁夏以及西藏采用全控价直销模式,其他区域市场实行半控价代理模式。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。

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

从白酒行业数据看,规模以上企业数量连续三年减少,总产量连续三年降低,总收入连续三年增长,总利润连续三年增长,行业总体呈现“两降两升”的趋势,反应出以下发展特点:

一是白酒产量占整体酒业产量的比重持续降低,2019年白酒产量785.9万升,仅占酒业产量的16%,是近年来的最低值。

二是产业集中度大幅提升,利润集中度高。消费者更加注重品牌和品质,高端消费重品牌,中低端消费重性价比,消费者选品更加理性。

三是低端产品去包装化。大众的日常自饮、非正式宴席或政商务接待用酒更多人选择高性价比的光瓶酒,外包装的低碳、环保和内在酒体高品质,将是未来中低档产品的发展趋势。

四是品牌与消费者的沟通渠道正在发生重点变革,短视频、直播等新的表达和沟通方式正在兴起,品牌传播渠道和表达方式也随之改变。

五是好酒机会窗口已打开。过去长期靠广告拉动品牌成长和销售增长的时代已经远去,当代的主流消费者更加注重自身的饮酒体验和感受,更加关注产品本质。特色产区、特色酒种将迎来更好的时代。

二、主要资产重大变化情况

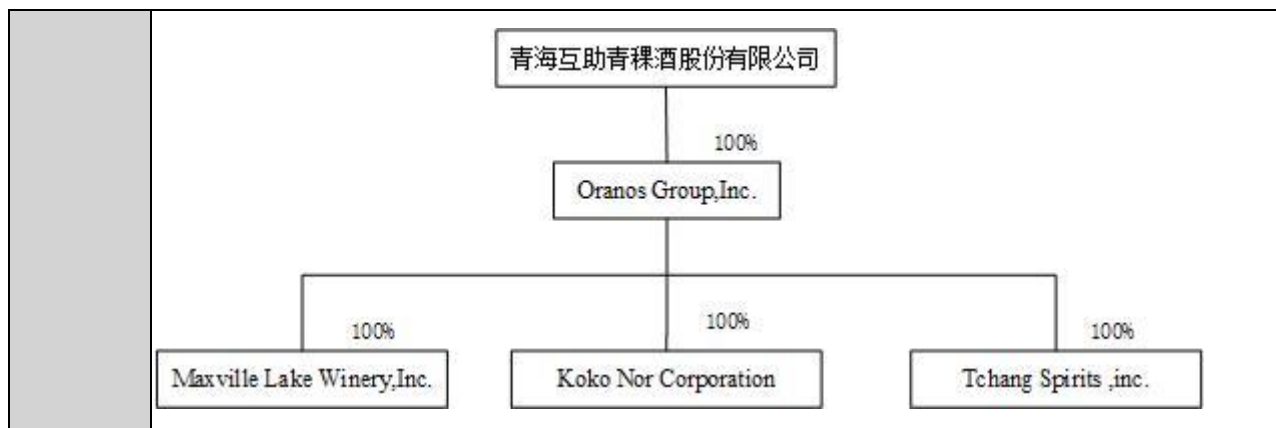
1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初减少 11,314,036.53 元，减幅为 82.18%，主要原因系本报告期纳曲青稞酒业纳入合并报表范围所致。
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 9,700,603.33 元，减幅为 35.14%，主要原因系南门广场等基建项目转固所致。
交易性金融资产	期末较期初减少 150,000,000.00 元，减幅为 100.00%，主要原因系保本型理财产品投资减少。
应收账款	期末较期初减少 17,821,616.64 元，减幅为 39.65%，主要原因系部分客户发货、付款时间差导致应收货款减少。
预付款项	期末较期初减少 19,354,982.63 元，减幅为 35.43%，主要原因系控股子公司中酒时代采购的商品入库。
其他流动资产	期末较期初减少 4,165,197.04 元，减幅为 48.86%，主要原因系待抵扣进项税减少。
长期待摊费用	期末较期初增加 7,233,927.41 元，增幅为 203.49%，主要原因系新增天佑德酒文化展示项目等待摊装修费。
其他非流动资产	期末较期初减少 8,264,988.57 元，减幅为 34.32%，主要原因系设备按合同验收并完成安装。

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 2.14 亿元人民币	美国	独立经营	不适用	报告期内实现营业收入 1,276.65 万元	9.08%	否
其他情况说明	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。2019 年美国公司实现营业收入 1,276.65 万元、净利润-1,572.34 万元。股权结构图如下：							



三、核心竞争力分析

公司拥有悠久的酿造历史、独特的酿造原料、天然无污染的酿造环境、传统的酿造工艺及品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。

2019年，公司拥有国家级品酒师人数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：2019年，天佑德青稞酒在国际大赛上屡次摘得大奖，进一步在全球市场证明了天佑德青稞酒过硬的品质。2019年5月，在美国旧金山国际烈酒大赛中，天佑德金宝获得单次参赛最高奖项“双金奖Double Gold”，是中国大陆唯一获此殊荣的白酒产品；天佑德小黑摘取金奖(Gold)；天佑德红四星与出口型银标均获银奖(Silver)。2019年10月，在比利时布鲁塞尔国际烈酒大赛中，天佑德金宝和天佑德红五星分别获得两枚银奖；2019年12月，在香港国际葡萄酒烈酒大赛上，天佑德小黑和天佑德出口型斩获两枚金奖，天佑德金宝和天佑德红五星分别获得两枚银奖。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司紧密围绕“持续深入建设企业文化、构建全面质量管理体系”的年度总方针，以“市场营销；品牌建设；产品质量与生产工艺；企业文化；人力资源；标准与流程”六大提升为方向，深入、全面进行企业改革，提升企业经营管理水平。

2019年，公司实现营业收入125,372.55万元，较上年同期下降7.04%，利润总额5,551.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元，实现税金33,331.95万元。

（一）青稞酒品类方面

1、品牌传播

一是强化媒体资源融合：2019年公司充分借助央视、青海卫视及全国性主流媒体平台，牢牢把握大众聚焦及认知引领制高点，以更加多元丰富的方式展现企业品牌形象，持续强化天佑德品牌在全国范围内的知晓度、知名度和影响力渗透与提升。

二是深化体育营销融合：2019年公司继续加强与环青海湖国际公路自行车赛、中国网球公开赛等国际、国内赛事的深度合作，并深化了与兰州、西安马拉松的合作关系，让“体育+”努力成为天佑德品牌纵深发展新引擎、新动力。

三是重视常规活动开展：2019年公司在青海及甘肃区域积极参与或组织开展贵德梨花节、玉树赛马会、乐都庙会、贵德马拉松、湟中彩虹跑、海东射箭比赛等地方民俗、民间文化活动，持续加强与当地消费者的互动沟通。

四是夯实产品品质保障：2019年公司多轮次组织青海地区及部分全国性权威媒体、核心意见领袖等深入青稞原粮及酿造现场实地参观考察，近距离真实展现从原粮种植、收购、生产、酿造、包装、销售等全产业链运作场景，让更多消费者深入现场、见证品质，切实展现和树立天佑德青稞酒高标准、高品质特性。

五是加大品牌故事传播：2019年公司继续围绕青藏文化、青稞精神及天佑德青稞酒精神推动品牌故事传播，并着力挖掘天佑德青稞白酒“一祖十贤”历史发展脉络，构建起丰富生动的文化传播体系，依托公司成熟的品牌传播矩阵，让悠久厚重的青稞酒发展历史重新走进现代生活，为青稞酒发展形成良好背书。

2、产品开发

2019年，公司结合白酒消费新趋势、健康新需求，按照“储备一批、开发一批、推广一批、退市一批”的原则，重点围绕“上山、下乡”产品战略规划，有序推进了公司产品开发及升级迭代工作。其中，“上山”产品系列重点开发上市新版德天下、国之德、岩窖35、红五星等中次高端产品，致力于天佑德品牌的高度、高端化引领和主销产品升级迭代；“下乡”产品系列深度聚焦青海消费者记忆点挖掘，唤醒消费者对品牌的记忆情怀，重点开发上市白青稞、互助老字号、互助大曲等低端及光瓶酒产品，满足乡镇及牧区中低价位消费需求。另外，公司在定制酒、散酒等方面进行了产品线布局和优化，相继设计推出定制酒金玉满堂系列、世义德封坛及小黑文创等，为公司产品布局及价格占位赢得先机。

3、市场拓展

2019年，紧密围绕“扎根青海、立足西北、拓展全国、布点全球”的战略目标，持续推进青稞酒品类发展和市场拓展布局工作。青海大本营市场在原有核心终端基础之上，围绕配置直营专卖店、百家核心联盟商、千家核心终端及万家销售终端的“天网工程”战略，通过引入核心终端联盟商运营模式，并通过产品划定渠道、动销促进支持、产品销售激励等措施，帮助核心终端通过产品品鉴培育的形式实现目标人群的精准锁定、运营和销售。青海省外市场方面，按照立足西北的战略，重点聚焦甘肃、宁夏等西北区域及西藏，着力推进渠道的深度开发。区域其他市场，重点强化了陕西、新疆、北京、河南等区域市场团购型客户的销售培育及样板市场开发。

（二）葡萄酒品类方面

2019年，结合葡萄酒行业发展趋势及中美贸易战等因素影响，公司积极拓展葡萄酒战略发展路径，重点从团队专业化打造及提升、市场布局及拓展、产品结构及定位等方面着手优化，形成了集日常餐酒、中档酒和高端酒全覆盖的产品线。同时重点开发上市MAXVILLE 1974等尖刀产品，打造马克斯威全新品牌形象。致力于让马克斯威发展成为中国葡萄酒爱好者眼中的代表性品牌。后期公司将采取C端思维，通过数字化营销、BC一体化营销、体验式营销等组合模式，打通贯穿线上、线

下、社群的多维度营销格局，致力于打造马克斯威独具特色的商业运作模式。

（三）数字化营销方面

2019年公司加强线上商城、零售、餐饮、团购及特通渠道等运营，全面深化并统筹布局互联网销售渠道，通过互联网工具赋能终端发展，构建“多渠道引领、持续性消费”的良性发展体系。

（四）中酒网业务方面

2019年，中酒网通过品牌厂家直接合作，聚焦酱香酒产品板块，优化和淘汰低毛利产品，开展直播带货等精细化和新运营动作的落地，不断提高业务的毛利。

依托西北区域天佑德品牌对终端的掌控力，推进天佑德中酒连锁开店工作，通过互联网工具赋能终端，带动天佑德中酒连锁核心终端联盟的建设。在西北外全国以城市合伙人核心模式，通过供应链及新零售赋能合伙人，积极推进中酒连锁门店签约。通过线上线下融合的新零售模式，实现中酒连锁在全国范围内的布局。

（五）技术研究方面

报告期内，公司以市场为导向，以产品力“四要素”为核心，以青稞酒品质提升为目标，在酿造工艺优化、酒体质量提升、青稞酒基础研究、青稞酒质量与安全及风险监测、标准创新等方面取得了一定突破。2019年天佑德青稞酒也屡获国际性大奖（其中国际金奖及以上4个，银奖6个），特别是在美国旧金山国际烈酒大赛中，天佑德金宝获得单次参赛最高奖项“双金奖Double Gold”，是中国大陆唯一获此殊荣的白酒产品。2019年，公司多项研究成果通过权威鉴定，科技进步奖、发明专利数量显著增加，其中两项科研成果达到国际领先水平，四项研究成果获得中国酒业协会或中国轻工业联合会科技进步奖。公司在标准创新方面成果显著，由公司牵头制定了中国酒业协会团体标准《青稞香型白酒》（标准号：T/CBJ2106-2020）已正式实施，为青稞酒走向全国、走向国际，树立“中国白酒第十三大香型”奠定了坚实的基础；2020年3月青海省卫健委对公司主导起草的《青稞酒》地方强制标准进行了立项。2019年7月，经中国酒业协会批准，由公司牵头，正式成立中国青稞酒研究院，中国青稞酒研究院的成立，将进一步促进中国青稞酒产业发展，为西北地区青稞特色产业的发展壮大以及中国白酒技术进步和多元化发展发挥更大的作用。

报告期内，公司持续加快青稞酒品质提升工作。一是持续通过“人机结合”技术应用提升产品质量的监控能力。二是推行了盘勾工艺，进一步增强青稞酒酒体的绵柔度、协调度和稳定性。三是“风味+健康”研究工作加快推进。构建了青稞酒白酒挥发性风味物质数据库，构建了天佑德青稞酒挥发性风味组分谱和功能性组分谱，绘制出了青稞酒风味轮，明晰了天佑德青稞酒产品的风味价值和健康价值，诠释了天佑德青稞酒在中国白酒香型中的独特价值。

报告期内，公司在食品安全与质量检验技术方面有所突破，近红外快速检测技术在生产环节得到全面推广应用，大幅度提高了原料、酒醅、成品的检测效率。新技术、新方法、新标准的开发和应用速度加快。实验室线上检测平台开始应用。

（六）企业文化建设方面

企业文化建设持续推进。围绕“持续深入建设企业文化”年度总目标，公司着力打造“学习型组织”与“批判型组织”。公司荣获“2018——2019年度全国企业文化优秀成果”二等奖。为转变干部工作作风，公司要求管理干部深入市场一线、生产一线，了解一线工作实际，加强自我学习与提升，倾听员工声音，发现并改进实际问题，持续优化生产与营销工作。

加强企业“企品”建设，树立企业良好形象。2019年，不断加强企业品牌建设。“品牌、产品、企品、人品”企业“四品形象”持续提升。2019年，由青海天佑德教育基金会发起组织的“青稞行动”百人百万助学公益活动持续进行，共向25所学校提供捐赠。13家政府单位，14家异业单位共同参与到“青稞行动”中来，形成了社会共同关注，共同参与的良好局面。公司通过“请进来”工作，持续展示公司的实际生产情况，展现了我省民营代表企业的风貌与形象。

积极发挥党委、工会作用。2019年，公司党委、工会将党建工作与员工关怀作为两大工作重点。在党建工作方面，公司党委紧跟中央号召，通过组织召开“不忘初心 牢记使命”主题教育安排部署会，“两弹一星精神”宣讲会等一系列活动，加强党建与党员教育工作。员工关怀方面，2019年度，公司工会积极贯彻落实《公司职工福利管理制度》等制度，开展员工福利发放及员工权益保障工作。

（七）人力资源管理方面

营销团队打造。2019年营销队伍持续向专业化、精细化方向提升。（1）全面加强干部管理，通过年度干部述职考评机制、“任职资格计划”等项目，大力开展人才梯队建设工作，组织实施人才培养工作。（2）营造组织竞争氛围，建立并推进营销人员分级管理体系，体现“能者上、适者留、庸者下、劣者走”的人才使用机制。（3）丰富培训提升能力。基于业务需求，建立能力培养体系，全面培养员工能力并激发潜能，具体包括：新员工入职培训模式升级，持续开展营销培训班等。（4）

改进绩效激发活力：2019年继续推进营销人员绩效考核模式优化及探索工作：开展超额提成、月度奖励等多样化激励模式；扩大并完善年度目标责任状机制。

人力资源更新优化。为进一步优化薪酬模式，将薪酬向绩优者倾斜。公司人力资源中心分别组织开展营销人员分级评定与酿造工分级评定工作。根据评定结果，对相关员工薪级工资和技能工资进行调整，整体的薪酬体系较之前更为完善。

天佑德大学模式升级。天佑德大学结合公司人力资源现状及未来人力资源发展规划，将天佑德大学培训调整为任职资格培训，以二级中层、直属中层、高管层进行了分类，并逐步进行课程分类、学员导师制等培训优化工作。

（八）信息系统建设方面

2019年，是公司信息化建设的提升年，陆续正式上线了WMS仓储管理系统、OA办公自动化系统、预算费控系统、MIS绩效管理系统、品酒及检测系统、E-HR系统，通过信息化平台及工具的使用，企业管理能力全面提升；持续对ERP系统生产模块的原酒动态管理、成本模块的成本核算进行优化；对渠道订单管理、业务员访销管理、门店管理系统进行功能与营销业务的融合，并全面推广到所有销售公司和各事业部；推进公司的产品溯源平台建设包括包装车间产线改造、二维码产线关联、产品溯源视频图片等文件制作、产品溯源移动端信息3D展示等，实现一粒好粮的原粮追溯、一滴好酒的生产工单及质量指标追溯，为公司的质量管理、品牌口碑宣传赋能。

搭建公司层面的主数据管理平台，统一各个业务系统的主数据标准，实现主数据的统一下发和同步，实现各个业务系统间的数据集成，打通信息传递的壁垒，并为以后的大数据平台建设打下基础。

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

	2019年		2018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	1,253,725,476.41	100%	1,348,607,494.85	100%	-7.04%
分行业					
酒及酒精饮料业	1,158,563,603.42	92.41%	1,277,727,159.71	94.75%	-9.33%
电子商务平台业务	66,262,870.80	5.28%	54,654,763.42	4.05%	21.24%
其他批发零售	8,722,506.15	0.70%	6,479,689.44	0.48%	34.61%
其他业务	20,176,496.04	1.61%	9,745,882.28	0.72%	107.03%
分产品					
自有品牌青稞酒					
其中：中高档青稞酒	865,065,071.81	69.00%	1,023,805,371.65	75.92%	-15.50%
其中：普通青稞酒	263,953,458.88	21.05%	226,491,463.99	16.80%	16.54%
其中：热巴青稞酒	1,067,147.42	0.09%	327,017.20	0.02%	226.33%

自有品牌葡萄酒	28,477,925.31	2.27%	27,103,306.87	2.01%	5.07%
其他品牌酒类	74,985,376.95	5.98%	61,134,452.86	4.53%	22.66%
其他业务	20,176,496.04	1.61%	9,745,882.28	0.72%	107.03%
分地区					
国内					
其中：青海省內	887,519,354.56	70.79%	1,023,702,743.18	75.91%	-13.30%
其中：青海省外	336,815,230.18	26.87%	305,987,396.43	22.69%	10.07%
其他业务	20,176,496.04	1.61%	9,745,882.28	0.72%	107.03%
国外	9,214,395.63	0.73%	9,171,472.96	0.68%	0.47%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
酒及酒精饮料业	1,158,563,603.42	376,645,564.60	67.49%	-9.33%	-3.87%	-1.84%
分产品						
自有品牌青稞酒	1,130,085,678.11	360,694,407.32	68.08%	-9.64%	-4.52%	-1.71%
其中：中高档青稞酒	865,065,071.81	240,758,832.21	72.17%	-15.50%	-12.99%	-0.80%
其中：普通青稞酒	263,953,458.88	118,973,628.91	54.93%	16.54%	17.98%	-0.54%
其中：热巴青稞酒	1,067,147.42	961,946.20	9.86%	226.33%	300.55%	-16.70%
分地区						
其中：青海省內	887,519,354.56	272,667,159.04	69.28%	-13.30%	-8.92%	-1.48%
其中：青海省外	336,815,230.18	162,308,120.67	51.81%	10.07%	16.21%	-2.55%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
酒及酒精饮料业	1,131,588,361.44	353,668,266.55	68.75%	-11.44%	-9.74%	-0.58%
分产品						

自有品牌青稞酒	1,103,110,436.13	337,717,109.27	69.39%	-11.80%	-10.61%	-0.40%
其中：中高档青稞酒	860,894,954.08	237,761,994.32	72.38%	-15.91%	-14.07%	-0.59%
其中：普通青稞酒	241,148,334.63	98,993,168.75	58.95%	6.47%	-1.84%	3.48%
其中：热巴青稞酒	1,067,147.42	961,946.20	9.86%	226.33%	300.55%	-16.70%
分地区						
其中：青海省内	885,776,828.35	271,004,986.76	69.40%	-13.47%	-9.47%	-1.36%
其中：青海省外	311,582,514.41	140,992,994.90	54.75%	1.83%	0.95%	0.39%

变更口径的理由

报告期内，公司将西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入合并报表范围。

(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	2019 年	2018 年	同比增减
酒及酒精饮料业	销售量	吨	17,812	18,446	-3.44%
	生产量	吨	18,038	17,449	3.38%
	库存量	吨	4,109	3,883	5.82%
电子商务平台	销售量				
	销售额	元	66,262,870.8	54,654,763.42	21.24%
其他批发零售	销售量				
	销售额	元	8,722,506.15	6,479,689.44	34.61%
其他业务	销售量				
	销售额	元	20,176,496.04	9,745,882.28	107.03%

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增幅为34.61%，主要原因系控股子公司中酒时代线下收入增加；

其他业务收入较上年同期增幅为107.03%，主要原因系本报告期酒糟销售及控股子公司中酒时代服务费收入增加。

(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	2019 年		2018 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	376,645,564.60	84.44%	391,818,862.40	86.99%	-3.87%
电子商务平台业务	营业成本	57,393,782.94	12.87%	46,292,790.10	10.28%	23.98%
其他批发零售	营业成本	7,550,177.34	1.69%	6,374,891.48	1.41%	18.44%
其他业务	营业成本	4,452,077.09	1.00%	5,929,610.80	1.32%	-24.92%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	325,052,322.52	90.12%	336,156,177.43	88.98%	-3.30%
	人工成本	19,065,333.96	5.28%	22,596,214.38	5.98%	-15.63%
	制造费用	16,576,750.84	4.60%	19,029,738.13	5.04%	-12.89%
	合计	360,694,407.32	100.00%	377,782,129.94	100.00%	-4.52%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入合并范围，公司注销安徽中酒联互联网技术有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司朝阳分公司、中酒时代酒业（北京）有限公司山东分公司。

(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

2019年1-12月西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入公司合并范围，纳曲青稞酒业实现净利润-1,559.73万元，占公司净利润-72.32%；纳曲青稞酒业实现归属于母公司净利润-701.88万元，占公司归属于母公司净利润-19.43%。

(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）	494,555,030.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.45%
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	185,831,757.30	14.82%
2	客户二	137,486,105.28	10.97%
3	客户三	57,754,345.98	4.61%
4	客户四	57,470,326.62	4.58%
5	客户五	56,012,495.22	4.47%
合计	--	494,555,030.40	39.45%

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）	163,709,867.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.43%
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	41,908,104.95	7.79%
2	供应商二	36,983,941.68	6.87%
3	供应商三	31,473,360.00	5.85%
4	供应商四	29,686,382.65	5.52%
5	供应商五	23,658,078.02	4.40%
合计	--	163,709,867.30	30.43%

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

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	405,637,544.25	365,880,623.05	10.87%	
管理费用	150,248,557.55	143,398,620.68	4.78%	
财务费用	-2,103,422.43	-6,212,757.93	66.14%	主要原因系受美元等汇率变动的影响，汇兑收益减少。
研发费用	18,269,006.44	16,701,305.35	9.39%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度，公司主要开展了以下研究工作：

1、新产品开发与青稞酒品质提升研究

2019年度新产品开发64个（上市产品29个、储备产品35个）。2019年，公司在加快青稞酒品质提升方面多措并举，一是持续通过“人机结合”技术应用提升产品质量的监控能力。二是推行了盘勾工艺，进一步增强青稞酒酒体的绵柔度、协调性和稳定性。三是“风味+健康”研究工作加快推进。

2、大曲品质提升研究

2019完成了大曲合理储存期研究及酿酒适宜性研究；开展了四季不同配料制曲试验及酿造应用研究、红心曲工艺和白霜满天星曲工艺优化等的研究工作，进一步提升和稳定了大曲品质，为原酒品质提升奠定基础。

3、天酿工艺创新研究

通过酿造工艺的持续优化，进一步明确和细化了天酿工艺不同季节原酒的风格特征，建立了青稞酒酿造标准化操作规程，为天佑德青稞酒“种酿合一”、“曲粮合一”、“岩木合一”、“天人合一”的独特酿造工艺提供科学支撑。

4、青稞酒饮用舒适度研究

2019年度，首次建立了青稞酒饮用舒适度评价新方法，通过动物醉酒度、口干度、酒精代谢、步态分布等评价模型的建立，能够从源头更加精准辨别青稞酒饮用舒适度，筛选出低醉酒度产品，指导青稞酒的新产品开发，把控产品品质。

5、“天佑德1号”青稞品种育种研究

2019年度，开展“天佑德”系列青稞酒酿造专属品种的育种与规模化种植研究，通过改善酿酒原料青稞的品质质量，提高“天佑德”系列青稞酒的品质与青稞专属性；已完成试验基地“天佑德”青稞品种育种材料选择、候选品种生产试验种植、品种多生态区鉴定，已设置两年多点区域试验和生产试验，确定青稞新品系适应地区和在生产加工上的利用价值。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	142	140	1.43%
研发人员数量占比	5.93%	6.02%	-0.09%
研发投入金额（元）	36,636,217.47	38,613,971.14	-5.12%
研发投入占营业收入比例	2.92%	2.86%	0.06%
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	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,466,438,198.41	1,632,596,624.02	-10.18%

经营活动现金流出小计	1,574,860,864.07	1,526,585,898.76	3.16%
经营活动产生的现金流量净额	-108,422,665.66	106,010,725.26	-202.28%
投资活动现金流入小计	280,003,051.39	768,073,952.82	-63.54%
投资活动现金流出小计	218,695,065.38	792,783,772.09	-72.41%
投资活动产生的现金流量净额	61,307,986.01	-24,709,819.27	348.11%
筹资活动现金流入小计	101,520,000.00	107,500,000.00	-5.56%
筹资活动现金流出小计	157,298,749.98	35,499,583.31	343.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,778,749.98	72,000,416.69	-177.47%
现金及现金等价物净增加额	-102,549,783.91	154,523,932.38	-166.36%

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减少202.28%，主要原因系收入下降，支付的货款及费用增加；
- 2、本报告期投资活动现金流入小计较上年同期减少63.54%，主要原因系本报告期到期收回的理财产品投资减少；
- 3、本报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少72.41%，主要原因系本报告期理财产品投资减少；
- 4、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长348.11%，主要原因系本报告期理财产品投资减少；
- 5、本报告期筹资活动现金流出小计较上年同期增长343.10%，主要原因系本报告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减少177.47%，主要原因系本报告期偿还短期借款；
- 7、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少166.36%，主要原因系本报告期收入减少、偿还借款等原因所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动的产生的现金流量净额为-108,422,665.66元，本年度净利润为21,567,934.65元，存在重大差异，主要原因如下：

- 1、长期资产折旧和摊销80,224,124.95元；
- 2、存货增加 139,779,470.92元；
- 3、本报告期经营性应付减少98,190,900.82元。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	387,339,883.18	13.80%	489,859,634.83	16.66%	-2.86%	
应收账款	27,120,558.56	0.97%	44,942,175.20	1.53%	-0.56%	
存货	923,749,990.15	32.91%	783,970,519.23	26.67%	6.24%	
长期股权投资	2,453,809.48	0.09%	13,767,846.01	0.47%	-0.38%	
固定资产	1,175,395,087.51	41.87%	1,131,956,772.78	38.51%	3.36%	
在建工程	17,905,531.29	0.64%	27,606,134.62	0.94%	-0.30%	
短期借款	100,132,916.67	3.57%	100,132,916.67	3.41%	0.16%	

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
2,250,000.00	0.00	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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青海互助青稞酒销售有限公司	子公司	青稞酒销售	85,866,000.00	401,446,008.64	300,655,116.16	839,268,977.58	33,894,563.44	20,737,735.32
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	21,494,977.02	-32,010,028.77	23,638,992.31	-15,747,057.49	-15,736,558.98
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	子公司	青稞酒研发、生产、销售；进出口贸易	60,000,000.00	489,064,124.32	322,461,008.76	256,085,920.52	-5,068,378.01	-7,442,455.71
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	子公司	青稞酒销售	3,000,000.00	4,942,035.31	-7,835,100.66	19,627,876.41	-2,311,162.48	-3,214,797.47
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	73,239,348.03	-183,758,615.34	113,455,058.40	-17,227,472.65	-17,219,624.12
Oranos Group	子公司	资产管理	64,470,000.00	214,285,265.55	-14,423,947.42	12,766,481.99	-15,723,404.00	-15,723,404.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西藏纳曲青稞酒业有限公司	2016年5月19日西藏天佑德青稞酒业有限公司、毛铺酒业有限公司、西藏天麦力健康品有限公司三家公司签署了《合作协议书》，三方共同投资设立西藏纳曲青稞酒业有限公司，公司以自有资金出资4,500万元，占出资总额的45%，2019年1月2日纳曲青稞酒业召开股东会，同意纳曲青稞酒业增加2名董事，公司派往纳曲青稞酒业的董事占比达3/5，本公司对纳曲青稞酒业具有实际控制权，形成母子公司关系，纳入本公司合并范围。	2019年，纳曲青稞酒实现营业收入2,697.52万元，实现净利润及归属于母公司的净利润分别为-1,559.73万元、-701.88万元。

主要控股参股公司情况说明

(1) 青稞酒销售

总资产较期初减少39.26%，主要原因系本报告期预付账款和其他流动资产减少所致；

营业利润较上年同期下降63.88%，主要原因系营业收入减少所致；

净利润较上年同期下降69.25%，主要原因系营业收入减少所致。

(2) 北京天佑德

总资产较期初减少87.52%，主要原因系本报告期与母公司调整内部往来，其他应收款减少所致；

净资产较期初减少96.70%，主要原因系本报告期亏损所致；

营业利润较上年同期下降33.97%，主要原因系北京销售区域收入减少；

净利润较上年同期下降33.43%，主要原因系营业收入减少所致。

(3) 西藏天佑德

营业利润较上年同期下降74.58%，主要原因系控股子公司纳曲青稞酒业本报告期亏损；

净利润较上年同期下降64.06%，主要原因系控股子公司纳曲青稞酒业本报告期亏损。

(4) 宁夏天佑德

总资产期末较期初增加48.02%，主要原因系银行存款增加所致；

净资产较期初减少69.58%，主要原因系本报告期亏损所致；

净利润较上年同期下降106.94%，主要原因系本报告期收入下降。

(5) Oranos Group, Inc.

净资产较期初减少1,097.86%，主要原因系本报告期亏损所致；

营业收入较上年同期下降46.30%，主要原因系美国公司出口中国的收入减少。

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

公司坚持以青稞白酒为核心业务，支撑企业长远发展与业绩增长。同时积极创新青稞酒新品类，培育葡萄酒消费市场，积极应对消费者选择多样性和消费升级的大趋势。坚守青稞酒信仰，打造白酒新品类。将天佑德青稞酒品牌打造成为青藏文化的代表；紧紧围绕青稞与青稞酒的稀缺性和健康属性，将天佑德青稞酒打造成为中国白酒的独特品类。青稞+白酒、风味

+健康、销售+数据、时间+空间、文化+活力成为公司战略核心点。聚焦“天佑德”核心战略品牌，重新赋能其他支撑性战略品牌。“天佑德”作为核心战略品牌，是公司全国化战略的主打品牌，“互助”、“八大作坊”、“永庆和”等支撑性战略品牌作为青海省内运作品牌。公司将采取“大产品线”模式，天佑德品牌产品线主要以国之德、出口型、星级系列为主。逐步将国之德打造为公司主形象产品，提升品牌形象。

（二）下一年度经营计划

1、青稞酒品类方面

继续坚持青稞酒主营业务不动摇，以“区域聚焦战略”为核心，稳步构建核心社会关系网络体系，通过核心意见领袖消费引领，不断夯实青海根据地市场消费基础及销量提升路径；以“青甘一体化”营销战略推进为主线，通过公司核心资源前置和倾斜，大力开拓甘肃及西北区域市场；以青海省委省政府“青稞振兴计划”实施为契机，推动企业转型升级和技术创新，不断推进经营管理能力和酒体品质提升。

从产品、渠道、品牌等方面着力构建天佑德青稞酒深度发展脉络体系。第一，持续推进产品“精简化”，按照公司“五大品牌”不同战略定位，对现有产品结构进行全面梳理，不断突出和强化天佑德品牌的核心地位，同时在青海市场对互助、八大作坊、永庆和等战略支撑品牌进行梳理和赋能，此外，设计开发不同品牌间个性化和差异化的酒体风格，以迎合各品牌目标消费人群的多元化、多层次饮酒需求，以此提升品牌好感度和产品竞争力。第二，持续加大渠道“开放化”，公司将在现有渠道基础上大胆探索推进新渠道、新模式，加强对于现有核心渠道的精耕细作，提升多渠道协同和管控能力，不断优化渠道运营管理体系，实现渠道管理升级和营销能力突破；同时，坚定执行“三盘联动”消费者培育模式，围绕“核心产品、核心价格、核心终端、核心团购、核心消费者、核心社会关系”等“六个核心”，为天佑德品牌和产品更好发展赋能。第三，持续推动品牌传播“互联网数字化”，随着短视频、直播等新型沟通传播形式及工具的崛起，公司将充分利用直播平台打造“透明工厂”，全面透明展现公司从原粮种植、收储、酿造、灌装、物流等全环节，让消费者放心消费。同时，逐步减少传统媒体的硬广投放，加大优质内容产出和传播，不断提高青稞、青稞酒和天佑德青稞酒的知晓度和认可度。第四，持续推进天佑德小瓶酒“全国化布局”，不断强化小黑青稞酒品质小酒的定位，探索创新营销模式，充分利用互联网数字化工具，实现对终端从业者和核心消费者的数字化管理，并逐步实现消费者流量私域化，进而转化其口碑传播和分销的价值；同时，继续夯实西北根据地市场，重点突破兰州和西安市场，战略培育广州和长沙市场，坚定践行青稞酒品类和天佑德品牌全国化“急先锋”的角色定位。

2、葡萄酒品类方面

立足美国纳帕葡萄酒庄园产地优势及马克斯威品牌优势，未来公司将继续坚定不移战略培育马克斯威葡萄酒业务，坚持“白酒+红酒”战略推广不动摇。其中，以青海为核心市场，整合公司瓶装白酒渠道推广网络和资源，推进新型社群化营销模式，以纳帕酒庄之旅强化体验式营销。此外，继续推进实施精准化招商，构建全国经销覆盖体系；深化电商平台合作，开创新型销售模式；探索定采模式销售，强化葡萄酒定制业务创新力度。

3、新零售业务方面

基于销售模式变迁及营销思路转化需求，公司将积极构建天佑德青稞酒消费者数字化运营模式，通过互联网渠道获取丰富的消费者画像信息，完善公司会员营销管理体系，打造公司与消费者和会员客户的有效互动场景，为公司消费者有效深度运营赋能。以互联网及大数据平台为支撑，为核心终端长期健康良性发展保驾护航。

4、技术研究方面

（1）在新产品开发方面，2020年度，公司将继续围绕青海本地、西北、全国以及国际市场，开发适销对路的新产品，并在青稞酒品类创新方面持续开展探索，在青稞酒产品力提升方面进行聚焦。

（2）在生产工艺研究方面，2020年度，公司将继续开展大曲品质的提升研究，在曲房温湿度物联网控制系统开发、中高温曲试验、四季制曲及其酿酒适宜性等方面进行探索。公司还将在酿造工艺参数优化、无糠和减糠工艺研究、新工艺、新技术、新设备的应用研究、多种调味酒的工艺研究方面加大力度。

（3）在基础性研究方面，2020年度，公司将开展天佑德青稞酒饮用舒适度评价方法应用，完成“天佑德1号”候选青稞品种种植与品种登记，并积极开展和国内外各大科研院所的基础性研究合作等。

5、组织优化方面

公司要建立以市场为导向，以客户为中心，以绩效为目标的组织架构，实现组织“扁平化、高效化、快速反应”。以“大前台、中中台、小后台”为导向，将组织资源向市场一线倾斜。

在年度、月度绩效考核基础上进行薪酬调整，一方面，按照员工在超标准或超额完成工作的情况下，设立季度奖金、年度奖金、单项奖金；另一方面，年终奖金以奖金包形式进行集中分配，包含年终奖、年终利润分成、单项奖金等。

结合二级中层及以上领导干部的年度述职考评，并运用OKR工具将组织绩效进行再次优化升级，同时强化横向管控部门的绩效考核与第三方数据的真实性。持续推进工作改善提案激励模式。落实《工作创新管理制度》，鼓励全员运用新方法、新理论、技术创新生产经营方式，创新产品和服务。

6、信息化优化方面

2020年公司信息化工作是在现有的信息化的基础上持续进行提升，对已上线的ERP系统、WMS系统、OA系统、费控系统、E-HR、MIS系统、品酒及检测系统进行持续优化、功能逻辑的完善；配合公司营销的消费者数字化运营战略，搭建营销SCRM客户关系管理系统，实现获客闭环管理和会员运营闭环管理；支持营销端的渠道销售管理，深度实现云图、云码与业务的融合。

完成各个车间重要生产工序的信息采集。推进公司的产品溯源平台建设，包括剩余的包装车间产线改造，实现所有产品二维码产线关联全覆盖，推进公司产品溯源系统正式上线，完善产品防窜货管理，实现质量可追溯，为营销赋能。

开发SRM供应商关系管理系统，实现采购供应商协同，加强公司采购的规范化管理；实现各个业务系统间的数据集成，打通信息传输的壁垒，开始建设公司的大数据分析平台。

（三）可能面对的风险

- 1、受新冠疫情影响，餐饮聚餐受到管控限制，对酒类产品消费产生较大影响。
- 2、宏观经济增长压力加大，国内消费需求变化对居民消费及商业活动产生较大影响进而影响白酒消费需求。
- 3、酒类高端及次高端产品全国化竞争格局加剧，区域性酒企面临行业竞争，风险提升。
- 4、中美贸易环境变化频繁，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
2019年04月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒2019年4月30日投资者关系活动表
2019年05月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒2019年5月20日投资者关系活动表
2019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2019年9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

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。

2019年度分配方案：以2019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0.3元（含税），送红股0股（含税），共分配股利13,500,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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
2019年	13,500,000.00	36,118,264.29	37.38%	0.00	0.00%	13,500,000.00	37.38%
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%

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)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	450,000,000.00
现金分红金额 (元) (含税)	13,500,000.00
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)	13,500,000.00
可分配利润 (元)	635,009,270.79
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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, 2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 36,118,264.29 元; 母公司净利润为 52,212,832.05 元, 上年结转未分配利润 642,017,721.95 元, 减去 2018 年度现金分红 54,000,000.00 元, 按净利润 10% 提取法定盈余公积 5,221,283.21 元, 剩余利润 582,796,438.74 元, 加上本年度母公司净利润 52,212,832.05 元, 实际可供股东分配的利润为 635,009,270.79 元。</p> <p>根据公司的实际情况和股利分配政策, 拟以 2019 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 0.3 元(含税), 送红股 0 股(含税), 预计共分配股利 13,500,000.00 元, 剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。</p> <p>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独立意见, 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>本预案尚需提请股东大会审议。</p> <p>如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。</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	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	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	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	《关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺》1、公司控股股东华实投资承诺如下:(1)本公司将严格遵循相关规定,保证本公司及所控制的股份公司及其所控制企业外的其他企业,不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金),以直接或间接用于房地产开发等用途。(2)本公司将通过行使控股股东权利,保证股份公司履行如下承诺:①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度,保证股份公司及其所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用,以直接或间接用于房地产开发等用途。	2011 年 09 月 29 日	长期有效	严格履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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	《关于避免同业竞争的承诺书》1、截至本承诺书出具日,华实投资、李银会未控制任何与青稞酒股份有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与青稞酒股份相同或类似的业务;华实投资、李银会与青稞酒股	2014 年 03 月 31 日	长期有效	严格履行承诺

			份不存在同业竞争。			
	青海华实科技投资管理有限 公司	其他承诺	公司控股股东华实投资承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2019 年 05 月 22 日	自承诺之 日起至 2019 年 11 月 22 日	承诺已履 行完毕。
	青海华实科技投资管理有限 公司	其他承诺	公司控股股东华实投资承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2019 年 12 月 13 日	自承诺之 日起至 2020 年 6 月 13 日	严格履行 承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)	召开第三届董事会第二十二次会议(定期)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。
财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	第三届董事会第二十四次会议(定期)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。

财政部于 2019 年 5 月 9 日印发《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）	第三届董事会第二十四次会议（定期）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。
财政部于 2019 年 5 月 16 日印发《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号）	第三届董事会第二十四次会议（定期）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。
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）	第三届董事会第二十五次会议（定期）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。

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。执行新金融工具准则的主要影响如下：

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
交易性金融资产		150,000,000.00	150,000,000.00
应收账款	44,942,175.20		44,942,175.20
其他应收款	3,657,999.43		3,657,999.43
其他流动资产	158,524,973.63	-150,000,000.00	8,524,973.63
负债：			
短期借款	100,000,000.00	132,916.67	100,132,916.67
其他应付款	31,231,033.20	-132,916.67	31,098,116.53

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
交易性金融资产			
应收账款	117,262,244.51		117,262,244.51
其他应收款	539,753,678.90		539,753,678.90
其他流动资产	2,504,570.11		2,504,570.11
负债：			
其他应付款	151,271,280.76		151,271,280.76

合并报表项目	2019年12月31日	2018年12月31日
损益：		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-699,248.51	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,940.99	-1,257,683.43
-------------------	------------	---------------

母公司报表项目	2019年12月31日	2018年12月31日
损益：		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,597,347.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,879,669.06

本公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。执行财会〔2019〕6号的主要影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	44,942,175.20	应收票据	0.00
		应收账款	44,942,175.20
应付票据及应付账款	214,242,461.63	应付票据	0.00
		应付账款	214,242,461.63

本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号——债务重组》。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照上述准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期无重大影响。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），修订了合并财务报表格式，要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述准则，执行上述通知仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响。

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，西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入合并范围，注销安徽中酒联互联网技术有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司朝阳分公司、中酒时代酒业（北京）有限公司山东分公司。

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	7
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 3 年、丁亭亭连续服务 2 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

公司报告期末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	--	230.82	2.09%	800	否	银行转账	--	2019年01月23日	公告编号: 2019-003, 详见巨潮资讯网
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方销售产品、提供劳务	代扣代缴水费、电费	市场价	--	18.49	69.14%	50	否	银行转账	--	2019年01月23日	公告编号: 2019-003, 详见巨潮资讯网
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	--	685.41	36.17%	1,200	否	银行转账	--	2019年01月23日	公告编号: 2019-003, 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	停车服务费、物业费	市场价	--	5.46	3.04%	10	否	银行转账	--	2019年01月23日	公告编号: 2019-003, 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	--	16.37	4.11%	25	否	银行转账	--	2019年01月23日	公告编号: 2019-003, 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	库房租赁	市场价	--	108	10.67%	129.6	否	银行转账	--	2018年08月28日	公告编号: 2018-051, 详见巨潮资讯网
青海丰禾粮油储备	受同一实际控	向关联方采购	购买商品	市场价	--	190.36	22.08%	300	否	银行转账	--	2019年06月15日	公告编号:

有限公司	制人控制	产品、接受劳务										日	2019-028, 详见巨潮资讯网
青海华奥房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方销售产品、提供劳务	销售商品	市场价	--	0.04	0.00%	0.04(注)	否	现金	--		--
合计				--	--	1,254.95	--	2,514.64	--	--	--	--	--
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: 2019年4月12日, 经过总经理办公会议讨论, 同意公司向青海华奥房地产开发有限公司销售青稞散酒, 销售金额为401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

租赁情况说明

报告期内，公司正常承租房屋进行办公、仓储、专卖店等经营，相关合同正常履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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 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
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	是	否
西藏天佑德	2018 年 09 月 28 日	20,000	2019 年 03 月 29 日	10,000	连带责任保 证	1 年	否	否

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)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				20,000
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)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				20,000
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				4.22%				
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

不适用。

(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
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		25,000	0	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）
青海西宁农商银行	银行	本金保障固定收益型	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	489.04	全额收回		是	是	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
青海西宁农商银行	银行	本金保障固定收益型	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	合同约定	4.95%	128.16	128.16	全额收回		是	是	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

							(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。									fo.co m.cn)
青海 西宁 农商 银行	银行	本金保 障固定 收益型	5,000	自有 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 05 月 09 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	4.30%	57.14	57.14	全额 收回		是	是	详见 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
太平 洋证 券公 司	券商	本金保 证型固 定收益 凭证	5,000	自有 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 08 月 13 日	募集资金用于补充其公司营运资金	合同 约定	4.30%	53.01	53.01	全额 收回		是	是	详见 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
合计			25,000	--	--	--	--	--	--	727.35	727.35	--		--	--	--

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。	2,365.81	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《2019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	主要污染	排放方式	排放口	排放口分布	排放浓度	执行的污染物排	排放总量	核定的	超标
---------	------	------	-----	-------	------	---------	------	-----	----

称	物及特征 污染物的 名称		数量	情况		放标准		排放总 量	排放 情况
青海互助青稞酒 股份有限公司	主要污染 物：废水	经处理达标 后排入城市 污水管网	1	天佑德总厂 区西南角	不适用	不适用	113,434.69t	不适用	无
青海互助青稞酒 股份有限公司	特征污染 物：COD	经处理达标 后排入城市 污水管网	1	天佑德总厂 区西南角	24.91mg/l	《发酵酒精和白 酒工业水污染物 排放标准》 (GB27631-2011)表2直排	2.82t	30.38t	无
青海互助青稞酒 股份有限公司	特征污染 物：氨氮	经处理达标 后排入城市 污水管网	1	天佑德总厂 区西南角	1.98mg/l	《发酵酒精和白 酒工业水污染物 排放标准》 (GB27631-2011)表2直排	0.22t	3.04t	无
青海互助青稞酒 股份有限公司	特征污染 物：总磷	经处理达标 后排入城市 污水管网	1	天佑德总厂 区西南角	0.6mg/l	《发酵酒精和白 酒工业水污染物 排放标准》 (GB27631-2011)表2直排	0.07t	0.087t	无
青海互助青稞酒 股份有限公司	特征污染 物：总氮	经处理达标 后排入城市 污水管网	1	天佑德总厂 区西南角	9.63mg/l	《发酵酒精和白 酒工业水污染物 排放标准》 (GB27631-2011)表2直排	1.09t	2.57t	无
青海互助青稞酒 股份有限公司	主要污染 物：废气	直接排放	8	天佑德总厂 区西侧以及 天佑德安定 厂区北侧	不适用	《锅炉大气污染 物排放标准》 (GB13271-2014)表2燃气锅炉	10589.33 万 m ³	不适用	无
青海互助青稞酒 股份有限公司	特征污染 物：氮氧化 物	直接排放	8	天佑德总厂 区西侧以及 天佑德安定 厂区北侧	121mg/ m ³	《锅炉大气污染 物排放标准》 (GB13271-2014)表2燃气锅炉	14.54t	63t	无
西藏天佑德青稞 酒业有限责任公 司	主要污染 物：废水	经处理达标 后排入城市 污水管网	1	厂区西南角	不适用	《发酵酒精和白 酒工业水污染物 排放标准》 GB27631-2011 表 2 间排	234m ³	5,093.38 m ³	无
西藏天佑德青稞 酒业有限责任公 司	特征污染 物：COD	经处理达标 后排入城市 污水管网	1	厂区西南角	无	《发酵酒精和白 酒工业水污染物 排放标准》	0.0355t	0.12t	无

司		污水管网				GB27631-2011 表 2 间排			
西藏天佑德青稞酒业有限公司	特征污染物：氨氮	经处理达标后排入城市污水管网	1	厂区西南角	无	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》 GB27631-2011 表 2 间排	0.001t	0.007t	无
西藏天佑德青稞酒业有限公司	特征污染物：总磷	经处理达标后排入城市污水管网	1	厂区西南角	无	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》 GB27631-2011 表 2 间排	0.00038t	不适用	无
西藏天佑德青稞酒业有限公司	主要污染物：废气	直接排放	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	315.58 万 m ³	不适用	无
西藏天佑德青稞酒业有限公司	特征污染物：氮氧化物	直接排放	2	厂区西南角	83mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 表 2 燃气锅炉	0.059t	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。2019年下半年，西藏天佑德青稞酒业有限公司厂区对原有污水处理站进行升级改造完成，污水处理设施运行正常，达标排放。

2、青海互助青稞酒股份有限公司各厂区和西藏天佑德青稞酒业有限公司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，均达标排放。

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，并上传当地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10月19日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，同意公司及子公司西藏天佑德、青稞酒销售、控股子公司中酒时代向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请合计不超过人民币6亿元的综合授信（中国民生银行股份有限公司拉萨分行实际审批的授信额度为5亿元），并由公司为子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保。2019年3月29日，公司就子公司西藏天佑德、青稞酒销售与中国民生银行股份有限公司拉萨分行的综合授信业务分别签署了最高额保证合同，最高保证金额分别为1亿元人民币，合计金额为2亿元人民币。实际担保金额以被担保方在合同约定范围内向中国民生银行股份有限公司拉萨分行贷款金额为准。《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2019-009），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2019年4月24日，公司第三届董事会第二十二次会议（定期）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2019年4月24日，公司第三届董事会第二十二次会议（定期）审议通过了《关于年产1000吨青稞威士忌项目暂缓实施的议案》，鉴于目前项目建设条件尚未成熟，同意暂缓建设青稞威士忌项目。《关于年产1000吨青稞威士忌项目暂缓实施的公告》（公告编号：2019-016），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2019年5月20日，公司与湖北正涵投资有限公司（以下简称“湖北正涵”）签订了《战略投资合作框架协议》，湖北正涵拟通过受让公司控股股东华实投资3%的股份，成为公司的战略股东。截至2019年6月30日，湖北正涵通过深圳证券交易所大宗交易系统受让控股股东890万股，占公司股份总数的1.9778%。2019年12月12日，湖北正涵投资有限公司通过大宗交易方式受让公司控股股东所持公司1,350万股，成为持有公司3%的战略股东。《关于引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股份的公告》（公告编号：2019-023）、《关于引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股份的进展公告》（公告编号：2019-056），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2019年5月23日，公司控股股东华实投资持有的本公司2,927万股股份解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-024），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2019年6月14日，公司第三届董事会第二十三次会议（临时）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23,900万元，期限自2019年7月1日至2020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：2019-029），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2019年6月25日，公司收到了控股股东华实投资《关于股份减持计划的告知函》。华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过11,325,540.00股，占公司总股本的2.5168%（包括集中竞价买入的股份）。2019年11月17日，公司收到控股股东华实投资《关于提前终止股份减持计划的告知函》，公司控股股东华实投资决定提前终止本次股份减持计划。华实投资在本次股份减持计划实施期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,996,200股，占公司总股本的1.1103%。《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-032）、《关于控股股东提前终止股份减持计划的公告》（公告编号：2019-053），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2019年6月27日，公司控股股东华实投资持有的本公司2,866万股股份解除质押，并将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的3,727万股股份办理了质押展期。《关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告》（公告编号：2019-033），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2019年6月28日，公司控股股东华实投资将其持有的本公司股份3,100万股质押给长江证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2019-034），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2019年8月17日，公司控股股东华实投资将其质押给开源证券股份有限公司的2,200万股份办理了股票质押展期。《关于控股股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2019-037），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2020年8月26日，公司第三届董事会第二十四次会议（定期）和第三届监事会第十四次会议（定期）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2019年8月27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1,977万股份办理了股票质押展期。《关于控股股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2019-042），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2019年8月27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6,022万股份办理了股票

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：2019-043），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、2019年9月12日，公司董事会收到证券事务代表王永昌先生递交的书面辞职报告，王永昌先生因个人原因，请求辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，将不在公司担任任何职务。《关于证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2019-044），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、2019年10月28日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议（定期）和第三届监事会第十五次会议（定期）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、2019年11月20日，公司控股股东华实投资将其质押给长江证券的2,9249,999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：2019-054），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、2019年11月25日，公司控股股东华实投资将其持有的本公司股份1,000万股质押给长江证券（上海）资产管理有限公司，用于办理补充质押业务。《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-055），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、2019年12月23日，公司第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《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：2019-059），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、2019年12月23日，公司第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-061），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、2019年2月1日，公司第三届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意控股子公司中酒时代与上海君饮食品配送有限公司（以下简称“上海君饮”）、上海既济信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海既济”）共同投资设立中酒（上海）商业管理有限公司。2019年4月，中酒（上海）商业管理有限公司完成了工商注册。《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》（公告编号：2019-007）、《对外投资进展公告》（公告编号：2019-010），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、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。2019年5月，西藏威士忌完成了工商变更。《关于孙公司完成工商变更登记暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-020），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2019年1月2日，公司控制的子公司纳曲青稞酒业召开股东会，选举王兆基、赵洁为公司董事，本次选举两名董事后，公司董事会成员变为5名，分别为李银会、夏振千、程若琼、王兆基、赵洁。

4、2019年10月28日，公司第三届董事会第二十五次会议（定期）审议通过了《关于子公司终止〈甘肃中酒商业管理有限公司合作协议〉的议案》，同意控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）终止与金昌市德隆商贸有限公司（以下简称“德隆商贸”）签订的《甘肃中酒商业管理有限公司合作协议》及其相关附件。中酒时代与德隆商贸已于2019年10月28日在北京签署《合同终止协议》。《关于子公司终止投资合作协议暨对外投资进展公告》（公告编号：2019-051），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、子公司注销情况：2019年3月6日，公司子公司中酒时代酒业（北京）有限公司山东分公司经市场监督管理局核准注销；2019年7月24日，公司子公司安徽中酒联互联网技术有限公司经市场监督管理局核准注销；2019年10月25日，公司子公司中酒时代酒业（北京）有限公司朝阳分公司经市场监督管理局核准注销。

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	222,175	0.05%	0	0	0	-39,175	-39,175	183,000	0.04%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	222,175	0.00%	0	0	0	-39,175	-39,175	183,000	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	222,175	0.05%	0	0	0	-39,175	-39,175	183,000	0.04%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	449,777,825	99.95%	0	0	0	39,175	39,175	449,817,000	99.96%
1、人民币普通股	449,777,825	99.95%	0	0	0	39,175	39,175	449,817,000	99.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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，王兆三先生（已于2018年9月25日辞职，曾任公司董事、总经理），所持股份锁定比例变动，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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王兆三	156,700	0	39,175	117,525	高管锁定股	按法律法规解锁
合计	156,700	0	39,175	117,525	--	--

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	23,167	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,355	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	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	数量		
青海华实科技投资管理	境内非国有法人	61.41%	276,329,340	-18496200	0	276,329,340	质押	180,260,000
湖北正涵投资有	境内非国有法人	3.00%	13,500,000		0	13,500,000		
中央汇金资产管	国有法人	1.87%	8,432,500		0	8,432,500		
中国证券金融股	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		
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.64%	2,868,279		0	2,868,279		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
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	其他	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	其他	0.61%	2,734,200		0	2,734,200		
战略投资者或一般法人因配售	不适用。							

新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)			
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	276,329,340	人民币普通股	276,329,340
湖北正涵投资有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	8,432,500	人民币普通股	8,432,500
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
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	2,868,279	人民币普通股	2,868,279
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

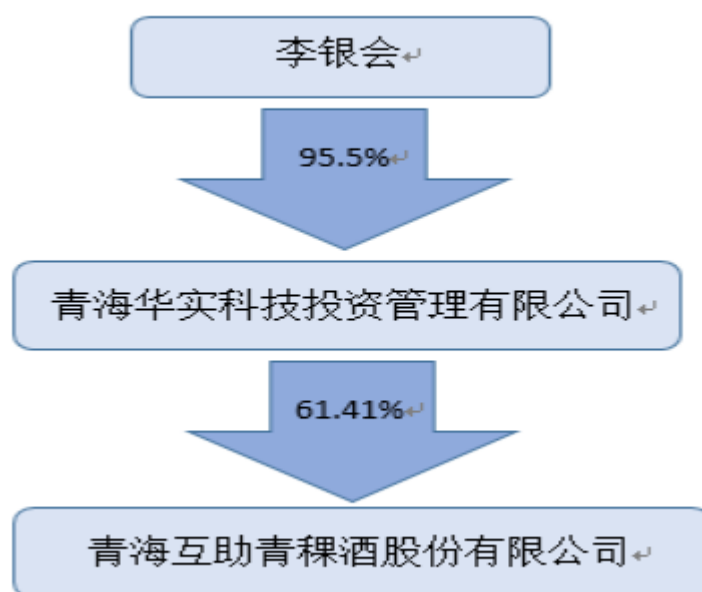
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李银会	本人	中国	否
主要职业及职务	详见第九节“三、任职情况”之董事会成员李银会		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	54	2011年01月26日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
李银会	总经理	离任	男	54	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	57	2011年01月26日	2023年03月16日	87,300	0	0	0	87,300
鲁水龙	董事	现任	男	44	2018年10月19日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
鲁水龙	总经理	现任	男	44	2020年03月17日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
鲁水龙	副总经理	离任	男	44	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	51	2018年10月19日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
王兆基	副总经理	现任	男	51	2018年09月28日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
赵洁	董事	现任	女	38	2020年03月17日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
赵洁	董事会秘书	现任	女	38	2016年01月12日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
高剑虹	董事	现任	男	56	2020年03月17日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
方文彬	独立董事	现任	男	55	2014年09月05日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
王德良	独立董事	现任	男	48	2017年03月17日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
吴非	独立董事	现任	男	37	2017年03月17日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
卢艳	监事会主席	现任	女	52	2011年01月26日	2023年03月16日	0	0	0	0	0

杨全科	监事	现任	男	48	2017年03月17日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
孔祥忠	监事	现任	男	49	2020年03月17日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
张芬军	副总经理	现任	男	41	2018年07月11日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
冯声宝	副总经理	现任	男	43	2020年03月17日	2023年03月16日	2000	0	0	0	1,800
郭春光	财务总监	现任	男	46	2018年10月19日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
王君	董事	离任	男	55	2011年01月26日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
张劲	董事	离任	男	43	2015年05月22日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
陈得钦	监事	离任	男	52	2018年09月28日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	89,300	0	0	0	89,100

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
李银会	董事长	任免	2020年03月17日	2020年第一次临时股东大会选举为非独立董事，第四届董事会第一次会议（临时）选举为董事长。
李银会	总经理	解聘	2020年03月16日	任期届满，离任。
郭守明	副董事长	任免	2020年03月17日	2020年第一次临时股东大会选举为非独立董事，第四届董事会第一次会议（临时）选举为副董事长。
鲁水龙	董事	任免	2020年03月16日	2020年第一次临时股东大会选举为非独立董事。
鲁水龙	总经理	任免	2020年03月17日	第四届董事会第一次会议（临时）聘任为总经理。
王兆基	董事	任免	2020年03月16日	2020年第一次临时股东大会选举为非独立董事。
王兆基	副总经理	任免	2020年03月17日	第四届董事会第一次会议（临时）聘任为副总经理。
赵洁	董事	任免	2020年03月16日	2020年第一次临时股东大会选举为非独立董事。
赵洁	董事会秘书	任免	2020年03月17日	第四届董事会第一次会议（临时）聘任为董事会秘书。

			日	
高剑虹	董事	任免	2020年03月16日	2020年第一次临时股东大会选举为非独立董事。
方文彬	独立董事	任免	2020年03月16日	2020年第一次临时股东大会选举为独立董事。
王德良	独立董事	任免	2020年03月16日	2020年第一次临时股东大会选举为独立董事。
吴非	独立董事	任免	2020年03月16日	2020年第一次临时股东大会选举为独立董事。
卢艳	监事会主席	任免	2020年03月16日	2020年第一次临时股东大会选举为监事，第四届监事会第一次会议（临时）选举为监事会主席。
杨全科	监事	任免	2020年02月28日	职工代表大会选举为职工代表监事
孔祥忠	监事	任免	2020年02月28日	职工代表大会选举为职工代表监事
张芬军	副总经理	任免	2020年03月17日	第四届董事会第一次会议（临时）聘任为副总经理。
冯声宝	副总经理	任免	2020年03月17日	第四届董事会第一次会议（临时）聘任为副总经理。
郭春光	财务总监	任免	2020年03月17日	第四届董事会第一次会议（临时）聘任为财务总监。
王君	董事	任期满离任	2020年03月16日	任期届满，离任。
张劭	董事	任期满离任	2020年03月16日	任期届满，离任。
陈得钦	监事	任期满离任	2020年03月16日	任期届满，离任。

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，青海互助青稞酒股份有限公司、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；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；兼任北京乾德同创科技管理有限公司董事长，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。

鲁水龙先生：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，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、总经理；兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事，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。

王兆基先生：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。

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、董事会秘书；兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司董事。

高剑虹先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年10月，毕业于中国人民银行研究生部和北京大学，分获经济学硕士和理学学士学位。曾任宁夏天元锰业集团有限公司副总经理、丝路金融（香港）有限公司合伙人、中央汇金投资有限公司银行一部副主任、中国中信集团有限公司非执行董事、中国工商银行股份有限公司非执行董事、中国银河证券有限公司投资银行部高级经理、光大证券有限公司国际业务部副总经理、国家开发银行投资业务局副局长、国家经济体制改革委员会宏观司金融处副处长等职务；现任北京中和应泰财务顾问有限公司董事、副总经理，兼任和光文化传媒（北京）股份有限公司监事、中国经济体制改革研究会理事、中国经济改革研究基金会理事。

方文彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年8月，兰州财经大学教授、硕士生导师、现代财务与会计研究中心研究员，甘肃省财政厅新会计准则培训专职教师。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、甘肃工程咨询集团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；兼任甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事、兰州银行股份有限公司独立董事、海默科技（集团）股份有限公司独立董事、甘肃省审计学会常务理事。

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 Journal of Brewing 两个国际酿酒期刊的审稿专家，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。国家科技奖和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，上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、董事长、总经理。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、助理经理，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；兼任温州红信企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，信公（上海）信息技术服务有限公司执行董事、上海弋离企业咨询有限公司监事、上海幔橡信息技术服务有限公司监事、上海信渡企业管理咨询有限公司执行董事、山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、桃李面包股份有限公司独立董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事、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。

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、采购部经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司职工监事、财务中心成本核算部经理；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。

孔祥忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年01月，毕业于青海省财经学校。曾任青海互助青稞酒销售有限公司财务部经理、青海互助青稞酒股份有限公司办公室主任；现任青海互助青稞酒股份有限公司职工监事、采购部经理、工会主席。

高级管理人员：

鲁水龙先生：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。

赵洁女士：董事会秘书，简历见董事会成员之赵洁简历。

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商务秘书专业。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。

冯声宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年8月，新加坡国立大学化学系博士，华中科技大学生命科学院博士后。曾任新加坡国立大学研究助理，劲牌有限公司保健酒技术部部长，劲牌有限公司国际事业部总经理，劲牌（香港）有限公司董事。现任青海互助青稞酒股份有限公司副总经理，海外事业部总经理；兼任湖北同健堂医药研究院有限公司总经理。

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。

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
卢艳	华实投资	董事、总经理			是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李银会	青海华能系统集成有限公司	执行董事			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
郭守明	北京乾德同创科技管理有限公司	董事长			否
鲁水龙	青稞酒销售	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
赵洁	纳曲青稞酒业	董事			否
高剑虹	北京中和应泰财务顾问有限公司	董事、副总经理			是
高剑虹	和光文化传媒（北京）股份有限公司	监事			否
高剑虹	中国经济体制改革研究会	理事			否
高剑虹	中国经济改革研究基金会	理事			否
方文彬	兰州财经大学	教授、硕士生导师			是
方文彬	现代财务与会计研究中心	研究员			否
方文彬	甘肃审计学会	常务理事			否
方文彬	甘肃省财政厅	新会计准则专职培 训教师			否
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			是
方文彬	甘肃电投能源发展股份有限公司	独立董事			是
王德良	中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究 发展部	主任			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、董事长、总经理			是
吴非	信公（上海）信息技术服务有限公司	法人、执行董事			否
吴非	温州红信企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理			否
吴非	上海弋离企业咨询有限公司	监事			否
吴非	上海幔橡信息技术服务有限公司	监事			否
吴非	上海信渡企业管理咨询有限公司	执行董事			否
吴非	山东华鲁恒升化工股份有限公司	独立董事			是
吴非	沈阳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
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
冯声宝	湖北同健堂医药研究院有限公司	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
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，参照行业薪酬水平。

3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况详见下表：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李银会	董事长	男	54	现任	38	是
郭守明	副董事长	男	57	现任	47.23	
鲁水龙	董事、副总经理	男	44	现任	48.84	
王兆基	董事、副总经理	男	51	现任	44.91	
赵洁	董事、董事会秘书	女	38	现任	40.54	
高剑虹	董事	男	56	现任		
方文彬	独立董事	男	55	现任	9.6	
王德良	独立董事	男	48	现任	9.6	
吴非	独立董事	男	37	现任	9.6	
卢艳	监事会主席	女	52	现任		是
杨全科	监事	男	48	现任	19.42	
孔祥忠	监事	男	49	现任		
张芬军	副总经理	男	41	现任	46.59	
冯声宝	副总经理	男	43	现任		
郭春光	财务总监	男	46	现任	39.74	
王君	董事	男	55	离任	30	
张劭	董事	男	43	离任		

陈得钦	监事	男	52	离任	16.26	
合计	--	--	--	--	400.33	--

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）	1,375
主要子公司在职员工的数量（人）	1,020
在职员工的数量合计（人）	2,395
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,718
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,070
销售人员	765
技术人员	181
财务人员	66
行政人员	313
合计	2,395
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	21
本科	470
大专	789
高中及以下	1,115
合计	2,395

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2019年修订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。建立员工年度绩效考评方案并实施。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

以”更好的组织、更好的自己“为抓手，以”构建学习型组织“为目的，结合未来公司人力资源发展规划，天佑德大学培训调整为任职资格培训，从二级中层、直属中层、高管层进行了分类，并逐步开展了课程分类、学员导师制。以”天佑德新文化建设的发动机、企业全面创新升级的孵化器、企业构建两大组织的先锋队、培养企业核心团队的总基地“为新定位，完成了课程体系优化、内训师体系的搭建，为公司人才储备和任职资格体系建立打下了基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	102,410
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,979,462.16

第十节公司治理

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

(一)关于股东与股东大会

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求建立健全运行股东大会制度，严格按照《公司章程》将相关决策事项提交股东大会审批，股东大会运作符合《股东大会议事规则》相关要求，确保股东对于公司决策事项的参与权和表决权。

(二)关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“控股股东和实际控制人行为规范”的相关要求，依法行使权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司拥有独立完整的供应、生产、销售、研发等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

(三)关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制。董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与决策委员会等专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

(四)关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(五)关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六)关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流。在销售上，积极推进战略经销合作制，与经销商实现共赢；通过招标，与供应商建立良好的合作关系，维护双方利益；公司实行原料收购保护价策略，切实保护农民的利益，提高农民的种植积极性；公司通过规范化管理运作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

(七)关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站“巨潮资讯网”为公司信息披露载体，并严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

(八)关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券投资部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

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、工程中心、西藏公司、Oranos Group, Inc.，并设有证券投资部、内审部、法务部、采购部、质量部、海外事业部等独立的部门，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
2018 年度股东大会	年度股东大会	65.70%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	《2018 年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2019-022, 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	7	5	2	0	0	否	1
王德良	7	0	7	0	0	否	1
吴非	7	1	6	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) 2019年2月1日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》。

(2) 2019年4月22日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》、《关于年产1000吨青稞威士忌项目暂缓实施的议案》。

(3) 2019年6月12日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于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》。

(4) 2019年10月25日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于子公司终止〈甘肃中酒商业管理有限公司合作协议〉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) 2019年1月22日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

(2) 2019年2月27日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2018年度财务报表》、《2018年度审计总结》、《2018年第四季度审计总结及2019年第一季度审计计划》。

(3) 2019年4月22日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《2019年第一季度财务报表》、《2019年第一季度审计总结及2019年第二季度审计计划》。

(4) 2019年6月12日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计金额的议案》

(5) 2019年7月19日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2019年第二季度审计总结及第三季度审计计划》。

(6) 2019年8月22日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2019年半年度报告》。

(7) 2019年10月25日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2019年第三季度财务报表》、《2019年第三季度审计总结及第四季度审计计划》、《2020年度审计计划》。

(8) 2019年12月20日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

董事会审计委员会在公司2019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2019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；审阅了公司财务中心与会计师事务所提交的《2020年度审计工作计划》；审阅了公司财务中心提交的未经审计的财务报表；审阅了会计师事务所提交的《2019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，审议公司审计总结及审计计划；在公司关联交易、续聘会计师事务所等事项上提出专业意见。

3、董事会提名委员会履职情况

(1) 2019年12月20日，公司提名委员会召开会议，会议讨论开始广泛搜寻新一届董事会董事、高级管理人员候选人。

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、高管任职资格，在公司聘用董事、高管方面提出专业意见。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

(1) 2019年1月21日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，对2018年公司董事及经理人员的工作绩效进行考核评价。

(2) 2019年4月22日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过了《2019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,对公司制定董事、高级管理人员的考核标准提出意见,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	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019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	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

	<p>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>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>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准按照下列指标孰低原则进行确定：1、一般或普通缺陷：潜在错报<营业收入的 0.5%；潜在错报<利润总额的 2%；潜在错报<所有者权益的 0.5%；潜在错报<资产总额的 0.25%。2、重要缺陷：营业收入的 0.5%≤潜在错报<收入的 1%；利润总额的 2%≤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>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 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

第十二节 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	2020 年 04 月 27 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[2020]第 1-02740 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，2019年度主营业务收入为人民币123,354.90 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2019年12月31日，贵公司存货账面价值92,375.00万元，占资产总额的比重为32.91 %。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2019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。

(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，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）。

从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：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	387,339,883.18	489,859,634.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,120,558.56	44,942,175.20
应收款项融资		
预付款项	35,269,783.82	54,624,766.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,557,337.90	3,657,999.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	923,749,990.15	783,970,519.23

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,359,776.59	158,524,973.63
流动资产合计	1,381,397,330.20	1,535,580,068.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,453,809.48	13,767,846.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,175,395,087.51	1,131,956,772.78
在建工程	17,905,531.29	27,606,134.62
生产性生物资产	17,087,777.96	16,813,213.56
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,974,646.23	166,756,808.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,788,886.35	3,554,958.94
递延所得税资产	21,217,809.55	19,436,741.99
其他非流动资产	15,819,004.55	24,083,993.12
非流动资产合计	1,425,642,552.92	1,403,976,469.79
资产总计	2,807,039,883.12	2,939,556,538.56
流动负债：		
短期借款	100,132,916.67	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,919,855.90	214,242,461.63
预收款项	36,345,319.44	43,272,168.99
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,505,202.76	38,752,697.53
应交税费	89,715,850.93	111,399,159.75
其他应付款	34,991,709.24	31,231,033.20
其中：应付利息		132,916.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	425,610,854.94	538,897,521.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,243,129.86	23,758,884.86
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	20,243,129.86	23,758,884.86
负债合计	445,853,984.80	562,656,405.96
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	860,607,960.60
减：库存股		
其他综合收益	1,154,102.05	1,215,499.51
专项储备		
盈余公积	150,416,584.76	145,195,301.55
一般风险准备		
未分配利润	910,064,166.91	933,167,185.83
归属于母公司所有者权益合计	2,372,242,814.32	2,390,185,947.49
少数股东权益	-11,056,916.00	-13,285,814.89
所有者权益合计	2,361,185,898.32	2,376,900,132.60
负债和所有者权益总计	2,807,039,883.12	2,939,556,538.56

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,992,127.49	125,280,870.11
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,712,741.84	117,262,244.51
应收款项融资		
预付款项	5,568,963.13	5,441,732.17

其他应收款	323,855,937.00	539,753,678.90
其中：应收利息		1,275,144.95
应收股利		
存货	785,556,450.55	644,633,300.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,633.02	2,504,570.11
流动资产合计	1,232,772,853.03	1,434,876,396.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,530,603.03	232,520,211.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	843,243,817.46	832,590,833.41
在建工程	2,735,911.41	9,561,635.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,717,267.92	136,138,990.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,619,018.55	1,010,771.62
递延所得税资产	53,251,416.85	50,798,768.42
其他非流动资产	7,699,792.08	15,469,090.70
非流动资产合计	1,282,797,827.30	1,278,090,302.08
资产总计	2,515,570,680.33	2,712,966,698.72
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,508,185.98	199,273,630.88
预收款项	13,388,621.09	135,660,132.76
合同负债		
应付职工薪酬	17,763,900.77	19,818,248.91
应交税费	63,936,451.28	91,379,009.93
其他应付款	200,712,048.68	151,271,280.76
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	405,309,207.80	597,402,303.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,243,129.86	23,758,884.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,243,129.86	23,758,884.86
负债合计	425,552,337.66	621,161,188.10
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	150,416,584.76	145,195,301.55
未分配利润	635,009,270.79	642,017,721.95
所有者权益合计	2,090,018,342.67	2,091,805,510.62
负债和所有者权益总计	2,515,570,680.33	2,712,966,698.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,253,725,476.41	1,348,607,494.85
其中：营业收入	1,253,725,476.41	1,348,607,494.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,216,474,370.93	1,197,003,127.55
其中：营业成本	446,041,601.97	450,416,154.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	198,381,083.15	226,819,181.62
销售费用	405,637,544.25	365,880,623.05
管理费用	150,248,557.55	143,398,620.68
研发费用	18,269,006.44	16,701,305.35
财务费用	-2,103,422.43	-6,212,757.93

其中：利息费用	2,306,034.39	4,132,499.98
利息收入	1,416,385.48	631,080.42
加：其他收益	14,555,134.29	3,496,888.01
投资收益（损失以“-”号填列）	6,946,525.93	11,196,889.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,967.22	-4,271,149.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-699,248.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,940.99	-1,257,683.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,524.15	216,263.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,019,100.35	165,256,725.34
加：营业外收入	533,705.07	3,047,280.53
减：营业外支出	3,033,478.81	5,701,641.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,519,326.61	162,602,364.16
减：所得税费用	33,951,391.96	60,824,771.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,567,934.65	101,777,592.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,567,934.65	101,777,592.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,118,264.29	107,574,623.38
2.少数股东损益	-14,550,329.64	-5,797,030.92
六、其他综合收益的税后净额	-61,397.46	1,428,518.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,397.46	1,428,518.06

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-61,397.46	1,428,518.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-61,397.46	1,428,518.06
9.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	21,506,537.19	103,206,110.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,056,866.83	109,003,141.44
归属于少数股东的综合收益总额	-14,550,329.64	-5,797,030.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0803	0.2391
（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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	725,927,982.76	823,735,562.20
减：营业成本	368,169,689.72	394,022,120.52
税金及附加	187,130,983.26	214,219,050.59
销售费用	18,355,817.55	16,369,110.74
管理费用	78,116,453.87	81,666,080.96
研发费用	13,226,768.97	10,211,153.10
财务费用	-10,652,754.88	-11,906,872.46
其中：利息费用		
利息收入	9,620,572.14	8,630,482.53
加：其他收益	6,405,984.00	3,421,413.28
投资收益（损失以“-”号填列）	10,391.06	141,092.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,391.06	141,092.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,597,347.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,879,669.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,964.80	-14,449.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,397,087.46	109,823,306.59
加：营业外收入	422,356.41	2,268,272.00
减：营业外支出	3,000,786.20	5,428,698.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,818,657.67	106,662,880.25

减：所得税费用	14,605,825.62	28,244,450.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,212,832.05	78,418,429.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,212,832.05	78,418,429.78
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	52,212,832.05	78,418,429.78
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	2019 年度	2018 年度
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	1,442,560,272.74	1,590,940,990.16
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,877,925.67	41,655,633.86
经营活动现金流入小计	1,466,438,198.41	1,632,596,624.02
购买商品、接受劳务支付的现金	649,314,110.51	616,919,272.40
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		
拆出资金净增加额		
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	277,812,509.26	257,019,066.99
支付的各项税费	352,796,056.56	376,766,946.81
支付其他与经营活动有关的现金	294,938,187.74	275,880,612.56

经营活动现金流出小计	1,574,860,864.07	1,526,585,898.76
经营活动产生的现金流量净额	-108,422,665.66	106,010,725.26
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	7,273,493.15	15,851,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,627.00	283,900.00
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	272,486,931.24	751,938,545.97
投资活动现金流入小计	280,003,051.39	768,073,952.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,548,065.38	80,207,883.83
投资支付的现金	2,250,000.00	9,000,000.00
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	102,897,000.00	703,575,888.26
投资活动现金流出小计	218,695,065.38	792,783,772.09
投资活动产生的现金流量净额	61,307,986.01	-24,709,819.27
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,520,000.00	
筹资活动现金流入小计	101,520,000.00	107,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,298,749.98	35,499,583.31
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	157,298,749.98	35,499,583.31
筹资活动产生的现金流量净额	-55,778,749.98	72,000,416.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的	343,645.72	1,222,609.70

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,549,783.91	154,523,932.38
加：期初现金及现金等价物余额	489,859,634.83	335,335,702.45
六、期末现金及现金等价物余额	387,309,850.92	489,859,634.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	687,142,177.39	989,190,373.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	470,593,910.19	204,516,944.39
经营活动现金流入小计	1,157,736,087.58	1,193,707,317.93
购买商品、接受劳务支付的现金	529,263,865.84	426,076,895.13
支付给职工以及为职工支付的现金	135,771,095.25	123,527,655.29
支付的各项税费	269,681,698.61	268,906,758.96
支付其他与经营活动有关的现金	159,968,559.03	304,718,646.61
经营活动现金流出小计	1,094,685,218.73	1,123,229,955.99
经营活动产生的现金流量净额	63,050,868.85	70,477,361.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	30,900.00
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	2,330,000.00	1,938,545.97
投资活动现金流入小计	2,331,500.00	1,969,445.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,774,111.47	64,282,902.29
投资支付的现金		31,514,000.00
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	2,897,000.00	3,575,888.26

投资活动现金流出小计	77,671,111.47	99,372,790.55
投资活动产生的现金流量净额	-75,339,611.47	-97,403,344.58
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		
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	54,000,000.00	31,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	31,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,000,000.00	-31,500,000.00
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	-66,288,742.62	-58,425,982.64
加：期初现金及现金等价物余额	125,280,870.11	183,706,852.75
六、期末现金及现金等价物余额	58,992,127.49	125,280,870.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	450,000,000.00				860,607,960.60		1,215,499.51		145,195,301.55		933,167,185.83		2,390,185,947.49	-13,285,814.89	2,376,900,132.60
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	450,000.00			860,607,960.60		1,215,499.51		145,195,301.55		933,167,185.83		2,390,185.94	-13,285,814.89	2,376,900.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						-61,397.46		5,221,283.21		-23,103,018.92		-17,943,133.17	2,228,898.89	-15,714,234.28
(一)综合收益总额						-61,397.46				36,118,264.29		36,056,866.83	-14,550,329.64	21,506,537.19
(二)所有者投入和减少资本													16,779,228.53	16,779,228.53
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													16,779,228.53	16,779,228.53
(三)利润分配								5,221,283.21		-59,221,283.21		-54,000,000.00		-54,000,000.00
1.提取盈余公积								5,221,283.21		-5,221,283.21				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-54,000,000.00		-54,000,000.00		-54,000,000.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股														

本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	450,000.00				860,607,960.60			1,154,102.05		150,416,584.76		910,064,166.91		2,372,242.81	-11,056,916.00	2,361,185.89

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	450,000.00				856,727,243.41			-213,018.55		137,353,458.57		864,934,405.43		2,308,802.86	-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	450,000.00			856,727,243.41		-213,018.55		137,353,458.57		864,934,405.43		2,308,802.08	-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		81,383,858.63	-2,177,748.11	79,206,110.52
（一）综合收益总额						1,428,518.06				107,574,623.38		109,003,141.44	-5,797,030.92	103,206,110.52
（二）所有者投入和减少资本				3,880,717.19								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								3,880,717.19	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		-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		-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	450,000.00				860,607,960.60		1,215,499.51		145,195,301.55		933,167,185.83		2,390,185,947.49	-13,285,814.89	2,376,900,132.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				145,195,301.55	642,017,721.95		2,091,805,510.62
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				145,195,301.55	642,017,721.95		2,091,805,510.62
三、本期增减变动金额（减少以									5,221,283.21	-7,008,451.16		-1,787,167.95

“—”号填列)												
(一) 综合收益总额									52,212,832.05			52,212,832.05
(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								5,221,283.21	-59,221,283.21			-54,000,000.00
1. 提取盈余公积								5,221,283.21	-5,221,283.21			
2. 对所有者(或股东)的分配									-54,000,000.00			-54,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				150,416,584.76	635,009,270.79		2,090,018,342.67

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

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2020年04月27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、西藏纳曲青稞酒业有限公司、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、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

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2019年12月31日的财务状况以及2019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2019年1月1日至2019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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(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。

(5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

一、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

二、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映下列各项要素：

（1）通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额。

（2）货币时间价值。

（3）在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

2. 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，企业也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

3. 购买或源生的未发生信用减值的金融资产

对于下列各项目，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据这类金融资产的性质，本公司以单项或组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为100万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将

其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：合并范围内客户

客户为合并范围内企业的，通常不确认预期信用损失；在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。

应收账款组合2：合并范围外客户

客户不是合并范围内企业的，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内	5.00
1至2年	20.00
2至3年	50.00
3年以上	100.00

应收票据组合1：银行承兑票据

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

应收票据组合2：商业承兑汇票

类比应收账款组合2确认预期信用损失。

（3）其他应收款计量损失准备的方法

根据其他应收款的性质，本公司以单项或组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日，对于单项金额重大的其他应收款（单项金额重大的标准为100万元）及部分单项金额不重大的其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下其他应收款，本公司根据债务人是否为合并范围内的企业将其他应收款划分为合并范围内款项组合和合并范围外款项组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收合并范围内款项

债务人为合并范围内企业的，通常不确认预期信用损失。

其他应收款组合2：应收合并范围外款项

债务人不是合并范围内企业的，预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

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

11、应收票据

详见“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

12、应收账款

详见“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

14、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) 存货取得与发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货领用和发出时按加权平均法（移动加权平均法）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。

(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。

15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或交易性金融资产核算，其会计政策详见“附注五、10金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(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《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》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。

(4) 长期股权投资的处置：①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

17、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。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%

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注五 23、长期资产减值”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注五 23、长期资产减值”。

19、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

20、生物资产

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标权、软件等。本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；该无形资产的成本能够可靠地计量。

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50年	产权证中说明的使用年限
商标	10年	企业会计准则最低摊销年限
软件	10年	企业会计准则最低摊销年限

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注五 23、长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、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、无形资产等长期资产存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司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。本公司长期待摊费用包括装修款、草

坪绿化费、维修费等，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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

本公司离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

26、股份支付

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

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

27、收入

是否已执行新收入准则

是 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。

本公司销售商品收入确认时点和依据：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

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益。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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

④政策性优惠贷款贴息的会计处理

a.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。

b.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

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a.该项交易不是企业合并；

b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①租赁是指是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。本公司从事的租赁业务全部为经营性租赁。

②作为承租人支付的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租人收到的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

③本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

（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 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 -套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）	召开第三届董事会第二十二次会议（定期）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。
财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）	第三届董事会第二十四次会议（定期）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。

财政部于 2019 年 5 月 9 日印发《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)	第三届董事会第二十四次会议(定期)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。
财政部于 2019 年 5 月 16 日印发《企业会计准则第 12 号-债务重组》(财会[2019]9 号)	第三届董事会第二十四次会议(定期)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。
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)	第三届董事会第二十五次会议(定期)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。

企业会计准则变化引起的会计政策变更:

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”), 根据上述文件要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起施行前述各项准则。执行新金融工具准则的主要影响如下:

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
交易性金融资产		150,000,000.00	150,000,000.00
应收账款	44,942,175.20		44,942,175.20
其他应收款	3,657,999.43		3,657,999.43
其他流动资产	158,524,973.63	-150,000,000.00	8,524,973.63
负债:			
短期借款	100,000,000.00	132,916.67	100,132,916.67
其他应付款	31,231,033.20	-132,916.67	31,098,116.53

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
交易性金融资产			
应收账款	117,262,244.51		117,262,244.51
其他应收款	539,753,678.90		539,753,678.90
其他流动资产	2,504,570.11		2,504,570.11
负债:			
其他应付款	151,271,280.76		151,271,280.76

合并报表项目	2019年12月31日	2018年12月31日
--------	-------------	-------------

损益：		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-699,248.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,940.99	-1,257,683.43

母公司报表项目	2019年12月31日	2018年12月31日
损益：		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,597,347.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,879,669.06

本公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。执行财会〔2019〕6号的主要影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	44,942,175.20	应收票据	0.00
		应收账款	44,942,175.20
应付票据及应付账款	214,242,461.63	应付票据	0.00
		应付账款	214,242,461.63

本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号——债务重组》。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照上述准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期无重大影响。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），修订了合并财务报表格式，要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述准则，执行上述通知仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	489,859,634.83	489,859,634.83	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产		150,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	44,942,175.20	44,942,175.20	
应收款项融资			
预付款项	54,624,766.45	54,624,766.45	
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	3,657,999.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	783,970,519.23	783,970,519.23	
合同资产			
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	8,524,973.63	-150,000,000.00
流动资产合计	1,535,580,068.77	1,535,580,068.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,767,846.01	13,767,846.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	1,131,956,772.78	1,131,956,772.78	
在建工程	27,606,134.62	27,606,134.62	
生产性生物资产	16,813,213.56	16,813,213.56	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,756,808.77	166,756,808.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,554,958.94	3,554,958.94	
递延所得税资产	19,436,741.99	19,436,741.99	
其他非流动资产	24,083,993.12	24,083,993.12	
非流动资产合计	1,403,976,469.79	1,403,976,469.79	
资产总计	2,939,556,538.56	2,939,556,538.56	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,132,916.67	132,916.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	214,242,461.63	214,242,461.63	
预收款项	43,272,168.99	43,272,168.99	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,752,697.53	38,752,697.53	
应交税费	111,399,159.75	111,399,159.75	
其他应付款	31,231,033.20	31,098,116.53	-132,916.67
其中：应付利息	132,916.67		-132,916.67
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	538,897,521.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	23,758,884.86	
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	23,758,884.86	
负债合计	562,656,405.96	562,656,405.96	
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	860,607,960.60	
减：库存股			
其他综合收益	1,215,499.51	1,215,499.51	
专项储备			
盈余公积	145,195,301.55	145,195,301.55	
一般风险准备			
未分配利润	933,167,185.83	933,167,185.83	

归属于母公司所有者权益合计	2,390,185,947.49	2,390,185,947.49	
少数股东权益	-13,285,814.89	-13,285,814.89	
所有者权益合计	2,376,900,132.60	2,376,900,132.60	
负债和所有者权益总计	2,939,556,538.56	2,939,556,538.56	

调整情况说明

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更，未实施。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,280,870.11	125,280,870.11	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	117,262,244.51	117,262,244.51	
应收款项融资			
预付款项	5,441,732.17	5,441,732.17	
其他应收款	539,753,678.90	539,753,678.90	
其中：应收利息	1,275,144.95		-1,275,144.95
应收股利			
存货	644,633,300.84	644,633,300.84	
合同资产			
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	2,504,570.11	
流动资产合计	1,434,876,396.64	1,434,876,396.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	232,520,211.97	232,520,211.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	832,590,833.41	832,590,833.41	
在建工程	9,561,635.03	9,561,635.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	136,138,990.93	136,138,990.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,010,771.62	1,010,771.62	
递延所得税资产	50,798,768.42	50,798,768.42	
其他非流动资产	15,469,090.70	15,469,090.70	
非流动资产合计	1,278,090,302.08	1,278,090,302.08	
资产总计	2,712,966,698.72	2,712,966,698.72	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	199,273,630.88	199,273,630.88	
预收款项	135,660,132.76	135,660,132.76	
合同负债			
应付职工薪酬	19,818,248.91	19,818,248.91	
应交税费	91,379,009.93	91,379,009.93	
其他应付款	151,271,280.76	151,271,280.76	
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	597,402,303.24	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	23,758,884.86	
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	23,758,884.86	
负债合计	621,161,188.10	621,161,188.10	
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	145,195,301.55	
未分配利润	642,017,721.95	642,017,721.95	
所有者权益合计	2,091,805,510.62	2,091,805,510.62	
负债和所有者权益总计	2,712,966,698.72	2,712,966,698.72	

调整情况说明

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更，未实施。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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	16%、13%、6%
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、子公司青海互助青稞酒销售有限公司及其子公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司及其子公司、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、马克斯威酒庄（深圳）有限公司	25%
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、西藏热巴青稞饮品有限责任公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司	9%
Koko Nor Corporation、Maxville Lake Winery, Inc.、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	149,316.86	482,730.62
银行存款	382,676,240.02	489,376,904.21
其他货币资金	4,514,326.30	
合计	387,339,883.18	489,859,634.83
其中：存放在境外的款项总额	17,139,960.35	31,580,995.17
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	30,032.26	

其他说明

截止2019年12月31日，货币资金中因履约保证金受限的货币资金合计30,032.26元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		150,000,000.00
其中：		
债务工具投资		150,000,000.00
其中：		
合计		150,000,000.00

其他说明：

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	29,395,950.32	100.00%	2,275,391.76	7.74%	27,120,558.56	47,800,135.91	100.00%	2,857,960.71	5.98%	44,942,175.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,395,950.32	100.00%	2,275,391.76	7.74%	27,120,558.56	47,800,135.91	100.00%	2,857,960.71	5.98%	44,942,175.20
合计	29,395,950.32	100.00%	2,275,391.76	7.74%	27,120,558.56	47,800,135.91	100.00%	2,857,960.71	5.98%	44,942,175.20

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	28,128,661.42	1,406,433.07	5.00%
1 至 2 年	405,301.08	81,060.21	20.00%
2 至 3 年	148,178.68	74,089.34	50.00%
3 年以上	713,809.14	713,809.14	100.00%
合计	29,395,950.32	2,275,391.76	--

确定该组合依据的说明：

组合中，依据账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,128,661.42
1 年以内	28,128,661.42
1 至 2 年	405,301.08
2 至 3 年	148,178.68
3 年以上	713,809.14
3 至 4 年	577,773.14
4 至 5 年	89,216.00

5 年以上	46,820.00
合计	29,395,950.32

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,857,960.71	-582,568.95				2,275,391.76
合计	2,857,960.71	-582,568.95				2,275,391.76

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

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	2,968,197.71	10.10%	148,409.89
客户二	2,047,406.15	6.96%	102,370.31
客户三	1,555,251.00	5.29%	77,762.55
客户四	1,428,786.36	4.86%	71,439.32
客户五	1,422,639.16	4.84%	71,131.96
合计	9,422,280.38	32.05%	

(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

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,655,394.44	92.59%	53,298,293.71	97.57%
1 至 2 年	800,983.00	2.27%	16,479.04	0.03%
2 至 3 年	640,926.68	1.82%	596,340.53	1.09%
3 年以上	1,172,479.70	3.32%	713,653.17	1.31%
合计	35,269,783.82	--	54,624,766.45	--

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
西藏城发莲花之宝文化发展有限公司	非关联方	3,473,600.00	1年以内	9.85%	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	2,696,540.86	1年以内	7.65%	1年以内	合同履行中
四川云剑南电子商务有限公司	非关联方	2,175,000.00	1年以内	6.17%	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	2,172,455.68	1年以内	6.16%	1年以内	合同履行中
贵州赖茅酒业有限公司	非关联方	1,656,747.61	1年以内	4.70%	1年以内	合同履行中
合计		12,174,344.15		34.53%		

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,557,337.90	3,657,999.43
合计	3,557,337.90	3,657,999.43

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	5,053,004.29	4,167,493.69
备用金	1,115,093.57	967,176.86

往来款		
其他	3,616,011.35	3,447,223.51
合计	9,784,109.21	8,581,894.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,923,894.63			4,923,894.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,281,817.46			1,281,817.46
其他变动	21,059.22			21,059.22
2019 年 12 月 31 日余额	6,226,771.31			6,226,771.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,797,090.35
	1,797,090.35
1 至 2 年	2,159,595.00
2 至 3 年	244,852.15
3 年以上	5,582,571.71
3 至 4 年	4,207,054.85
4 至 5 年	260,120.00
5 年以上	1,115,396.86
合计	9,784,109.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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					2,875,503.26
单项金额不重大单独计提坏账准备的其他应收款		167,724.90				167,724.90
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,048,391.37	1,114,092.56			21,059.22	3,183,543.15
合计	4,923,894.63	1,281,817.46			21,059.22	6,226,771.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
毕文	其他往来款	2,875,503.26	3 年以上	29.39%	2,875,503.26
北京京东世纪商贸有限公司	保证金	700,000.00	1-2 年及 3 年以上	7.15%	365,000.00
贵州茅台酱香酒营销有限公司	保证金	700,000.00	1-2 年	7.15%	140,000.00
宜宾五粮液酒类销售有限公司	保证金	500,000.00	3 年以上	5.11%	500,000.00
浙江天猫技术有限公司	保证金	260,000.00	1-2 年	2.66%	47,500.00
合计	--	5,035,503.26	--	51.46%	3,928,003.26

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	159,876,372.81		159,876,372.81	153,278,227.07		153,278,227.07
在产品	561,981,774.30		561,981,774.30	442,624,195.12		442,624,195.12
库存商品	202,318,724.89	540,725.94	201,777,998.95	188,372,088.35	456,784.95	187,915,303.40
周转材料	113,844.09		113,844.09	152,793.64		152,793.64
合计	924,290,716.09	540,725.94	923,749,990.15	784,427,304.18	456,784.95	783,970,519.23

(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	456,784.95	83,940.99				540,725.94
合计	456,784.95	83,940.99				540,725.94

本报告期控股子公司中酒时代其他品牌酒类计提的跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

其他说明：

无

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,269,020.76	6,496,962.57
预交所得税		103,989.12
预交销售税	2,090,755.83	1,924,021.94
合计	4,359,776.59	8,524,973.63

其他说明：

无

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
西藏纳曲 青稞酒业 有限公司	13,237,06 9.31								-13,237,0 69.31	
浙江天佑 德青稞酒 销售有限 公司	530,776.7 0			10,391.06						541,167.7 6
中酒时 代(上海) 商业管理 有限公司		2,250,000 .00		-337,358. 28						1,912,641 .72
小计	13,767,84	2,250,000		-326,967.					-13,237,0	2,453,809

	6.01	.00		22					69.31	.48	
合计	13,767,84	2,250,000		-326,967.					-13,237,0	2,453,809	
	6.01	.00		22					69.31	.48	

其他说明

无

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,175,395,087.51	1,131,956,772.78
合计	1,175,395,087.51	1,131,956,772.78

(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	1,070,018,253.59	227,795,925.00	52,778,386.36	51,390,145.68	1,401,982,710.63
2.本期增加金额	76,101,379.42	28,784,183.97	1,927,652.05	9,201,437.75	116,014,653.19
(1) 购置	31,972,232.57	16,269,769.92	1,484,427.03	8,808,073.15	58,534,502.67
(2) 在建工程转入	33,024,671.93	12,128,423.45		40,086.22	45,193,181.60
(3) 企业合并增加	9,077,719.26		418,741.60	329,586.44	9,826,047.30
(4) 其他	2,026,755.66	385,990.60	24,483.42	23,691.94	2,460,921.62
3.本期减少金额		290,999.47	721,617.80	414,096.51	1,426,713.78
(1) 处置或报废		290,999.47	721,617.80	414,096.51	1,426,713.78
4.期末余额	1,146,119,633.01	256,289,109.50	53,984,420.61	60,177,486.92	1,516,570,650.04
二、累计折旧					
1.期初余额	115,047,690.20	90,902,127.20	39,376,125.09	24,699,995.36	270,025,937.85
2.本期增加金额	35,134,423.33	28,341,933.20	2,917,042.29	6,014,662.97	72,408,061.79
(1) 计提	34,212,570.15	28,229,702.84	2,758,673.06	5,934,896.10	71,135,842.15
(2) 企业合并增加	805,368.96		142,565.35	72,220.50	1,020,154.81

(3) 其他	116,484.22	112,230.36	15,803.88	7,546.37	252,064.83
3.本期减少金额		281,251.36	595,421.20	381,764.55	1,258,437.11
(1) 处置或报废		281,251.36	595,421.20	381,764.55	1,258,437.11
4.期末余额	150,182,113.53	118,962,809.04	41,697,746.18	30,332,893.78	341,175,562.53
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	995,937,519.48	137,326,300.46	12,286,674.43	29,844,593.14	1,175,395,087.51
2.期初账面价值	954,970,563.39	136,893,797.80	13,402,261.27	26,690,150.32	1,131,956,772.78

注：以上“(4) 其他”、“(3) 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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 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	15,356,452.15	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	54,706,972.39	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	19,202,728.06	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）	7,163,610.08	正在办理中
1 号楼 1 单元 2302 室（甘肃远志）	7,351,642.23	正在办理中
1 号楼 1 单元 2303 室（甘肃远志）	9,738,478.71	正在办理中
1 号楼 1 单元 2304 室（甘肃远志）	9,825,061.89	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
材料库	3,882,016.88	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	444,970,064.67	

其他说明

无

(6) 固定资产清理

无

其他说明

无

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,905,531.29	27,606,134.62
合计	17,905,531.29	27,606,134.62

(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
青稞产业园项目	569,353.48		569,353.48			
互助绿色产业园 新厂区建设（配 套工程）				55,147.58		55,147.58
南门广场项目				3,714,702.38		3,714,702.38
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
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
安定厂区污水站污水外排管道工程	275,229.36		275,229.36			
安定厂区酿造二车间 3/4/5 跨黄水主沟不锈钢改造工程	180,733.94		180,733.94			
安定厂区叉车充电间工程	2,912.62		2,912.62			
桶装酒生产线改造项目	1,260.00		1,260.00			
酿造三车间窖池改造	1,706,422.01		1,706,422.01			
威士忌工程	1,365,393.10		1,365,393.10	1,365,393.10		1,365,393.10
设备运费及安装	185,840.72		185,840.72	2,052,573.09		2,052,573.09
消防水池				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
新建酒库项目	20,000.00		20,000.00			
天佑德酒店室内设计服务费（萨尔斯堡）	594,339.63		594,339.63	165,094.34		165,094.34
萨尔斯堡博物馆卖场设计（萨尔斯堡）	209,494.92		209,494.92			
Culvert(加固涵洞)	139,261.84		139,261.84	113,242.80		113,242.80
DC Home（酒庄客房建设）	469,475.79		469,475.79	392,045.06		392,045.06
Storage container in Winery	132,535.45		132,535.45			

Winery Kitchen	40,600.86		40,600.86			
Upstair TR offices	287,798.18		287,798.18			
Dock	81,922.35		81,922.35	80,595.38		80,595.38
Winery Improvement Phase II (酒庄二期工程建设)	9,788,129.16		9,788,129.16	9,535,212.73		9,535,212.73
Buddha pond	293,907.31		293,907.31	7,206.36		7,206.36
Gun Range	150,801.58		150,801.58	110,611.31		110,611.31
Lakeside trail	1,110,384.38		1,110,384.38	1,046,500.80		1,046,500.80
New entrance for winery by the lake	194,834.74		194,834.74	182,731.95		182,731.95
Others	104,899.87		104,899.87	103,200.71		103,200.71
合计	17,905,531.29		17,905,531.29	27,606,134.62		27,606,134.62

(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
南门广场项目	11,600,000.00	3,714,702.38	6,670,217.84	10,384,920.22			89.53%	100.00%				其他
酿造三车间窖池改造	2,000,000.00		1,706,422.01			1,706,422.01	85.32%	85.32%				其他
Winery Improvement Phase II (酒庄二期工程建设)	25,811,940.00	9,535,212.73	252,916.43			9,788,129.16	37.92%	37.92%				其他
Lakeside trail	1,744,050.00	1,046,500.80	63,883.58			1,110,384.38	63.67%	63.67%				其他
合计	41,155,990.00	14,296,415.91	8,693,439.86	10,384,920.22		12,604,935.55	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

无

(4) 工程物资

无

其他说明：

无

11、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	葡萄树				
一、账面原值					
1.期初余额	19,780,185.01				19,780,185.01
2.本期增加金额	1,224,242.80				1,224,242.80
(1)外购	898,569.51				898,569.51
(2)自行培育					
(3)其他	325,673.29				325,673.29
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	21,004,427.81				21,004,427.81
二、累计折旧					
1.期初余额	2,966,971.45				2,966,971.45
2.本期增加金额	949,678.40				949,678.40
(1)计提	900,828.33				900,828.33
(2)其他	48,850.07				48,850.07
3.本期减少金额					
(1)处置					

(2)其他					
4.期末余额	3,916,649.85				3,916,649.85
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					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,087,777.96				17,087,777.96
2.期初账面价值	16,813,213.56				16,813,213.56

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。

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	180,564,352.01			5,744,550.41	10,732,552.12	197,041,454.54
2.本期增加金额	848,523.80			5,245.30	3,363,041.95	4,216,811.05
(1) 购置					3,356,705.43	3,356,705.43
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	848,523.80					848,523.80

(4) 其他				5,245.30	6,336.52	11,581.82
3.本期减少金额	848,523.80					848,523.80
(1) 处置	848,523.80					848,523.80
4.期末余额	180,564,352.01			5,749,795.71	14,095,594.07	200,409,741.79
二、累计摊销						
1.期初余额	21,465,699.54			5,592,179.40	3,226,766.83	30,284,645.77
2.本期增加金额	3,811,758.32			69,798.34	1,360,816.52	5,242,373.18
(1) 计提	3,719,834.93			66,217.72	1,357,912.10	5,143,964.75
(2) 企业合并增加	91,923.39					91,923.39
(3) 其他				3,580.62	2,904.42	6,485.04
3.本期减少金额	91,923.39					91,923.39
(1) 处置	91,923.39					91,923.39
4.期末余额	25,185,534.47			5,661,977.74	4,587,583.35	35,435,095.56
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	155,378,817.54			87,817.97	9,508,010.72	164,974,646.23
2.期初账面价值	159,098,652.47			152,371.01	7,505,785.29	166,756,808.77

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”、“(3)其他”均系公司境外子公司汇率变动折算差额。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

无

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
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

无

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	2,722,017.66	7,308,979.36	1,941,595.82		8,089,401.20
草坪绿化费	194,174.76	116,504.85	69,039.92		241,639.69
地坪维修费	236,300.04		118,149.96		118,150.08
物流库空瓶库维修费		1,479,529.47	41,098.04		1,438,431.43
制曲车间外立面围墙维修费		709,181.66	177,295.42		531,886.24
室外暖气管道维修改造费		355,821.85	118,607.28		237,214.57
其他	402,466.48		270,303.34		132,163.14
合计	3,554,958.94	9,970,017.19	2,736,089.78		10,788,886.35

其他说明

无

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,179,815.26	264,899.92	1,605,080.95	383,525.82
内部交易未实现利润	19,113,700.72	4,668,939.98	19,611,623.67	5,167,047.59
可抵扣亏损	38,660,241.90	6,230,370.51	19,996,456.65	4,180,262.53
递延收益	20,243,129.86	5,060,782.47	23,758,884.96	5,939,721.24
累计折旧	21,549,192.80	4,992,816.67	14,349,302.40	3,766,184.81
合计	100,746,080.54	21,217,809.55	79,321,348.63	19,436,741.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	100,746,080.54	21,217,809.55	79,321,348.63	19,436,741.99

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,863,073.75	1,634,024.42
可抵扣亏损	209,448,434.59	180,633,780.15
合计	217,311,508.34	182,267,804.57

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	63,965,465.45	63,965,465.45	
2021 年	40,694,031.23	40,694,031.23	
2022 年	46,775,496.93	46,775,496.93	
2023 年	29,198,786.54	29,198,786.54	
2024 年	28,814,654.44		
合计	209,448,434.59	180,633,780.15	--

其他说明：

无

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	6,718,828.87	14,396,067.44
购房款	9,049,175.68	9,687,925.68
工程款	51,000.00	
合计	15,819,004.55	24,083,993.12

其他说明：

无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息支出	132,916.67	132,916.67
合计	100,132,916.67	100,132,916.67

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

其他说明：

无

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	110,593,575.89	186,180,052.49
1-2 年	3,500,905.39	13,588,034.08
2-3 年	5,895,894.11	7,266,030.13
3 年以上	4,929,480.51	7,208,344.93
合计	124,919,855.90	214,242,461.63

(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
浙江省东阳市第三建筑工程有限公司	2,081,495.62	合同履行期内

江苏友安消防工程有限公司	1,610,096.77	合同履约期内
青海兴业建设有限公司	1,215,816.92	合同履约期内
中天建设集团有限公司	1,105,675.48	合同履约期内
合计	6,013,084.79	--

其他说明：

无

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	35,686,991.24	43,125,421.53
1-2 年	534,032.02	72,330.34
2-3 年	50,833.94	58,311.41
3 年以上	73,462.24	16,105.71
合计	36,345,319.44	43,272,168.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

其他说明：

无

20、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	38,482,427.29	253,086,982.02	252,337,037.83	39,232,371.48
二、离职后福利-设定提	270,270.24	29,061,027.05	29,058,466.01	272,831.28

存计划				
三、辞退福利		579,030.80	579,030.80	
合计	38,752,697.53	282,727,039.87	281,974,534.64	39,505,202.76

(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	33,270,153.15	208,160,270.18	206,450,325.89	34,980,097.44
2、职工福利费		13,904,906.40	13,904,906.40	
3、社会保险费	145,271.69	12,410,780.77	12,398,706.92	157,345.54
其中：医疗保险费	129,676.87	10,601,383.25	10,608,042.23	123,017.89
工伤保险费	5,094.36	1,019,448.67	1,019,664.74	4,878.29
生育保险费	10,500.46	789,948.85	770,999.95	29,449.36
4、住房公积金		17,348,629.12	17,335,537.12	13,092.00
5、工会经费和职工教育经费	5,067,002.45	1,262,395.55	2,247,561.50	4,081,836.50
合计	38,482,427.29	253,086,982.02	252,337,037.83	39,232,371.48

(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	260,303.73	28,222,763.56	28,220,411.53	262,655.76
2、失业保险费	9,966.51	838,263.49	838,054.48	10,175.52
合计	270,270.24	29,061,027.05	29,058,466.01	272,831.28

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,271,334.64	25,807,044.66
消费税	45,667,056.15	59,745,603.12
企业所得税	11,194,572.69	18,468,468.82

个人所得税	1,842,553.59	741,899.81
城市维护建设税	2,981,910.52	3,277,597.82
教育费附加	2,707,303.01	3,068,728.31
其他	1,051,120.33	289,817.21
合计	89,715,850.93	111,399,159.75

其他说明：

无

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	34,991,709.24	31,098,116.53
合计	34,991,709.24	31,098,116.53

(1) 应付利息

无

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：

无

(2) 应付股利

无

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 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
押金、保证金	29,539,273.05	25,214,888.34
应付个人社保	156,361.32	465,983.27
应付代收款	172,350.45	348,058.60
其他	5,123,724.42	5,069,186.32

合计	34,991,709.24	31,098,116.53
----	---------------	---------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	3,000,000.00	市场保证金，未到偿还时间
客户二	3,000,000.00	市场保证金，未到偿还时间
客户三	1,500,000.00	市场保证金，未到偿还时间
客户四	1,096,500.00	工程保证金，未到偿还时间
客户五	1,050,000.00	市场保证金，未到偿还时间
合计	9,646,500.00	--

其他说明

无

23、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	23,758,884.86	279,000.00	3,794,755.00	20,243,129.86	政府补助相关项目
合计	23,758,884.86	279,000.00	3,794,755.00	20,243,129.86	--

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
中小企业技术改造项目资金	501,874.80			501,874.80				与资产相关
节能降耗项目资金	180,000.00			90,000.00			90,000.00	与资产相关
绿色产业园新厂区项目	6,249,999.88			1,250,000.04			4,999,999.84	与资产相关
原酒及陈化老熟技改项目	2,250,000.00			375,000.00			1,875,000.00	与资产相关
煤改气资金补助	2,239,510.18	279,000.00		390,380.16			2,128,130.02	与资产相关

双百工程及产业结构调整补助资金	3,937,500.00			562,500.00			3,375,000.00	与资产相关
2015 年工业经济转型资金	900,000.00						900,000.00	与资产相关
绿色集成平台建设项目	7,500,000.00			625,000.00			6,875,000.00	与资产相关
合计	23,758,884.86	279,000.00		3,794,755.00			20,243,129.86	

其他说明：

无

24、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

25、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）	858,636,671.30			858,636,671.30
其他资本公积	1,971,289.30			1,971,289.30
合计	860,607,960.60			860,607,960.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,215,499.51	-61,397.46				-61,397.46		1,154,102.05
外币财务报表折算差额	1,215,499.51	-61,397.46				-61,397.46		1,154,102.05
其他综合收益合计	1,215,499.51	-61,397.46				-61,397.46		1,154,102.05

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

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	145,195,301.55	5,221,283.21		150,416,584.76
合计	145,195,301.55	5,221,283.21		150,416,584.76

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	933,167,185.83	864,934,405.43
调整后期初未分配利润	933,167,185.83	864,934,405.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,118,264.29	107,574,623.38
减：提取法定盈余公积	5,221,283.21	7,841,842.98
应付普通股股利	54,000,000.00	31,500,000.00
期末未分配利润	910,064,166.91	933,167,185.83

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	1,233,548,980.37	441,589,524.88	1,338,861,612.57	444,486,543.98
其他业务	20,176,496.04	4,452,077.09	9,745,882.28	5,929,610.80
合计	1,253,725,476.41	446,041,601.97	1,348,607,494.85	450,416,154.78

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	157,996,302.20	179,853,085.12
城市维护建设税	13,822,754.56	17,385,319.84
教育费附加	12,686,437.18	16,035,218.38
房产税	7,117,152.33	6,137,855.20
土地使用税	2,575,009.06	2,548,666.97
车船使用税	139,225.99	149,273.12
印花税	1,046,444.24	1,953,041.87
其他	2,997,757.59	2,756,721.12
合计	198,381,083.15	226,819,181.62

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	206,636,671.35	181,336,665.31
职工薪酬	125,438,758.06	102,638,879.54
运输及物流费用	44,178,623.91	50,378,486.79
差旅及会务费	8,757,289.83	8,642,015.95
办公及销售场所费用	20,504,793.72	22,593,635.53
其他	121,407.38	290,939.93
合计	405,637,544.25	365,880,623.05

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	56,625,386.18	54,883,934.26
折旧及摊销	35,735,094.08	36,091,602.10
中介机构费用	18,343,732.00	12,188,015.25
业务招待费	12,107,332.45	10,157,860.29
办公费	7,846,074.22	7,302,755.47
取暖及水电费	3,456,762.96	3,821,624.09
公共设施维护及维修支出	8,790,043.86	11,506,851.65
检测与试验费		348,511.35
差旅及会务费	3,645,117.59	5,385,887.19
车辆使用费	2,049,681.11	2,111,610.98
存货报废、盘盈及盘亏	1,367,556.66	-749,515.81
其他	281,776.44	349,483.86
合计	150,248,557.55	143,398,620.68

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）	12,673,368.84	10,951,795.29
咨询服务费	2,917,812.96	
试验材料费	652,492.47	301,875.47
折旧及摊销	1,305,607.85	1,849,277.14
其他	719,724.32	3,598,357.45
合计	18,269,006.44	16,701,305.35

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
利息费用	2,306,034.39	4,132,499.98
利息收入	-1,416,385.48	-631,080.42
汇兑损失		
汇兑收益	-3,493,441.74	-10,090,400.13
其他	500,370.40	376,222.64
合计	-2,103,422.43	-6,212,757.93

其他说明：

无

35、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
中小企业技术改造项目资金	501,874.80	547,500.20
企业技术创新资金		199,999.84
煤改气资金补助	390,380.16	390,380.16
绿色产业园新厂区青稞酒扩能改造项目补助	1,250,000.04	1,250,000.04
原酒及陈化老熟技改项目补助	375,000.00	375,000.00
"双百工程"项目补助	562,500.00	562,500.00
绿色集成平台建设项目补助	625,000.00	
海东市人才先进单位奖励	200,000.00	
工业发展补助资金	400,000.00	
互助县利税大户奖金	500,000.00	
高端创新人才补助经费	1,000,000.00	
稳岗补贴	461,727.00	
绿色节能补助资金	200,000.00	
海东市促消费补助资金	9,000.00	
服务业企业奖励资金	30,000.00	
生物园区管理委员会促消费资金	100,000.00	

市场监测补助资金	1,500.00	
拉萨财政扶持企业发展资金	7,333,404.89	
拉萨市农牧业产业化经营龙头企业奖补资金	30,000.00	
应用技术研究与开发专项资金	490,000.00	
代扣个税手续费返还	4,747.40	75,474.73
合计	14,555,134.29	3,496,888.01

36、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	-326,967.22	-4,654,616.92
银行理财产品	7,273,493.15	15,851,506.85
合计	6,946,525.93	11,196,889.93

其他说明：

无

37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,281,817.46	
应收账款坏账损失	582,568.95	
合计	-699,248.51	

其他说明：

无

38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,230,482.87
二、存货跌价损失	-83,940.99	972,799.44
合计	-83,940.99	-1,257,683.43

其他说明：

无

39、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
固定资产处置	49,524.15	216,263.53
合计	49,524.15	216,263.53

40、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	
罚款收入	140,215.38		140,215.38
保险公司赔款	266,510.21		266,510.21
其他	126,979.48	497,861.53	126,979.48
合计	533,705.07	3,047,280.53	533,705.07

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
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	与收益相关
利税大户奖 金：中共互助 土族自治县 委组织部	中共互助土 族自治县委 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	与收益相关
拉萨市科学	拉萨市科学	奖励	因从事国家	否	否		100,000.00	与收益相关

技术奖金	技术局		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)					
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	否	否		200,000.00	与收益相关

			而获得的补助					
青稞酒绿色建设平台补助资金	互助县工业和商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、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品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
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	

其他说明：

无

41、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	3,014,680.67	3,740,000.00	3,014,680.67
其他	18,798.14	1,961,641.71	18,798.14
合计	3,033,478.81	5,701,641.71	3,033,478.81

其他说明：

无

42、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	34,353,025.18	63,677,893.99
递延所得税费用	-401,633.22	-2,853,122.29
合计	33,951,391.96	60,824,771.70

(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	55,519,326.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,879,831.65
子公司适用不同税率的影响	2,386,950.48
调整以前期间所得税的影响	-244,781.42
非应税收入的影响	44,651.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,801,192.27
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	6,876,482.19
可抵税的额外支出	-1,792,935.11
所得税费用	33,951,391.96

其他说明

无

43、其他综合收益

详见附注 26。

44、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	1,705,270.81	1,143,600.03
递延收益-政府补助	11,039,379.29	10,124,893.73

收到往来款项	10,366,349.63	26,536,769.63
其他	766,925.94	3,850,370.47
合计	23,877,925.67	41,655,633.86

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	146,620,738.47	129,383,329.31
运输及物流成本和车辆使用费	46,210,554.16	37,845,957.71
中介机构费用	16,390,341.70	12,760,017.16
差旅及会务费	11,905,917.98	13,013,897.44
办公费	16,258,104.50	30,644,439.18
业务招待费	9,856,036.54	8,181,895.95
支付往来款项	41,070,632.21	37,661,705.19
捐赠	3,014,680.67	3,740,000.00
其他	3,611,181.51	2,649,370.62
合计	294,938,187.74	275,880,612.56

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	2,330,000.00	1,938,545.97
银行理财产品	250,000,000.00	750,000,000.00
政府补助		
西藏纳曲期初货币资金	20,156,931.24	
合计	272,486,931.24	751,938,545.97

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	2,897,000.00	3,575,888.26
银行理财	100,000,000.00	700,000,000.00
合计	102,897,000.00	703,575,888.26

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政贴息	1,520,000.00	
合计	1,520,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

45、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	21,567,934.65	101,777,592.46
加：信用减值损失	699,248.51	
资产减值准备	83,940.99	1,257,683.43
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	72,337,585.38	63,763,801.20
无形资产摊销	5,150,449.79	4,777,268.67
长期待摊费用摊销	2,736,089.78	3,017,000.99
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）	-49,524.15	-216,263.53

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-44,682.46	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,306,034.39	4,132,499.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,946,525.93	-11,196,889.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,781,067.56	-2,853,122.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-139,779,470.92	-106,941,129.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	33,488,222.69	-57,089,653.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-98,190,900.82	105,581,937.32
经营活动产生的现金流量净额	-108,422,665.66	106,010,725.26
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	387,309,850.92	489,859,634.83
减：现金的期初余额	489,859,634.83	335,335,702.45
现金及现金等价物净增加额	-102,549,783.91	154,523,932.38

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

其他说明：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	387,309,850.92	489,859,634.83
其中：库存现金	149,316.86	482,730.62
可随时用于支付的银行存款	382,646,207.76	489,376,904.21
可随时用于支付的其他货币资金	4,514,326.30	

三、期末现金及现金等价物余额	387,309,850.92	489,859,634.83
----------------	----------------	----------------

其他说明：

无

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,032.26	履约保证金
合计	30,032.26	--

其他说明：

截止2019年12月31日，货币资金中因履约保证金受限的货币资金合计30,032.26元。

48、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	2,456,919.29	6.9762	17,139,960.35
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	630,872.51	6.9762	4,401,092.83
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

49、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
计入其他收益的政府补助	14,555,134.29	详见其他收益明细	14,555,134.29
冲减当期费用的政府补助	1,520,000.00	财务费用-利息费用	1,520,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

50、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西藏纳曲青稞酒业有限公司	2016年05月19日	13,237,069.31	45.00%	投资设立	2019年01月01日	本公司在被投资单位董事会取得过半席位并对其拥有实质控制权	26,975,241.98	-15,597,323.77

其他说明：

2016年5月19日西藏天佑德青稞酒业有限公司、毛铺酒业有限公司、西藏天麦力健康品有限公司三家公司签署了《合作协议书》，三方共同投资设立西藏纳曲青稞酒业有限公司，公司以自有资金出资4,500万元，占出资总额的45%，2019年1月2日纳曲青稞酒业召开股东会，同意纳曲青稞酒业增加2名董事，公司派往纳曲青稞酒业的董事占比达3/5，本公司对纳曲青稞酒业具有实际控制权，形成母子公司关系，纳入本公司合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	西藏纳曲青稞酒业有限公司
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	13,237,069.31
合并成本合计	13,237,069.31
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,237,069.31

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	西藏纳曲青稞酒业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	35,924,209.13	36,415,599.53
货币资金	20,156,931.24	20,156,931.24
应收款项	1,820,316.39	1,820,316.39
存货	2,120,527.90	2,611,918.30
固定资产	8,805,892.49	8,805,892.49

无形资产	756,600.41	756,600.41
负债：	5,907,911.29	5,907,911.29
应付款项	5,907,911.29	5,907,911.29
净资产	30,016,297.84	30,507,688.24
减：少数股东权益	16,779,228.53	16,779,228.53
取得的净资产	13,237,069.31	13,728,459.71

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，注销安徽中酒联互联网技术有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司朝阳分公司、中酒时代酒业（北京）有限公司山东分公司。

3、其他

无

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, Inc.	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
西藏纳曲青稞酒业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	商业	45.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中酒时代酒业（北京）有限公司	9.45%	-4,685,882.58		-16,171,883.25
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	40.00%	-1,285,918.99		-3,085,733.21

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	71,171,018.83	2,068,346.20	73,239,348.03	256,997,963.37		256,997,963.37	97,290,098.27	334,057,003.00	97,624,155.30	264,163,146.52		264,163,146.52
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	3,970,931.23	971,104.08	4,942,035.31	12,777,135.97		12,777,135.97	1,387,739.17	1,951,135.10	3,338,874.27	7,959,177.46		7,959,177.46

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中酒时代酒业（北京）有限公司	113,455,058.40	-17,219,624.12	-17,219,624.12	-5,904,517.40	91,878,542.83	-21,848,072.15	-21,848,072.15	-40,468,698.03
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	19,627,876.41	-3,214,797.47	-3,214,797.47	1,632,883.63	17,073,662.44	-1,553,474.60	-1,553,474.60	183,969.90

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

截止本报告期末给控股子公司中酒时代提供财务资助款余额226,800,000.00元。

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
中酒时代(上海)商业管理有限公司	上海	上海	商业	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	浙江天佑德青稞酒销售有限公司	中酒时代(上海)商业管理有限公司	浙江天佑德青稞酒销售有限公司
流动资产	2,531,574.41	5,128,349.30	3,041,136.30
非流动资产	6,054.25	376,195.76	9,340.45
资产合计	2,537,628.66	5,504,545.06	3,050,476.75
流动负债	411,789.90	1,191,021.27	976,593.28
负债合计	411,789.90	1,191,021.27	976,593.28
归属于母公司股东权益	2,125,838.76	4,313,523.79	2,073,883.47
按持股比例计算的净资产份额	541,167.76	1,941,085.71	530,776.70
--内部交易未实现利润		-28,443.99	
对联营企业权益投资的账面	541,167.76	1,912,641.72	530,776.70

价值			
营业收入	2,717,880.90	8,348,896.88	4,371,692.75
净利润	51,955.29	-686,476.21	705,464.54
综合收益总额	51,955.29	-686,476.21	705,464.54

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量 且其变动计入 其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	387,339,883.18			387,339,883.18
应收账款	27,120,558.56			27,120,558.56
其他应收款	3,557,337.90			3,557,337.90

（2）2019年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量 且其变动计入 其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	489,859,634.83			489,859,634.83
交易性金融资产		150,000,000.00		150,000,000.00
应收账款	44,942,175.20			44,942,175.20
其他应收款	3,657,999.43			3,657,999.43

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		124,919,855.90	124,919,855.90
其他应付款		34,991,709.24	34,991,709.24

（2）2019年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计

应付账款		214,242,461.63	214,242,461.63
其他应付款		31,098,116.53	31,098,116.53

（二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于银行存款和应收账款。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还无因提供财务担保而面临信用风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见附注“七、合并财务报表项目注释”中各相关项目。

信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本公司商品主要采用现款后货的方式销售，客户信誉良好且应收账款回收及时，因此本公司不存在集中的信用风险。

（三）流动性风险

是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为公司不存在重大流动性风险。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2019年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	110,593,575.89	3,500,905.39	5,895,894.11	4,929,480.51	124,919,855.90
其他应付款	8,602,684.58	7,624,343.95	5,600,698.72	13,163,981.99	34,991,709.24

项目	2019年01月01日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	186,180,052.49	13,588,034.08	7,266,030.13	7,208,344.93	214,242,461.63
其他应付款	11,698,949.94	6,179,960.60	2,260,128.59	10,959,077.40	31,098,116.53

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均为固定利率的短期借款，因此本公司无重大利率风险。短期借款明细如下：

项目	借款金额	利率
短期借款	100,000,000.00	4.35%
合计	100,000,000.00	

上述短期借款从2019年4月26日开始，借款期限是一年。目前的短期借款为固定利率借款，利率风险小。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要是国内销售，人民币结

算。外币收入面临的汇率变动风险较小。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2019年12月31日			2019年1月1日		
	原币金额	汇率	人民币	原币金额	汇率	人民币
货币资金-美元	2,456,919.29	6.9762	17,139,960.35	4,601,497.14	6.8632	31,580,995.17
应收账款-美元	630,872.51	6.9762	4,401,092.83	435,896.37	6.8632	2,991,643.94
其他应收款-美元	3,325.00	6.9762	23,195.86	57,863.23	6.8632	397,126.89
应付账款-美元	17,972.25	6.9762	125,378.01	48,715.02	6.8632	334,340.92
其他应付款-美元	63,123.72	6.9762	440,363.69	78,107.58	6.8632	536,067.94

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、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	61.41%	61.41%

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 2 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：

无

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	受同一股东控制
互助华融担保有限责任公司	控股股东参股公司
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
互助土族自治县彩虹部落体育培训学校	受同一股东控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	餐饮、住宿、会议、体育服务	6,854,092.00	12,000,000.00	否	8,772,303.00
青海华奥物业管理有限公司	代扣代缴水费、电费、取暖费	163,747.00	250,000.00	否	137,162.00
青海华奥物业管理有限公司	支付停车、物业费	54,603.50	100,000.00	否	49,778.00
青海新丁香粮油有限公司	采购商品	2,308,161.66	8,000,000.00	否	3,815,033.25
姜有生律师事务所	法律咨询费				39,923.80
青海丰禾粮油储备有限公司	采购商品	1,903,612.80	3,000,000.00	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	代扣代缴电费、水费	184,892.10	232,076.42
青海华奥物业管理有限公司	销售商品	401.00	
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

关联托管/承包情况说明

无

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

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	985,421.20	393,727.28

关联租赁情况说明

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。

(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	4,003,354.13	5,336,106.73

(6) 其他关联交易

无

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	42,139.54	36,521.43
应付账款	青海新丁香粮油有限公司	33,342.83	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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	13,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,500,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻。公司于2020年1月29日，向黄石市慈善总会捐赠现金100万元，用于疫区新型冠状病毒肺炎的防控工作。

公司于2020年1月30日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》，拟向青海省红十字会捐赠现金和物资共计人民币400万元整。截至报告出具日，公司已向青海省红十字会捐赠现金300万元整。

十六、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	1,133,859,917.31	30,262,798.23	113,455,058.40	-23,852,297.53	1,253,725,476.41
二、营业成本	367,605,995.87	17,460,258.89	83,091,899.20	-22,116,551.99	446,041,601.97
三、对联营和合营企业的投资收益	10,391.06		-337,358.28		-326,967.22
四、信用减值损失	381,306.24	-70,376.95	-1,010,177.80		-699,248.51
五、资产减值损失			-83,940.99		-83,940.99
六、折旧费和摊销费	74,820,070.08	6,370,640.91	145,492.16		81,336,203.15
七、利润总额	93,728,707.50	-21,225,529.12	-17,219,624.12	235,772.35	55,519,326.61
八、所得税费用	34,414,704.60	371,775.76	0.00	-835,088.40	33,951,391.96
九、净利润	59,314,002.90	-21,597,304.88	-17,219,624.12	1,070,860.75	21,567,934.65

十、资产总额	2,998,668,586.44	214,285,265.55	73,239,348.03	-479,153,316.90	2,807,039,883.12
十一、负债总额	432,127,261.98	228,709,212.97	256,997,963.37	-471,980,453.52	445,853,984.80

(3) 其他说明

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	58,712,741.84	100.00%			58,712,741.84	117,268,509.42	100.00%	6,264.91	5.00%	117,262,244.51
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,712,741.84	100.00%			58,712,741.84	117,268,509.42	100.00%	6,264.91	5.00%	117,262,244.51
合计	58,712,741.84	100.00%			58,712,741.84	117,268,509.42	100.00%	6,264.91	5.00%	117,262,244.51

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

无

确定该组合依据的说明：

应收账款中应收全资子公司货款58,712,741.84元，不计提坏账。

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	56,023,160.05
1 年以内	56,023,160.05
1 至 2 年	2,689,581.79
合计	58,712,741.84

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,264.91	-6,264.91				
合计	6,264.91	-6,264.91				

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

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	29,165,574.01	49.68%	
甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	20,823,639.79	35.47%	
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	7,628,992.03	12.99%	
西藏纳曲青稞酒业有限公司	1,094,536.01	1.86%	
合计	58,712,741.84	100.00%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	323,855,937.00	539,753,678.90
合计	323,855,937.00	539,753,678.90

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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	270,604,610.71	494,143,374.90
财务资助款	226,800,000.00	210,600,000.00
押金、保证金	49,470.00	7,000.00
其他	80,710.59	78,546.32
合计	497,534,791.30	704,828,921.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	165,075,242.32			165,075,242.32
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	8,603,611.98			8,603,611.98
2019 年 12 月 31 日余额	173,678,854.30			173,678,854.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	174,364,742.71
1 年以内	174,364,742.71
1 至 2 年	37,690,240.67
2 至 3 年	67,009,547.61
3 年以上	218,470,260.31
3 至 4 年	46,516,101.04
4 至 5 年	122,307,000.00

5 年以上	49,647,159.27
合计	497,534,791.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	165,048,215.34	8,613,946.46				173,662,161.80
按组合计提坏账准备的其他应收款	27,026.98	-10,334.48				16,692.50
合计	165,075,242.32	8,603,611.98				173,678,854.30

其他应收款中应收全资子公司往来款270,604,610.71元，不计提坏账。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中酒时代酒业(北京)有限公司	财务资助	226,800,000.00	1-5 年	45.58%	173,662,161.80
Oranos Group,Inc.	往来款	113,491,783.14	1-4 年	22.81%	
Koko Nor Corporation	往来款	89,513,268.30	1 年以内	17.99%	
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	往来款	49,647,159.27	5 年以上	9.98%	
Maxville Lake Winery,Inc.	往来款	13,952,400.00	1-3 年	2.80%	
合计	--	493,404,610.71	--	99.16%	173,662,161.80

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	375,986,435.27	143,997,000.00	231,989,435.27	375,986,435.27	143,997,000.00	231,989,435.27
对联营、合营企业投资	541,167.76		541,167.76	530,776.70		530,776.70
合计	376,527,603.03	143,997,000.00	232,530,603.03	376,517,211.97	143,997,000.00	232,520,211.97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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

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.	64,470,000.00								64,470,000.00	
合计	231,989,435.27								231,989,435.27	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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	530,776.70			10,391.06							541,167.76	
小计	530,776.70			10,391.06							541,167.76	
合计	530,776.70			10,391.06							541,167.76	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	710,580,260.98	364,150,358.23	816,167,430.00	391,750,734.52
其他业务	15,347,721.78	4,019,331.49	7,568,132.20	2,271,386.00
合计	725,927,982.76	368,169,689.72	823,735,562.20	394,022,120.52

是否已执行新收入准则

 是 否

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
权益法核算的长期股权投资收益	10,391.06	141,092.91
合计	10,391.06	141,092.91

6、其他

十八、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	94,206.61	
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）	16,075,134.29	
委托他人投资或管理资产的损益	7,273,493.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,544,456.20	
减：所得税影响额	3,712,669.50	
少数股东权益影响额	3,985.42	
合计	17,181,722.93	--

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	1.52%	0.0803	
扣除非经常性损益后归属于公司	0.80%	0.0421	

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

第十三节 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。