



青海互助青稞酒股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月



青海互助青稞酒股份有限公司  
**2020年年度报告**  
**天佑德<sup>®</sup>青稞酒**



2021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：保证本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”之“（三）可能面对的风险”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理 .....	74
第十一节 公司债券相关情况 .....	82
第十二节 财务报告 .....	83
第十三节 备查文件目录.....	194

## 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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	763,844,855.60	1,253,725,476.41	-39.07%	1,348,607,494.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	-115,093,724.62	36,118,264.29	-418.66%	107,574,623.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-127,899,372.03	18,936,541.36	-775.41%	95,264,180.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,777,630.11	-108,422,665.66	27.34%	106,010,725.26
基本每股收益（元/股）	-0.2558	0.0803	-418.56%	0.2391
稀释每股收益（元/股）	-0.2558	0.0803	-418.56%	0.2391
加权平均净资产收益率	-4.99%	1.52%	-6.51%	4.58%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,662,221,891.27	2,807,039,883.12	-5.16%	2,939,556,538.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,245,380,618.38	2,372,242,814.32	-5.35%	2,390,185,947.49

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	763,844,855.60	1,253,725,476.41	2020 年度公司营业收入
营业收入扣除金额（元）	10,509,737.10	14,664,787.00	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	753,335,118.50	1,239,060,689.41	主营业务收入扣除与主营业务无关的收入

## 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	202,802,555.11	151,142,702.96	192,330,759.67	217,568,837.86
归属于上市公司股东的净利润	-4,668,805.66	-30,397,605.01	-29,246,150.45	-50,781,163.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,018,950.63	-38,104,415.48	-29,507,377.39	-57,268,628.53
经营活动产生的现金流量净额	-98,967,840.95	-44,563,568.75	25,511,722.40	39,242,057.19

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-386,456.77	94,206.61	216,263.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	21,900,955.78	16,075,134.29	5,970,832.28	

受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益		7,273,493.15	15,851,506.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,923,674.38	-2,544,456.20	-5,128,305.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,213,333.33			
减：所得税影响额		3,712,669.50	4,601,668.15	
少数股东权益影响额（税后）	-1,489.45	3,985.42	-1,814.32	
合计	12,805,647.41	17,181,722.93	12,310,443.38	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

#### 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,公司天佑德(红四星)青稞酒、天佑德(出口型)青稞酒、天佑德国之德(G6)青稞酒准许使用纯粮固态发酵白酒标志。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

公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式,其中渠道经销模式主要指公司通过一、二级经销商对终端进行配送供货和销售,其销售的主要渠道为线下传统零售终端,包含烟酒店、便利店、高端酒店、餐饮店等,另有一部分通过经销商,直接向团购消费者进行销售;厂家直销模式主要指公司在青海、甘肃及北京区域的直营专卖店、商超、线上及团购直销。

渠道经销模式在不同区域的具体运营方式也有所不同,公司在青海、甘肃、宁夏及西藏区域主要执行全控价深度分销模式,市场各项销售工作以厂家为主导进行,公司在各地设置有办事处及厂家业务人员,负责渠道开发、销售推广、销售引单及终端维护工作,经销商大多为配送商,负责协助公司进行订单配送、终端管理和市场维护工作。公司在其他区域市场主要执行半控价模式,市场各项销售工作以经销商为主导进行,公司在各地设置有办事处机构,负责协助并指导经销商进行市场拓展和维护工作,经销商多为品牌运营商,负责市场具体的开发维护及销售配送工作。

#### 4、主要业绩驱动因素

聚焦白酒板块,继续坚持纯粮酿造,坚持市场导向,以消费升级和结构调整为契机,为广大消费者提供安全、优质、高性价比的青稞酒产品。

#### 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

2020年全年中国白酒累计产量达到740.7万千升,累计下降2.5%。2020年,新冠疫情的爆发及蔓延直接影响了白酒春节旺季的消费,白酒行业销售收入较2019年同期大幅下降,截止至2020年中国规模以上白酒企业累计销售收入达到5,836.39亿元,累计增长4.61%;利润总额达到1,585.41亿元,累计增长13.35%。从白酒行业数据看,规模以上企业数量连续四年减少,总产量连续四年降低,总收入、总利润连续四年增长,行业总体持续呈现“两降两升”的趋势。

即便在上半年疫情影响的情况下,白酒行业仍然克服了阻力,在销售收入和利润两项指标上实现了同期的正增长。产量

下降，销售和利润增加，这一对比的背后是白酒行业近年来集中度的持续提升。产量呈现逐年下降的趋势，体现市场供需关系和消费需求的变化。

首先是需求的结构化升级。如今，需求的总量已经几乎不再升级，接下来的五年间，最值得白酒业关注的是价格细分，实际上，结构升级的核心就是价格，这里面有很大的机会。

其次是高端市场的结构化升级。随着高端酱酒的增加，千元价格带的市场将会扩容，价位上的竞争会变得更加激烈。有可能会改变中国白酒的长远格局。

第三是次高端市场的结构化升级。随着600-800元价位带成为次高端下一个争夺的主战场，站稳该价位带将成为进入次高端的入场券。

第四是中高端市场结构化升级。次高端价格带上浮后，200元将成为中高端新的主流价位，其整体的量将变得更大。

第五是大众光瓶酒的全面虹吸效应。光瓶酒具有很大的市场空间，在工艺、成本等因素的制约下，酱酒难以在短期内冲击这一领域。因此，未来可能会有越来越多的名酒企重视光瓶酒，做全国大单品。

白酒行业属于充分竞争的行业，目前没有任何一家白酒生产企业在全国市场占据绝对的市场份额，全国性名酒在全国范围内具有较高的知名度和美誉度，但区域性名酒在细分优势区域内具有较强的市场影响力。

青海省政府发布《牦牛和青稞产业发展三年行动计划（2018—2020年）》，重点扶持青稞β-葡聚糖、青稞黄酮、青稞饮品等系列高端产品加工企业。公司为青海省青稞酒龙头企业，也是青海省青稞酒振兴计划核心企业，发展潜力巨大。

同时，公司以天佑德青稞酒为核心，现已打造出一条从青稞种植到青稞收购，再到青稞酿酒，酒糟循环利用的全产业链条，这个链条不但创造出经济效益，而且实现了绿色可持续发展，创造了青藏高原经济发展的特色模式。天佑德青稞酒产业链贯穿了一、二、三产业；以青稞原粮种植为产业前端，带动了高原农业产业化发展；以青稞酒生产销售、酒糟综合利用为产业中段，实现了轻工业发展及农产品经济附加值的提升；以乡村旅游、酒旅融合为产业末端，带动餐饮、旅游等第三产业发展。

公司为青稞酒行业龙头企业，被誉为中国青稞酒之源。

## 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	报告期无重大变化
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	期末较期初增加 26,387,118.13 元，增幅为 147.37%，主要原因系青稞产业园建设项目、桶装酒生产线及储能建设工程。
货币资金	期末较期初减少 140,090,993.29 元，减幅为 36.17%，主要原因系按合同支付原辅材料及包材款、支付各项费用等所致。
预付款项	期末较期初减少 20,805,569.46 元，减幅为 58.99%，主要原因系本报告期末预付采购货款及预付费用较上年期末减少所致。
其他流动资产	期末较期初增加 1,344,750.24 元，增幅为 30.84%，主要原因系预缴企业所得税、尚未汇算清缴所致。
长期待摊费用	期末较期初增加 4,848,297.54 元，增幅为 44.94%，主要原因系新增德令哈青稞种植基地开发支出。

其他非流动资产	期末较期初增加 11,996,140.54 元，增幅为 75.83%，主要原因系预付西宁办公楼（萨尔斯堡）项目款。
---------	---

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国地区资产	系投资、购买及建设形成	报告期末账面资产 1.87 亿元人民币	美国	独立经营	不适用	报告期内实现营业收入 1361.01 万元	8.39%	否
其他情况说明	<p>公司在美国地区拥有一家子公司、三家孙公司，KNC 为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产；MLW 为公司全资孙公司，主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；TSG 为公司全资孙公司，负责独立运营出口青稞酒；OG 为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权和资产。2020 年美国公司实现营业收入 1,361.01 万元、净利润-1,528.13 万元。股权结构图如下：</p>  <pre> graph TD     A[青海互助青稞酒股份有限公司] -- 100% --&gt; B[Oranos Group, Inc.]     B -- 100% --&gt; C[Maxville Lake Winery, Inc.]     B -- 100% --&gt; D[Koko Nor Corporation]     B -- 100% --&gt; E[Tchang Spirits, Inc.] </pre>							

## 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、独特的大曲配料、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六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。

2020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“中国酒业工匠之星”1人，拥有国家级白酒评委5人，中高级工程师30余人。

由公司牵头制定的中国酒业协会团体标准《青稞香型白酒》（标准号：T/CBJ2106-2020）已于2020年2月16日正式实施，为青稞酒走向全国、走向国际，树立“中国白酒第十三香型”奠定了坚实的基础；2020年度，我公司主导起草的食品安全地方标准《青稞酒》和《酪馏酒》标准已获批，并于2021年4月30日实施；2020年1月19日，与中国食品发酵工业研究院有限公司合作完成的“有机青稞酒饮用舒适度与肠道微生态健康评价关键技术研究与应用”项目获得2019年度中国轻工业联合会科技进步奖三等奖；2020年4月，由政府牵头，我公司协助，正式成立了互助县青稞酒业协会，协会的成立将进一步促进青海省青稞酒产业健康有序发展；2020年5月，公司通过青海省企业技术中心复审，获得91.7分的优秀成绩；2020年6月，在中国国际酒业博览会（线上），天佑德“零号酒样”获得2020年“青酌奖”；2020年7月，与江南大学合作完成的“白酒挥发性风味数据库的构建及青稞酒风味特征研究与应用”项目获得2019年度中国酒业协会科学技术进步奖二等奖；2020年7月9日，青海省科协批准公司成立“企业科技协会”，并授牌；2020年10月28日，中国食品工业协会同意我公司产品天佑德酒（四星级）42%vol、天佑德出口型酒42%vol、天佑德52度青稞酒52%vol使用“纯粮固态发酵白酒标志”，编号：Q/CLGT-Q-28-01；2020年10月，

天佑德国之德G6青稞酒获得2019-2020度清香新名酒“中国酒业青云奖”；2020年度，天佑德国之德G6青稞酒和天佑德小黑在香港国际葡萄酒烈酒大赛上斩获金奖；2020年度，出口型天佑德、天佑德红四星、天佑德金宝、天佑德红五星在香港国际葡萄酒烈酒大赛上斩获银奖；2020年11月，出口型天佑德在布鲁塞尔国际烈酒大赛上获的银奖。2020年12月，与中国食品发酵工业研究院有限公司合作完成的“饮用舒适度与饮用健康评价技术研究开发”项目获得中国食品工业协会科学技术奖二等奖；2020年12月11日，由国家人力资源社会保障部、全国博士后管委会批准我公司设立博士后科研工作站，自此天佑德科研平台和人才环境迈向了新台阶；2020年12月24日，我公司通过2020年青海省科技型企业复审，授予科技型企业称号；2020年12月29日，我公司申报的“青稞固态发酵工程技术研究中心”被青海省科技厅、省发改委、省工信厅和省财政厅正式认定为省级工程技术研究中心，这是青海省2020年度认定的4家省级工程技术研究中心之一，工程中心的认定，极大的肯定了天佑德青稞酒科研创新能力。工程技术研究中心的成立，也为西北地区青稞产业链发展和技术创新、人才培养创造了更好的平台。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，是推进公司“提升管理力、增强竞争力”三年计划的“管理突破年”。公司经营层全面贯彻“营重于销、市场聚焦、强化激励、深化管理”年度经营方针，以“思想突破、激励突破、营销突破、绩效突破、质量突破、文化突破”六大突破为抓手，以青稞产业振兴为契机，提升企业内部实力，抓住市场外部机遇，全面开展2020年度各项工作。

2020年，公司实现营业收入76,384.49万元，较上年同期下降39.07%，利润总额-12,915.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润-11,509.37万元，实现税金21,700.83万元。

2020年，公司通过开始实施数字化转型在营重于销，营销突破等方面迈出了第一步，成立了消费者数字化运营部，开始构建营销数字化的运营体系，充分利用现有的信息化基础建设公司的数据中台，开始数字化管理的第一步。

#### （一）青稞酒品类方面

##### 1、品牌传播

在继续深化体育营销，加强与环青海湖国际公路自行车赛的深度合作，同时与央视《大国品牌》达成合作，成为首家入住的白酒企业，双轮驱动天佑德品牌持续发展。

##### 2、产品开发

报告期内，公司产品管理的总方针是持续推进公司产品瘦身计划，打造精品，提升产品力。产品开发方面，结合当前市场需求和消费升级，将重点打造国之德、天之德系列次高端产品。同时根据当前包装材料行情，对在售老产品进行全面优化，以达到降本增效的目标。

##### 3、市场拓展

以“绩效”为抓手，以“机制改革、授权经营、质量突破、营销并举”的年度经营方针指引下，力争“十四五”实现开门红。进一步将资源聚焦在青甘两省市场，逐步实现核心品牌、主销产品联动。适度开发宁夏、新疆、西藏市场，逐步形成环青海的板块联动，扩大根据地范围。

坚持做强青稞酒主营业务不动摇，积极响应青海省委省政府“青稞振兴计划”，抢抓消费者升级契机，以核心意见领袖培育为抓手，重点推进次高端产品的发展，同时全面深化“天酿工艺”，扩大原酒储能和储量，持续推进酒体品质升级。

从产品、品牌方面，着力打造以天佑德为核心的多品牌协同发展。梳理公司“五大品牌”不同市场定位，并依此对现有产品结构进行了全面梳理，形成内部的良性竞争和优势互补。

##### 4、技术研发工作

报告期内，公司以提升青稞酒品质为目标，在酿造工艺优化、酒体品质提升、微生物基础研究、标准创新等方面取得了一定突破。

报告期内，持续推进青稞酒品质提升工作。一是以第三代金标出口型为代表的产品升级和新产品开发取得突破；二是持续推进酒体盘勾工艺和24节气原酒的封存工作；三是优化天酿工艺及工艺推广工作，进一步提高优质品率；四是持续开展大曲品质提升研究，使大曲糖化力和发酵力趋于稳定，青稞原酒的品质也更加稳定。

报告期内，公司继续开展酿造机械化、智能化研究工作。一是采用自动摊凉加曲设备，实现酒醅入窖温度的精准控制和辅料添加的均匀准确，在操作中更能满足“稳、准、细、净”的工艺要求，酒质酒率更加稳定；二是采用窖池物联网在线温度检测系统，实现了窖池酒醅发酵过程中的温度在线监控，为优化工艺参数和跟踪窖池酒醅发酵过程提供了理论数据支撑；三是曲房温湿度物联网控制系统应用，实现了制曲过程温湿度变化的可追溯，达到了稳定和高质量的目的；四是近红外快速检测设备在酒醅检测中得到推广应用，大幅度提高了检测效率。

报告期内，公司持续开展微生物基础研究和青稞育种研究工作。一是通过大曲、酒醅等微生物检测和筛选分离纯化，菌种库新增菌种25株，其中酵母菌8株，霉菌1株，细菌16株，并完成了25株菌的菌种身份证编写；二是通过酿酒原料的选育得到青稞新品种，该新品具有特早熟、丰产性好、抗病性较好的特点，蛋白质含量低于普通酿酒青稞；三是建立了稳定的细胞自噬活性评价体系。

## （二）葡萄酒品类方面

报告期内，马克斯威继续坚持以纳帕酒庄酒为核心，坚持品牌化路线。逐步将马克斯威品牌在北京、深圳、西宁为据点进行深度推广，通过消费者品鉴会及与其他品牌合作的异业活动、行业内展会等，不断提升品牌知名度及行业品牌见面率。逐步将马克斯威打造成为中国市场纳帕葡萄酒的代表。

建立稳固的团购+经销商销售体系，且逐步以团购为核心的运营模式调整。且调整产品结构，将渠道产品为主的通过活动引导建设自己的流量池；通过情感共鸣积累有效消费者，培养马克斯威葡萄酒爱好者，扩大MAX会员俱乐部的辐射面。

## （三）中酒网业务、新零售业务、消费者数字化运营方面

### 中酒网业务方面：

报告期内，中酒网借助酱香酒风口，通过与茅台酱酒公司、赖茅、王茅、仁酒等品牌进行深度合作，并推行品牌专卖店策略，聚焦酱香酒核心品牌，提高产品销售毛利。天佑德逐步建立了线上和线下产品的区隔，避免价格冲突，同时发力直播，与头部主播如罗永浩合作，同时建立了一支自有的主播队伍。新零售业务方面：

报告期内，中酒连锁继续推行城市合伙人模式，在上海、四川、山西等地积极拓展，加强供应链能力建设，并且通过线上线下融合的新零售模式赋能合伙人和门店。聚焦门店运营，通过线上公众号及会员引流，提升门店盈利能力。紧密结合疫情及后疫情时代的购买行为变化，对西北区域新零售业务工作方向进行了调整；在新零售渠道开发及服务上，聚焦公司直营专卖店系统，连锁加盟店进行了战略维持与收缩；在新零售运营方面，聚焦已有存量会员的运营及激活转化，现有存量会员逾二十万；并探索推进了云店全员分销及异业商城合作模式，实现创新增量五百余万。

### 消费者数字化运营方面：

按照“以消费者为中心，以核心社会关系培育为抓手，以数字化运营为工具”的工作思路进行消费者数字化运营转变。报告期内，全面覆盖市场推广、公关推广、媒介策划、贵宾接待回厂游及新零售业务，围绕五星红旗计划及数字化运营探索两大目标进行动作分解，围绕核心意见领袖及专卖店会员，通过名酒进名企、红包和优惠券投放进行消费者运营和激活，通过公司大IP品牌推广活动及鉴赏会邀请，进行品牌知晓度提升；通过工业旅游眼见为实，进行品牌美誉度提升。

## （四）企业文化建设

- 1、修订完善《企业文化理念读本》；通过公司部门内部培训，使公司企业文化深入人心；
- 2、编纂、发布天佑德人（管理优化报）前六期，通过宣贯公司大型活动、管理变革、正能量事件、管培生成长经历等内容，让公司企业文化贴近员工工作生活。
- 3、编撰《天佑德青稞酒文化营销手册》，进行培训宣讲，让员工树立了产品自信、企业自信、文化自信。
- 4、开展早会41期，在公司内营造积极向上的工作氛围。

## （五）人力资源管理方面

公司致力于打造高素质、职业化的团队，不断完善人力资源管理体系，加强员工职业素质提升，实现企业与员工共同成长。

1、绩效管理方面：根据《青海互助青稞酒股份有限公司2019年度员工年度绩效考评方案》，完成员工2019年年终奖发放工作，同时完成了股份公司二级中层以上领导干部360测评工作；完成北京公司《葡萄酒事业部2020年销售激励方案》及《2020年中酒电商月度奖金包分配方案》并推进实施。

2、薪酬方面：公司拥有健全的薪酬体系和完善的福利政策，为员工提供有竞争力的薪酬福利。制定实施《酿造实验工艺计件定额管理办法》；结合各部门绩效考评结果及《精兵增效方案》完成总厂员工的薪酬调整工作。

3、人员激励方面：公司建立了规范的人才培育机制，为员工提供良好的晋升平台。营销中心通过优化工资结构占比，实行月度绩效考核销售达成上不封顶，设立季度奖金、年度奖金、单项奖金，年终奖金以奖金包形式进行集中分配，此外，每半年度组织开展营销人员技能分级评定，通过综合考评，实现薪酬的调整，实行末位淘汰制；根据公司“小后台、中中台、大前台”的人力资源战略开展“精兵增效”工作成效显著。

4、培训方面：公司为员工提供多方面的培训平台，通过公司内部培训、外部培训、线上培训、线下培训相结合，提高员工专业技能及任职水平。

## （六）信息化和数字化方面

产品溯源产线关联完成包装车间3、4、5号线的改造并成功试，产品溯源从成品包装、酒体勾调、储存老熟、原酒酿造、大曲培养、原粮种植各个环节的溯源内容和页面进行持续改版优化，完成产品溯源系统正式上线。

开发e-HR人力资源管理系统薪酬管理模块并上线，开发并完善SRM供应商关系管理系统的采购订单下发到供应商的系统功能模块并上线，对云图渠道管理系统、ERP系统、WMS系统、MIS系统、OA费控系统根据业务部门的系统运行情况进行诊断并进行持续优化。

2020年是公司数字化建设的元年，在现有信息化系统实施的基础上，配合公司的发展战略开始公司的数字化建设，首先是构建公司的数字化中台，整合ERP系统、云图渠道管理系统、云码消费者动销系统、OA费控系统、WMS物流仓储管理系统、e-HR系统、专卖店零售及会员系统等各个系统的业务数据，实现数据钻取模型设计，实现运营分析建模，完成办公大楼、酒道馆、南街专门卖店的公司运营数据大屏的展示部署和e-慧云管理员驾驶舱运营报表查看功能开发及部署上线，为管理层的经营决策提供数据上的支撑；

开始构建公司的数字化营销运营的系统平台，整合公司各大公众号的粉丝信息、专卖店的会员信息、旅游特通会员信息、团购定制的会员信息到统一会员运营平台，完成公司数字化营销SCRM客户关系管理系统架构蓝图方案和业务中台实现方案设计，实现积分中心、会员中心、活动中心、商品中心、订单中心、优惠券中心等各个能力中心的业务中台化，为后续的数字化营销及消费者数字化运营奠定基础。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

公司产品分为青稞白酒、低度青稞酒、葡萄酒，各品类主要产品如下：

青稞白酒：主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为普通、中高档两档，其中：普通产品指零售价60元/500ml以下的产品，主要代表有嘉和、喜和、互助大曲、世义德珍藏、世义德典藏等；中高档产品指零售价 60元/500ml以上的产品，主要代表有红四天、八大作坊系列、出口型系列、国之德系列、金宝系列等。

低度青稞酒：热巴青稞酒。

葡萄酒：马克斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。各产品收入占比情况如下：

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	收入占比	营业收入	收入占比
自有品牌青稞酒	676,658,473.03	97.65%	1,130,085,678.11	97.54%
其中：中高档青稞酒	498,396,208.71	71.92%	865,065,071.81	74.67%
其中：普通青稞酒	177,657,160.48	25.64%	263,953,458.88	22.78%
其中：低度青稞酒	605,103.84	0.09%	1,067,147.42	0.09%
自有品牌葡萄酒	16,286,385.95	2.35%	28,477,925.31	2.46%
合计	692,944,858.98	100.00%	1,158,563,603.42	100.00%

#### 主要销售模式

公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，其中渠道经销模式主要指公司通过一、二级经销商对终端进行配送供货和销售，其销售的主要渠道为线下传统零售终端，包含烟酒店、便利店、高端酒店、餐饮店等，另有一部分通过经销商，直接向团购消费者进行销售；厂家直销模式主要指公司在青海、甘肃及北京区域的直营专卖店、商超、线上及团购直销。

#### 经销模式

适用  不适用

1、按渠道分类，各渠道情况如下：

单位：元

渠道	2020年			2019年			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
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率			
渠道经销	565,795,362.54	190,026,830.89	66.41%	1,013,429,575.51	348,614,857.77	65.60%	-44.17%	-45.49%	0.81%
厂家直销	127,149,496.44	30,919,923.94	75.68%	145,134,027.91	28,030,706.83	80.69%	-12.39%	10.31%	-5.00%
合计	692,944,858.98	220,946,754.83	68.11%	1,158,563,603.42	376,645,564.60	67.49%	-40.19%	-41.34%	0.62%

2、按产品分类，各类产品情况如下：

公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为普通、中高档两档，其中：普通产品指零售价60元/500ml以下的产品，主要代表有嘉和、喜和、互助大曲、世义德珍藏、世义德典藏等；中高档产品指零售价 60元/500ml以上的产品，主要代表有红四天、八大作坊系列、出口型系列、国之德系列、金宝系列等。

单位：元

渠道	2020年			2019年			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
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率			
自有品牌青稞酒	676,658,473.03	208,503,772.89	69.19%	1,130,085,678.11	360,694,407.32	68.08%	-40.12%	-42.19%	1.10%
其中：中高档青稞酒	498,396,208.71	121,964,602.66	75.53%	865,065,071.81	240,758,832.21	72.17%	-42.39%	-49.34%	3.36%
其中：普通青稞酒	177,657,160.48	85,586,331.16	51.83%	263,953,458.88	118,973,628.91	54.93%	-32.69%	-28.06%	-3.10%
其中：低度青稞酒	605,103.84	952,839.06	-57.47%	1,067,147.42	961,942.60	9.86%	-43.30%	-0.95%	-67.33%
自有品牌葡萄酒	16,286,385.95	12,442,981.94	23.60%	28,477,925.31	15,951,157.28	43.99%	-42.81%	-21.99%	-20.39%
合计	692,944,858.98	220,946,754.83	68.11%	1,158,563,603.42	376,645,564.60	67.49%	-40.19%	-41.34%	0.62%

3、报告期内经销商变化情况

单位：家

地区	2020年初数量	新增数量	减少数量	2020年末数量
青海	68	13	5	76
其他	390	68	28	430

4、公司主要采取现款现货方式进行销售，前五大经销客户情况如下：

单位：元

客户名称	销售额	占年度销售总额比例
客户一	88,187,367.15	11.55%

客户二	30,785,242.99	4.03%
客户三	26,268,774.23	3.44%
客户四	26,165,313.32	3.43%
客户五	14,251,386.10	1.87%
合计	185,658,083.79	24.31%

说明：报告期末，前五大经销客户应收账款余额合计为 424,136.69 元。

门店销售终端占比超过 10%

适用  不适用

线上直销销售

适用  不适用

公司通过京东、天猫、拼多多、寺库、唯品会、中酒官网、抖音、工行融e购、建行善融商城等平台销售公司产品，电商销售情况如下：

单位：元

渠道	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
厂家直销（线上）	23,968,774.25	13,445,401.45	43.90%	-12.98%	-13.34%	0.23%

按销售产品分类情况如下：

单位：元

厂家直销（线上）	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
中高档青稞酒	21,845,963.66	11,768,127.95	46.13%	-13.67%	-16.20%	1.63%
普通青稞酒	2,119,229.65	1,676,906.36	20.87%	-4.29%	15.34%	-13.47%
葡萄酒	3,580.94	767.14	78.58%	-85.43%	-95.73%	51.63%
合计	23,968,774.25	13,445,801.45	43.90%	-12.98%	-13.34%	0.23%

占当期营业收入总额 10% 以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%

适用  不适用

采购模式及采购内容

单位：元

采购模式	采购内容	主要采购内容的金额
比选采购	酿酒原材料	91,719,051.08
比选采购	包装材料	118,679,894.62
比选采购	燃料及动力	15,788,949.36

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%

适用  不适用

主要外购原材料价格同比变动超过 30%

适用  不适用

主要生产模式

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。

委托加工生产

适用  不适用

营业成本的主要构成项目

单位：元

产品分类	项目	2020年		2019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	172,840,922.18	82.90%	325,052,322.52	90.12%	-46.83%
	人工成本	10,557,805.79	5.06%	19,065,333.96	5.28%	-44.62%
	制造费用	9,067,951.47	4.35%	16,576,750.84	4.60%	-45.30%
	物流运输	16,037,093.45	7.69%			100.00%
	合计	208,503,772.89	100.00%	360,694,407.32	100.00%	-42.19%

产量与库存量

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
酒及酒精饮料业	销售量	吨	11,316	17,812	-36.47%
酒及酒精饮料业	生产量	吨	11,617	18,038	-35.60%
酒及酒精饮料业	库存量	吨	4,410	4,109	7.33%

2、按产品分类

产品分类	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减	销售量比上年增减	库存量比上年增减
中高档	吨	4,315	4,741	2,590	-47.42%	-38.84%	-14.12%
普通	吨	6,858	6,113	1,556	-26.88%	-34.94%	92.04%
葡萄酒	吨	316	233	260	161.01%	-46.97%	46.85%
低度青稞酒	吨	128	229	4	-61.24%	1.89%	-96.21%
合计	吨	11617	11316	4410	-35.60%	-36.47%	7.33%

3、公司产能情况

产能情况	单位	设计产能	实际产能
青稞白酒成品产线（青海工厂）	吨	30,000	24000
青稞白酒成品产线（拉萨工厂）	吨	5000	3000
低度青稞酒成品产线	吨	5000	3000
葡萄酒压榨酿酒产线	加仑	159000	75000

4、期末库存情况

单位：吨

成品酒	半成品（含基础酒）
4,410	43,813

## 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

	2020 年		2019 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	763,844,855.60	100%	1,253,725,476.41	100%	-39.07%
分行业					
酒及酒精饮料业	692,944,858.98	90.72%	1,158,563,603.42	92.41%	-40.19%
电子商务平台业务	46,975,777.96	6.15%	66,262,870.80	5.28%	-29.11%
其他批发零售	8,761,210.72	1.15%	8,722,506.15	0.70%	0.44%
其他业务	15,163,007.94	1.98%	20,176,496.04	1.61%	-24.85%
分产品					
自有品牌青稞酒					
其中：中高档青稞酒	498,396,208.71	65.25%	865,065,071.81	69.00%	-42.39%
其中：普通青稞酒	177,657,160.48	23.26%	263,953,458.88	21.05%	-32.69%
其中：低度青稞酒	605,103.84	0.08%	1,067,147.42	0.09%	-43.30%
自有品牌葡萄酒	16,286,385.95	2.13%	28,477,925.31	2.27%	-42.81%
其他品牌酒类	55,736,988.68	7.30%	74,985,376.95	5.98%	-25.67%
其他业务	15,163,007.94	1.98%	20,176,496.04	1.61%	-24.85%
分地区					
国内					
其中：青海省内	497,481,705.15	65.13%	887,519,354.56	70.79%	-43.95%
其中：青海省外	243,421,278.50	31.87%	336,815,230.18	26.87%	-27.73%
其他业务	15,163,007.94	1.98%	20,176,496.04	1.61%	-24.85%
国外	7,778,864.01	1.02%	9,214,395.63	0.73%	-15.18%

#### (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	692,944,858.98	220,946,754.83	68.11%	-40.19%	-41.34%	0.62%
分产品						
自有品牌青稞酒	676,658,473.03	208,503,772.89	69.19%	-40.12%	-42.19%	1.11%
其中：中高档青稞酒	498,396,208.71	121,964,602.66	75.53%	-42.39%	-49.34%	3.36%
其中：普通青稞酒	177,657,160.48	85,586,331.16	51.83%	-32.69%	-28.06%	-3.10%
其中：低度青稞酒	605,103.84	952,839.06	-57.47%	-43.30%	-0.95%	-67.33%
分地区						
其中：青海省内	497,481,705.15	137,590,088.78	72.34%	-43.95%	-49.54%	3.06%
其中：青海省外	243,421,278.50	125,348,301.16	48.51%	-27.73%	-22.77%	-3.30%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
酒及酒精饮料业	销售量	吨	11,316	17,812	-36.47%
	生产量	吨	11,617	18,038	-35.60%
	库存量	吨	4,410	4,109	7.33%
电子商务平台	销售量				
	销售额	元	46,975,777.96	66,262,870.8	-29.11%
其他批发零售	销售量				
	销售额	元	8,761,210.72	8,722,506.15	0.44%
其他业务	销售量				
	销售额	元	15,163,007.94	20,176,496.04	-24.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期酒及酒精饮料业生产量、销售量分别较上年同期减幅35.6%、36.47%，主要原因系公司生产模式采用以销定产，本报告期受“新冠”疫情的影响，销售下滑，销售量和生产量相应同比下降。

**(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	2020 年		2019 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	220,946,754.83	80.42%	376,645,564.60	84.44%	-41.34%
电子商务平台业务	营业成本	41,690,900.20	15.17%	57,393,782.94	12.87%	-27.40%
其他批发零售	营业成本	8,420,808.29	3.06%	7,550,177.34	1.69%	11.80%
其他业务	营业成本	3,698,685.01	1.35%	4,452,077.09	1.00%	-16.92%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	172,840,922.18	82.90%	325,052,322.52	90.12%	-46.83%
自有品牌青稞酒	人工成本	10,557,805.79	5.06%	19,065,333.96	5.28%	-44.62%
自有品牌青稞酒	制造费用	9,067,951.47	4.35%	16,576,750.84	4.60%	-45.30%
自有品牌青稞酒	物流运输成本	16,037,093.45	7.69%			100.00%
自有品牌青稞酒	合计	208,503,772.89	100.00%	360,694,407.32	100.00%	-42.19%

说明

注：根据新收入准则，将运输费从“销售费用”调整至“营业成本”核算。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，本公司控股子公司中酒时代注销山西中酒商业管理有限公司、山东中酒商业管理有限公司；本公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司注销马克斯威酒庄（深圳）有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	185,658,083.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.31%
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	88,187,367.15	11.55%
2	客户二	30,785,242.99	4.03%
3	客户三	26,268,774.23	3.44%
4	客户四	26,165,313.32	3.43%
5	客户五	14,251,386.10	1.87%
合计	--	185,658,083.79	24.31%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	90,364,550.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.63%
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	27,509,227.78	9.63%
2	供应商二	16,058,550.74	5.62%
3	供应商三	15,976,296.00	5.59%
4	供应商四	15,505,784.62	5.43%
5	供应商五	15,314,691.61	5.36%
合计	--	90,364,550.75	31.63%

## 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

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	310,513,507.96	405,637,544.25	-23.45%	
管理费用	141,522,518.82	150,248,557.55	-5.81%	
财务费用	17,175,250.36	-2,103,422.43	916.54%	主要原因系受美元等汇率变动的影响，汇兑损失增加。
研发费用	15,094,910.25	18,269,006.44	-17.37%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

#### (1) 销售费用构成情况

单位：元

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比
广告宣传及市场费用	165,553,213.16	206,636,671.35	-19.88%
职工薪酬	109,045,694.00	125,438,758.06	-13.07%
仓储及相关费用	10,662,133.05	44,178,623.91	-75.87%
差旅及会务费	5,394,678.45	8,757,289.83	-38.40%
办公及销售场所费用	19,713,956.82	20,504,793.72	-3.86%
其他	143,832.48	121,407.38	18.47%
合计	310,513,507.96	405,637,544.25	-23.45%

注1：仓储及相关费用较上年同期减幅75.87%，主要原因系按照财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》相关规定，公司自 2020 年起执行新收入准则，原计入销售费用的部分费用转入营业成本所致。

注2：差旅及会务费较上年同期减幅38.40%，主要原因系新冠疫情影响外出参会及餐旅大幅减少所致。

#### (2) 广告投放情况

单位：元

项目	本期金额	本期占广告费用的比例
全国性广告费用	6,496,148.53	16.48%
地区性广告费用	32,912,706.51	83.52%
合计	39,408,855.04	100.00%

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年度，公司主要开展了以下研究工作

1、标准创新工作。《青稞香型》团体标准于 2020 年 1 月 16 日由中国酒业协会正式发布实施；2020 年度，由我公司主导制定的青海省食品安全地方标准《青稞酒》、《青稞醪酒》正式批准并发布，填补了青海省青稞酒和醪酒地方标准空白，将会进一步提升我省的青稞酒和醪酒生产制造和生产流通规范。

2、青稞酒品质提升研究工作。（1）盘勾工艺研究初见成效。2020 年度完成了天酿工艺原酒小盘勾试验，同时确定出大盘勾方案。盘勾工艺的研究为 2021 年实施“年份酒”开发打下了基础。（2）首次完成了青稞威士忌感官评语的制定和风

味轮的制作。(3) ODP 闻香仪在青稞酒挥发性风味物质研究中得到应用。利用闻香技术在青稞酒原酒中共检测到 55 种香气物质,包括羰基化合物 8 种、酯类 29 种、酸类 2 种、醇类 6 种、萜烯类 3 种、呋喃类 1 种和杂环类 6 种。

3、技术工艺研究工作。(1) 制定了《青稞酒质量提升规划(2021-2025)》。进一步明确了青稞酒质量提升的方向和目标。(2) 大曲品质提升研究及大曲工艺优化持续推进。初步确立了红心曲制作工艺的工艺参数,同时完成了添加稻壳、麸皮、小米壳等辅料制曲的工艺改进,较好的解决了曲块裂缝问题。优化了大曲工艺标准,制定大曲 SOP 文件。(3) 2020 年度,技术中心首次利用中试实验室开展了传统工艺优化、老五甑工艺、续楂工艺、高温堆积工艺、不同发酵容器酿酒适宜性等多项中试试验研究工作。(4) 2020 年度,技术中心持续开展无糠工艺研究试验、续楂工艺试验、发酵周期优化试验、不同青稞品种酿酒试验、不同青稞粉碎度酿酒试验、不同大曲粉碎度酿酒试验、不同发酵容器酿酒试验、整粒粮中试酿造等 8 项工艺优化和研究工作,进一步优化了原酒生产工艺标准,为原酒品质提升打下坚实基础。(5) 创新工艺开发调味酒。2020 年,为丰富原酒酒体,开展了玉米调味酒、糯米调味酒、净爽调味酒、高温堆积调味酒、发芽青稞调味酒、陈酿调味酒、藜麦调味酒、特殊调味酒等多款调味酒的工艺研究工作,持续丰富青稞酒原酒类型。(6) 新设备、新技术的推广应用工作。完成了装甑机器人持续优化,大曲智能化曲房的改造,自动摊凉机的酿造应用工作。(7) 新工艺、新方法的应用研究。2020 年度,先后开展了高温堆积工艺(七轮次发酵)应用试验、酒尾黄水乙酸乙酯提取研究、产酸菌酿造应用、整粒粮中试酿造等多项新工艺、新方法的应用研究工作,进一步丰富青稞原酒的口感。

4、基础研究工作。(1) 开展了“天佑德 1 号”青稞酒酿造专属品种的酿酒适宜性研究。本年度,完成了青稞品种天佑德 1 号的育种工作,天佑德 1 号新品种具有特早熟、丰产性好、抗病性较好的特点。品质性状:容重:774-786g/L、蛋白质:11.23%、淀粉:55.48%、支链淀粉:22.60%、直链淀粉:77.40%、 $\beta$ -葡聚糖:4.75%,性状优势为蛋白质含量低于普通酿酒青稞;完成了天佑德 1 号青稞品种小试酿酒试验。研究发现天佑德 1 号青稞和常规青稞相比,天佑德 1 号风味成份种类总数和相对总含量均高于常规青稞;天佑德 1 号青稞酿造原酒风味总种类及总含量均高于对照青稞原酒,分别呈现酯类>酸类>醇类生物趋势。天佑德 1 号青稞生产新原酒感官指标比对照青稞原酒口感更好一些,香气清香纯正,放香突出。(3) 微生物研究工作取得新突破。本年度,青稞酒菌种库新增加菌种共 25 株,其中酵母菌 8 株,霉菌 1 株,细菌 16 株,并完成 25 株菌的菌种身份证编写;完成了 28 株酿酒酵母菌的代谢产物研究工作。(4) 完成了青稞酒饮酒温度研究工作,结合品饮和动物醉酒度试验结论确定出青稞酒在青藏高原的最佳饮用温度为 29-31℃。(5) “天佑德酵母精华复活修颜面膜”正式问世,这是我国首个利用青稞酒生产副产物-青稞酒糟萃取精华开发出的一款具有美白、保湿、抗紫外线功效的护肤产品。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量(人)	94	142	-33.80%
研发人员数量占比	4.69%	5.93%	-1.24%
研发投入金额(元)	33,947,845.44	36,636,217.47	-7.34%
研发投入占营业收入比例	4.44%	2.92%	1.52%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	923,206,379.65	1,466,438,198.41	-37.04%
经营活动现金流出小计	1,001,984,009.76	1,574,860,864.07	-36.38%
经营活动产生的现金流量净额	-78,777,630.11	-108,422,665.66	27.34%
投资活动现金流入小计	4,664,307.00	280,003,051.39	-98.33%
投资活动现金流出小计	86,186,320.98	218,695,065.38	-60.59%
投资活动产生的现金流量净额	-81,522,013.98	61,307,986.01	-232.97%
筹资活动现金流入小计	238,864,217.31	101,520,000.00	135.29%
筹资活动现金流出小计	217,841,631.48	157,298,749.98	38.49%
筹资活动产生的现金流量净额	21,022,585.83	-55,778,749.98	137.69%
现金及现金等价物净增加额	-140,091,084.99	-102,549,783.91	-36.61%

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、本报告期经营活动现金流入小计较上年同期减少37.04%，主要原因系营业收入下降所致；
- 2、本报告期经营活动现金流出小计较上年同期减少36.38%，主要原因系营业收入下降，购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费等均减少所致；
- 3、本报告期投资活动现金流入小计较上年同期减少98.33%，主要原因系上年同期理财产品到期收回；
- 4、本报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少60.59%，主要原因系本报告期无理财产品投资支出；
- 5、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少232.97%，主要原因系受上年同期理财产品投资影响；
- 6、本报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增长135.29%，主要原因系本报告期取得银行短期借款所致；
- 7、本报告期筹资活动现金流出小计较上年同期增长38.49%，主要原因系本报告期偿还银行短期借款所致；
- 8、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长137.69%，主要原因系本报告期取得短期借款；
- 9、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少36.61%，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产生的现金流量净额为-78,777,630.11元，本年度净利润为-124,843,631.27元，存在重大差异，主要原因如下：

- 1、长期资产折旧和摊销81,836,617.72元。
- 2、存货增加43,190,028.66元。
- 3、本报告期经营性应收增加21,496,441.73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 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	247,248,889.89	9.29%	387,339,883.18	13.80%	-4.51%	
应收账款	19,322,299.20	0.73%	27,120,558.56	0.97%	-0.24%	
存货	966,940,018.81	36.32%	923,749,990.15	32.91%	3.41%	
长期股权投资	2,478,006.45	0.09%	2,453,809.48	0.09%	0.00%	
固定资产	1,112,124,277.47	41.77%	1,175,395,087.51	41.87%	-0.10%	
在建工程	44,292,649.42	1.66%	17,905,531.29	0.64%	1.02%	
短期借款	132,734,717.04	4.99%	100,132,916.67	3.57%	1.42%	
长期借款	978,735.00	0.04%			0.04%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	2,250,000.00	-100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	子公司	青稞酒销售	85,866,000.0	347,796,288.	250,287,419.	476,431,564.	-51,073,540.	-50,367,696.

稞酒销售有限公司			0	71	23	88	13	93
西藏天佑德青稞酒业有限公司	子公司	青稞酒研发、生产、销售；进出口贸易	60,000,000.00	484,474,963.57	308,088,497.31	168,595,986.31	-20,483,045.37	-19,622,511.45
Oranos Group	子公司	资产管理	64,470,000.00	187,021,811.13	-27,973,678.72	13,610,112.46	-15,377,854.39	-15,281,259.98

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
山西中酒商业管理有限公司	注销	
山东中酒商业管理有限公司	注销	
马克斯威酒庄（深圳）有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

#### （1）青稞酒销售

营业收入较上年同期下降43.23%，主要原因系受新冠疫情影响，消费场景受限，消费需求下降所致；

营业利润较上年同期下降250.68%，主要原因系本报告期营业收入减少，市场费用保持均衡未大幅缩减所致；

净利润较上年同期下降342.88%，主要原因系本报告期营业利润减少所致。

#### （2）西藏天佑德

营业收入较上年同期下降34.16%，主要原因系本报告期受疫情影响旅游及本地消费需求下降所致；

营业利润较上年同期下降304.13%，主要原因系本报告期营业收入减少、市场费用保持均衡未大幅缩减所致；

净利润较上年同期下降163.66%，主要原因系本报告期营业利润下降所致。

#### （3）Oranos Group, Inc.

净资产较期初减少93.94%，主要原因系本报告期亏损所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）未来发展战略

进一步巩固公司在青稞酒行业的领袖企业地位。未来五年成为中国西部地区最具影响力的白酒生产企业，成为上市酒企中最具特色和差异化优势的白酒企业。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。坚持以消费者为核心。坚持以“营”为核心，以信息化、数字化为手段，以线上、线下融合为目标，不断创新消费者数字化运营。坚持新零售模式创新，持续做强电商平台。新零售和电商，是公司未来五年终端运作模式升级、消费者大数据分析和数字化运营的主要支撑，是为营销赋能的核心平台，是销售业务的新增长点。坚持“传统的更传统，现代的更现代”，未来五年将天佑德打造成为青稞酒传统酿造技艺的代表，全面实施天酿工艺；持续创新突破，积极开展新工艺探索。坚持“人才突破、技术集成、工艺唯一、开创品类、健康标杆、标准致胜”的技术发展战略。

## （二）下一年度经营计划

### 1、青稞酒品类方面

2021年，围绕“青稞香型白酒”聚焦传播，树立青稞酒“中国白酒第十三大香型”新形象，2025年，进一步深化品类传播，将青稞酒打造成为“中国白酒新品类”。以标准创新为出发点，建立青稞酒技术标准体系。紧紧围绕核心技术、次核心技术、支撑性技术、基础性技术四大方向，从原料育种、酿造工艺、风味研究、健康机理、四化酿造等方向，充分借助外部资源，完成青稞酒技术标准体系的建立。以产品创新为目标，进一步开展青稞酒品类研究。实现青稞酒品类的多元化发展（青稞香型白酒、健康青稞酒、低度青稞酒、青稞威士忌等），2021年完成功能性青稞酒系列产品的开发。以重点项目为突破口，开展项目攻关。开展互助产区环境独特性研究及对青稞酒酿造品质影响研究，2024年完成中国白酒特色产区（青稞酒）的产区认证，打造“中国青稞酒之都”，2025年推动全球烈酒特色产区的认证。以中国青稞酒研究院为平台，至2025年，完成青稞酒技术体系集成，完成高温大曲工艺的研究突破，并建立青稞酒饮用舒适度评价流程与标准。

### 2、葡萄酒品类方面

未来，马克斯威MAXVILLE品牌的核心定位：纳帕名庄 马克斯威。美国纳帕葡萄酒在中国市场还没有知名品牌，存在品牌空缺的战略时机，马克斯威酒庄必须继续抢占“纳帕酒”的消费者心智，打造纳帕葡萄酒的代表品牌。喝纳帕葡萄酒，从马克斯威开始！

产品结构上要深化产品开发，重点打造两款尖刀产品；MAX3、1974混酿成为马克斯威酒庄的代表型产品，不断的赋能产品，聚焦品牌。销售新运营模式进一步完善，深化天佑德新团购渠道，借此培育马克斯威中高端团购客户群。

### 3、中酒网业务方面：

中酒网将继续推动与其他酱香酒品牌的合作，建立中酒网在酱香酒消费者中的优势地位，同时将拓展其他头部及腰部品牌酒企，通过品牌专卖店策略加深与品牌的合作深度与广度。中酒连锁将继续深耕现有区域，增加门店密度，同时与区域酒水经销商合作拓展中酒连锁门店。

### 4、新零售业务方面

公司将通过新零售模式，加强天佑德专卖店体系和核心终端体系的建设。通过专卖店及核心终端，利用新零售门店系统，获取丰富的消费者画像信息，提升消费者体验和销售额，更好的为消费者服务，打造公司与消费者的有效互动，是公司消费者数字化运营体系的核心部分。

### 5、消费者数字化运营方面：

根据公司总体战略目标及消费者数字化转型战略要求，公司将全力推进基于BC一体化的消费者数字化运营体系建设。将紧密围绕“大国品牌”、“天酿工艺”及“天文化”三条主线，做好公司品牌及产品表达推广；聚焦“建党100周年”“青稞行动”两大核心以及环湖赛等大IP，推进全年品牌推广活动落地执行；并通过“青稞荟”粉丝俱乐部及BC一体化数字建设，构建相对完善的会员获取、留存、运营及转化流程体系，以求彻底打通线上与线下、渠道与消费者、获取与转化等通道。

### 6、技术研究方面

（1）在新产品开发方面，2021年度，公司持续开展青稞酒储存机理的研究工作；继续做好原酒贮备和年份酒封存工作，围绕市场需求，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继续进行聚焦。

（2）在生产工艺研究方面，2021年度，公司将开展大曲品质的提升研究，持续优化四季制曲工艺，通过中高温曲试验、功能微生物的应用、强化大曲制作及其酿酒适宜性等方面进行探索，稳定提升原酒品质；继续开展青稞酒发酵机理和蒸馏机理的研究；公司还将在天酿工艺优化及推广、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，2021年度，公司将开展天佑德青稞酒饮用舒适度评价方法应用研究工作；完成“天佑德1号”青稞品种种植与品种登记；开展青稞深加工及副产物的利用研究工作，并积极开展和国内外各大科研院所的基础性研究合作等。

（4）在机械化、智能化酿造方面。2021年度，继续开展自动摊凉机的应用推广和窖池物联网系统的应用推广工作；开展自动摘酒系统的应用研究工作。

### 7、组织优化方面

推动战略规划体系化运作，优化组织架构，持续建设制度流程体系、督察体系，强化工作创新与改善推广。

（1）结合经营年度计划管理与组织绩效管理，对重点工作目标进行分解、考核；

(2) 升级组织管理模式。根据经营管理需求,结合精兵增效,优化公司组织架构、细化管理职责,不断发育营销管理、产销协调管理、供应链管理(含青稞基地运营)等核心职能,并制定各中心、部门职能说明书。

(3) 持续推进制度流程管理。推进业务流程优化,将所有流程控制在5-7个节点内;持续推进制度管理,督促各部门强化制度执行力,完成制度的培训、执行情况检核、修订等,形成闭环管理。

(4) 优化工作创新、工作改善提案、年度评优机制。以“小改善、大奖励”为原则推进相关工作,强化激励管理,并推进信息化工具的开发与应用。

(5) 组织召开经营例会、总经理办公会及重点问题沟通会,对会议决策事项进行交办并督察管理;依据《问责管理制度》对领导干部的履职情况进行督察,并处理全体客户对经营管理、干部履职方面的投诉。同时,按照《批评与自我批评管理办法》组织召开各级批评与自我批评活动。

## 8、信息化和数字化方面

产品溯源信息系统实现营销码溯源码合二为一,并对产品溯源UI人机对话持续优化,同时产品溯源消费者互动小游戏开发,实现原粮基地种植及田间地块的溯源追踪;开始实施改造包装二期产线关联项目和品鉴酒产线关联实现品鉴酒的防窜货管理;完成RDM技术研发管理系统开发实现产品研发立项、小样管理、中样管理、终验管理、BOM清单主数据、新品销售情况等开发并上线试运行;确保公司所有系统的数据存储安全,实施存储双活项目改造:改变目前存储单节点的风险,形成存储双活系统;开发各个系统的数据接口运行LOG,形成公司层面的数据接口日志运行监控控制台。

在2020年数字化开展的基础上,持续优化和构建公司的数据中台,通过进一步规范公司各级业务人员的系统操作规范,对各个业务信息系统产生的数据进行治理,对数据中台里的数据进行清洗、投诉、建立数据分析模型,通过提供高质量的经营分析报表和预测预警报表为公司管理层的经营决策提供更为广泛的数据支撑;

完成公司消费者数字化运营的业务中台建设,实现SCRM系统客户关系管理系统正式上线运行,通过业务中台的会员中心、积分优惠券中心、活动中心、订单中心、商品中心的数字化管理,支持专卖店会员、旅游特通游客会员、团购定制会员、公众号粉丝会员、线下行政接待会员等各个业务板块的消费者的互动和运营,完成会员公众号小程序、业务员小程序、积分商城、线上优惠券核销、个性定制功能开发并上线运行,为公司与消费者有关的运营提供数字化工具支撑。

## (三) 可能面对的风险

### 1、宏观经济波动风险

随着我国城乡居民收入和消费能力的增加,国内消费需求呈稳定增长趋势。但白酒业的景气度一定程度上受国家宏观经济的周期波动影响。若未来宏观经济出现不利波动,将可能导致酒类饮品消费需求萎缩,白酒行业市场竞争继续加剧,从而对上市公司的业绩产生负效应。

### 2、主要原材料青稞供应短缺或价格上涨的风险

公司青稞酒生产所需主要原料为青稞。若受自然气候、地理环境、市场供求关系等因素的影响,青稞可能出现歉收或价格上涨的情形,从而对公司生产经营和业绩产生一定的影响。

### 3、假冒伪劣及侵权产品的风险

公司所处的白酒行业属于利润率较高的行业。受利益驱使,部分不法人员或企业可能生产或销售涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品。公司在遏制假冒伪劣及侵权产品方面作出了较大的努力,但随着公司品牌知名度的不断提升,遏制假冒伪劣及侵权产品的难度亦将不断加大。若此类违法经营活动未得到有效遏制,将对公司的发展产生不利影响。

### 4、卫生质量风险

食品安全事关民众的身体健康和生命安全。公司生产的青稞酒产品主要供消费者直接饮用,产品的质量、卫生状况关系到消费者的身体健康。如果公司在原材料采购、酿造、陈化老熟、勾调及包装等工艺环节的质量控制措施不能满足国家法律、法规以及行业规定的要求或消费者的需求,将对公司的生产经营造成不利影响。

### 5、市场竞争加剧风险

2012年以来,随着中央“八项规定”、“六项禁令”等严格限制“三公消费”政策的出台,高端和超高端白酒的政务消费市场大幅萎缩。目前白酒消费呈现多元化发展,消费回归理性,个人消费成为主流。同时,国内白酒企业缺乏严密的行业协调,有可能出现产品价格恶劣竞争的局面。除此之外,由于我国白酒市场空间巨大,许多境外白酒进入中国市场,凭借先进技术、营销手段、统一产品质量等抢占国内市场,对国内同行造成一定的竞争压力。因此,若公司未能及时进行产品结构优化升级、有效拓展营销网络和企业品牌、持续提升公司管理水平,公司可能存在因无法应对市场竞争加剧导致的经营业绩大幅下滑的

风险。

#### 6、安全生产风险

公司生产所需的青稞等原材料、生产的酒类半成品与产成品等均属易燃品，且由于生产工艺要求，公司酿制的原酒需要经过一定时期的陈化老熟，再进行勾调后包装出厂，对仓储安全性要求较高。如果生产或仓储环节管理不当，发生火灾等安全生产事故，将对公司的发展产生不利影响。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月14日	北京	电话沟通	个人	何颖华、张创、杜群飞	与投资者沟通天佑德青稞酒与其他香型白酒的区别，天佑德青稞酒的特色以及天佑德青稞酒的战略布局。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒2020年9月14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

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，公司已在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策。为更好的回报投资者，公司制定了《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，明确公司股东的合理投资回报，维护公司中小投资者的利益。报告期内，公司的利润分配政策未发生变化。

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

2018年度利润分配方案：根据公司的实际情况和股利分配政策，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5,400万元，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。

2019年度利润分配方案：根据公司的实际情况和股利分配政策，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1,350万元，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。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。

2020年度利润分配预案：根据公司的实际情况和股利分配政策，本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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
2020年	0.00	-115,093,724.6	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

		2					
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%

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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。	2021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。	2021年09月22日	长期有效	严格履行承诺。
李银会;青海互助青稞酒股份有限公司;青海华实科技投资管理有限公司	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。	2021年09月29日	长期有效	严格履行承诺。
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函》1、截至本承诺函出具日,本公司未控制任何与上市公司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上市公司相同或类似的业务;本公司与上市公司不存在同业竞争。2、自本承诺函出具日起,本公司将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与上市公司生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,不在中国境内外从事任何与上市公司业务直接竞争或可能竞争的任何活动,以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的业务争。3、本公司不会利用上市公司的控股股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。4、自本承诺函出具日起,若本公司控制的公司、企业或其他经营实体从事与上市公司业务相竞争的经营业务时,上市公司可以采取优先收购或受托经营等方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到上市公司经营。5、自本承	2020年06月30日	长期有效	

		<p>诺函出具日起,若本公司控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与上市公司主营业务相关的资产、业务或权益时,在同等条件下给予上市公司优先购买的权利。6、自本承诺函出具日起,若本公司控制的公司、企业或其他经营实体从事与上市公司业务相竞争的经营业务时,本公司承诺自该事实发生之日起三年内消除同业竞争。7、如本公司及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生,本公司将赔偿因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。</p>			
李银会	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》1、截至本承诺函出具日,本人未控制任何与上市公司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上市公司相同或类似的业务;本人与上市公司不存在同业竞争。2、自本承诺函出具日起,本人将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与上市公司生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,不在中国境内外从事任何与上市公司业务直接竞争或可能竞争的任何活动,以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的业务竞争。3、本人不会利用上市公司的实际控制人地位损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。4、自本承诺函出具日起,若本人控制的公司、企业或其他经营实体从事与上市公司业务相竞争的经营业务时,上市公司可以采取优先收购或受托经营等方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到上市公司经营。5、自本承诺函出具日起,若本人控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与上市公司主营业务相关的资产、业务或权益时,在同等条件下给予上市公司优先购买的权利。6、自本承诺函出具日起,若本人控制的公司、企业或其他经营实体从事与上市公司业务相竞争的经营业务时,本人承诺自该事实发生之日起三年内消除同业竞争。7、如本人及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生,本人将赔偿因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。</p>	2020年06月30日	长期有效	
李银会	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>《关于减少和规范关联交易的承诺函》1、本次非公开发行完成后,本人承诺不利用自身对上市公司的股东/董事表决权及重大影响,谋求上市公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利;不利用自身对上市公司的股东/董事表决权及重大影响,谋求与上市公司及其下属子公司达成交易的优先权利。2、保证避免本人及本人所控制的其他企业(不含上市公司及其下属子公司)非法占用上市公司及其下属子公司资金、资产的行为。3、本次非公开发行完成后,本人将诚信和善意履行义务,尽量避免与上市公司(包括其控制的企业)之间的关联交易;对于无法避免或有合理理</p>	2020年06月30日	长期有效	

			<p>由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件</p> <p>和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易将参照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格，遵循市场原则以公允、合理的交易价格进行；保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东/董事的合法利益。4、本次非公开发行完成后，本人承诺在上市公司股东大会/董事会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次非公开发行完成后，本人保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会/董事会，平等地行使股东/董事权利并承担股东/董事义务，依法行使表决权，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。6、若本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，将由本人承担。本承诺在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。</p>			
	<p>青海华实科技投资管理有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>《关于减少和规范关联交易的承诺函》1、本次非公开发行完成后，本公司承诺不利用自身对上市公司的股东表决权及重大影响，谋求上市公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对上市公司的股东表决权及重大影响，谋求与上市公司及其下属子公司达成交易的优先权利。2、保证避免本公司及本公司所控制的其他企业（不含上市公司及其下属子公司）非法占用上市公司及其下属子公司资金、资产的行为。3、本次非公开发行完成后，本公司将诚信和善意履行义务，尽量避免与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易将参照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格，遵循市场原则以公允、合理的交易价格进行；保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的合法利益。4、本次非公开发行完成后，本公司承诺在上市公司股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次非公开发行完成后，本公司保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，依法行使表决权，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他</p>	<p>2020年06月30日</p>	<p>长期有效</p>	

			股东的合法权益。6、若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，将由本公司承担。本承诺在本公司为上市公司控股股东期间持续有效。			
	李银会;青海华实科技投资管理有限公司	其他承诺	为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司、实际控制人李银会承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照证券监管机构最新规定出具补充承诺。	2020年05月29日	长期有效	正常履行中。
	董事、高级管理人员	其他承诺	为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构最新规定出具补充承诺；7、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。	2020年05月29日	长期有效	承诺正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	青海华实科技投资管理有限公司	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	2020年6月13日	已履行完毕。
	李银会;青海华实科技投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	《关于避免同业竞争的承诺书》1、截至本承诺书出具日，华实投资、李银会未控制任何与青稞酒股份有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与青稞酒股份相同或类似的业务；华实投资、李银会与青稞酒股份不存在同业竞争。2、保证自本承诺书出具	2014年03月31日	长期有效	严格履行承诺。

	诺	日起，华实投资、李银会将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与青稞酒股份生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与青稞酒股份业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对青稞酒股份的生产经营构成直接或间接的业务竞争。3、保证不会利用青稞酒股份的控股股东、实际控制人地位损害青稞酒股份及青稞酒股份其他股东的合法权益。4、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，青稞酒股份可以采取优先收购或受托经营等方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到青稞酒股份经营。5、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与青稞酒股份主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予青稞酒股份优先购买的权利。6、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，华实投资、李银会承诺自该事实发生之日起三年内消除同业竞争。7、如华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。			
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

### 1. 会计政策变更及依据

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第14号-收入》的通知（财会【2017】22号）	第四届董事会第二次会议（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。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注“三、（二十三）”。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为酒类销售收入，且超过97%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项	36,345,319.44	-36,345,319.44	
合同负债		32,164,823.45	32,164,823.45
其他流动负债		4,180,495.99	4,180,495.99

单位：元

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项	13,388,621.09	-13,388,621.09	
合同负债		11,848,337.25	11,848,337.25
其他流动负债		1,540,283.84	1,540,283.84

本公司执行新收入准则对本期合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并利润表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
营业收入	763,844,855.60		763,844,855.60
营业成本	255,654,334.63	19,102,813.70	274,757,148.33
销售费用-运输及物流费用	29,764,946.75	-19,102,813.70	10,662,133.05

单位：元

母公司利润表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
营业收入	482,971,140.36		482,971,140.36
营业成本	238,899,416.05	6,878,941.70	245,778,357.75
销售费用-运输及物流费用	11,667,685.43	-6,878,941.70	4,788,743.73

本公司执行新收入准则对本期合并现金流量表及母公司现金流量表各项目的的影响汇总如下：

单位：元

合并现金流量表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
购买商品、接收劳务支付的现金	308,165,618.39	19,102,813.70	327,268,432.09
支付其他与经营活动有关的现金	207,529,953.17	-19,102,813.70	188,427,139.47

单位：元

母公司现金流量表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
购买商品、接收劳务支付的现金	225,893,113.46	6,878,941.70	232,772,055.16
支付其他与经营活动有关的现金	183,801,065.91	-6,878,941.70	176,922,124.21

## 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，本公司控股子公司中酒时代注销山西中酒商业管理有限公司、山东中酒商业管理有限公司；本公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司注销马克斯威酒庄（深圳）有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	76.32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
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 4 年、丁亭亭连续服务 3 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

本年度，公司因非公开发行事项，聘请中信证券股份有限公司为保荐人，期间尚未支付保荐承销费用。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
青海新丁香粮油有限责任公司	受同一实际控制人控制	向关联人采购产品	采购商品	市场价	--	360.76	56.12%	500	否	银行转账	--	2019年12月24日	公告编号：2019-060，2020-051，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	向关联人提供劳务	代扣代缴电费、水费	市场价	--	17.5	67.14%	50	否	银行转账	--	2019年12月24日	公告编号：2019-060，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	接受关联人提供的劳务	餐饮、住宿、会议、门票、旅游服务	市场价	--	790.52	43.24%	800	否	银行转账	--	2019年12月24日	公告编号：2019-060，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	接受关联人提供的劳务	物业、停车服务	市场价	--	10	7.05%	10	是	银行转账	--	2019年12月24日	公告编号：2019-060，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	接受关联人提供的劳务	代扣代缴电费、水费、暖气费	市场价	--	12.83	3.02%	25	否	银行转账	--	2019年12月24日	公告编号：2019-060，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	租赁关联方房产	租赁关联方房产	市场价	--	8.1	11.07%	8.1	否	银行转账	--	2020年06月24日	公告编号：2020-051，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	向关联人提供租赁服务	租赁房屋	市场价	--	45.6	100.00%	45.6	否	银行转账	--	2019年12月24日	公告编号：2019-060，详见巨潮资讯网
青海吐谷浑旅游咨询服务有限公司	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	--	0.68	0.00%	0.68(注1)	否	银行转账	--	2020年05月22日	--
互助酒中和牧业有限公司	实际控制人的联营企业	向关联方采购产品	购买商品	市场价	--	40.57	6.31%	40.57(注2)	否	银行转账	--	2020年12月09日	--
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	维修费	市场价	--	44.08	4.23%	44.08(注3)	否	银行转账	--	2020年09月01日	--
合计				--	--	1,330.64	--	1,524.03	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司与关联方实际发生的日常性关联交易，均不超过预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

注 1：2020 年 5 月，经总经理同意，按照独立第三方价格向青海吐谷浑旅游咨询服务有限公司销售公司产品。

注 2：2020 年 9 月，经总经理同意，按照独立第三方价格向互助酒中和牧业有限公司采购商品。

注 3：2020 年 9 月，经总经理同意，按照独立第三方价格，由青海华奥物业管理有限公司提供维修服务。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方出售资产、提供劳务	出售资产	市场价	270.24	260.15	260.15	银行转账	-10.09		

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	无
对公司经营成果与财务状况的影响情况	形成资产处置损益-22.48 万元
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不涉及

注：2020 年 9 月，经总经理同意，按照独立第三方价格，向青海彩虹部落文化旅游发展有限公司出售资产。

### 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

出租方名称	承租方名称	租赁标的	租赁标的所在位置	租赁起始日	租赁终止日	租赁期限	收费标准
德令哈沃源农垦	青海互助青稞酒股	土地	德令哈市蓄集	2020年5月	2033年4月	13年	第1年至第3年每年的土地承包经

开发有限公司	份有限公司		乡浩特茶汗村	1日	30日		营权流转金为40元/亩;第4年至第8年按每年每亩递增10元计算;第9年至第10年按每年递增20元计算并按每亩130元封顶,随后的第11年至第13年每年仍按封顶后的130元/亩收取。
--------	-------	--	--------	----	-----	--	--

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	2018年09月28日	20,000	2019年03月29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	2020年03月19日	10,000	连带责任保证	6个月	是	否
西藏天佑德	2020年04月28日	10,000	2020年09月15日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
青稞酒销售	2020年04月28日	10,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				30,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	20,000	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)	20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	30,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	20,000	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								4.45%
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

公司报告期不存在委托理财。

### (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、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、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。	2,750.92	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 (2012-0 29),详 见巨潮 资讯网 (http:// www.c ninfo.c om.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《2020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 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青海互助青稞酒股份有限公司	主要污染物：废水	经处理达标后直接排放	2	天佑德总厂西南角 1 个；安定厂西侧 1 个	不适用	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排	203,628.222t	无	无
青海互助青稞酒股份有限公司	特征污染物：COD	经处理达标后直接排放	2	天佑德总厂西南角 1 个；安定厂西侧 1 个	31.48mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排	6.41t	240t/a	无
青海互助青稞酒股份有限公司	特征污染物：氨氮	经处理达标后直接排放	2	天佑德总厂西南角 1 个；安定厂西侧 1 个	0.25mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排	0.05t	18t/a	无
青海互助青稞酒股份有限公司	特征污染物：总磷	经处理达标后直接排放	2	天佑德总厂西南角 1 个；安定厂西侧 1 个	0.24mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排	0.04t	1.8t/a	无
青海互助青稞酒股份有限公司	特征污染物：总氮	经处理达标后直接排放	2	天佑德总厂西南角 1 个；安定厂	9.93mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排	2.02t	30t/a	无

				西侧 1 个		放标准》 (GB27631-2011)表 2 直排			
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 5 个, 天佑德安定厂区北侧 3 个	不适用	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表 2 燃气锅炉	8570.5 万 m <sup>3</sup>	无	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 5 个, 天佑德安定厂区北侧 3 个	84mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表 2 燃气锅炉	11.77t	13.097t/a	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	388t	不适用	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	61mg/L	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》 GB27631-2011 表 2 间排	0.023668t	13.9t/a	无
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	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	3.39mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》 GB27631-2011 表 2 间排	0.0013t	1.043t/a	无
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	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	1.19mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》 GB27631-2011 表 2 间排	0.00046t	0.104t/a	无

						011 表 2 间排			
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	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	217.33 万 m <sup>3</sup>	无	无
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	特征污染物: 氮氧化物	直接排放	2	厂区西南角	80.17mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉	0.2984t	无	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，接受社会监督，污水处理设施运行正常，达标排放；公司子公司西藏天佑德厂区采用“雨污分流、清污分流”措施，建有污水处理站，安装有COD、氨氮、Ph值、流量在线监测仪，监测数据上传拉萨市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。

2、公司各厂区及子公司西藏天佑德厂区燃气锅炉采用的是天然气作为能源，锅炉废气排放方式为直排，达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司西藏天佑德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

公司各厂区及子公司西藏天佑德厂区编制了《突发环境事件应急预案》，并上报互助县环境保护局和拉萨市环境保护局备案，并要求公司相关部门组织学习、演练。

#### 环境自行监测方案

1、公司编制了《环境自行监测方案》，上报互助县环境保护部门备案，并上传青海省污染源重点监控信息平台接受社会监督。

2、子公司西藏天佑德厂区安装有在线监测设备并上传至拉萨市经开区环保分局和拉萨市环保局，被列为拉萨市污染源重点监控信息平台接受社会监督。

3、子公司西藏天佑德每季度由西藏中科检测技术有限公司做环境常规监测，一年做四次，监测合格达标。

#### 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、2020年1月30日，公司第三届董事会第二十七次会议(临时)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》。为全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司董事会同意向青海省红十字会捐赠现金和物资共计人民币400万元，用于全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，主要是青海、甘肃区域。同时，授

权公司管理层根据实际情况分期分批组织实施捐赠。《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》（公告编号：2020-003），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2020年3月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议选举李银会先生、郭守明先生、鲁水龙先生、王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生、方文彬先生、王德良先生、吴非先生为第四届董事会董事；会议选举卢艳女士为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事杨全科先生、孔祥忠先生共同组成公司第四届监事会。《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2020年3月17日，公司第四届董事会第一次会议（临时）审议通过了相关议案，选举李银会先生为公司第四届董事会董事长，郭守明先生为公司第四届董事会副董事长，聘任鲁水龙先生为公司总经理，聘任王兆基先生、张芬军先生、冯声宝先生为公司副总经理，聘任郭春光先生为公司财务总监，聘任赵洁女士为公司董事会秘书。《第四届董事会第一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2020-016），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2020年4月1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1,977万股股份办理了质押展期。《关于控股股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2020-018），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2020年4月27日，公司第四届董事会第二次会议（定期）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》。公司董事会同意公司及全资子公司西藏天佑德、青稞酒销售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5亿元的综合授信，有效期一年，该金额可循环使用，公司申请的上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。全资子公司西藏天佑德、青稞酒销售申请的综合授信由公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保，期限为一年。《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公告》（公告编号：2020-024），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2020年4月27日，公司第四届董事会第二次会议（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：2020-025），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2020年4月27日，公司第四届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。2020年6月11日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》。《关于增加公司经营范围的公告》（公告编号：2020-026），《关于完成工商变更的公告》（公告编号：2020-046），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2020年4月27日，公司第四届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-027），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2020年4月24日，公司全资子公司西藏天佑德及西藏天佑德控股子公司纳曲青稞酒业分别收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会产业扶持专项奖励资金7,350,495.26元、258,478.84元，金额共计7,608,974.10元。《关于子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2020-030），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2020年5月28日，公司控股股东华实投资将其持有的本公司8,750万股股份质押给青海银行股份有限公司城西支行。《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-039），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2020年5月30日，公司第四届董事会第四次会议（临时）审议通过了《关于向宁夏回族自治区红十字会捐赠物资的议案》，公司董事会同意向宁夏回族自治区红十字会捐赠物资人民币100万元，定向捐赠给宁夏回族自治区应对新冠肺炎疫情工作指挥部，用于做出突出贡献的宁夏回族自治区人民医院、宁夏回族自治区第四人民医院。同时，授权公司管理层根据实际情况分期分批组织实施捐赠。《关于向宁夏回族自治区红十字会捐赠物资的公告》（公告编号：2020-041），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2020年6月2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7,999万股股份办理解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-042），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2020年6月4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2,000万股股份办理解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-043），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、2020年6月11日，公司控股股东华实投资将其持有的本公司7,800万股股份质押给青海银行股份有限公司城西支行。《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-045），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、2020年6月22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4,100万股股份办理解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-047），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、2020年6月22日，公司第四届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于调整向控股子公司提供财务资助额度并延

期的议案》。为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，同意对控股子公司中酒时代财务资助额度调整至23,600万元，延长期限至2021年6月30日。《关于调整向控股子公司提供财务资助额度并延期的公告》（公告编号：2020-052），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、2020年6月24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1,727万股股份办理了解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-055），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、2020年7月29日，公司收到控股股东华实投资《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减持本公司股份合计不超过10,829,340股，占公司总股本的2.4065%（包括集中竞价买入的股份）。2021年2月19日，公司收到控股股东华实投资《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，本次减持计划实施完毕，华实投资通过集中竞价交易方式减持公司股份10,752,500股，占公司总股份的2.3894%。《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-058）、《关于控股股东减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-013），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、2020年8月18日，公司第四届董事会第六次会议（定期）审议通过了《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》。2020年9月4日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》。《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2020-063）、《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2020-072），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、2020年8月19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2,200万股股份办理了质押延期购回业务。《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2020-067），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、2020年9月4日，公司第四届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。《第四届董事会第七次会议（临时）决议公告》（公告编号：2020-073），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、2020年10月25日，公司监事会收到监事杨全科先生的辞职报告，因个人原因，杨全科先生申请辞去公司第四届监事会监事职务，杨全科先生辞去公司监事后仍在公司任职。《关于监事辞职的公告》（2020-080），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、2020年10月28日，公司第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理鲁水龙先生提名，同意聘任范文丁先生为公司副总经理，任期自2020年10月28日至2023年3月16日。《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-083），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、2020年10月28日，公司第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，此次组织架构新增“青稞基地项目部”，其余未做变动。《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-085），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、2020年10月28日，公司第四届监事会第六次会议（临时）审议通过了《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》，选举方文彬先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。2020年11月25日，公司召开2020年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》。《关于补选第四届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2020-086），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、2020年11月4日，公司收到控股股东华实投资《关于开展融资融券业务的告知函》，华实投资与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）开展融资融券业务，将其持有的本公司无限售流通股1,200万股股份转入华实投资在国泰君安开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2020-088），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、2020年11月9日，公司收到董事会收到副总经理张芬军先生的辞职报告，因个人原因，张芬军先生申请辞去公司副总经理职务。张芬军先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-089），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、公司股价于2020年11月11日、11月12日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到21.41%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。《关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-090），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、公司股价于2020年11月16日、11月17日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20.21%，根据深圳证券交易所

易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。《关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-092），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、2020年11月26日，公司第四届董事会第九次会议（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330万元。《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》（公告编号：2020-099），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、2020年12月4日，公司董事会收到独立董事王德良先生的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务及董事会战略与决策委员会、提名委员会相关职务。辞职后，王德良先生亦不在公司及子分公司担任任何职务。《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-102），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

32、公司股票于2020年12月8日、12月9日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到21.77%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。《关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-103），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

33、公司股票于2020年12月22日、12月23日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20.61%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。《关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-104），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

34、公司股票于2020年12月24日、12月25日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20.06%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。《关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-106），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

35、2021年1月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）。核准公司非公开发行不超过9,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。批复自核准发行之日起12个月内有效。具体情况如下：

（1）公司分别于2020年5月29日、2020年8月25日召开第四届董事会第三次会议（临时）、2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案，同意公司本次非公开发行股票的数量不超过90,000,000股（含本数），非公开发行股票募集资金总额不超过47,579.60万元（含本数）。

（2）2020年9月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202656），中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

（3）2020年10月9日，公司发布了《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202656）。中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》（公告编号：2020-076），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（4）2020年10月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202656号）。中国证监会依法对公司非公开发行股票申请文件进行了审查，需要公司对有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到上述反馈意见通知书后，公司与相关中介机构按照反馈意见通知书的要求对有关问题进行了认真核查和逐项落实，于2020年11月16日，根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。《关于非公开发行股票事项收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号2020-079）、《关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》（公告编号2020-091）、《关于青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（5）2020年12月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），根据《告知函》要求，公司会同相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真核查，并按照要求对相关问题进行了回复。《关于<关于请做好青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》、《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复公告》（公告编号：2020-105），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（6）2021年1月4日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：

2021-001），详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（7）2021年1月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）。核准公司非公开发行不超过9,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。批复自核准发行之日起12个月内有效。《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-008），详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。》

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2020年6月10日，青海互助青稞酒销售有限公司成立青海互助青稞酒销售有限公司民和分公司，并取得了民和回族土族自治县市场监督管理局颁发的营业执照。

2、2020年8月13日，公司控股孙公司山东中酒商业管理有限公司经烟台市芝罘区行政审批服务局核准注销。

3、2020年11月4日，公司控股孙公司山西中酒商业管理有限公司注销。

4、2020年12月30日，公司全资孙公司马克斯威酒庄（深圳）有限公司完成所有税务事项清算，2021年1月29日，完成注销。

## 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	183,000	0.04%	0	0	0	-116,175	-116,175	66,825	0.01%
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	183,000	0.00%	0	0	0	-116,175	-116,175	66,825	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	183,000	0.04%	0	0	0	-116,175	-116,175	66,825	0.01%
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	449,817,000	99.96%	0	0	0	116,175	116,175	449,933,175	99.99%
1、人民币普通股	449,817,000	99.96%	0	0	0	116,175	116,175	449,933,175	99.99%
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，公司高管持有股份按比例解锁，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	117,525	0	117,525	0	高管锁定股	按法律法规解锁
郭守明	65,475	0	0	65,475	高管锁定股	按法律法规解锁
冯声宝	0	1,350	0	1,350	高管锁定股	按法律法规解锁
合计	183,000	1,350	117,525	66,825	--	--

## 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	79,256	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	69,162	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）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	-------------------------------	---

								(参见注 8)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
#青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	59.04%	265,681,840			265,681,840	质押	187,500,000
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	13,500,000			13,500,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500			8,432,500		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700			2,841,700		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700			2,841,700		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700			2,841,700		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700			2,841,700		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,816,528			2,816,528		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.61%	2,734,200			2,734,200		
#吴新生	境内自然人	0.36%	1,633,664			1,633,664		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.32%	1,460,000			1,460,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.32%	1,418,499			1,418,499		

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.20%	896,920			896,920		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
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	265,681,840	人民币普通股	265,681,840					
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					
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700					
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700					
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700					
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700					
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,816,528	人民币普通股	2,816,528					
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,734,200	人民币普通股	2,734,200					
#吴新生	1,633,664	人民币普通股	1,633,664					
瑞士信贷（香港）有限公司	1,460,000	人民币普通股	1,460,000					
华泰证券股份有限公司	1,418,499	人民币普通股	1,418,499					
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	896,920	人民币普通股	896,920					
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）	<p>1、报告期内，公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份 253,681,840 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,000,000 股。合计持有公司股份 265,681,840 股。</p> <p>2、报告期内，公司股东吴新生通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,633,664 股。合计持有公司股份 1,633,664 股。</p>
------------------------------------	---

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	55	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	55	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	58	2016年01月12日	2023年03月16日	87,300	0	0	0	87,300
鲁水龙	董事	现任	男	45	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	45	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	45	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	52	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	52	2018年09月28日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
赵洁	董事	现任	女	39	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	39	2016年01月12日	2023年03月12日	0	0	0	0	0
高剑虹	董事	现任	男	57	2020年03月17日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
邢铭强	独立董事	现任	男	42	2020年09月04日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
吴非	独立董事	现任	男	38	2017年03月17日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
范文来	独立董事	现任	男	55	2021年02月03日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
卢艳	监事会主席	现任	女	53	2011年01月26日	2023年03月16日	0	0	0	0	0

方文彬	监事	现任	男	56	2020年11月25日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
方文彬	独立董事	离任	男	56	2014年09月05日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
孔祥忠	监事	现任	男	50	2020年02月28日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
范文丁	副总经理	现任	男	47	2020年10月28日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
冯声宝	副总经理	现任	男	44	2020年03月17日	2023年03月16日	1,800	0	0	0	1,800
郭春光	财务总监	现任	男	47	2018年10月19日	2023年03月16日	0	0	0	0	0
王君	董事	离任	男	56	2011年01月26日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
张劭	董事	离任	男	44	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	53	2018年09月28日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
王德良	独立董事	离任	男	49	2017年03月17日	2021年02月03日	0	0	0	0	0
杨全科	监事	离任	男	49	2017年03月17日	2020年10月25日	0	0	0	0	0
张芬军	副总经理	离任	男	42	2018年07月11日	2020年11月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	89,100	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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	聘任	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	被选举	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	聘任	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	被选举	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	聘任	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。
高剑虹	董事	被选举	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。
刑铭强	独立董事	被选举	2020年09月04日	2020年第三次临时股东大会选举为独立董事
吴非	独立董事	被选举	2020年03月17日	2020年第一次临时股东大会选举为独立董事。
范文来	独立董事	被选举	2021年02月03日	2021年第一次临时股东大会选举为独立董事。
卢艳	监事会主席	被选举	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。
方文彬	监事	被选举	2020年11月25日	2020年第四次临时股东大会选举为监事。
方文彬	独立董事	被选举	2020年03月16日	2020年第一次临时股东大会选举为独立董事。
方文彬	独立董事	离任	2020年09月04日	任期届满，离任。
孔祥忠	监事	被选举	2020年02月28日	职工代表大会选举为职工代表监事。
范文丁	副总经理	聘任	2020年10月28日	第四届董事会第八次会议（临时）聘任为副总经理
冯声宝	副总经理	聘任	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	聘任	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。
王德良	独立董事	被选举	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	离任	2021年02月03日	因个人原因，主动离职。
杨全科	监事	被选举	2020年02月28日	职工代表大会选举为职工代表监事。
杨全科	监事	离任	2020年10月28日	因个人原因，主动离职。
张芬军	副总经理	聘任	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
张芬军	副总经理	解聘	2020年11月09日	因个人原因，主动离职。
王君	董事	任期满离任	2020年03月16日	任期届满，离任。
张劲	董事	任期满离任	2020年03月16日	任期届满，离任。
陈得钦	董事	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，青海华实科技投资管理有限公司、青海华能系统集成有限公司总经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事长、总经理；兼任青海华实科技投资管理有限公司董事长，青海华能系统集成有限公司执行董事，中酒时代酒业（北京）有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司董事长，青海互助青稞酒销售有限公司、青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事、高球同道体育发展有限责任公司副董事长。

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、马克斯酒庄（深圳）有限公司执行董事；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事、总经理；兼任青海互助青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司、西宁天佑德青稞酒销售有限公司执行董事，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。青海省认证认可协会会长。

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，中国商业经济学会上市公司董秘百人会理事。

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；现任青海互助青稞酒股份有限公司董事；兼任上海中和应泰财务顾问有限公司董事、副总经理、和光健康（北京）科技股份有限公司监事、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。

邢铭强先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年7月，毕业于中央财经大学会计学专业，博士研究生，兰州财经大学会计学院副教授。曾任国家开发银行甘肃省分行客户经理、上海道彝商务咨询有限公司监事、甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家、兰州财经大学讲师；兼任甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家、中央财经大学校友总会常务理事。

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，上海信公科技集团股份有限公司董事长、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。

范文来先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年6月，毕业于江南大学，生物工程专业，工程硕士，江南大学生物工程学院教师、研究员。曾任江苏洋河股份有限公司（原江苏洋河酒厂、江苏洋河集团有限公司）车间副主任、生产部（处）副职和正职、技术发展部长、技术中心主任、江苏洋河股份有限公司副总调度、副总工程师，无锡嘉士茂经纬酒业有限公司监事，无锡芳醇评荐技术有限公司董事；现任青海互助青稞酒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，毕业于中央党校青海省分院，大专学历。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。

方文彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年8月，毕业于中央财经大学，研究生学历。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。曾任青海互助青稞酒股份有限公司、海南亚太实业发展股份有限公司、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监事；兼任甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州银行股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、甘肃人为峰药业股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司独立董事，甘肃省审计学会常务理事。

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、采购部经理；现任青海互助青稞酒股份有限公司职工监事、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。

范文丁先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1974年12月，毕业于青海大学。曾任青海互助青稞酒销售有限公司大区负责人、销售部经理、副总经理，西藏纳曲青稞酒业有限公司副总经理；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；兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司总经理、西安清融生物技术有限公司监事。

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，青海互助青稞酒股份有限公司技术中心总监、总经理助理。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、马克斯酒庄（深圳）有限公司监事；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、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，西藏大学财经学院会计专业硕士MPAcc项目“行业导师”。

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
李银会	高球同道体育发展有限责任公司	副董事长			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	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
王兆基	青海省认证认可协会	会长			否
赵洁	纳曲青稞酒业	董事			否
赵洁	中国商业经济学会上市公司董秘百人会	理事			否
高剑虹	上海中和应泰财务顾问有限公司	董事、副总经理			是
高剑虹	和光健康（北京）科技股份有限公司	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
邢铭强	兰州财经大学	会计学院副教授			是
邢铭强	甘肃省第十三届人民代表大会常务委员 会	计划预算审查咨询专家			否
邢铭强	中央财经大学校友总会	常务理事			否
吴非	上海信公科技集团股份有限公司	董事长、总经理			是

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	信公（上海）信息技术服务有限公司	执行董事			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	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
范文来	江南大学生物工程学院	教师、研究员			是
卢艳	青海华奥物业管理有限公司	董事长			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			是
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
方文彬	兰州财经大学	教授、硕士生导师			是
方文彬	现代财务与会计研究中心	研究员			否
方文彬	甘肃省财政厅	新会计准则培训专职教师			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
方文彬	甘肃人为峰药业股份有限公司	独立董事			是
方文彬	光大兴陇信托有限责任公司	独立董事			是
方文彬	甘肃省审计学会	常务理事			否
范文丁	西藏纳曲青稞酒业有限公司	总经理			否
范文丁	西安清融生物技术有限公司	监事			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	浙江天佑德	监事			否
郭春光	中酒云图	监事			否
郭春光	西藏大学财经学院会计专业硕士 MPAcc 项目	行业导师			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	55	现任	19	是
郭守明	副董事长	男	58	现任	32.84	
鲁水龙	董事、总经理	男	45	现任	36.05	
王兆基	董事、副总经理	男	52	现任	34.02	
赵洁	董事、董事会秘书	男	39	现任	32.1	
高剑虹	董事	男	57	现任	4.8	
邢铭强	独立董事	男	42	现任	3.09	
吴非	独立董事	男	38	现任	9.6	
范文来	独立董事	男	55	现任	0	
卢艳	监事会主席	女	53	现任	0	是
方文彬	监事	男	56	现任	6.51	
孔祥忠	监事	男	50	现任	22.12	

范文丁	副总经理	男	47	现任	22.19	
冯声宝	副总经理	男	44	现任	34.44	
郭春光	财务总监	男	47	现任	31.6	
王德良	独立董事	男	49	现任	9.6	
杨全科	监事	男	49	离任	19.01	
张芬军	副总经理	男	42	离任	28.69	
王君	董事	男	56	离任	3	
张劭	董事	男	44	离任	0	
陈得钦	监事	男	53	离任	15.71	
合计	--	--	--	--	364.37	--

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）	1,226
主要子公司在职员工的数量（人）	793
在职员工的数量合计（人）	2,019
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,206
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	816
销售人员	723
技术人员	130
财务人员	46
行政人员	304
合计	2,019
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	20
本科	402
大专	614
高中及以下	983

合计	2,019
----	-------

## 2、薪酬政策

基于公司发展的长期需要，充分体现以人为本，以知为本，以能为本，以果为本的核心思想，公司在2020年度实行绩效考评与技能分级薪酬政策。进一步优化绩效模式、薪酬结构，让干部的工作价值、工作技能与回报紧密结合起。通过对人员的技能分级及绩效模式的优化，规范和建立了更加公平、公正、差异化薪酬绩效机制。为留住优秀人才和提高企业核心竞争力打下了坚实的基础。

## 3、培训计划

整合现有培训资源，搭建资源共享平台，提高培训的计划性和专业性；强化培训体系化建设，通过对培训内容梳理形成体系化课程，确保培训课程的针对性和实用性；突出培训重点,加强公司中高层干部领导力培训和一线员工沟通力培训工作；进一步强化人力资源任职资格计划，与天佑德大学培训一体化，使天佑德大学真正成为人才成长的摇篮，持续培养和输出优秀后备人才。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	175,392
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,719,300.00

## 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，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项制度，并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，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开年度和临时股东大会，会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决、决议和信息披露等方面均符合法定程序，保证了股东大会作为发行人权力机构的依法运作。2020年度，共计召开5次股东大会，股东出席人数及投票表决均合法合规，未发生内幕交易或损害公司及股东权益的事项。

#### （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。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理。

#### （三）关于董事和董事会

公司现任董事系公司第四届董事会成员，董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名，董事会的人数及成员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2020年度，公司董事会共召开11次会议，会议出席董事人数及投票表决程序均合法合规，各位董事均对各项议案进行了自主投票表决，不存在内幕交易或其他损害发行人及股东权益的事项。

公司董事会设置了战略与决策、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专门委员会，对各委员会进行了明确分工，其人员组成符合证监会《上市公司治理准则》相关规定，保证了各专门委员会运作的合规高效。报告期内，战略委员会成员多次以非正式会议、沟通交流等方式对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审计委员会是提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度；提名委员会研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；薪酬与考核委员会的职责是研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

#### （四）独立董事制度执行情况

公司设独立董事3名，截至本报告出具日分别为吴非先生、邢铭强先生、范文来先生。

公司独立董事的任职资格、职权范围符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定。

报告期内，独立董事对董事长、副董事长选举及聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬、为控股子公司提供担保、关联交易、内部控制情况、对外担保情况和关联方资金往来、聘任审计机构等事项均发表了独立意见，并进行了年度述职。

#### （五）关于监事和监事会

公司现任监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名，监事1名。监事会的人数及成员构成均符合法

律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会的召集、召开均严格按照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定进行，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》规定进行，保证了监事及监事会依法行使职权，维护了发行人及全体股东的利益。

2020年度，公司监事会共召开8次会议，出席全部股东大会，列席全部董事会会议，并专题听取了发行人内控情况和年度财务报告审计情况的汇报。各位监事均能认真履行职责对发行人依法运作、财务状况、定期报告、发行人董事、发行人经理层履职的合法合规性进行监督。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立并完善了高级管理人员的提名、选拔和考核机制与激励机制，高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。年初根据公司目标，进行目标责任分解，董事会提名与薪酬考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、业绩目标达成情况等进行考核。

#### （七）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。

#### （八）关于信息披露与透明度

公司在执行过程中不断完善《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》。为进一步推动《信息披露管理制度》的有效落实，公司在信息搜集和信息对外提供方面加强了管理。通过对《重大信息内部报告制度》的深入落实来确保信息搜集工作的有效完成。在各主要实体公司和业务职能部门设有专门的重大信息报告责任人及联络人，根据公司的情况将重大信息内部报告标准进行细化，加大了对信息披露工作的培训力度，切实保证了公司内重大信息的快速传递。同时，根据公司《内幕信息及知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，实施了对外信息归口管理，严格控制内幕信息知情人的范围，并开展内幕信息知情人登记、备案工作。在信息披露的透明度方面，公司设立了专门的投资者电话及信箱，通过网络交流平台，公司相关高级管理人员及董事就公司经营管理等方面的情况与股东、投资者进行了交流和沟通。

报告期内，公司全面实现信息披露直通车，严格按照有关法律法规的规定在指定的报刊、网站真实、准确、

完整、及时地披露信息，并确保所有股东公平获得公司信息，同时在信息披露工作中不断强化主体责任意识和自律意识，规范信息披露，提升信息披露效率，充分发挥了信息披露对公司规范运作的正面引导作用。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构汇报公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。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。

#### （九）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，下设 11 个一级部门：营销中心、技术质量中心、酿造中心、供应链中心、财务中心、人力资源中心、信息中心、行政中心、西藏公司、美国公司、党群工作部，及 8 个直属部门：内审部、证券投资部、董事长办公室、法务部、海外事业部、青稞基地项目部、青稞产业园建设项目部、基建部。均为独立设置的部门。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
2020 年第一次股东大会	临时股东大会	61.52%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 17 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015），详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）。
2019 年度股东大会	年度股东大会	61.51%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-032），详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）。
2020 年第二次股东大会	临时股东大会	62.40%	2020 年 08 月 25 日	2020 年 08 月 26 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-068），详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）。

2020 年第三次股东大会	临时股东大会	60.97%	2020 年 09 月 04 日	2020 年 09 月 05 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
2020 年第四次股东大会	临时股东大会	57.51%	2020 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 26 日	《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-096), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

## 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
邢铭强	3	2	1	0	0	否	1
吴非	11	0	11	0	0	否	0
方文彬	8	2	6	0	0	否	2
王德良	11	1	10	0	0	否	1

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、独立董事邢铭强先生、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) 2020年5月26日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，就公司非公开发行股票事宜进行了审查，同意公司向董事会提交非公开发行股票相关议案。

(2) 2020年6月19日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整向控股子公司提供财务资助额度并延期的议案》、《关于邀请股东品鉴产品并征集意见的议案》。

(3) 2020年9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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。

(4) 2020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《关于调整组织架构的议案》。

报告期内，董事会战略与决策委员会认真履行职责，在公司融资、关联交易等重大事项上提供专业意见。

### 2、董事会审计委员会履职情况

(1) 2020年2月25日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2019年度财务报表》、《2019年度审计总结》、《2019年第四季度审计总结及2020年第一季度审计计划》。

(2) 2020年3月15日，公司董事会审计委员会召开会议，提名王鹰武先生为公司内审部负责人，任期三年，自2020年3月17日至2023年3月16日。

(3) 2020年4月24日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2019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2020年度审计机构的议案》、《2020年第一季度财务报表》、《2020年第一季度审计总结及2020年第二季度审计计划》。

(4) 2020年7月15日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2020年第二季度审计总结及第三季度审计计划》。

(5) 2020年8月16日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2020年半年度报告》。

(6) 2020年10月25日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2020年第三季度财务报表》、《2020年第三季度审计总结及第四季度审计计划》、《2021年度审计计划》。

(7) 2020年11月22日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

董事会审计委员会在公司2020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2020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《2020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) 2020年2月25日，公司提名委员会召开会议，公司董事会提名委员会召开会议，就关于对公司拟选举的董事会候选人提出审查建议，委员会成员一致认为董事会拟选举的董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，提名李银会先生、郭守明先生、鲁水龙先生、王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生、方文彬先生、王德良先生、吴非先生为公司第四届董事会董事候选人。

(2) 2020年3月16日，公司董事会提名委员会召开会议，提名鲁水龙先生为公司总经理，任期三年，自2020年3月17日至2023年3月16日。

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) 2020年2月6日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，对2019年公司董事及经理人员的工作绩效进行考核评价。

(2) 2020年4月24日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《2020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	2021年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
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	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

	<p>计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④、公司审计委员会和内审部对内部控制的监督无效；⑤、已经发现并报告给管理层的重大缺陷未在合理的期间得到改正；⑥、因会计差错导致监管机构的处罚；⑦、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。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>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，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。2.2.3 一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准按照下列指标孰低原则进行确定：1、一般或普通缺陷：潜在错报&lt;营业收入的 0.5%；潜在错报&lt;利润总额的 2%；潜在错报&lt;所有者权益的 0.5%；潜在错报&lt;资产总额的 0.25%。2、重要缺陷：营业收入的 0.5%≤潜在错报&lt;收入的 1%；利润总额的 2%≤潜在错报&lt;利润总额 5%；所有者权益的 0.5%≤潜在错报&lt;所有者权益的 1%；资产总额的 0.25%≤潜在错报&lt;资产总额的 0.5%。3、重大缺陷：营业收入的 1%≤潜在错报；利润总额的 5%≤潜在错报；所有者权益的 1%≤潜在错报；资产总额的 0.5%≤潜在错报。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、一般或普通缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在 50 万元至 100 万元之间。2、重要缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在 100 万元(含 100 万元)至 1000 万元之间。3、重大缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在 1000 万元及以上。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 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	2021 年 04 月 26 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[2021]第 1-10412 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，2020年度主营业务收入为人民币74,753.77万元。贵公司在商品控制权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2020年12月31日，贵公司存货账面价值96,694.00万元，占资产总额的比重为36.32%。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合理的测量技术；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2020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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,248,889.89	387,339,883.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,322,299.20	27,120,558.56
应收款项融资		
预付款项	14,464,214.36	35,269,783.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,631,844.35	3,557,337.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	966,940,018.81	923,749,990.15
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	5,704,526.83	4,359,776.59
流动资产合计	1,256,311,793.44	1,381,397,330.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,478,006.45	2,453,809.48
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	1,112,124,277.47	1,175,395,087.51
在建工程	44,292,649.42	17,905,531.29
生产性生物资产	17,072,224.55	17,087,777.96
油气资产		
使用权资产		
无形资产	160,139,198.50	164,974,646.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,637,183.89	10,788,886.35
递延所得税资产	26,351,412.46	21,217,809.55
其他非流动资产	27,815,145.09	15,819,004.55
非流动资产合计	1,405,910,097.83	1,425,642,552.92
资产总计	2,662,221,891.27	2,807,039,883.12
流动负债：		
短期借款	132,734,717.04	100,132,916.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	121,817,922.31	124,919,855.90
预收款项		36,345,319.44
合同负债	31,480,317.34	

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	31,681,561.83	39,505,202.76
应交税费	55,923,687.26	89,715,850.93
其他应付款	34,285,033.09	34,991,709.24
其中：应付利息		
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	4,092,371.87	
流动负债合计	412,015,610.74	425,610,854.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	978,735.00	
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	19,403,749.80	20,243,129.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,382,484.80	20,243,129.86
负债合计	432,398,095.54	445,853,984.80
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	2,885,630.73	1,154,102.05
专项储备		
盈余公积	150,416,584.76	150,416,584.76
一般风险准备		
未分配利润	781,470,442.29	910,064,166.91
归属于母公司所有者权益合计	2,245,380,618.38	2,372,242,814.32
少数股东权益	-15,556,822.65	-11,056,916.00
所有者权益合计	2,229,823,795.73	2,361,185,898.32
负债和所有者权益总计	2,662,221,891.27	2,807,039,883.12

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	77,385,072.82	58,992,127.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,214,455.10	58,712,741.84
应收款项融资		
预付款项	2,265,844.13	5,568,963.13
其他应收款	253,474,304.55	323,855,937.00
其中：应收利息	8,805,551.43	9,414,594.53
应收股利		
存货	834,583,646.17	785,556,450.55
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	148,240.98	86,633.02
流动资产合计	1,314,071,563.75	1,232,772,853.03

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,531,512.33	232,530,603.03
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	802,666,419.14	843,243,817.46
在建工程	28,665,694.44	2,735,911.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,531,019.05	133,717,267.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,235,823.57	9,619,018.55
递延所得税资产	57,214,332.82	53,251,416.85
其他非流动资产	7,939,651.73	7,699,792.08
非流动资产合计	1,274,784,453.08	1,282,797,827.30
资产总计	2,588,856,016.83	2,515,570,680.33
流动负债：		
短期借款	32,617,078.15	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	101,093,079.73	109,508,185.98
预收款项		13,388,621.09
合同负债	1,060,300.17	
应付职工薪酬	14,284,193.65	17,763,900.77
应交税费	45,472,547.46	63,936,451.28
其他应付款	317,168,159.47	200,712,048.68
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	137,839.02	
流动负债合计	511,833,197.65	405,309,207.80
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	19,403,749.80	20,243,129.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,403,749.80	20,243,129.86
负债合计	531,236,947.45	425,552,337.66
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	150,416,584.76
未分配利润	602,609,997.50	635,009,270.79
所有者权益合计	2,057,619,069.38	2,090,018,342.67
负债和所有者权益总计	2,588,856,016.83	2,515,570,680.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	763,844,855.60	1,253,725,476.41
其中：营业收入	763,844,855.60	1,253,725,476.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	894,981,154.06	1,216,474,370.93
其中：营业成本	274,757,148.33	446,041,601.97
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	135,917,818.34	198,381,083.15
销售费用	310,513,507.96	405,637,544.25
管理费用	141,522,518.82	150,248,557.55
研发费用	15,094,910.25	18,269,006.44
财务费用	17,175,250.36	-2,103,422.43
其中：利息费用	3,427,165.76	2,306,034.39
利息收入	1,264,379.80	1,416,385.48
加：其他收益	17,548,264.12	14,555,134.29
投资收益（损失以“-”号填列）	24,196.97	6,946,525.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,196.97	-326,967.22
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	-2,056,858.86	-699,248.51

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	10,979.79	-83,940.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-67,529.50	49,524.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-115,677,245.94	58,019,100.35
加: 营业外收入	577,075.52	533,705.07
减: 营业外支出	14,052,438.97	3,033,478.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-129,152,609.39	55,519,326.61
减: 所得税费用	-4,308,978.12	33,951,391.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-124,843,631.27	21,567,934.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-124,843,631.27	21,567,934.65
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.归属于母公司股东的净利润	-115,093,724.62	36,118,264.29
2.少数股东损益	-9,749,906.65	-14,550,329.64
六、其他综合收益的税后净额	1,731,528.68	-61,397.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,731,528.68	-61,397.46
(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	1,731,528.68	-61,397.46
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,731,528.68	-61,397.46
7.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	-123,112,102.59	21,506,537.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,362,195.94	36,056,866.83
归属于少数股东的综合收益总额	-9,749,906.65	-14,550,329.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2558	0.0803
（二）稀释每股收益	-0.2558	0.0803

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

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	482,971,140.36	725,927,982.76
减：营业成本	245,778,357.75	368,169,689.72
税金及附加	128,235,089.82	187,130,983.26
销售费用	14,801,741.93	18,355,817.55
管理费用	83,342,452.15	78,116,453.87
研发费用	12,867,257.72	13,226,768.97
财务费用	9,473,544.21	-10,652,754.88
其中：利息费用	263,871.33	
利息收入	4,906,238.85	9,620,572.14
加：其他收益	8,313,498.53	6,405,984.00
投资收益（损失以“－”号填	909.30	10,391.06

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	909.30	10,391.06
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）	-5,795,790.12	-8,597,347.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-222,510.74	-2,964.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,231,196.25	69,397,087.46
加：营业外收入	166,038.29	422,356.41
减：营业外支出	13,797,031.30	3,000,786.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,862,189.26	66,818,657.67
减：所得税费用	-3,962,915.97	14,605,825.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,899,273.29	52,212,832.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,899,273.29	52,212,832.05
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-18,899,273.29	52,212,832.05
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	2020 年度	2019 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	870,393,388.33	1,442,560,272.74
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	52,812,991.32	23,877,925.67
经营活动现金流入小计	923,206,379.65	1,466,438,198.41
购买商品、接受劳务支付的现金	327,268,432.09	649,314,110.51
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	243,436,390.86	277,812,509.26
支付的各项税费	242,852,047.34	352,796,056.56
支付其他与经营活动有关的现金	188,427,139.47	294,938,187.74
经营活动现金流出小计	1,001,984,009.76	1,574,860,864.07
经营活动产生的现金流量净额	-78,777,630.11	-108,422,665.66
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,954,307.00	242,627.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,710,000.00	272,486,931.24
投资活动现金流入小计	4,664,307.00	280,003,051.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,689,820.98	113,548,065.38
投资支付的现金		2,250,000.00
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	3,496,500.00	102,897,000.00
投资活动现金流出小计	86,186,320.98	218,695,065.38
投资活动产生的现金流量净额	-81,522,013.98	61,307,986.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	5,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,250,000.00	
取得借款收到的现金	233,614,217.31	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	238,864,217.31	101,520,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,841,631.48	57,298,749.98
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	217,841,631.48	157,298,749.98
筹资活动产生的现金流量净额	21,022,585.83	-55,778,749.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-814,026.73	343,645.72
五、现金及现金等价物净增加额	-140,091,084.99	-102,549,783.91
加：期初现金及现金等价物余额	387,309,850.92	489,859,634.83
六、期末现金及现金等价物余额	247,218,765.93	387,309,850.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	494,337,441.20	687,142,177.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	279,587,780.41	470,593,910.19
经营活动现金流入小计	773,925,221.61	1,157,736,087.58
购买商品、接受劳务支付的现金	232,772,055.16	529,263,865.84
支付给职工以及为职工支付的现金	120,075,762.65	135,771,095.25
支付的各项税费	182,653,575.65	269,681,698.61
支付其他与经营活动有关的现金	176,922,124.21	159,968,559.03
经营活动现金流出小计	712,423,517.67	1,094,685,218.73
经营活动产生的现金流量净额	61,501,703.94	63,050,868.85

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	2,572,483.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,710,000.00	2,330,000.00
投资活动现金流入小计	4,282,483.00	2,331,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,747,948.43	74,774,111.47
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,496,500.00	2,897,000.00
投资活动现金流出小计	66,244,448.43	77,671,111.47
投资活动产生的现金流量净额	-61,961,965.43	-75,339,611.47
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	32,579,277.31	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,579,277.31	
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	13,726,070.49	54,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,726,070.49	54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,853,206.82	-54,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,392,945.33	-66,288,742.62
加：期初现金及现金等价物余额	58,992,127.49	125,280,870.11
六、期末现金及现金等价物余额	77,385,072.82	58,992,127.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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			1,154,102.05		150,416,584.76		910,064,166.91	2,372,242,814.32	-11,056,916.00	2,361,185,898.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	450,000,000.00				860,607,960.60			1,154,102.05		150,416,584.76		910,064,166.91	2,372,242,814.32	-11,056,916.00	2,361,185,898.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,731,528.68				-128,593,724.62	-126,862,195.94	-4,499,906.65	-131,362,102.59
（一）综合收益总额								1,731,528.68				-115,093,724.62	-113,362,195.94	-9,749,906.65	-123,112,102.59
（二）所有者投入和减少资本														5,250,000.00	5,250,000.00
1. 所有者投入的普通股														5,250,000.00	5,250,000.00
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												-13,500,000.00	-13,500,000.00		-13,500,000.00

											00		00		00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,500,000.00		-13,500,000.00		-13,500,000.00
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		2,885,630.73		150,416,584.76		781,470,442.29		2,245,380.61	-15,556,822.65	2,229,823.79

上期金额

单位：元

项目	2019 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	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	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
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		2,390,185,947.49	-13,285,814.89	2,376,900,132.60
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									5,221,283.21		-5,221,283.21				

积								283.21		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	450,000,000.00			860,607,960.60		1,154,102.05		150,416,584.76		910,064,166.91		2,372,242,814.32	-11,056,916.00	2,361,185,898.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				150,416,584.76	635,009,270.79		2,090,018,342.67
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				150,416,584.76	635,009,270.79		2,090,018,342.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-32,399,273.29		-32,399,273.29
（一）综合收益总额										-18,899,273.29		-18,899,273.29
（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										-13,500,000.00		-13,500,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,500,000.00		-13,500,000.00
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				150,416,584.76	602,609,997.50		2,057,619,069.38

上期金额

单位：元

项目	2019 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				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									5,221,2	-7,008,45		-1,787,167.

动金额(减少以“—”号填列)								83.21	1.16		95
(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

### 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2021年04月26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、四川中酒时代商业管理有限公司、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、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、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2020年12月31日的财务状况以及2020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2020年1月1日至2020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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据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. 外币财务报表折算

本公司的子公司、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，采用全年平均汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量采用全年平均汇率折算。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的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的业务模式时，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、应收款项融资

## 14、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

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”。

## 15、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）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。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合

同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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 22、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。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。

## 25、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 22、长期资产减值”。

## 26、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。

## 27、生物资产

### (1) 生物资产同时满足下列条件的予以确认：

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

### (2) 生物资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
葡萄树	20	—	5%

### (3) 生物资产的后续计量方法

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

(4) 生物资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查,有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫情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。

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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(年)	依据
土地使用权	50	产权证中说明的使用年限
商标	10	企业会计准则最低摊销年限
软件	10	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 22、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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

本公司在向客户转让承诺的商品之前，如果客户已经支付了合同对价或者本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

### 34、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。

## 35、租赁负债

## 36、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。

## 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

本公司与客户之间的商品销售合同通常仅交付酒类商品一项承诺。因商品控制权均在客户验收时转移至客户，故本集团在相应的履约义务履行后（即客户验收完成时点）确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

### 40、政府补助

#### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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。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。

#### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

- 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
- 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
- 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、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 年修订印发了《企业会计准则第 14 号-收入》的通知(财会【2017】22 号)	第四届董事会第二次会议(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

1.会计政策变更及依据

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注“三、(二十三)”。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息,包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质(包括说明公司是否作为代理人)、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为酒类销售收入,且超过97%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

## 2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位:元

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项	36,345,319.44	-36,345,319.44	
合同负债		32,164,823.45	32,164,823.45
其他流动负债		4,180,495.99	4,180,495.99

单位:元

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项	13,388,621.09	-13,388,621.09	
合同负债		11,848,337.25	11,848,337.25
其他流动负债		1,540,283.84	1,540,283.84

本公司执行新收入准则对本期合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下:

单位:元

合并利润表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
营业收入	763,844,855.60		763,844,855.60
营业成本	255,654,334.63	19,102,813.70	274,757,148.33
销售费用-运输及物流费用	29,764,946.75	-19,102,813.70	10,662,133.05

单位:元

母公司利润表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
营业收入	482,971,140.36		482,971,140.36
营业成本	238,899,416.05	6,878,941.70	245,778,357.75
销售费用-运输及物流费用	11,667,685.43	-6,878,941.70	4,788,743.73

本公司执行新收入准则对本期合并现金流量表及母公司现金流量表各项目的影响汇总如下:

单位:元

合并现金流量表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
购买商品、接收劳务支付的现金	308,165,618.39	19,102,813.70	327,268,432.09

支付其他与经营活动有关的现金	207,529,953.17	-19,102,813.70	188,427,139.47
----------------	----------------	----------------	----------------

单位：元

母公司现金流量表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
购买商品、接收劳务支付的现金	225,893,113.46	6,878,941.70	232,772,055.16
支付其他与经营活动有关的现金	183,801,065.91	-6,878,941.70	176,922,124.21

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	387,339,883.18	387,339,883.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,120,558.56	27,120,558.56	
应收款项融资			
预付款项	35,269,783.82	35,269,783.82	
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	3,557,337.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	923,749,990.15	923,749,990.15	

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	4,359,776.59	
流动资产合计	1,381,397,330.20	1,381,397,330.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,453,809.48	2,453,809.48	
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	1,175,395,087.51	
在建工程	17,905,531.29	17,905,531.29	
生产性生物资产	17,087,777.96	17,087,777.96	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	164,974,646.23	164,974,646.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,788,886.35	10,788,886.35	
递延所得税资产	21,217,809.55	21,217,809.55	
其他非流动资产	15,819,004.55	15,819,004.55	
非流动资产合计	1,425,642,552.92	1,425,642,552.92	
资产总计	2,807,039,883.12	2,807,039,883.12	
流动负债：			
短期借款	100,132,916.67	100,132,916.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	124,919,855.90	124,919,855.90	
预收款项	36,345,319.44		-36,345,319.44
合同负债		32,164,823.45	32,164,823.45
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	39,505,202.76	
应交税费	89,715,850.93	89,715,850.93	
其他应付款	34,991,709.24	34,991,709.24	
其中：应付利息			
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		4,180,495.99	4,180,495.99
流动负债合计	425,610,854.94	425,610,854.94	
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	20,243,129.86	
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	20,243,129.86	

负债合计	445,853,984.80	445,853,984.80	
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	1,154,102.05	
专项储备			
盈余公积	150,416,584.76	150,416,584.76	
一般风险准备			
未分配利润	910,064,166.91	910,064,166.91	
归属于母公司所有者权益合计	2,372,242,814.32	2,372,242,814.32	
少数股东权益	-11,056,916.00	-11,056,916.00	
所有者权益合计	2,361,185,898.32	2,361,185,898.32	
负债和所有者权益总计	2,807,039,883.12	2,807,039,883.12	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,992,127.49	58,992,127.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	58,712,741.84	58,712,741.84	
应收款项融资			
预付款项	5,568,963.13	5,568,963.13	
其他应收款	323,855,937.00	323,855,937.00	
其中：应收利息	9,414,594.53	9,414,594.53	
应收股利			
存货	785,556,450.55	785,556,450.55	

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	86,633.02	
流动资产合计	1,232,772,853.03	1,232,772,853.03	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	232,530,603.03	232,530,603.03	
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	843,243,817.46	
在建工程	2,735,911.41	2,735,911.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,717,267.92	133,717,267.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,619,018.55	9,619,018.55	
递延所得税资产	53,251,416.85	53,251,416.85	
其他非流动资产	7,699,792.08	7,699,792.08	
非流动资产合计	1,282,797,827.30	1,282,797,827.30	
资产总计	2,515,570,680.33	2,515,570,680.33	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	109,508,185.98	109,508,185.98	
预收款项	13,388,621.09		-13,388,621.09

合同负债		11,848,337.25	11,848,337.25
应付职工薪酬	17,763,900.77	17,763,900.77	
应交税费	63,936,451.28	63,936,451.28	
其他应付款	200,712,048.68	200,712,048.68	
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		1,540,283.84	
流动负债合计	405,309,207.80	405,309,207.80	
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	20,243,129.86	
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	20,243,129.86	
负债合计	425,552,337.66	425,552,337.66	
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	150,416,584.76	
未分配利润	635,009,270.79	635,009,270.79	
所有者权益合计	2,090,018,342.67	2,090,018,342.67	
负债和所有者权益总计	2,515,570,680.33	2,515,570,680.33	

调整情况说明

无

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额	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	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. 、 OranosGroup,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	162,451.17	149,316.86
银行存款	245,299,595.41	382,676,240.02
其他货币资金	1,786,843.31	4,514,326.30
合计	247,248,889.89	387,339,883.18
其中：存放在境外的款项总额	10,898,738.44	17,139,960.35
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	30,123.96	30,032.26

其他说明

截止2020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30,123.96元。

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

适用  不适用

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	21,660,042.89	100.00%	2,337,743.69	10.79%	19,322,299.20	29,395,950.32	100.00%	2,275,391.76	7.74%	27,120,558.56
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,660,042.89	100.00%	2,337,743.69	10.79%	19,322,299.20	29,395,950.32	100.00%	2,275,391.76	7.74%	27,120,558.56
合计	21,660,042.89	100.00%	2,337,743.69	10.79%	19,322,299.20	29,395,950.32	100.00%	2,275,391.76	7.74%	27,120,558.56

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	18,343,924.18	917,196.21	5.00%
1 至 2 年	2,228,352.67	445,670.54	20.00%
2 至 3 年	225,778.22	112,889.12	50.00%
3 年以上	861,987.82	861,987.82	100.00%
合计	21,660,042.89	2,337,743.69	--

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：

按组合计提坏账准备：

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）	18,343,924.18
1 年以内	18,343,924.18
1 至 2 年	2,228,352.67
2 至 3 年	225,778.22
3 年以上	861,987.82
3 至 4 年	148,178.68
4 至 5 年	577,773.14
5 年以上	136,036.00
合计	21,660,042.89

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

## （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	2,275,391.76	62,351.93				2,337,743.69
合计	2,275,391.76	62,351.93				2,337,743.69

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	坏账准备期末余额
------	----------	---------------	----------

		比例	
客户一	3,698,894.14	17.08%	184,944.71
客户二	1,784,458.62	8.24%	356,891.72
客户三	1,425,038.16	6.58%	71,251.91
客户四	1,135,500.62	5.24%	56,775.03
客户五	1,095,236.56	5.06%	54,761.83
合计	9,139,128.10	42.20%	

#### (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	13,252,991.34	91.63%	32,655,394.44	92.59%
1至2年	155,253.95	1.07%	800,983.00	2.27%
2至3年	415,042.39	2.87%	640,926.68	1.82%
3年以上	640,926.68	4.43%	1,172,479.70	3.32%
合计	14,464,214.36	--	35,269,783.82	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例
供应商一	非关联方	1,685,999.20	1年以内	11.66%
供应商二	非关联方	1,204,609.01	1年以内	8.33%
供应商三	非关联方	678,900.00	1年以内	4.69%

供应商四	非关联方	630,713.64	3-4年	4.36%
供应商五	非关联方	535,641.65	1年以内	3.70%
合计		4,735,863.50		32.74%

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	2,631,844.35	3,557,337.90
合计	2,631,844.35	3,557,337.90

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

无

其他说明：

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
押金、保证金	4,853,491.69	5,053,004.29
备用金	1,083,014.01	1,115,093.57
其他	4,699,590.89	3,616,011.35
合计	10,636,096.59	9,784,109.21

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	89,854.52	554,345.08	5,582,571.71	6,226,771.31
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-32,414.62	485,880.85	1,324,014.70	1,777,480.93
2020 年 12 月 31 日余额	57,439.90	1,040,225.93	6,906,586.41	8,004,252.24

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）	1,148,798.03
1 年以内	1,148,798.03
1 至 2 年	833,767.15
2 至 3 年	1,746,945.00
3 年以上	6,906,586.41
3 至 4 年	230,000.00
4 至 5 年	4,610,536.38
5 年以上	2,066,050.03
合计	10,636,096.59

## 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	1,132,614.70				1,300,339.60
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,183,543.15	644,866.23				3,828,409.38
合计	6,226,771.31	1,777,480.93				8,004,252.24

无

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
债务人一	其他	211,026.00	债务人失联, 确认无法收回	总经理办公会	否
债务人二	押金	4,000.00	确认无法收回	总经理决议	否
债务人三	押金	2,000.00	确认无法收回	总经理决议	否
合计	--	217,026.00	--	--	--

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
------	-------	------	----	------------------	----------

客户一	其他往来款	2,875,503.26	3 年以上	27.04%	2,875,503.26
客户二	保证金	650,000.00	3 年以上	6.11%	460,000.00
客户三	保证金	550,000.00	2-3 年	5.17%	275,000.00
客户四	保证金	500,000.00	4-5 年	4.70%	500,000.00
客户五	货款	418,461.53	4-5 年	3.93%	418,461.53
合计	--	4,993,964.79	--	46.95%	4,528,964.79

#### 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	116,772,825.35		116,772,825.35	159,876,372.81		159,876,372.81
在产品	673,246,582.57		673,246,582.57	561,981,774.30		561,981,774.30
库存商品	177,347,606.25	529,746.15	176,817,860.10	202,318,724.89	540,725.94	201,777,998.95
周转材料	102,750.79		102,750.79	113,844.09		113,844.09
合计	967,469,764.96	529,746.15	966,940,018.81	924,290,716.09	540,725.94	923,749,990.15

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	540,725.94	-10,979.79				529,746.15
合计	540,725.94	-10,979.79				529,746.15

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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,814,880.70	2,269,020.76
预交所得税	2,656,234.50	
预交销售税	197,823.35	2,090,755.83
预付社保及残疾人保障金	35,588.28	
合计	5,704,526.83	4,359,776.59

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										

浙江天佑 德青稞酒 销售有限 公司	541,167.7 6		909.30						542,077.0 6
中酒时代 (上海) 商业管理 有限公司	1,912,641 .72		23,287.67						1,935,929 .39
小计	2,453,809 .48		24,196.97						2,478,006 .45
合计	2,453,809 .48		24,196.97						2,478,006 .45

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	1,112,124,277.47	1,175,395,087.51
合计	1,112,124,277.47	1,175,395,087.51

### (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	1,146,119,633.01	256,289,109.50	53,984,420.61	60,177,486.92	1,516,570,650.04
2.本期增加金额	1,548,534.42	6,619,281.93	266,882.53	1,996,024.16	10,430,723.04
(1) 购置	2,902,517.57	4,747,961.62	364,664.50	2,126,533.06	10,141,676.75
(2) 在建工程 转入	6,841,085.50	3,485,955.95			10,327,041.45
(3) 企业合并 增加					
(4) 汇率变 动	-8,195,068.65	-1,614,635.64	-97,781.97	-130,508.90	-10,037,995.16
3.本期减少金额	4,171,024.66	2,863,548.00	6,254,498.54	1,223,819.83	14,512,891.03
(1) 处置或报 废	4,171,024.66	2,863,548.00	6,254,498.54	1,223,819.83	14,512,891.03

4.期末余额	1,143,497,142.77	260,044,843.43	47,996,804.60	60,949,691.25	1,512,488,482.05
二、累计折旧					
1.期初余额	150,182,113.53	118,962,809.04	41,697,746.18	30,332,893.78	341,175,562.53
2.本期增加金额	34,832,172.41	26,395,441.62	2,794,131.11	7,112,819.67	71,134,564.81
(1) 计提	35,449,752.55	26,986,240.85	2,871,337.17	7,154,988.28	72,462,318.85
(2) 企业合 并					
(3) 汇率变 动	-617,580.14	-590,799.23	-77,206.06	-42,168.61	-1,327,754.04
3.本期减少金额	1,253,220.23	3,460,751.81	6,066,231.97	1,165,718.75	11,945,922.76
(1) 处置或报 废	1,253,220.23	3,460,751.81	6,066,231.97	1,165,718.75	11,945,922.76
4.期末余额	183,761,065.71	141,897,498.85	38,425,645.32	36,279,994.70	400,364,204.58
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	959,736,077.06	118,147,344.58	9,571,159.28	24,669,696.55	1,112,124,277.47
2.期初账面价值	995,937,519.48	137,326,300.46	12,286,674.43	29,844,593.14	1,175,395,087.51

**(2) 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**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,962,548.04

**(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
西宁萨尔斯堡房产	44,646,344.62	正在办理中
威远镇古城村房产（空瓶库、物流库）	44,485,687.28	正在办理中
总厂区部分房产	26,545,740.00	正在办理中
合计	115,677,771.90	

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	44,292,649.42	17,905,531.29
合计	44,292,649.42	17,905,531.29

**(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	27,183,666.81		27,183,666.81	569,353.48		569,353.48
酒庄二期工程建设	9,154,921.59		9,154,921.59	9,788,129.16		9,788,129.16
酿造三车间窖池				1,706,422.01		1,706,422.01

改造												
Lakeside trail							1,110,384.38					1,110,384.38
萨尔斯堡博物馆卖场设计	2,133,348.14					2,133,348.14	209,494.92					209,494.92
露天罐区 4 项目	1,479,115.01					1,479,115.01						
其他	4,341,597.87					4,341,597.87	4,521,747.34					4,521,747.34
合计	44,292,649.42					44,292,649.42	17,905,531.29					17,905,531.29

## (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
青稞产业园项目	90,266,900.00	569,353.48	26,614,313.33			27,183,666.81	33.26%	33.26%				其他
酒庄二期工程建设	24,142,130.00	9,788,129.16			633,207.58	9,154,921.58	37.92%	37.92%				其他
酿造三车间窖池改造	3,200,000.00	1,706,422.01	1,199,775.15	2,906,197.16			90.82%	100.00%				其他
Lakeside trail	1,631,225.00	1,110,384.38		1,110,384.38			68.07%	100.00%				其他
萨尔斯堡博物馆卖场设计	3,453,880.00	209,494.92	1,923,853.22			2,133,348.14	61.77%	61.77%				其他
露天罐区 4 项目	14,000,000.00		1,479,115.01			1,479,115.01	10.57%	10.57%				其他
其他	77,746,026.70	4,521,747.34	6,440,746.93	6,310,459.91	310,436.48	4,341,597.87		--				其他
合计	214,440,161.70	17,905,531.29	37,657,803.64	10,327,041.45	943,644.06	44,292,649.42	--	--				--

## (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
一、账面原值					
1.期初余额	21,004,427.81				21,004,427.81
2.本期增加金额	732,747.77				732,747.77
(1)外购	2,091,553.11				2,091,553.11
(2)自行培育					
(3)汇率变动	-1,358,805.34				-1,358,805.34
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	21,737,175.58				21,737,175.58
二、累计折旧					
1.期初余额	3,916,649.85				3,916,649.85
2.本期增加金额	748,301.18				748,301.18
(1)计提	1,001,674.59				1,001,674.59
(3) 汇率变动	-253,373.41				-253,373.41
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					

4.期末余额	4,664,951.03				4,664,951.03
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	17,072,224.55				17,072,224.55
2.期初账面价值	17,087,777.96				17,087,777.96

注：本公司所持有的生产性生物资产为美国纳帕葡萄树。

## (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			5,749,795.71	14,095,594.07	200,409,741.79
2.本期增加金额				-20,948.71	310,212.67	289,263.96
(1) 购置					335,519.23	335,519.23
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动				-20,948.71	-25,306.56	-46,255.27

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	180,564,352.01			5,728,847.00	14,405,806.74	200,699,005.75
二、累计摊销						
1.期初余额	25,185,534.47			5,661,977.74	4,587,583.35	35,435,095.56
2.本期增加金额	3,719,834.88			6,525.73	1,398,351.08	5,124,711.69
(1) 计提	3,719,834.88			24,564.99	1,415,057.30	5,159,457.17
(2) 汇率变动				-18,039.26	-16,706.22	-34,745.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	28,905,369.35			5,668,503.47	5,985,934.43	40,559,807.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	151,658,982.66			60,343.53	8,419,872.31	160,139,198.50
2.期初账面价值	155,378,817.54			87,817.97	9,508,010.72	164,974,646.23

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%。

## (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：

无

商誉减值测试的影响

无

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	8,089,401.20	75,471.70	3,399,598.29		4,765,274.61
德令哈土地改良		6,642,669.18			6,642,669.18
德令哈土地租金		2,235,216.00			2,235,216.00
其他	2,699,485.15	723,980.70	1,429,441.75		1,994,024.10
合计	10,788,886.35	9,677,337.58	4,829,040.04		15,637,183.89

其他说明

本公司本期新增长期待摊费用为德令哈青稞种植基地土壤改良投入。

**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	883,215.99	209,809.81	1,179,815.26	264,899.92
内部交易未实现利润	20,784,622.84	5,162,651.67	19,113,700.72	4,668,939.98
可抵扣亏损	62,419,193.13	10,096,703.08	38,660,241.90	6,230,370.51
递延收益	19,403,749.80	4,850,937.45	20,243,129.86	5,060,782.47
累计折旧	26,137,596.34	6,031,310.45	21,549,192.80	4,992,816.67
合计	129,628,378.10	26,351,412.46	100,746,080.54	21,217,809.55

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	129,628,378.08	26,351,412.46	100,746,080.54	21,217,809.55

## (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	9,988,526.12	7,863,073.75
可抵扣亏损	185,486,161.20	209,448,434.59
合计	195,474,687.32	217,311,508.34

## (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	
2021 年	40,694,031.23	40,694,031.23	
2022 年	46,773,270.80	46,775,496.93	
2023 年	29,195,826.55	29,198,786.54	
2024 年	27,446,506.15	28,814,654.44	
2025 年	41,376,526.47		
合计	185,486,161.20	209,448,434.59	--

其他说明：

无

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	8,407,404.19		8,407,404.19	6,718,828.87		6,718,828.87
预付购房款	9,672,609.16		9,672,609.16	9,049,175.68		9,049,175.68
预付工程款	9,735,131.74		9,735,131.74	51,000.00		51,000.00
合计	27,815,145.09		27,815,145.09	15,819,004.55		15,819,004.55

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
信用借款	32,579,277.31	
合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息支出	155,439.73	132,916.67
合计	132,734,717.04	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
1 年以内	113,745,376.15	110,593,575.89
1-2 年	2,125,514.01	3,500,905.39
2-3 年	1,384,878.54	5,895,894.11
3 年以上	4,562,153.61	4,929,480.51
合计	121,817,922.31	124,919,855.90

### (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
供应商一	868,354.38	合同履行期内
供应商二	856,000.00	合同履行期内

供应商三	778,391.21	合同履约期内
供应商四	457,554.65	合同履约期内
合计	2,960,300.24	--

其他说明：

无

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

无

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

## 20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,725,739.89	31,561,384.96
1 年以上	754,577.45	603,438.49
合计	31,480,317.34	32,164,823.45

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,232,371.48	216,910,845.72	224,594,203.87	31,549,013.33
二、离职后福利-设定提存计划	272,831.28	14,462,666.92	14,602,949.70	132,548.50
三、辞退福利		6,863,359.13	6,863,359.13	
合计	39,505,202.76	238,236,871.77	246,060,512.70	31,681,561.83

**(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	34,980,097.44	178,947,117.44	186,549,802.99	27,377,411.89
2、职工福利费		8,854,804.57	8,854,804.57	
3、社会保险费	157,345.54	9,586,427.18	9,611,826.11	131,946.61
其中：医疗保险费	123,017.89	8,607,031.98	8,609,297.01	120,752.86
工伤保险费	4,878.29	358,875.75	361,803.98	1,950.06
生育保险费	29,449.36	620,519.45	640,725.12	9,243.69
4、住房公积金	13,092.00	17,938,940.82	17,944,952.82	7,080.00
5、工会经费和职工教育经费	4,081,836.50	1,583,555.71	1,632,817.38	4,032,574.83
合计	39,232,371.48	216,910,845.72	224,594,203.87	31,549,013.33

**(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	262,655.76	14,026,568.38	14,160,003.14	129,221.00
2、失业保险费	10,175.52	436,098.54	442,946.56	3,327.50
合计	272,831.28	14,462,666.92	14,602,949.70	132,548.50

其他说明：

无

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,937,008.20	24,271,334.64
消费税	32,619,249.27	45,667,056.15
企业所得税	679,049.01	11,194,572.69
个人所得税	1,518,624.18	1,842,553.59
城市维护建设税	1,528,322.05	2,981,910.52
教育费附加	1,373,141.64	2,707,303.01
其他	268,292.91	1,051,120.33

合计	55,923,687.26	89,715,850.93
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	34,285,033.09	34,991,709.24
合计	34,285,033.09	34,991,709.24

### (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	28,721,819.71	29,539,273.05
应付个人社保、公积金	166,966.01	156,361.32
应付代收款	31,055.29	172,350.45
其他	5,365,192.08	5,123,724.42
合计	34,285,033.09	34,991,709.24

#### 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	1,030,000.00	市场保证金，未到偿还时间
客户四	1,020,000.00	市场保证金，未到偿还时间
客户五	1,000,000.00	项目补助款，未到支付时间
客户六	1,000,000.00	市场保证金，未到偿还时间
合计	10,050,000.00	--

其他说明

无

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,092,371.87	4,180,495.99
合计	4,092,371.87	4,180,495.99

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：

无

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	978,735.00	
合计	978,735.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

3.75%

## 26、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	20,243,129.86	4,350,000.00	5,189,380.06	19,403,749.80	政府补助相关项目
合计	20,243,129.86	4,350,000.00	5,189,380.06	19,403,749.80	--

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
绿色产业园新厂区项目	4,999,999.84			1,250,000.04			3,749,999.80	与资产相关
原酒及陈化老熟项目	1,875,000.00			375,000.00			1,500,000.00	与资产相关
煤改气资金补助	2,128,130.02			436,880.02			1,691,250.00	与资产相关
双百工程及产业结构调整补助资金	3,375,000.00			562,500.00			2,812,500.00	与资产相关
其他(工业经济转型资金)	990,000.00	2,100,000.00		690,000.00			2,400,000.00	与资产相关
绿色集成平台建设项目	6,875,000.00			1,875,000.00			5,000,000.00	与资产相关
重要产品流通追溯体系建设项目资金		2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关
合计	20,243,129.86	4,350,000.00		5,189,380.06			19,403,749.80	

其他说明:

无

## 27、其他非流动负债

无

其他说明:

无

## 28、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：

## 29、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

## 30、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留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,154,102.05	1,731,528.68				1,731,528.68	2,885.630.73
外币财务报表折算差额	1,154,102.05	1,731,528.68				1,731,528.68	2,885.630.73
其他综合收益合计	1,154,102.05	1,731,528.68				1,731,528.68	2,885.630.73

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

## 31、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	150,416,584.76			150,416,584.76
合计	150,416,584.76			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：

无

### 32、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	910,064,166.91	933,167,185.83
调整后期初未分配利润	910,064,166.91	933,167,185.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-115,093,724.62	36,118,264.29
减：提取法定盈余公积		5,221,283.21
应付普通股股利	13,500,000.00	54,000,000.00
期末未分配利润	781,470,442.29	910,064,166.91

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。

### 33、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	748,681,847.66	271,058,463.32	1,233,548,980.37	441,589,524.88
其他业务	15,163,007.94	3,698,685.01	20,176,496.04	4,452,077.09
合计	763,844,855.60	274,757,148.33	1,253,725,476.41	446,041,601.97

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	763,844,855.60	1,253,725,476.41	2020 年度公司营业收入
营业收入扣除项目	10,509,737.10	14,664,787.00	与主营业务无关
其中：			
酒糟销售	10,509,737.10	14,664,787.00	与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	10,509,737.10	14,664,787.00	与主营业务无关

不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	753,335,118.50	1,239,060,689.41	主营业务收入扣除与主营业务无关的收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	青稞酒生产、销售	葡萄酒生产、销售	电子商务业务	合计
商品类型			649,105,774.60	16,132,647.46	83,443,425.60	748,681,847.66
其中：						
自有品牌青稞酒			649,104,186.91		27,554,286.12	676,658,473.03
自有品牌葡萄酒				16,132,647.46	153,738.49	16,286,385.95
其他品牌酒类产品			1,587.69		55,735,400.99	55,736,988.68
按经营地区分类			649,105,774.60	16,132,647.46	83,443,425.60	748,681,847.66
其中：						
青海省内			494,949,179.96	2,532,525.18		497,481,705.14
青海省外			154,156,594.64	5,821,258.27	83,443,425.60	243,421,278.51
国外				7,778,864.01		7,778,864.01
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
按销售渠道分类			649,105,774.60	16,132,647.46	83,443,425.60	748,681,847.66
其中：						
渠道经销			549,157,677.82	13,385,167.46	12,498,873.39	575,041,718.67
厂家直销			99,948,096.78	2,747,480.00	70,944,552.21	173,640,128.99
合计			649,105,774.60	16,132,647.46	83,443,425.60	748,681,847.66

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	104,877,436.66	157,996,302.20
城市维护建设税	9,395,454.35	13,822,754.56
教育费附加	8,705,151.39	12,686,437.18
房产税	7,321,079.40	7,117,152.33
土地使用税	2,580,481.10	2,575,009.06
车船使用税	118,083.27	139,225.99
印花税	977,835.49	1,046,444.24
其他	1,942,296.68	2,997,757.59
合计	135,917,818.34	198,381,083.15

其他说明：

无

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场费用	165,553,213.16	206,636,671.35
职工薪酬	109,045,694.00	125,438,758.06
仓储及相关费用	10,662,133.05	44,178,623.91
差旅及会务费	5,394,678.45	8,757,289.83
办公及销售场所费用	19,713,956.82	20,504,793.72
其他	143,832.48	121,407.38
合计	310,513,507.96	405,637,544.25

其他说明：

无

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,848,865.50	56,625,386.18
折旧及摊销	37,326,602.20	35,735,094.08
中介机构费用	16,740,076.38	18,343,732.00

业务招待费	10,238,694.19	12,107,332.45
办公费	5,529,939.41	7,846,074.22
取暖及水电费	3,525,512.16	3,456,762.96
公共设施维护及维修支出	8,472,297.33	8,790,043.86
差旅及会务费	2,619,398.01	3,645,117.59
车辆使用费	1,565,309.21	2,049,681.11
存货报废、盘盈及盘亏	1,432,893.86	1,367,556.66
其他	1,222,930.57	281,776.44
合计	141,522,518.82	150,248,557.55

其他说明：

无

### 37、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）	9,656,499.16	12,673,368.84
咨询服务费	2,580,656.70	2,917,812.96
试验材料费	523,390.60	652,492.47
折旧及摊销	1,495,975.43	1,305,607.85
其他研发费	838,388.36	719,724.32
合计	15,094,910.25	18,269,006.44

其他说明：

无

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,427,165.76	2,306,034.39
利息收入	-1,264,379.80	-1,416,385.48
汇兑损失	14,644,442.19	
汇兑收益		-3,493,441.74
手续费支出	368,022.21	500,370.40
合计	17,175,250.36	-2,103,422.43

其他说明：

无

## 39、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
中小企业技术改造项目资金		501,874.80
煤改气资金补助	436,880.02	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	1,875,000.00	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	500,000.00
高端创新人才补助经费	400,000.00	1,000,000.00
稳岗补贴	592,693.00	461,727.00
绿色节能补助资金		200,000.00
海东市促消费补助资金	100,000.00	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 及商务预报信息维护	1,500.00	1,500.00
拉萨经开区转型升级创新发展 2019 年第一批企业产业扶持专项资金	7,608,974.10	
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	93,243.41	4,747.40
疫情防控期间稳定残疾人就业和保障残疾人基本生活补助	33,000.00	
第四届青海省质量奖	500,000.00	
互助县消费扶贫项目补助	200,000.00	
2019 年第二批工业转型升级专项资金	490,000.00	
2020 年工业转型升级（企业技术创新）	210,000.00	

资金		
2015年青海省支付工业经济转型升级专项资金	600,000.00	
研发费用加计扣除补助	71,200.00	
出国补助资金	10,740.95	
企业防护物资购置资金及促消费资金	50,000.00	
拉萨经开区关于新冠肺炎疫情支持园区企业复工复产保持经济平稳运行十条政策补贴	1,245,832.60	
合计	17,548,264.12	14,555,134.29

#### 40、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	24,196.97	-326,967.22
理财产品		7,273,493.15
合计	24,196.97	6,946,525.93

其他说明：

无

#### 41、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	-1,994,506.93	-1,281,817.46
应收账款坏账损失	-62,351.93	582,568.95
合计	-2,056,858.86	-699,248.51

其他说明：

无

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,979.79	-83,940.99
合计	10,979.79	-83,940.99

其他说明：

无

#### 43、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	-67,529.50	49,524.15
合计	-67,529.50	49,524.15

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	96,594.40		96,594.40
罚款收入	112,340.00	140,215.38	112,340.00
保险公司赔款	88,584.00	266,510.21	88,584.00
其他	279,557.12	126,979.48	279,557.12
合计	577,075.52	533,705.07	577,075.52

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
美国政府新冠疫情影响补助		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	是	96,594.40		与收益相关

其他说明：

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,156,802.80	3,014,680.67	10,156,802.80

其他	3,895,636.17	18,798.14	3,895,636.17
合计	14,052,438.97	3,033,478.81	14,052,438.97

其他说明：

无

## 46、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	824,624.79	34,353,025.18
递延所得税费用	-5,133,602.91	-401,633.22
合计	-4,308,978.12	33,951,391.96

### (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	-129,152,609.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-32,288,152.35
子公司适用不同税率的影响	7,107,277.95
非应税收入的影响	-5,821.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,808,499.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-731,339.22
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	10,317,083.53
可抵税的额外支出	-567,275.63
其他	50,750.34
所得税费用	-4,308,978.12

其他说明

## 47、其他综合收益

详见附注 57。

**48、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,264,288.10	1,705,270.81
递延收益-政府补助	17,934,157.61	11,039,379.29
收到往来款项	30,443,052.32	10,366,349.63
其他	3,171,493.29	766,925.94
合计	52,812,991.32	23,877,925.67

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	90,668,679.26	146,620,738.47
运输及物流成本和车辆使用费	15,004,932.38	46,210,554.16
中介机构费用	12,572,269.70	16,390,341.70
差旅及会务费	8,647,657.85	11,905,917.98
办公费	15,024,149.52	16,258,104.50
业务招待费	8,895,849.72	9,856,036.54
支付往来款项	22,563,632.86	41,070,632.21
捐赠	9,350,602.26	3,014,680.67
其他	5,699,365.92	3,611,181.51
合计	188,427,139.47	294,938,187.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	1,710,000.00	2,330,000.00
银行理财产品		250,000,000.00

西藏纳曲期初货币资金		20,156,931.24
合计	1,710,000.00	272,486,931.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	3,496,500.00	2,897,000.00
银行理财		100,000,000.00
合计	3,496,500.00	102,897,000.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 49、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-124,843,631.27	21,567,934.65

加：信用减值损失	2,056,858.86	699,248.51
加：资产减值准备	-10,979.79	83,940.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,882,865.99	72,337,585.38
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,124,711.69	5,150,449.79
长期待摊费用摊销	4,829,040.04	2,736,089.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	67,529.50	-49,524.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	183,854.22	-44,682.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,640,499.09	2,306,034.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,196.97	-6,946,525.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,133,602.91	-1,781,067.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,179,048.87	-139,779,470.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,629,056.43	33,488,222.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,000,586.12	-98,190,900.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-78,777,630.11	-108,422,665.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	247,218,765.93	387,309,850.92
减：现金的期初余额	387,309,850.92	489,859,634.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-140,091,084.99	-102,549,783.91
--------------	-----------------	-----------------

**(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	247,218,765.93	387,309,850.92
其中：库存现金	162,451.17	149,316.86
可随时用于支付的银行存款	245,299,595.41	382,646,207.76
可随时用于支付的其他货币资金	1,756,719.35	4,514,326.30
三、期末现金及现金等价物余额	247,218,765.93	387,309,850.92

其他说明：

无

**50、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**51、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,123.96	履约保证金
合计	30,123.96	--

其他说明：

截止2020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30,123.96元。

## 52、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,670,330.34	6.5249	10,898,738.44
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	723,634.22	6.5249	4,721,640.92
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	2,800.00	6.5249	18,269.72
应付账款			
其中：美元	201,700.28	6.5249	1,316,074.16
其他应付款			
其中：美元	32,583,573.73	6.5249	212,604,560.23
长期借款	--	--	
其中：美元	150,000.00	6.5249	978,735.00
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

## 53、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	17,455,020.71	详见其他收益明细	17,455,020.71
冲减当期费用的政府补助	1,213,333.33	财务费用-利息费用	1,213,333.33
冲减当期费用的政府补助	3,000,000.00	销售费用-市场费用	3,000,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 54、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

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

无

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、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

其他说明：

无

### (2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、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，本公司控股子公司中酒时代注销山西中酒商业管理有限公司、山东中酒商业管理有限公司；本公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司注销马克斯威酒庄（深圳）有限公司。

### 6、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	北京怀柔	北京怀柔	商业	100.00%		设立

青稞酒销售有限公司						
西藏天佑德青稞酒业有限公司	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
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
中酒云图（北京）网络技术有限公司	北京	北京	服务	57.14%		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	西藏拉萨	西藏拉萨	商业	45.00%		设立

业有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中酒时代酒业（北京）有限公司	9.45%	-1,409,249.46		-17,581,132.71

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	57,656,778.40	2,041,615.28	59,698,393.68	249,896,628.25		249,896,628.25	71,171,001.83	2,068,346.20	73,239,348.03	256,997,963.37		256,997,963.37

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	85,796,502.24	-6,439,619.23	-6,439,619.23	10,640,080.62	113,455,058.40	-17,219,624.12	-17,219,624.12	-5,904,517.40
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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219,800,000.00元。

其他说明:

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	31.50%		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) 重要合营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

## (3) 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	中酒时代（上海）商业管理有限公司
流动资产	2,535,375.25	13,450,857.98	2,531,574.41	5,128,349.30
非流动资产	2,768.05	1,048,841.43	6,054.25	376,195.76
资产合计	2,538,143.30	14,499,699.41	2,537,628.66	5,504,545.06
流动负债	1,037,854.84	8,046,491.15	411,789.90	1,191,021.27
负债合计	1,037,854.84	8,046,491.15	411,789.90	1,191,021.27
归属于母公司股东权益	1,500,288.46	6,453,208.26	2,125,838.76	4,313,523.79
按持股比例计算的净资产份额	542,077.06	2,032,760.60	541,167.76	1,941,085.71
--内部交易未实现利润		-96,831.21		-28,443.99
对联营企业权益投资的账面价值	542,077.06	1,935,929.39	541,167.76	1,912,641.72
营业收入	2,137,046.70	24,942,653.07	2,717,880.90	8,348,896.88
净利润	4,546.48	-10,315.53	51,955.29	-686,476.21
综合收益总额	4,546.48	-10,315.53	51,955.29	-686,476.21

其他说明

无

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

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。

## 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	59.04%	59.04%
----------------	------	-------	---------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李银会。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益 第 1 项。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 在其他主体中的权益 第 3 项。

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

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
青海华奥房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
青海中诚食品检测有限责任公司	受同一实际控制人控制
青海新丁香粮油有限责任公司	受同一实际控制人控制
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
青海华实青稞生物科技开发有限公司	受同一实际控制人控制
青海省福瑞德医药有限公司	受同一实际控制人控制
青海华奥物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
青海彩虹部落演艺有限公司	受同一实际控制人控制
青海互助县索隆古旅游运营管理有限公司	受同一实际控制人控制
青海青外天绿化工程有限公司	受同一实际控制人控制
青海丰禾粮油储备有限公司	受同一实际控制人控制
青海天佑行旅游有限公司	受同一实际控制人控制
青海华能系统集成有限公司	受同一实际控制人控制
西安创鸿置业有限公司	受同一实际控制人控制
青海华能系统集成有限公司	受同一实际控制人控制

宁波中酒云图投资管理合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
互助酒中和牧业有限公司	实际控制人的联营企业
深圳市青锂科技有限公司	实际控制人亲属控制
汪俊峰	实际控制人配偶

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、门票、旅游服务	7,905,222.20	8,000,000.00	否	6,854,092.00
青海华奥物业管理有限公司	代扣代缴电费、水费、暖气费	128,300.00	250,000.00	否	163,747.00
青海华奥物业管理有限公司	物业、停车服务	100,000.00	100,000.00	否	54,603.50
青海新丁香粮油有限公司	采购商品	3,607,607.50	5,000,000.00	否	2,308,161.66
互助酒中和牧业有限公司	购买商品	405,664.00	405,664.00	否	
青海华奥物业管理有限公司	维修费	440,800.06	440,800.06	否	
中酒时代（上海）商业管理有限公司	采购商品	1,957,800.00	1,957,800.00	否	
青海丰禾粮油储备有限公司	采购商品			否	1,903,612.80

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	175,006.94	184,892.10
青海吐谷浑旅游咨询服务有限 公司	销售商品	6,802.50	

中酒时代（上海）商业管理有限公司	销售商品	1,240,157.00	
青海华奥物业管理有限公司	销售商品		401.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

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：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青海彩虹部落文化旅游发展公司	房屋租赁	418,348.64	

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
青海彩虹部落文化旅游发展公司	房屋租赁	81,000.00	
青海新丁香粮油有限公司	房屋租赁		985,421.20

关联租赁情况说明

无

## （4）关联担保情况

无

## （5）关联方资金拆借

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

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	向关联方出售房产	2,601,483.00	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,643,814.52	4,003,354.13

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	36,440.14	42,139.54
应付账款	青海新丁香粮油有限公司	33,342.83	33,342.83

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

## 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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

## 5、终止经营

无

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

按公司业务板块的分类及公司管理的需要分为三个部分：青稞酒业务、葡萄酒业务、电子商务业务。

报告分部执行本公司统一的会计政策。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	青稞酒生产、销售	葡萄酒生产、销售	电子商务业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	684,383,234.97	18,756,522.46	85,796,502.24	-25,091,404.07	763,844,855.60
二、营业成本	217,760,024.45	13,865,246.32	66,736,624.34	-23,604,746.78	274,757,148.33
三、对联营和合营企业的投资收益	-12,733.51	13,642.81	23,287.67		24,196.97
四、信用减值损失	-190,561.02	-301,933.78	-1,564,364.06		-2,056,858.86
四、资产减值损失	0.00		10,979.79		10,979.79
五、折旧费和摊销费	76,914,886.98	4,015,980.39	905,750.35		81,836,617.72
六、利润总额	-104,557,728.60	-16,240,370.06	-7,572,233.93	-782,276.79	-129,152,609.39
七、所得税费用	-3,495,169.98	251,971.87	0.00	-1,065,780.01	-4,308,978.12
八、净利润	-101,062,558.62	-16,492,341.93	-7,572,233.93	283,503.22	-124,843,631.27
九、资产总额	2,873,214,665.67	187,021,811.13	58,565,778.98	-456,580,364.51	2,662,221,891.27
十、负债总额	424,255,584.13	214,995,489.85	249,896,628.25	-456,749,606.69	432,398,095.54

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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、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	146,216,694.51	100.00%	2,239.41	5.00%	146,214,455.10	58,712,741.84	100.00%			58,712,741.84
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,216,694.51	100.00%	2,239.41	5.00%	146,214,455.10	58,712,741.84	100.00%			58,712,741.84
合计	146,216,694.51	100.00%	2,239.41	5.00%	146,214,455.10	58,712,741.84	100.00%			58,712,741.84

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

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	44,788.13	2,239.41	5.00%
合计	44,788.13	2,239.41	--

确定该组合依据的说明：

应收账款中应收全资子公司货款146,171,906.38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）	97,890,974.11
1 年以内	97,890,974.11
1 至 2 年	7,558,244.84
2 至 3 年	28,044,939.86
3 年以上	12,722,535.70
3 至 4 年	12,722,535.70
合计	146,216,694.51

## （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		2,239.41				2,239.41
合计		2,239.41				2,239.41

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
------	----------	-----------------	----------

北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	64,279,205.22	43.96%	
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	39,166,294.01	26.79%	
甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	25,302,376.54	17.30%	
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	11,794,344.13	8.07%	
西藏纳曲青稞酒业有限公司本部	5,629,686.48	3.85%	
合计	146,171,906.38	99.97%	

#### (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
应收利息	8,805,551.43	9,414,594.53
其他应收款	244,668,753.12	314,441,342.47
合计	253,474,304.55	323,855,937.00

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财务借款	8,805,551.43	9,414,594.53
合计	8,805,551.43	9,414,594.53

**2) 重要逾期利息**

无

其他说明:

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
内部往来款	424,022,379.10	487,990,016.18
押金、保证金	118,470.00	49,470.00
其他	309.03	80,710.59
合计	424,141,158.13	488,120,196.77

**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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,766.42	10,926.08	173,662,161.80	173,678,854.30
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-600.97	-7,832.08	5,801,983.76	5,793,550.71
2020年12月31日余额	5,165.45	3,094.00	179,464,145.56	179,472,405.01

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）	86,876,639.89
1至2年	16,533,471.49
2至3年	37,090,042.77
3年以上	283,641,003.98
3至4年	65,568,400.00
4至5年	46,371,849.45
5年以上	171,700,754.53
合计	424,141,158.13

### 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	173,662,161.80	5,801,983.76				179,464,145.56
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,692.50	-8,433.05				8,259.45
合计	173,678,854.30	5,793,550.71				179,472,405.01

其他应收款中应收全资子公司往来款204,222,379.10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

其中重要的其他应收款核销情况：

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
中酒时代酒业(北京)有限公司	财务资助	219,800,000.00	3 年以上	51.82%	179,464,145.56
Oranos Group,Inc.	往来款	104,399,248.24	3 年以上	24.61%	
Koko Nor Corporation	往来款	76,667,575.00	1 年以内	18.08%	
Maxville Lake Winery,Inc.	往来款	21,655,555.86	1 年以内及 3 年以上	5.11%	
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	往来款	1,500,000.00	5 年以上	0.35%	
合计	--	424,022,379.10	--	99.97%	179,464,145.56

**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	542,077.06		542,077.06	541,167.76		541,167.76
合计	376,528,512.33	143,997,000.00	232,531,512.33	376,527,603.03	143,997,000.00	232,530,603.03

## (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	541,167.7 6			909.30						542,077.0 6	
小计	541,167.7 6			909.30						542,077.0 6	
合计	541,167.7 6			909.30						542,077.0 6	

### (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	472,036,709.91	243,249,788.65	710,580,260.98	364,150,358.23
其他业务	10,934,430.45	2,528,569.10	15,347,721.78	4,019,331.49
合计	482,971,140.36	245,778,357.75	725,927,982.76	368,169,689.72

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

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	909.30	10,391.06
合计	909.30	10,391.06

## 6、其他

无

## 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	-386,456.77	
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）	21,900,955.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,923,674.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,213,333.33	
少数股东权益影响额	-1,489.45	
合计	12,805,647.41	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.99%	-0.2558	-0.2558
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.54%	-0.2842	-0.2842

### 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

无

## 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。