cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半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。公司已在本半年度报告“第四节经营层讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措施”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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义 1
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 12
第五节 重要事项 21
第六节 股份变动及股东情况 35
第七节 优先股相关情况 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 40
第九节 公司债相关情况 41
第十节 财务报告 42
第十一节 备查文件目录 142

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司、青青稞酒、青稞酒股份	指	青海互助青稞酒股份有限公司
青稞酒销售	指	青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司
西藏天佑德	指	西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司
北京天佑德	指	北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司
OG	指	Oranos Group,Inc.，系公司全资子公司
宁夏天佑德	指	宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司，系公司控股子公司
中酒时代	指	中酒时代酒业（北京）有限公司，系公司控股子公司
西宁天佑德	指	西宁天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司
互助天佑德	指	互助传奇天佑德贸易有限责任公司，系公司全资孙公司
甘肃天佑德	指	甘肃天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司
纳曲青稞酒业	指	西藏纳曲青稞酒业有限公司，系公司控制的子公司
西藏威士忌	指	西藏威士忌酒业有限责任公司，系公司全资孙公司
西藏热巴	指	西藏热巴青稞饮品有限责任公司，系公司全资孙公司
深圳马克斯威	指	马克斯威酒庄（深圳）有限公司，系公司全资孙公司
中酒云图	指	中酒云图（北京）网络技术有限公司，系公司控股孙公司
TSG	指	Tchang Spirits,Inc.，系公司全资孙公司
MLW	指	Maxville Lake Winery,Inc.（原 Napa Chiles Valley Winery），系公司全资孙公司
KNC	指	Koko Nor Corporation，系公司全资孙公司
控股股东、华实投资	指	青海华实科技投资管理有限公司，系公司控股股东
股东大会	指	青海互助青稞酒股份有限公司股东大会
董事会	指	青海互助青稞酒股份有限公司董事会
监事会	指	青海互助青稞酒股份有限公司监事会
《公司章程》	指	青海互助青稞酒股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元	指	人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	青青稞酒	股票代码	002646
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青海互助青稞酒股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	青青稞酒		
公司的外文名称（如有）	Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	李银会		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵洁	王永昌
联系地址	互助县威远镇西大街 6 号	互助县威远镇西大街 6 号
电话	0972-8322971；010-84306345	0972-8322971；010-84306345
传真	0972-8322970	0972-8322970
电子信箱	zhaojie@qkj.com.cn	wangyongchang@qkj.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	541,623,502.79	698,552,422.46	-22.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,449,427.31	88,061,794.55	-74.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,604,494.91	84,422,898.73	-85.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,180,107.72	4,125,674.63	-2,503.97%
基本每股收益（元/股）	0.0499	0.1957	-74.50%
稀释每股收益（元/股）			
加权平均净资产收益率	0.94%	3.75%	-2.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,743,400,599.96	2,939,556,538.56	-6.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,358,503,883.42	2,390,185,947.49	-1.33%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	75,717.52	
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）	10,181,594.99	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	491,390.40	
委托他人投资或管理资产的损益	571,369.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,329.29	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	1,671,443.36	
少数股东权益影响额（税后）	5,026.30	
合计	9,844,932.40	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售，属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。其中，青稞酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞酒，精选高原海拔3000米有机青稞为原料，采用600多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺，获得原料及成品酒双有机认证。此外，在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄，在美国本土及国内运作葡萄酒业务；通过中酒云营销系列工具的落地，为传统酒企提供了全产业链“＋互联网”的解决方案，布局中酒连锁新零售门店，通过线上线下一体化的运营，探索酒水新零售模式。

2、主要产品

青稞酒产品，主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。

葡萄酒产品，主营马克斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。

3、经营模式

（1）采购模式

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

（2）生产模式

成品酒生产主要分为酿造、老熟、勾调和包装四个环节，采用以销定产的模式。

（3）销售模式

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

4、主要业绩驱动因素

（1）继续守护好、稳固好根据地市场（青海市场）；

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

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

（4）2019年7月，中国青稞酒研究院在青海互助成立，中国青稞酒研究院的成立，将进一步促进青稞酒产业发展，全面提升青稞酒的产业价值、科研价值、文化价值、品牌价值，为青稞酒品类发展壮大以及天佑德青稞酒生产工艺、原酒品质和品牌影响力的提升发挥重要作用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

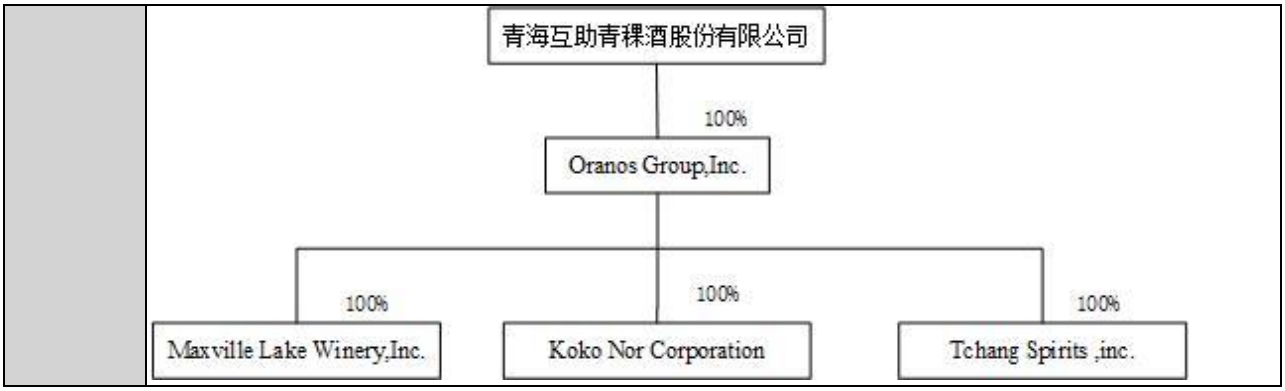
主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初减少 11,135,527.56 元，减幅为 80.88%，主要原因系本报告期纳曲青稞酒业纳入合并报表范围所致。
固定资产	报告期无重大变化。
无形资产	报告期无重大变化。
在建工程	报告期无重大变化。
货币资金	期末较期初减少 254,404,796.99 元，减幅为 51.93%，主要原因系本报告期收入减少、支付货款、分配股利及偿还银行短期借款所致。
应收账款	期末较期初减少 22,532,881.40 元，减幅为 50.14%，主要原因系部分客户发货、付款时间差导致应收货款减少。
预付款项	期末较期初减少 20,779,372.14 元，减幅为 38.04%，主要原因系控股子公司中酒时代采购的商品入库。
其他应收款	期末较期初增加 2,493,943.83 元，增幅为 68.18%，主要原因系本报告期备用金增加。
其他流动资产	期末较期初增加 52,026,567.10 元，增幅为 32.82%，主要原因系本报告期保本型理财产品投资增加。
其他非流动资产	期末较期初增加 23,733,263.11 元，增幅为 98.54%，主要原因系预付深圳办公楼房款。

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 2.17 亿元人民币	美国	独立经营	不适用	报告期内实现营业收入 333.17 万元	9.21%	否
其他情况说明	公司在美国地区拥有一家子公司、三家孙公司，KNC 为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产； MLW 为公司全资孙公司，主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；TSG 为公司全资孙公司，负责独立运营出口青稞酒；OG 为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权和资产。2019 年半年美国公司实现营业收入 333.17 万元、净利润-1,025.18 万元。股权结构图如下：							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司拥有悠久的酿造历史、独特的酿造原料、天然无污染的酿造环境、传统的酿造工艺及品类品牌优势等五大优势所组成的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。同时，公司核心竞争力和品牌价值不断提升：

截止2019年6月底，公司拥有青海省“千人计划”领军人才1人，青海省“千人计划”培养拔尖人才1人，国家级品酒师人数增加至223人，拥有“白酒工匠大师”1人，拥有国家级白酒评委2人。

2019年3月，马克斯威葡萄酒入围“2018中国葡萄酒市场年度风云榜”，并获得“2018中国葡萄酒市场年度风云品牌”、”2018中国葡萄酒市场年度杰出酿酒师”、“2018中国葡萄酒市场年度新锐资本”三项大奖。

2019年4月，在美国旧金山国际烈酒大赛上，天佑德金宝获得单次参赛最高奖项“双金奖Double Gold”，是中国大陆唯一获此殊荣的白酒产品；天佑德小黑摘取金奖(Gold)；天佑德红四星与出口型银标均获银奖(Silver)。美国旧金山国际烈酒大赛是世界范围内第一个综合性、国际性和权威性的烈酒评比大赛，同时也是一项涵盖品类丰富、具备全球参与性的烈酒评比大赛，其前身是1915年开始举办的“巴拿马万国博览会”。

2019年5月，天佑德青稞酒与12家全国著名老字号企业，入选“新华社民族品牌工程 中华老字号振兴行动”。

2019年7月，中国青稞酒研究院在青海互助成立，中国青稞酒研究院由青海互助青稞酒股份有限公司和中国酒业协会、江南大学、北京工商大学、中国食品发酵工业研究院共同发起，是国内首个专注于青稞上下游产业链特别是青稞酒研究的专业研究院。中国工程院院士，北京工商大学校长孙宝国担任首任院长。中国青稞酒研究院的成立，将进一步促进青稞酒产业发展，全面提升青稞酒的产业价值、科研价值、文化价值、品牌价值，为青稞酒品类发展壮大以及天佑德青稞酒生产工艺、原酒品质和品牌影响力的提升发挥重要作用。

2019年8月，天佑德青稞酒52度金宝获得中国食品工业协会2019年度中国白酒感官质量奖。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，是推进公司“提升管理力、增强竞争力”三年计划的“管理提升年”，公司紧扣“扎根青海、拓展西北、布点全国”的营销战略，以“持续深入建设企业文化，构建全面质量管理体系”为统领，全面落实“产品质量与生产工艺、人力资源、市场营销、品牌建设、企业文化、标准流程”六大提升，一方面狠抓内部管理、规范企业生产运营，另一方面创新管理思路、提升企业核心竞争能力。

2019年，是公司“保存量、求增量，抗压力，谋突破”的关键之年。

1、公司进一步加强对省内、省外经销商、终端店的支持力度，增强与经销商、终端店的合作关系。聚焦省外核心市场，本着“做深做透”核心区域、核心市县、核心城区、核心街道，稳扎稳打，步步为营的方针，开展省外市场的开发工作。

2、公司进一步加强市场巡检力度，规范终端品牌形象展示，强化终端布建及氛围生动化，规范经销商、终端市场经营行为。

3、公司进一步贯彻“营先于销，营重于销”的思路转变，通过“冬日美食节”、“最美老板娘”、升学宴、端午节等主题活动，以及加大对餐饮渠道的开发力度，创新营销方式方法，加强消费者培育工作。

4、聚焦核心产品，打造具备竞争力的“拳头产品”，上半年，公司开发推出新版国之德产品，产品向上突破，占据次高端产品赛道。开发推出“红五星”产品，继承“红四星”产品势能，打造新一代明星产品。开发推出文创旅游版小黑产品，让小黑青稞酒更具文化属性、旅游概念，精准投放青海旅游渠道。除此之外，公司相继开发14款迭代、升级、创新产品，满足不同渠道及价位段消费者需求。

5、组织召开“全国经销商大会”，“第三届全国供应商大会”，加强与合作伙伴的合作关系。特别是召开“中国青稞酒研究院成立大会”，标志着天佑德青稞酒在科研、创新领域，占领了战略高地，为推动企业及行业发展、建立科研平台夯实了科研基础。

2019 年上半年，公司销售区域聚焦西北市场，重心持续保持在核心市场青海、甘肃，品类聚焦青稞白酒。受白酒行业一、二线品牌冲击，且随着终端获取信息的渠道不断增加，消费者动销投入增加，营销推广费用有所增加。公司实现营业收入54,162.35万元，利润总额2,989.18万元，归属上市公司股东的净利润2,244.94万元，实现税金15,384.26万元。2019年上半年经营情况具体如下：

（一）青稞酒品类方面

1、品牌传播

坚定青稞、青稞酒、天佑德青稞酒三大信仰，宣讲自然、人文、历史、天酿四部大书，坚持品类、品牌、品质、品德、品行五品优势，展示天佑德青稞酒高原、生态、绿色、健康、有机、纯净六大特色，创新天佑德、互助、八大作坊、永庆和、世义德等品牌的营销推广形式。

不断丰富媒介传播渠道，对媒介投放形式进行升级活化，构建三位一体的立体传播形式。通过央视、地方卫视及区域电视台进行广告投放，树立中国青稞酒之源形象；以线上门户网站、企业微信、微博等自媒体平台进行品牌曝光；线下以广播、报纸、机场、火车站、电梯、户外、公交等形式进行媒介投放。

以“消费者运营”为契入点，积极打造符合青藏地区文化特点、顺应大众认知等相关的品牌活动，通过“全民健身达人秀线下展示品鉴售卖活动”、“海东徒步社群联谊活动”、“平安卧龙山庙会活动”、“西宁市广场舞大赛”等多种活动形式与消费者进行沟通，强化品类认知。通过“品牌+品类”双重认知的强化，进一步巩固和夯实中国青稞酒之源的地位。

持续通过体育营销和社会公益作为天佑德品牌不断向外延伸和辐射的两大源点，打造天佑德专属IP。体育营销方面，通过取得“环青海湖国际公路自行车赛”总冠名，承办“环湖灵动秀”等国际赛事及相关的品牌推广活动进行品牌曝光和精神传递；通过“冬季全民欢乐彩虹跑” 、“化隆群科彩色跑”等区域性大众参与的相关体育赛事，拉近与消费者的距离；社会公益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

方面，持续推进天佑德青稞行动，并在此基础上筹办了“青稞行动爱心助力”公益活动，树立良好的企业形象，形成良好的口碑效应。

2、产品开发

产品开发紧扣公司“十大工程”中的“产品工程”、“上山下乡工程”，重点布局高端、低端市场，不断完善丰富、更新公司的产品线。

2019年上半年，完成十余款新产品开发，其中“600ML新德天下、国之德G6”为青海省内高端市场主要推广产品；“52度出口型、岩窖35、红五星”为省内中高端市场主销产品；“老字号L3”为青海省内低端市场主销产品；“天佑德柔6、生态升级版”为青海省外区域专销产品； “一祖十贤、德天下十年之约”为面对当下越发注重个性化、定制化的市场的产品。

3、市场拓展

2019年上半年，继续守护好、稳固好青海市场，重点做好产品梳理、渠道开发、忠实消费者培育、消费意见领袖维护等工作，重点加强情感营销，不断开发和挖掘市场增长点。综合考虑地缘环境、消费习惯及历史因素，集中优势资源全力开拓第二根据地市场（甘肃）。小黑青稞酒作为天佑德青稞酒拓展全国市场的先锋产品，全力培育核心经销商和忠实消费者群体，打造样板市场、建立区域据点，以点带面实现全面发展。

4、研发工作

工艺研究方面：“天酿工艺”确定了不同季节原酒的风格特征，即：春酿粮香愉悦，醇甜丰满；夏酿曲香馥郁，醇厚悠长；秋酿芳香浓郁，丰满协调；冬酿清香纯正，绵甜爽净。完成了天酿工艺试验及验证工作；完成多粮调味酒开发，为青稞酒的酒体丰富和满足全国不同地区消费者口感习惯奠定了基础。

基础研究方面：公司与江南大学共同参与完成的“青稞酒独特酿造环境及其对微生物群体发酵调控机制”和“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”两项科研项目成果经权威专家鉴定达到了国际领先水平，最新研究成果发表在国际期刊《Frontiers in Microbiology》上。《天佑德有机青稞酒（金宝）饮用舒适度评价关键技研究与应用》项目获得中国酒业协会科学技术进步三等奖。

（二）葡萄酒品类方面

2019年上半年，聚焦内部资源，稳固西北区域青海、甘肃市场；培育深耕华南区域广州、深圳核心市场，外围市场主要以浙江、福建、北京为重点区域招商布局打造样板市场。持续开发和维护葡萄酒核心消费意见领袖，通过马克斯威巡回品鉴会、冠名赞助中国葡萄酒市场白皮书发布会暨致敬中国葡萄酒发展40年风云际会、冠名赞助沃尔沃中国公开赛等大型活动，精准地开展消费者推广和品牌建设等工作。

（三）中酒网业务

2019年，中酒网提高与品牌厂商的合作深度，在商品销售、电商运营、新零售门店、企业营销管理等各领域展开合作，为品牌酒企提供整套数字化营销方案。以西宁、兰州为样板市场，打造一批中酒连锁样板门店，通过“线上+线下”的融合，提升门店销售额和运营水平。通过样板市场的模式探索和运营，复制到山东、上海、山西、四川等更多地区。中酒云图和中酒云码将以营销管理和消费者运营领域的数字化为核心，实现从工厂、经销商、终端到消费者整个酒水生态链的数据采集和积累，再用数据赋能营销，实现酒企营销的数字化升级。

（四）企业文化建设

天佑德大学围绕天佑德新文化建设的发动机、企业全面创新升级的孵化器、企业构建两大组织的先锋队、培养企业核心团队的总基地四大定位，完善课程体系，设置日常课程培训、中高层管理人培训、新员工入职培训、营销人员回厂培训、专卖店人员业务能力培训、英语培训班、各部门专项培训以及脱岗实战等内容，从人才培养、团队建设、文化建设、品牌源点文化研究方面开展了一系列工作。

（五）人力资源管理

推动全员绩效考核体系升级，实现战略目标逐层分解，按月计划、周推进、日落实的方式，实现“追求有结果的过程管理”，以提升组织运营管理效率。

建立不同的薪酬模式，使薪酬结构更好地体现员工工作性质和特点；建立岗位价值和专业能力等级评定机制，使员工薪酬更加科学。制定全面系统的福利管理制度，进一步规范并统一了公司福利体系，激发员工的工作热情。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

制定人才战略，对企业人才引进进行合理规划，并加大外部优秀人才的引进力度。根据企业发展需要，确定企业在短期或中长期所需人才种类、数量和结构；同时建立管理层信息库，对现有管理人员进行分类，如专业型、复合型等，并明确每位管理人员的优势、不足、任用建议及培养方式等，为公司战略实施提供专业高效的人才资源。

（六）信息系统建设

实施WMS物流仓储管理系统，有效提升管理透明度；完成预算费控系统的业务流程梳理及系统上线，实现营销渠道费用、管理费用、项目管理的预算费用管控；推进公司的产品溯源平台建设包括包装车间产线改造、二维码产线关联、产品溯源信息平台开发以实现产品生产过程信息、原料来源信息、物流轨迹信息等移动端溯源信息3D展示等；实现各个业务系统间的数据集成，打通信息传递的壁垒，为以后的大数据平台建设打下基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	541,623,502.79	698,552,422.46	-22.46%	
营业成本	190,330,988.88	235,143,370.76	-19.06%	
销售费用	163,518,771.16	156,439,381.32	4.53%	
管理费用	69,757,953.37	62,788,268.14	11.10%	
财务费用	497,877.40	-523,149.36	195.17%	主要原因系本报告期汇兑收益减少
所得税费用	14,538,096.13	39,228,416.64	-62.94%	主要原因系利润总额减少所致
研发投入	12,182,166.79	12,552,761.80	-2.95%	
经营活动产生的现金流量净额	-99,180,107.72	4,125,674.63	-2,503.97%	主要原因系收入减少、支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-100,089,255.54	-85,617,857.16	-16.90%	主要原因系支付深圳房产、萨尔斯堡装修款等购建固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-55,087,499.99	105,711,666.68	-152.11%	主要原因系本报告期偿还银行短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-254,404,796.99	25,388,758.85	-1,102.04%	主要原因系本报告期收入减少、支付货款、分配股利及偿还银行短期借款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入公司合并范围，纳曲青稞酒业实现净利润-811.58 万元，占公司净利润-52.86%，纳曲青稞酒业实现归属于母公司净利润-365.21 万元，占公司归属于母公司净利润-16.27%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	541,623,502.79	100%	698,552,422.46	100%	-22.46%
分行业					
酒及酒精饮料业	504,469,467.28	93.14%	656,900,441.90	94.03%	-23.20%
电子商务平台业务	25,673,394.04	4.74%	24,099,943.42	3.45%	6.53%
其他批发零售	4,100,622.08	0.76%	11,295,551.71	1.62%	-63.70%
其他业务	7,380,019.39	1.36%	6,256,485.43	0.90%	17.96%
分产品					
自有品牌青稞酒					
其中：中高档青稞酒	381,000,613.55	70.34%	528,841,407.36	75.70%	-27.96%
其中：普通青稞酒	112,917,615.25	20.85%	111,692,347.25	15.99%	1.10%
其中：热巴青稞酒	546,597.92	0.10%	66,380.82	0.01%	723.43%
自有品牌葡萄酒	10,004,640.56	1.85%	12,187,147.27	1.74%	-17.91%
其他品牌酒类产品	29,774,016.12	5.50%	39,508,654.33	5.66%	-24.64%
其他业务	7,380,019.39	1.36%	6,256,485.43	0.90%	17.96%
分地区					
国内					
其中：青海省内	389,364,364.21	71.89%	536,455,061.71	76.79%	-27.42%
其中：青海省外	141,760,639.44	26.17%	152,996,426.52	21.90%	-7.34%
国外	3,118,479.75	0.58%	2,844,448.80	0.41%	9.63%
其他业务	7,380,019.39	1.36%	6,256,485.43	0.90%	17.96%

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：人民币元

	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	504,469,467.28	163,553,222.38	67.58%	-23.20%	-17.77%	-2.14%
分产品						
自有品牌青稞酒	494,464,826.72	160,207,763.45	67.60%	-22.81%	-15.22%	-2.90%
其中：中高档青稞酒	381,000,613.55	112,932,769.72	70.36%	-27.96%	-20.87%	-2.65%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：普通青稞酒	112,917,615.25	47,071,884.98	58.31%	1.10%	1.86%	-0.32%
其中：热巴青稞酒	546,597.92	203,108.75	62.84%	723.43%	495.13%	14.25%
分地区						
青海省内	389,364,364.21	116,764,364.26	70.01%	-27.42%	-24.10%	-1.31%
青海省外	141,760,639.44	69,885,795.53	50.70%	-7.34%	-6.20%	-0.60%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	494,005,970.49	152,918,994.36	69.05%	-24.80%	-23.12%	-0.67%
分产品						
自有品牌青稞酒	484,001,329.93	149,573,535.43	69.10%	-24.45%	-20.85%	-1.40%
其中：中高档青稞酒	375,974,858.57	108,553,698.56	71.13%	-28.91%	-23.94%	-1.88%
其中：普通青稞酒	107,479,873.44	40,816,728.12	62.02%	-3.77%	-11.67%	3.39%
其中：热巴青稞酒	546,597.92	203,108.75	62.84%	723.43%	495.13%	14.25%
分地区						
青海省内	388,129,401.48	115,541,085.36	70.23%	-27.65%	-24.90%	-1.09%
青海省外	132,532,105.38	60,474,846.41	54.37%	-13.38%	-18.83%	3.07%

变更口径的理由

报告期内，公司将西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入合并报表范围。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

其他批发零售较上年同期减幅为63.70%，主要原因系控股子公司中酒时代线下收入减少；
热巴青稞酒较上年同期增幅为723.43%，主要原因系本报告期热巴新品上市销售所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	914,302.01	3.06%	主要系理财产品投资收益及	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			合并纳曲青稞酒业形成的投资收益	
资产减值	-29,879.34	-0.10%	主要系计提存货跌价准备	否
营业外收入	199,550.03	0.67%	主要系工程逾期罚款、包材质量罚款等。	否
营业外支出	2,968.14	0.01%	主要系延迟发货扣款等	否
信用减值损失	650,470.68	2.18%	主要系计提、转回的坏账准备	否
其他收益	10,186,342.39	34.08%	获得的政府补助、个税手续费返还	是
资产处置收益	75,717.52	0.25%	主要系处置轿车的净收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	235,454,837.84	8.58%	362,533,878.38	13.20%	-4.62%	
应收账款	22,409,293.80	0.82%	24,867,093.69	0.91%	-0.09%	
存货	824,530,215.99	30.06%	681,690,129.18	24.82%	5.24%	
长期股权投资	2,632,318.45	0.10%	8,475,651.71	0.31%	-0.21%	
固定资产	1,129,944,718.51	41.19%	994,026,911.64	36.20%	4.99%	
在建工程	24,509,815.09	0.89%	49,098,184.56	1.79%	-0.90%	
短期借款	100,000,000.00	3.65%	100,000,000.00	3.64%	0.01%	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青海互助青稞酒销售有限公司	子公司	青稞酒销售	85,866,000.00	698,256,075.01	298,623,283.36	364,382,735.48	25,420,258.16	18,705,902.52
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	子公司	青稞酒研发、生产、销售；进出口贸易	60,000,000.00	486,478,448.81	333,623,240.80	116,910,052.64	5,111,142.35	3,719,776.33
北京天佑德青稞酒销售有限公司	子公司	青稞酒销售	20,000,000.00	166,360,966.52	-23,472,889.83	8,381,355.36	-7,199,992.66	-7,199,420.04
中酒时代(北京)有限公司	子公司	酒类商品线上零售；酒产业链互联网平台和软件服务	80,000,000.00	65,387,498.52	-176,840,199.14	44,864,719.88	-10,310,199.95	-10,301,207.92
Oranos Group,Inc.	子公司	资产管理	64,470,000.00	216,773,637.95	-8,937,804.91	3,331,676.51	-10,251,794.68	-10,251,794.68

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西藏纳曲青稞酒业有限公司	2016 年 5 月 19 日西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、毛铺酒业有限公司、西藏天麦力健康品有限公司三家公司签署了《合作协议书》，三方共同投资设立西藏纳曲青稞酒业有限公司，公司以自有资金出	2019 年上半年，纳曲青稞酒实现营业收入 1,046.93 万元，实现净利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	资 4,500 万元，占出资总额的 45%，2019 年 1 月 2 日纳曲青稞酒业召开股东会，同意纳曲青稞酒业增加 2 名董事，公司派往纳曲青稞酒业的董事占比达 3/5，本公司对纳曲青稞酒业具有实际控制权，形成母子公司关系，纳入本公司合并范围。	润及归属于母公司的净利润分别为-811.58 万元、-365.21 万元。
中酒时代（上海）商业管理有限公司	新设	本期无重大影响

主要控股参股公司情况说明

（1）青稞酒销售

营业收入较上年同期下降30.01%，主要原因系外来品牌通过高知名度的品牌拉力和初期的高毛利，抢占了一部分终端资源和消费者，给青海市场造成了一定的冲击所致；

营业利润较上年同期下降69.81%，主要原因系营业收入减少所致；

净利润较上年同期下降70.24%，主要原因系营业收入减少所致。

（2）西藏天佑德

营业利润较上年同期增长464.07%，主要原因系本报告期收到政府补助；

净利润较上年同期增长513.92%，主要原因系本报告期收到政府补助所致。

（3）北京天佑德

净资产较期初减少44.24%，主要原因系本报告期亏损所致；

营业收入较上年同期下降38.30%，主要原因系北京销售区域收入减少。

（4）中酒时代

总资产期末较期初减少33.02%，主要原因系应收、预付款项减少。

（5）Oranos Group,Inc.

净资产较期初减少718.33%，主要原因系本报告期亏损所致；

营业收入较上年同期下降68.63%，主要原因系美国公司出口中国的收入减少。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、高端及次高端产品全国化竞争格局使白酒行业竞争加剧，区域性酒企面临行业竞争加剧风险。公司紧扣“扎根青海、拓展西北、布点全国”的战略，不断提升产品品质、品牌力和渠道力，提升公司竞争力。

2、中美贸易战前景不明，持续存在对原产于美国的葡萄酒带来的成本上升与供应及时性风险。公司将精简产品线，回归马克斯威纳帕酒庄酒，聚焦资源定向投入，以主打形成品牌文化，以主推推动市场，以低端发展市场的思路积极应对外部环境变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	65.70%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	《2018 年度股东大会会议决议公告》(公告编号：2019-022)，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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	2011 年 03 月 25 日	长期有效	严格履行承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			任。 2、若因公司所享受的税收优惠违法、违规，导致税务机关按照法定税率追缴其在本次发行及上市之日前欠缴的税款或被税务机关处以罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代公司及时足额缴纳欠缴的税款、罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。			
	李银会;青海华实科技投资管理有限公司	其他承诺	《关于社保的承诺》 如青稞酒股份被社会保障部门或其他有权机关要求补缴以前年度的社会保险费及住房公积金，或青稞酒股份因未足额缴纳以前年度的社会保险费及住房公积金而需缴纳滞纳金或遭受其他处罚，代青稞酒股份补缴该等社会保险费及住房公积金、缴纳滞纳金或承担处罚责任，且不向青稞酒股份追偿。	2011 年 03 月 25 日	长期有效	严格履行承诺。
	李银会;青海华实科技投资管理有限公司	其他承诺	《关于分期出资的承诺》 若公司因以抵押资产出资而被工商登记管理部门追究责任或处罚，我等自愿无条件承担由此给公司造成的一切损失，并承担个别和连带责任。	2011 年 03 月 25 日	长期有效	严格履行承诺。
	李银会;青海华实科技投资管理有限公司	其他承诺	《关于或有债务清偿的承诺》 若青海互助青稞酒股份有限公司因对青海青稞酒业（集团）有限责任公司（以下简称青稞酒集团）改制时未转入青海互助青稞酒股份有限公司且未清偿债务承担连带清偿责任而遭受任何损失，由本公司及（或）本人全额补偿。补偿后，本公司及（或）本人不再向原股东互助县国资营运中心追偿。	2011 年 03 月 25 日	长期有效	严格履行承诺。
	李银会;青海华实科技投资管理有限公司	其他承诺	《关于青稞酒（集团）有限责任公司破产的承诺》 1、若依任何生效判决或裁定，致使青稞酒股份须向青稞酒集团破产债权的债权人承担连带责任的债权数额超过 3,390 万元，则超过部分华实投资承诺亦由其无条件向相关债权人直接支付，李银会先生承诺对此承担连带责任。 2、就华实投资、李银会先生因青稞酒股份须承担连带责任而向青稞酒集团破产债权的债权人支付的任何款项，华实投资、李银会先生承诺不以任何形式向青稞酒股份、互助县国资营运中心追偿。	2011 年 09 月 22 日	长期有效	严格履行承诺。
	李银会;青海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。(2)本公司将通过行使控股股东权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其	2011 年 09 月 29 日	长期有效	严格履行承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。 2、公司实际控制人李银会先生承诺如下：(1)本人将严格遵循相关规定，保证本人及所控制的除股份公司及其所控制企业外的其他企业，不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非募集资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。 (2)本人将通过行使实际控制人的权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。 3、此外，青海互助青稞酒股份有限公司承诺如下：(1)本公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目；(2)本公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证本公司及所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、本公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李银会;青海华实科技投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《关于避免同业竞争的承诺书》 1、截至本承诺书出具日，华实投资、李银会未控制任何与青稞酒股份有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与青稞酒股份相同或类似的业务；华实投资、李银会与青稞酒股份不存在同业竞争。 2、保证自本承诺书出具日起，华实投资、李银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	2014 年 03 月 31 日	长期有效	严格履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予青稞酒股份优先购买的权利。 6、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，华实投资、李银会承诺自该事实发生之日起三年内消除同业竞争。 7、如华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。			
	青海华实科技投资管理有限公司	其他承诺	公司控股股东华实投资承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 20 日起连续六个月内	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
徐文梅诉青海互助青稞酒股份有限公司支付经济补偿金仲裁案	1.10	否	2018 年 12 月 28 日收到互助县劳动仲裁委仲裁申请书，开庭审理时间定于 2019 年 1 月 15 日，最终由公司向徐文梅支付 5,000 元，徐文梅撤回仲裁申请。	对公司无重大影响	无		
杨宝成诉青海互助青稞酒股份有限公司支付经济补偿金仲裁案	9.13	否	2019 年 3 月 22 日收到互助县劳动仲裁委互劳人仲案字（2019）31 号仲裁申请书，开庭仲裁时间是 2019 年 4 月 2 日，最终双方通过协商的方式解决此仲裁，杨宝成撤回了仲裁申请。	对公司无重大影响	无		
于淼诉北京销售公司劳动纠纷案	16.07	否	公司不服北京市朝阳区劳动仲裁委于 2019 年 4 月作出的仲裁裁决，5 月向北京市朝阳区法院提起诉讼；北京市朝阳区法院于 2019 年 5 月 9 日受理本案。	2019 年 6 月 10 日法院组织了庭前调解，双方未达成一致，法院将择期开庭审理，尚未开庭	无		
中酒时代（北京）有限公司诉北京国投尚科信息技术有限公司租金及押金退还案	33.16	否	2019 年 4 月 2 日已完成立案，2019 年 6 月 17 日法院主持调解，双方达成调解协议，对方承诺 2019 年 12 月底退还完毕。	对方未按调解内容如期退款，我方将向法院申请强制执行。	无		
上海东方报业有限公司诉青海互助青稞酒销售有限公司侵害信息网络传播权一案	1.00	否	公司于 2019 年 4 月 20 日收到上海市普陀区法院送达的《庭前证据交换与质证通知书》本案于 2019 年 5 月 16 日在上海普陀区法院进行证据交换。	开庭时间尚未确定	无		
袁生春诉青海互助青稞酒股份有限公司经济补偿金仲裁案	5.15	否	公司于 2019 年 5 月 10 日接到互助县劳动仲裁委送达的《应诉通知书》，本案于 2019 年 5 月 17 日开庭，公司出庭应诉答辩。互助县劳动仲裁委员会于 2019 年 6 月裁定驳回申请人全部请求。	对公司无重大影响	执行完毕		
内蒙古沣吉商贸有限公司诉宁夏传奇天佑德青稞	114.27	否	银川市金凤区法院于 2019 年 5 月决定立案；2019 年 5 月 22 日收到开庭通知书，2019 年 6 月 4 日开庭审理。	尚未宣判	无		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

酒销售有限公司合同纠纷一案							
大通县世嘉酒业公司诉商标评审委	0	否	本案于 2019 年 5 月 27 日，由北京市知识产权法院受理，原告大通县世嘉酒业公司请求撤销商评委作出的商标无效裁定。公司作为本案第三人，6 月 18 日收到法院应诉通知书，并于 6 月 28 日向法院提交了《第三人意见陈述书》及《证据清单》。	无	无		
中酒诉京华汉玺买卖合同纠纷一案	8.35	否	法院判决京华汉玺支付合同款及违约金，判决书已生效，但京华汉玺未履行判决义务，中酒公司于 2019 年 6 月 12 日向法院申请强制执行，法院已受理，目前在执行中。	对公司无重大影响	执行中		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
青海彩	受同	向关联	餐饮、住	市场	--	113.29	18.97%	1,200	否	银行	--	2019	公告编号：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

虹部落旅游发展有限公司	一实际控制人控制	方采购产品、接受劳务	宿、会议、体育服务	价						转账		年 01 月 23 日	2019-003 ，详见巨潮资讯网
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方销售产品、提供劳务	代扣代缴电费、水费	市场价	--	9.82	85.79%	50	否	银行转账	--	2019 年 01 月 23 日	公告编号：2019-003 ，详见巨潮资讯网
青海华奥物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方采购产品、接受劳务	代扣代缴电费、水费、暖气费	市场价	--	0.09	0.04%	25	否	银行转账	--	2019 年 01 月 23 日	公告编号：2019-003 ，详见巨潮资讯网
青海华奥物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方采购产品、接受劳务	物业、停车服务	市场价	--	2.07	2.13%	10	否	银行转账	--	2019 年 01 月 23 日	公告编号：2019-003 ，详见巨潮资讯网
青海新丁香粮油有限责任公司	受同一实际控制人控制	向关联方采购产品、接受劳务	库房租赁	市场价	--	64.8	10.85%	129.6	否	银行转账	--	2018 年 08 月 28 日	公告编号：2018-051 ，详见巨潮资讯网
青海新丁香粮油有限责任公司	受同一实际控制人控制	向关联方采购产品、接受劳务	采购商品	市场价	--	104.28	3.31%	800	否	银行转账	--	2019 年 01 月 23 日	公告编号：2019-003 ，详见巨潮资讯网
青海丰禾粮油储备有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方采购产品、接受劳务	采购商品	市场价	--	110.01	27.18%	300	否	银行转账	--	2019 年 06 月 15 日	公告编号：2019-028 ，详见巨潮资讯网
青海华奥房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方销售产品、提供劳务	销售商品	市场价	--	0.04	0.00%	0.04（注 1）	否	银行转账	--	--	--
合计				--	--	404.4	--	2,514.64	--	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 1：2019 年 4 月 12 日，经过总经理办公会议讨论，同意公司向青海华奥房地产开发有限公司销售青稞散酒，销售金额为 401 元。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西藏天佑德	2017 年 04 月 25 日	25,000	2018 年 01 月 11 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	否
西藏天佑德	2018 年 09 月 28 日	20,000	2019 年 03 月 29 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
青稞酒销售	2018 年 09 月 28 日	27,000	2019 年 03 月 29 日					
中酒时代	2018 年 09 月 28 日	3,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		10,000		
报告期末已审批的担保额度合		50,000		报告期末实际担保余额合计		10,000		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计（A3+B3+C3）		（A4+B4+C4）	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			4.24%
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）			不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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	青海省贵南草业开发有	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，	855.84	否	无	正常执行	2012 年 05 月 17 日	《关于签订青稞种植基地建设协议的公告》(2012-029)，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司	限责任公司							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。						

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青海互助青稞酒股份有限公司	主要污染物：废水	经处理达标后排入城市污水管网	1	天佑德总厂区西南角	不适用	不适用	33,841.2t	不适用	无
青海互助青稞酒股份有限公司	特征污染物：COD	经处理达标后排入城市污水管网	1	天佑德总厂区西南角	15.67mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排	0.53t	30.38t	无
青海互助青稞酒股份有限公司	特征污染物：氨氮	经处理达标后排入城市污水管网	1	天佑德总厂区西南角	1.515mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排	0.051t	3.04t	无
青海互助青稞酒股份有限公司	特征污染物：总磷	经处理达标后排入城市污水管网	1	天佑德总厂区西南角	0.28mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排	0.009t	0.087t	无
青海互助青稞酒股份有限公司	特征污染物：总氮	经处理达标后排入城市污水管网	1	天佑德总厂区西南角	8.275mg/l	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 直排	0.28t	2.58t	无
青海互助青稞酒股份有限公司	主要污染物：废气	直接排放	9	天佑德总厂区西侧以及天佑德安定厂区北侧	不适用	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉	5,236.54 万 m^3	不适用	无
青海互助	特征污染	直接排放	9	天佑德总厂	121mg/m^3	《锅炉大气污染物排放标准》	7.19t	63t	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

青稞酒股份有限公司	物：氮氧化物			区西侧以及天佑德安定厂区北侧		（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉			
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	不适用	污水改扩建废水暂存	5,093.38m³	无
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	特征污染物：COD	经处理达标后排入城市污水管网	1	厂区西南角	无	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011 表 2 间排	污水改扩建废水暂存	0.12t	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	无	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011 表 2 间排	污水改扩建废水暂存	0.007t	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	无	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011 表 2 间排	污水改扩建废水暂存	不适用	无
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	64.04 万 m³	不适用	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	83mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉	0.053t	0.165t	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、公司各厂区采用“雨污分流、清污分流”措施，建有污水处理站，安装有COD、氨氮、总磷、总氮、流量在线监测仪，监测数据上传青海省污染源重点监控信息平台和拉萨自治区污染源重点监控信息平台，接受社会监督，污水处理设施运行正常，达标排放。2019年上半年，西藏天佑德青稞酒业有限责任公司厂区对原有污水处理站进行升级改造，废水暂存未排放，下半年进行调试运行。

2、青海互助青稞酒股份有限公司各厂区和西藏天佑德青稞酒业有限责任公司厂区燃气锅炉采用的是天然气作为能源，锅炉废气排放方式为直排，均达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有建设项目严格执行了环境影响评价制度，获得了环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

6、2019年6月14日，公司第三届董事会第二十三次会议(临时)会议审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》。为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，同意对控股子公司中酒时代财务资助额度增加至23,900万元，期限自2019年7月1日至2020年6月30日。在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据中酒时代实际业务情况批准提供。《关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》（公告编号：2019-029），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、2019年6月25日，公司收到了控股股东华实投资《关于股份减持计划的告知函》。华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过11,325,540.00股，占公司总股本的2.5168%（包括集中竞价买入的股份）。《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-032），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

2、2018年6月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本及变更出资方式的议案》，同意将全资孙公司西藏威士忌的注册资本由7,000万元减少到1,000万元，出资方式由“现金+土地”变更为现金方式。2019年5月，西藏威士忌完成了工商变更。《关于孙公司完成工商变更登记暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-020），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	222,175	0.05%				-39,175	-39,175	183,000	0.04%
3、其他内资持股	222,175	0.05%				-39,175	-39,175	183,000	0.04%
境内自然人持股	222,175	0.05%				-39,175	-39,175	183,000	0.04%
二、无限售条件股份	449,777,825	99.95%				39,175	39,175	449,817,000	99.96%
1、人民币普通股	449,777,825	99.95%				39,175	39,175	449,817,000	99.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	450,000,000	0.00%				0	0	450,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，董事、总经理王兆三先生（曾任），离职后满六个月，所持股份锁定比例变动，股份结构相应变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王兆三	156,700	39,175	0	117,525	高管锁定股	按法律规定解锁
合计	156,700	39,175	0	117,525	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	63.54%	285,925,540	-8,900,000	0	285,925,540	质押	199,509,999
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500		0	8,432,500		
北京永阳泰和投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	5,681,180		0	5,681,180		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,741,560		0	3,741,560		
洪文电	境内自然人	0.69%	3,100,000		0	3,100,000		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700		0	2,841,700		
黄新瑶	境内自然人	0.63%	2,820,398		0	2,820,398		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,816,528		0	2,816,528		
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.63%	2,815,029		0	2,815,029		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青海华实科技投资管理有限公司	285,925,540	人民币普通股	285,925,540
湖北正涵投资有限公司	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
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
北京永阳泰和投资有限公司	5,681,180	人民币普通股	5,681,180
中国证券金融股份有限公司	3,741,560	人民币普通股	3,741,560
洪文电	3,100,000	人民币普	3,100,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		通股	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700
黄新瑶	2,820,398	人民币普通股	2,820,398
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	2,816,528	人民币普通股	2,816,528
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	2,815,029	人民币普通股	2,815,029
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务情况。		

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

□ 是 √ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司债相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	235,454,837.84	489,859,634.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,409,293.80	44,942,175.20
应收款项融资		
预付款项	33,845,394.31	54,624,766.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,151,943.26	3,657,999.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货	824,530,215.99	783,970,519.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,551,540.73	158,524,973.63
流动资产合计	1,332,943,225.93	1,535,580,068.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,632,318.45	13,767,846.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,129,944,718.51	1,131,956,772.78
在建工程	24,509,815.09	27,606,134.62
生产性生物资产	16,978,435.04	16,813,213.56
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,873,624.95	166,756,808.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,612,671.01	3,554,958.94
递延所得税资产	19,088,534.75	19,436,741.99
其他非流动资产	47,817,256.23	24,083,993.12
非流动资产合计	1,410,457,374.03	1,403,976,469.79
资产总计	2,743,400,599.96	2,939,556,538.56
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,415,360.15	214,242,461.63
预收款项	64,465,781.13	43,272,168.99
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	16,181,372.42	38,752,697.53
应交税费	16,591,871.06	111,399,159.75
其他应付款	36,414,470.27	31,231,033.20
其中：应付利息	120,833.33	132,916.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	366,068,855.03	538,897,521.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,430,194.76	23,758,884.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,430,194.76	23,758,884.86
负债合计	388,499,049.79	562,656,405.96
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,607,960.60	860,607,960.60
减：库存股		
其他综合收益	1,084,008.13	1,215,499.51
专项储备		
盈余公积	145,195,301.55	145,195,301.55
一般风险准备		
未分配利润	901,616,613.14	933,167,185.83
归属于母公司所有者权益合计	2,358,503,883.42	2,390,185,947.49
少数股东权益	-3,602,333.25	-13,285,814.89
所有者权益合计	2,354,901,550.17	2,376,900,132.60
负债和所有者权益总计	2,743,400,599.96	2,939,556,538.56

法定代表人：李银会　　主管会计工作负责人：郭春光　　会计机构负责人：杨翠玉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,998,360.51	125,280,870.11
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	107,967,384.19	117,262,244.51
应收款项融资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付款项	3,413,242.28	5,441,732.17
其他应收款	543,662,737.62	539,753,678.90
其中：应收利息	1,558,532.16	1,275,144.95
应收股利		
存货	692,342,515.88	644,633,300.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,578,350.35	2,504,570.11
流动资产合计	1,372,962,590.83	1,434,876,396.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,541,691.10	232,520,211.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	825,024,706.96	832,590,833.41
在建工程	9,027,778.28	9,561,635.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,420,582.24	136,138,990.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	908,998.45	1,010,771.62
递延所得税资产	50,397,716.23	50,798,768.42
其他非流动资产	20,178,427.61	15,469,090.70
非流动资产合计	1,273,499,900.87	1,278,090,302.08
资产总计	2,646,462,491.70	2,712,966,698.72
流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,959,397.28	199,273,630.88
预收款项	228,802,351.09	135,660,132.76
合同负债		
应付职工薪酬	6,167,520.10	19,818,248.91
应交税费	11,530,612.69	91,379,009.93
其他应付款	201,650,252.14	151,271,280.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	566,110,133.30	597,402,303.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,430,194.76	23,758,884.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,430,194.76	23,758,884.86
负债合计	588,540,328.06	621,161,188.10
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,592,487.12	854,592,487.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	145,195,301.55	145,195,301.55
未分配利润	608,134,374.97	642,017,721.95
所有者权益合计	2,057,922,163.64	2,091,805,510.62
负债和所有者权益总计	2,646,462,491.70	2,712,966,698.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	541,623,502.79	698,552,422.46
其中：营业收入	541,623,502.79	698,552,422.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,725,261.39	578,348,502.74
其中：营业成本	190,330,988.88	235,143,370.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	91,322,239.90	116,814,244.41
销售费用	163,518,771.16	156,439,381.32
管理费用	69,757,953.37	62,788,268.14
研发费用	8,297,430.68	7,686,387.47
财务费用	497,877.40	-523,149.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：利息费用	1,075,416.65	1,788,333.32
利息收入	506,865.12	277,305.49
加：其他收益	10,186,342.39	1,432,473.16
投资收益（损失以“—”号填列）	914,302.01	4,388,263.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,458.25	-946,811.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	650,470.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,879.34	-21,066.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,717.52	7,772.72
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,695,194.66	126,011,362.62
加：营业外收入	199,550.03	693,589.21
减：营业外支出	2,968.14	2,131,128.76
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,891,776.55	124,573,823.07
减：所得税费用	14,538,096.13	39,228,416.64
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,353,680.42	85,345,406.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,353,680.42	85,345,406.43
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	22,449,427.31	88,061,794.55
2.少数股东损益	-7,095,746.89	-2,716,388.12
六、其他综合收益的税后净额	-131,491.38	883,620.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,491.38	883,620.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	-131,491.38	883,620.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-131,491.38	883,620.26
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,222,189.04	86,229,026.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,317,935.93	88,945,414.81
归属于少数股东的综合收益总额	-7,095,746.89	-2,716,388.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0499	0.1957
（二）稀释每股收益		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：李银会　　主管会计工作负责人：郭春光　　会计机构负责人：杨翠玉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	315,849,801.43	407,163,202.46
减：营业成本	161,933,074.70	194,019,644.04
税金及附加	86,447,247.29	110,061,590.36
销售费用	8,522,018.54	6,004,659.46
管理费用	35,274,623.27	33,579,018.32
研发费用	5,600,385.35	4,180,464.32
财务费用	-4,730,749.91	-4,944,774.02
其中：利息费用		
利息收入	4,680,060.64	4,139,326.55
加：其他收益	2,807,690.10	1,432,473.16
投资收益（损失以“一”号填列）	21,479.13	-2,164.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,479.13	-2,164.85
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,986.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,254.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256.41	7,874.12
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	25,634,614.16	65,683,528.40
加：营业外收入	188,376.06	501,600.00
减：营业外支出	786.20	1,908,698.34
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	25,822,204.02	64,276,430.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税费用	5,705,551.00	16,069,107.52
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	20,116,653.02	48,207,322.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	20,116,653.02	48,207,322.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	20,116,653.02	48,207,322.54
七、每股收益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	761,173,445.53	809,777,472.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	15,310,563.41	14,465,799.64
经营活动现金流入小计	776,484,008.94	824,243,272.22
购买商品、接受劳务支付的现金	364,581,879.18	323,202,705.97
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	148,998,115.22	132,013,736.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付的各项税费	249,648,293.00	251,151,720.10
支付其他与经营活动有关的现金	112,435,829.26	113,749,434.76
经营活动现金流出小计	875,664,116.66	820,117,597.59
经营活动产生的现金流量净额	-99,180,107.72	4,125,674.63
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	571,369.86	5,335,074.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,500.00	33,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	72,071,094.16	401,120,000.00
投资活动现金流入小计	72,820,964.02	406,488,974.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,943,219.56	39,898,572.55
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	101,717,000.00	452,208,259.56
投资活动现金流出小计	172,910,219.56	492,106,832.11
投资活动产生的现金流量净额	-100,089,255.54	-85,617,857.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	107,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,087,499.99	1,788,333.32
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流出小计	155,087,499.99	1,788,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	-55,087,499.99	105,711,666.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,933.74	1,169,274.70
五、现金及现金等价物净增加额	-254,404,796.99	25,388,758.85
加：期初现金及现金等价物余额	489,859,634.83	335,335,702.45
六、期末现金及现金等价物余额	235,454,837.84	360,724,461.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	464,770,104.08	418,519,451.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,769,657.22	229,891,847.93
经营活动现金流入小计	612,539,761.30	648,411,299.43
购买商品、接受劳务支付的现金	239,368,287.58	245,168,952.36
支付给职工以及为职工支付的现金	74,558,319.50	63,078,597.28
支付的各项税费	189,440,779.03	169,863,094.74
支付其他与经营活动有关的现金	112,086,220.42	232,687,700.00
经营活动现金流出小计	615,453,606.53	710,798,344.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,913,845.23	-62,387,044.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	30,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,920,000.00	1,120,000.00
投资活动现金流入小计	1,921,500.00	1,150,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,573,164.37	31,610,728.26
投资支付的现金		31,514,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,717,000.00	2,208,259.56
投资活动现金流出小计	46,290,164.37	65,332,987.82
投资活动产生的现金流量净额	-44,368,664.37	-64,182,087.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	54,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-101,282,509.60	-126,569,132.77
加：期初现金及现金等价物余额	125,280,870.11	183,706,852.75
六、期末现金及现金等价物余额	23,998,360.51	57,137,719.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	450,000,000.00				860,607,960.60		1,215,499.51		145,195,301.55		933,167,185.83		2,390,185,947.49	-13,285,814.89	2,376,900,132.60
加：会计政策变更															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		1,215,499.51		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）							-131,491.38				-31,550,572.69		-31,682,064.07	9,683,481.64	-21,998,582.43
（一）综合收益总额							-131,491.38				22,449,427.31		22,317,935.93	9,683,481.64	32,001,417.57
（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											-54,000,000.00		-54,000,000.00		-54,000,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-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															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		1,084,008.13		145,195,301.55		901,616,613.14		2,358,503,883.42	-3,602,333.25	2,354,901,550.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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				856,727,243.41		-213,018.55		137,353,458.57		864,934,405.43		2,308,802,088.86	-11,108,066.78	2,297,694,022.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

并															
其他															
二、本年期初余额	450,000,000.00				856,727,243.41		-213,018.55		137,353,458.57		864,934,405.43		2,308,802,088.86	-11,108,066.78	2,297,694,022.08
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					3,880,717.19		883,620.26				56,561,794.55		61,326,132.00	902,894.69	62,229,026.69
（一）综合收益总额							883,620.26				88,061,794.55		88,945,414.81	902,894.69	89,848,309.50
（二）所有者投入和减少资本					3,880,717.19								3,880,717.19		3,880,717.19
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					3,880,717.19								3,880,717.19		3,880,717.19
（三）利润分配											-31,500,000.00		-31,500,000.00		-31,500,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-31,500,000.00		-31,500,000.00		-31,500,000.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		670,601.71		137,353,458.57		921,496,199.98		2,370,128,220.86	-10,205,172.09	2,359,923,048.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	450,000,000.0				854,592,487.12				145,195,301.55	642,017,721.9		2,091,805,510.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	0									5		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-33,883,346.98		-33,883,346.98
（一）综合收益总额										20,116,653.02		20,116,653.02
（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										-54,000,000.00		-54,000,000.00
1．提取盈余公积												
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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				145,195,301.55	608,134,374.97		2,057,922,163.64

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				137,353,458.57	602,941,135.15		2,044,887,080.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	450,000,000.00				854,592,487.12				137,353,458.57	602,941,135.15		2,044,887,080.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										16,707,322.54		16,707,322.54
（一）综合收益总额										48,207,322.54		48,207,322.54
（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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-31,500,000.00		-31,500,000.00
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-31,500,000.00		-31,500,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	450,000,000.00				854,592,487.12				137,353,458.57	619,648,457.69		2,061,594,403.38

三、公司基本情况

1、公司概况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司名称：青海互助青稞酒股份有限公司
统一社会信用代码：91630000757421245D
公司住所：互助县威远镇西大街6号
注册资本：45,000万元
法定代表人：李银会
2、经营范围：白酒研发、生产、销售；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。
3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：本公司董事会于2019年8月23日决议批准报出
本报告期合并财务报表范围包括：青海互助青稞酒股份有限公司、青海互助青稞酒销售有限公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司、西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、Koko Nor Corporation、甘肃天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司、宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司、中酒（合生）北京电子商务有限公司、山东中酒商业管理有限公司、西宁天佑德青稞酒销售有限公司、西藏威士忌酒业有限责任公司、西藏热巴青稞饮品有限责任公司、马克斯威酒庄（深圳）有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、山西中酒商业管理有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司、四川中酒时代商业管理有限公司、安徽中酒联互联网技术有限公司、中酒时代（上海）商业管理有限公司、Maxville Lake Winery,Inc.、 Oranos Group,Inc.、Tchang Spirits,Inc.(各公司详情见 “本附注九、在其他主体中的权益”披露)。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本财务报表报告期间为2019年1月1日至2019年6月30日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（2）共同经营的会计处理

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

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

（3）合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。

（5）金融资产和金融负债的抵消

当本公司具有抵消已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵消后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵消。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

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”。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于单项风险特征明显的应收账款，如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以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，具体组合及计量预期信用损失的方法如下。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100万元以上的款项视为重大应收账款，公司对单项金额重大的应收款项单独进行信用减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	依 据
账龄组合	按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联方组合	合并范围内关联方款项不计提；集团层面关联方款项参照账龄组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00%
1－2年	20.00%
2－3年	50.00%
3年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司基于共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	其他应收款账面余额在100万以上的款项视为重大其他应收款，公司对单项金额重大的其他应收款单独进行信用减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	依 据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄组合	按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联方组合	合并范围内关联方款项不计提；集团层面关联方款项参照账龄组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00%
1－2年	20.00%
2－3年	50.00%
3年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。其他应收款自初始确认后 信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；其他应收款自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该其他应收款整个存续期的预期信用损失计量损失准备；其他应收款自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该其他应收款整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的其他应收款，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加， 按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

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

（2）存货取得与发出的计价方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

平均法）确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据： ①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额； ②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物 摊销方法：一次摊销法 包装物采用一次摊销法摊销。

15、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

16、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”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

18、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电子设备	年限平均法	3-5	3.00%	19.4-32.33
运输设备	年限平均法	5-8	3.00%	12.13-19.4

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

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

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

对在国外所拥有的土地所有权不计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

19、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

20、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

21、生物资产

（1）生物资产同时满足下列条件的予以确认：

①企业因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；

②与该生物资产有关的经济利益很可能流入企业；

③该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产分类和折旧方法

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

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

（3）生物资产的后续计量方法

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

（4）生物资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

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、专利权、非专利技术、商标权等。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、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设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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。

26、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。

27、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

28、优先股、永续债等其他金融工具

（1）金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

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

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

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

（2）优先股、永续债的会计处理

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

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）销售商品收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

①相关的经济利益很可能流入本公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额按照合同、协议约定的收费时间和方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。同时满足下列条件时，提供劳务交易的结果能够可靠估计：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入本公司；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，则将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

30、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

②区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

③政府补助的确认时点

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

④政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

b.财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

（1）递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
a.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
c.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
①商誉的初始确认；
②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
a.该项交易不是企业合并；
b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）所得税费用计量
本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
①企业合并；
②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

32、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。

33、其他重要的会计政策和会计估计

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）	召开第三届董事会第二十二次会议（定期）审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。
财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）	第三届董事会第二十四次会议（定期）审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。
财政部于 2019 年 5 月 9 日印发《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）	第三届董事会第二十四次会议（定期）审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。
财政部于 2019 年 5 月 16 日印发《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）	第三届董事会第二十四次会议（定期）审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

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

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

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

本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号——债务重组》。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	489,859,634.83	489,859,634.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	44,942,175.20	44,942,175.20	
应收款项融资			
预付款项	54,624,766.45	54,624,766.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,657,999.43	3,657,999.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	783,970,519.23	783,970,519.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	158,524,973.63	158,524,973.63	
流动资产合计	1,535,580,068.77	1,535,580,068.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,767,846.01	13,767,846.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,131,956,772.78	1,131,956,772.78	
在建工程	27,606,134.62	27,606,134.62	
生产性生物资产	16,813,213.56	16,813,213.56	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,756,808.77	166,756,808.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,554,958.94	3,554,958.94	
递延所得税资产	19,436,741.99	19,436,741.99	
其他非流动资产	24,083,993.12	24,083,993.12	
非流动资产合计	1,403,976,469.79	1,403,976,469.79	
资产总计	2,939,556,538.56	2,939,556,538.56	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	214,242,461.63	214,242,461.63	
预收款项	43,272,168.99	43,272,168.99	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,752,697.53	38,752,697.53	
应交税费	111,399,159.75	111,399,159.75	
其他应付款	31,231,033.20	31,231,033.20	
其中：应付利息	132,916.67	132,916.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	538,897,521.10	538,897,521.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,758,884.86	23,758,884.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,758,884.86	23,758,884.86	
负债合计	562,656,405.96	562,656,405.96	
所有者权益：			
股本	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

永续债			
资本公积	860,607,960.60	860,607,960.60	
减：库存股			
其他综合收益	1,215,499.51	1,215,499.51	
专项储备			
盈余公积	145,195,301.55	145,195,301.55	
一般风险准备			
未分配利润	933,167,185.83	933,167,185.83	
归属于母公司所有者权益合计	2,390,185,947.49	2,390,185,947.49	
少数股东权益	-13,285,814.89	-13,285,814.89	
所有者权益合计	2,376,900,132.60	2,376,900,132.60	
负债和所有者权益总计	2,939,556,538.56	2,939,556,538.56	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,280,870.11	125,280,870.11	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	117,262,244.51	117,262,244.51	
应收款项融资			
预付款项	5,441,732.17	5,441,732.17	
其他应收款	539,753,678.90	539,753,678.90	
其中：应收利息	1,275,144.95	1,275,144.95	
应收股利			
存货	644,633,300.84	644,633,300.84	
合同资产			
持有待售资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,504,570.11	2,504,570.11	
流动资产合计	1,434,876,396.64	1,434,876,396.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	232,520,211.97	232,520,211.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	832,590,833.41	832,590,833.41	
在建工程	9,561,635.03	9,561,635.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	136,138,990.93	136,138,990.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,010,771.62	1,010,771.62	
递延所得税资产	50,798,768.42	50,798,768.42	
其他非流动资产	15,469,090.70	15,469,090.70	
非流动资产合计	1,278,090,302.08	1,278,090,302.08	
资产总计	2,712,966,698.72	2,712,966,698.72	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款	199,273,630.88	199,273,630.88	
预收款项	135,660,132.76	135,660,132.76	
合同负债			
应付职工薪酬	19,818,248.91	19,818,248.91	
应交税费	91,379,009.93	91,379,009.93	
其他应付款	151,271,280.76	151,271,280.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	597,402,303.24	597,402,303.24	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,758,884.86	23,758,884.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,758,884.86	23,758,884.86	
负债合计	621,161,188.10	621,161,188.10	
所有者权益：			
股本	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	854,592,487.12	854,592,487.12	
减：库存股			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	145,195,301.55	145,195,301.55	
未分配利润	642,017,721.95	642,017,721.95	
所有者权益合计	2,091,805,510.62	2,091,805,510.62	
负债和所有者权益总计	2,712,966,698.72	2,712,966,698.72	

调整情况说明

无

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额	16%、13%
消费税	白酒消费税按照销售额的 20%计算缴纳；其他酒类商品按应税收入的 10%征收。	从价计征 20%，从量计征 0.50 元/斤
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、9%、15%
教育费附加适用税	应纳流转税额	3%
地方教育费附加适用税	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、子公司青海互助青稞酒销售有限公司及其子公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司及其子公司、宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 、中酒时代酒业（北京）有限公司及子公司、马克斯威酒庄（深圳）有限公司	25%
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、西藏威士忌酒业有限责任公司、西藏热巴青稞饮品有限责任公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司	9%
Koko Nor Corporation 、Maxville Lake Winery,Inc. 、Oranos Group,Inc. 、Tchang Spirits,Inc.	15%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	113,586.99	482,730.62
银行存款	235,341,250.85	489,376,904.21
合计	235,454,837.84	489,859,634.83
其中：存放在境外的款项总额	24,244,396.29	31,580,995.17

其他说明

注：截至期末，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收账款

（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	24,111,650.89	100.00%	1,702,357.09	7.06%	22,409,293.80	47,800,135.91	100.00%	2,857,960.71	5.98%	44,942,175.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,111,650.89	100.00%	1,702,357.09	7.06%	22,409,293.80	47,800,135.91	100.00%	2,857,960.71	5.98%	44,942,175.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	24,111,650.89	100.00%	1,702,357.09	7.06%	22,409,293.80	47,800,135.91	100.00%	2,857,960.71	5.98%	44,942,175.20

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	22,998,014.18	1,149,900.71	5.00%
1 至 2 年	340,367.21	68,073.45	20.00%
2 至 3 年	577,773.14	288,886.57	50.00%
3 年以上	195,496.36	195,496.36	100.00%
合计	24,111,650.89	1,702,357.09	--

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。

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	22,998,014.18
1 年以内	22,998,014.18
1 至 2 年	340,367.21
2 至 3 年	577,773.14
3 年以上	195,496.36
3 至 4 年	112,236.36
4 至 5 年	57,620.00
5 年以上	25,640.00
合计	24,111,650.89

（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	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,857,960.71	605,036.05	1,760,639.67		1,702,357.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	2,857,960.71	605,036.05	1,760,639.67		1,702,357.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额比例	坏账准备余额	未结算原因
客户一	客户	货款	3,626,732.15	1年以内	15.04%	181,336.61	合同履行中
客户二	客户	货款	2,980,405.17	1年以内	12.36%	149,020.26	合同履行中
客户三	客户	货款	1,753,285.26	1年以内	7.27%	87,664.26	合同履行中
客户四	客户	货款	1,426,024.77	1年以内	5.91%	71,301.24	合同履行中
客户五	客户	货款	1,293,898.30	1年以内	5.37%	64,694.92	合同履行中
合计			11,080,345.65		45.95%	554,017.29	

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,905,533.97	88.36%	53,298,293.71	97.57%
1 至 2 年	2,626,660.64	7.76%	16,479.04	0.03%
2 至 3 年	422,181.53	1.25%	596,340.53	1.09%
3 年以上	891,018.17	2.63%	713,653.17	1.31%
合计	33,845,394.31	--	54,624,766.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额比例	时间	未结算原因
北京燕京啤酒电子商务有限公司	非关联方	4,953,634.69	1年以内	14.64%	1年以内	合同履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华杰星光文化发展（北京）有限公司	非关联方	4,712,263.99	1年以内	13.92%	1年以内	合同履行中
杭州卓达人力资源有限公司	非关联方	1,620,000.00	1年以内	4.79%	1年以内	合同履行中
北京丰祖园科技发展有限公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内	4.43%	1年以内	合同履行中
甘肃海秋文化传媒有限责任公司	非关联方	1,399,370.96	1年以内	4.13%	1年以内	合同履行中
合计		14,185,269.64		41.91%		

其他说明：

无

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,151,943.26	3,657,999.43
合计	6,151,943.26	3,657,999.43

（1）应收利息

无

（2）应收股利

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	4,379,977.29	4,167,493.69
备用金	2,910,230.81	967,176.86
其他	4,311,821.95	3,447,223.51
合计	11,602,030.05	8,581,894.06

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,923,894.63			4,923,894.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	899,964.57			899,964.57
本期转回	394,831.63			394,831.63
其他变动	20,063.22			20,063.22
2019 年 6 月 30 日余额	5,450,086.79			5,450,086.79

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,476,381.64
1 年以内	5,476,381.64
1 至 2 年	3,233,391.79
2 至 3 年	1,506,139.76
3 年以上	1,386,116.86
3 至 4 年	268,720.00
4 至 5 年	1,062,876.86
5 年以上	54,520.00
合计	11,602,030.05

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	
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	99,000.00		2,974,503.26
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,048,391.37	822,023.79	394,831.63	2,475,583.53
合计	4,923,894.63	921,023.79	394,831.63	5,450,086.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
毕文	备用金及其他往来	3,735,680.12	3 年以上	32.20%	3,735,680.12
王晓静	备用金	600,000.00	1 年以内	5.17%	30,000.00
北京京东世纪商贸有限公司	保证金	600,000.00	1-4 年	5.17%	215,000.00
贵州茅台酱香酒营销有限公司	保证金	550,000.00	1 年以内	4.74%	27,500.00
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	保证金	500,000.00	3 年以上	4.31%	500,000.00
合计	--	5,985,680.12	--	51.59%	4,508,180.12

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

5、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	149,559,995.58		149,559,995.58	153,278,227.07		153,278,227.07
在产品	506,634,639.61		506,634,639.61	442,624,195.12		442,624,195.12
库存商品	168,656,560.50	486,664.29	168,169,896.21	188,372,088.35	456,784.95	187,915,303.40
周转材料	165,684.59		165,684.59	152,793.64		152,793.64
合计	825,016,880.28	486,664.29	824,530,215.99	784,427,304.18	456,784.95	783,970,519.23

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	456,784.95	29,879.34				486,664.29
合计	456,784.95	29,879.34				486,664.29

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。

6、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	2,719,347.12	6,496,962.57
留抵增值税	856,613.09	
预交所得税	5,043,568.72	103,989.12
预交销售税	1,932,011.80	1,924,021.94
银行理财	200,000,000.00	150,000,000.00
合计	210,551,540.73	158,524,973.63

其他说明：

无

7、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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西藏纳曲青稞酒业有限公司	13,237,069.31								-13,237,069.31		
浙江天佑德青稞酒销售有限公司	530,776.70			21,479.13						552,255.83	
中酒时		2,250,000		-169,937.						2,080,062	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代（上海）商业管理有限公司		.00		38						.62	
小计	13,767,846.01	2,250,000.00		-148,458.25					-13,237,069.31	2,632,318.45	
合计	13,767,846.01	2,250,000.00		-148,458.25					-13,237,069.31	2,632,318.45	

其他说明

无

8、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,129,944,718.51	1,131,956,772.78
合计	1,129,944,718.51	1,131,956,772.78

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,070,018,253.59	227,795,925.00	52,778,386.36	51,390,145.68	1,401,982,710.63
2.本期增加金额	27,302,871.33	4,897,557.41	696,425.75	1,787,528.72	34,684,383.21
（1）购置	9,077,719.26	3,162,309.89	693,934.08	1,760,548.63	14,694,511.86
（2）在建工程转入	18,018,889.33	1,695,965.28		24,568.97	19,739,423.58
（3）企业合并增加					
（4）其他	206,262.74	39,282.24	2,491.67	2,411.12	250,447.77
3.本期减少金额		96,060.33	382,249.80	19,610.34	497,920.47
（1）处置或报废		96,060.33	382,249.80	19,610.34	497,920.47
4.期末余额	1,097,321,124.92	232,597,422.08	53,092,562.31	53,158,064.06	1,436,169,173.37
二、累计折旧					
1.期初余额	115,047,690.20	90,902,127.20	39,376,125.09	24,699,995.36	270,025,937.85
2.本期增加金额	16,578,958.01	15,172,081.00	1,667,253.42	3,143,836.28	36,562,128.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）计提	16,567,103.42	15,160,659.32	1,665,645.07	3,143,068.29	36,536,476.10
（2）其他	11,854.59	11,421.68	1,608.35	767.99	25,652.61
3.本期减少金额		95,034.69	267,308.89	1,268.12	363,611.70
（1）处置或报废		95,034.69	267,308.89	1,268.12	363,611.70
4.期末余额	131,626,648.21	105,979,173.51	40,776,069.62	27,842,563.52	306,224,454.86
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	965,694,476.71	126,618,248.57	12,316,492.69	25,315,500.54	1,129,944,718.51
2.期初账面价值	954,970,563.39	136,893,797.80	13,402,261.27	26,690,150.32	1,131,956,772.78

注：以上“（4）其他”、“（2）其他”均系公司境外子公司汇率变动折算差额。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

空瓶仓库值班室	377,031.00	正在办理中
物流库保管办公室	442,509.00	正在办理中
物流库	15,087,515.58	正在办理中
空瓶库（物流）	37,544,750.84	正在办理中
变电所（800KV）	410,735.28	正在办理中
物流库物资办公室	650,152.38	正在办理中
公厕	1,198,089.81	正在办理中
酿酒原料车间	4,657,436.98	正在办理中
门卫房 1（安定厂区）	80,451.43	正在办理中
门卫房（安定厂区）	88,669.54	正在办理中
地磅房 1（安定厂区）	123,122.36	正在办理中
综合楼	3,373,417.55	正在办理中
门卫房（物流库）	210,210.40	正在办理中
值班室（物流库）	299,212.59	正在办理中
门卫房（空瓶库）	215,000.00	正在办理中
物流库停车场值班室	589,916.00	正在办理中
酒糟场-办公室（安定厂区）	161,091.08	正在办理中
安定厂区成品库 1	15,280,090.43	正在办理中
安定厂区污水处理站	9,644,684.65	正在办理中
安定厂区消防综合楼	4,953,110.40	正在办理中
安定厂区锅炉房 2	1,641,233.91	正在办理中
安定厂区制曲车间	54,706,972.39	正在办理中
安定厂区稻壳库+糯米库	3,940,328.18	正在办理中
安定厂区总变电站	703,604.32	正在办理中
安定厂区收酒站	5,735,989.22	正在办理中
安定厂区锅炉房 1	4,616,330.29	正在办理中
安定厂区陶坛库 6	8,874,196.65	正在办理中
安定厂区陶坛库 5	8,874,196.64	正在办理中
安定厂区陶坛库 4	8,874,196.64	正在办理中
安定厂区陶坛库 3	9,042,347.28	正在办理中
安定厂区陶坛库 2	9,111,178.76	正在办理中
安定厂区陶坛库 1	9,042,347.27	正在办理中
安定厂区酿造车间 04B	39,134,539.47	正在办理中
安定厂区酿造车间 04A	38,146,719.04	正在办理中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公共卫生间 1	455,808.61	正在办理中
消防综合楼	4,522,472.99	正在办理中
青稞酒展示中心	15,490,551.20	正在办理中
公共卫生间 2	414,243.95	正在办理中
游客服务中心	18,458,920.92	正在办理中
天佑德酒作坊及附属人防工程	7,984,758.01	正在办理中
安定厂区浴室及公共卫生间	1,613,195.19	正在办理中
1 号楼 1 单元 2301 室（甘肃远志）	6,427,674.17	正在办理中
1 号楼 1 单元 2302 室（甘肃远志）	6,615,705.60	正在办理中
1 号楼 1 单元 2303 室（甘肃远志）	9,002,542.08	正在办理中
1 号楼 1 单元 2304 室（甘肃远志）	9,089,125.25	正在办理中
萨尔斯堡 3 号办公楼 1 单元 1231	2,156,771.46	正在办理中
萨尔斯堡 3 号办公楼 1 单元 1241	2,156,771.45	正在办理中
活动室	1,814,510.51	正在办理中
车间辅助楼	2,513,055.97	正在办理中
低度酒包装车间	6,102,128.56	正在办理中
低度酒酿造车间	2,610,106.11	正在办理中
白桦林国际-车位-1-1F101	171,611.56	正在办理中
白桦林国际-车位-1-1F102	171,611.56	正在办理中
白桦林国际-车位-1-1F103	171,611.56	正在办理中
白桦林国际-车位-1-1F104	171,611.56	正在办理中
白桦林国际-车位-1-1F105	171,611.56	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1011 室	1,554,135.45	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1021 室	2,873,865.45	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1031 室	3,012,180.00	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1041 室	3,012,180.00	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1051 室	3,012,180.00	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1061 室	2,667,607.27	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1071 室	2,667,607.27	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1081 室	2,667,607.27	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1091 室	2,667,607.27	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1101 室	2,667,607.27	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1111 室	2,667,607.27	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1121 室	2,667,607.27	正在办理中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1131 室	2,667,607.27	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1141 室	2,667,607.27	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1151 室	2,667,607.27	正在办理中
萨尔斯堡办公楼 3 号楼 1 单元 1161 室	2,667,607.27	正在办理中
合计	438,925,998.06	

其他说明

无

（6）固定资产清理

无

9、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,509,815.09	27,606,134.62
合计	24,509,815.09	27,606,134.62

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
互助绿色产业园安定厂区建设（配套工程）	55,147.58		55,147.58	55,147.58		55,147.58
南门广场项目				3,714,702.38		3,714,702.38
天佑德总厂项目	1,160,881.39		1,160,881.39	1,160,881.39		1,160,881.39
天佑德文化艺术馆装修				69,902.91		69,902.91
酿造四车间窖池改造工程				436,363.64		436,363.64
酿造五车间窖池改造工程				363,636.36		363,636.36
酿造六车间窖池改造工程				363,636.36		363,636.36
兰州办公楼室内装修				1,092,868.91		1,092,868.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安定厂区曲房改造工程				2,129,967.20		2,129,967.20
总厂下精加工配制酒专线改造	70,754.72		70,754.72	70,754.72		70,754.72
安定厂区污水处理站保温改造	496,350.73		496,350.73	103,773.58		103,773.58
中试车间改造工程款	963,411.86		963,411.86			
酒体中心五楼微生物实验室装修工程	165,137.62		165,137.62			
参观廊	706,422.02		706,422.02			
天佑德酒作坊及人防装饰工程	2,184,472.36		2,184,472.36			
南门广场雕塑项目	3,225,200.00		3,225,200.00			
威士忌工程	1,365,393.10		1,365,393.10	1,365,393.10		1,365,393.10
设备运费及安装	680,689.68		680,689.68	2,052,573.09		2,052,573.09
消防水池				1,800,685.50		1,800,685.50
循环水池工程				752,388.45		752,388.45
精加工防爆墙工程				261,547.52		261,547.52
氮气储气罐基础工程				75,470.49		75,470.49
污水改造土建工程	624,719.50		624,719.50			
西宁办公楼（萨尔斯堡）	363,207.55		363,207.55	165,094.34		165,094.34
萨尔斯堡博物馆卖场设计	65,087.38		65,087.38			
Storage Container	130,607.14		130,607.14			
Winery Kitchen	32,554.53		32,554.53			
Upstair TR Offices	272,530.09		272,530.09			
Culvert(加固涵洞）	137,235.65		137,235.65	113,242.80		113,242.80
DC Home（酒庄客房建设）	437,593.76		437,593.76	392,045.06		392,045.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Dock	121,095.64		121,095.64	80,595.38		80,595.38
Winery Improvement Phase II（酒庄二期工程建设）	9,610,462.24		9,610,462.24	9,535,212.73		9,535,212.73
Others 其它	98,263.25		98,263.25	103,200.71		103,200.71
Buddha Pond	107,760.92		107,760.92	7,206.36		7,206.36
Gun Range	148,607.50		148,607.50	110,611.31		110,611.31
Lakeside Trail	1,094,228.88		1,094,228.88	1,046,500.80		1,046,500.80
New entrance For Winery By The Lake	192,000.00		192,000.00	182,731.95		182,731.95
合计	24,509,815.09		24,509,815.09	27,606,134.62		27,606,134.62

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
Winery Improvement Phase II（酒庄二期工程建设）	24,176,540.00	9,535,212.72	75,249.52			9,610,462.24		39.75%				其他
DC Home（酒庄客房建设）	13,068,400.00	392,045.06	45,548.70			437,593.76		3.35%				其他
合计	37,244,940.00	9,927,257.78	120,798.22			10,048,056.00	--	--				--

10、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	葡萄树				
一、账面原值					
1.期初余额	19,780,185.01				19,780,185.01
2.本期增加金额	608,905.99				608,905.99
(1)外购	575,762.25				575,762.25
(2)自行培育					
（3）其他	33,143.74				33,143.74
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	20,389,091.00				20,389,091.00
二、累计折旧					
1.期初余额	2,966,971.45				2,966,971.45
2.本期增加金额	443,684.51				443,684.51
(1)计提	438,713.04				438,713.04
（2）其他	4,971.47				4,971.47
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	3,410,655.96				3,410,655.96
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					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、账面价值					
1.期末账面价值	16,978,435.04				16,978,435.04
2.期初账面价值	16,813,213.56				16,813,213.56

注：以上“（3）其他”、“（2）其他”均系公司境外子公司汇率变动折算差额。

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

11、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	180,564,352.01			5,744,550.41	10,732,552.12	197,041,454.54
2.本期增加金额	848,523.80			533.81	1,899,652.81	2,748,710.42
（1）购置	848,523.80				1,899,007.94	2,747,531.74
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）其他				533.81	644.87	1,178.68
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	181,412,875.81			5,745,084.22	12,632,204.93	199,790,164.96
二、累计摊销						
1.期初余额	21,465,699.54			5,592,179.40	3,226,766.83	30,284,645.77
2.本期增加金额	1,994,267.01			35,694.46	601,932.77	2,631,894.24
（1）计提	1,994,267.01			35,330.06	601,637.19	2,631,234.26
（2）其他				364.40	295.58	659.98
3.本期减少金额						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）处置						
4.期末余额	23,459,966.55			5,627,873.86	3,828,699.60	32,916,540.01
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	157,952,909.26			117,210.36	8,803,505.33	166,873,624.95
2.期初账面价值	159,098,652.47			152,371.01	7,505,785.29	166,756,808.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

注：以上“（4）其他”、“（2）其他”均系公司境外子公司汇率变动折算差额。

12、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

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

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项						
中酒时代酒业（北京）有限公司	179,355,375.26					179,355,375.26

其他说明

无

13、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	2,722,017.66	126,226.41	871,299.16		1,976,944.91
草坪绿化费	194,174.76				194,174.76
地坪维修费	236,300.04		59,074.98		177,225.06
其他	402,466.48		138,140.20		264,326.28
合计	3,554,958.94	126,226.41	1,068,514.34		2,612,671.01

其他说明

无

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	926,374.31	223,780.12	1,605,080.95	383,525.82
内部交易未实现利润	16,643,262.61	3,999,567.92	19,611,623.67	5,167,047.59
可抵扣亏损	33,392,018.32	5,561,203.19	19,996,456.65	4,180,262.53
递延收益	22,151,194.84	5,537,798.71	23,758,884.96	5,939,721.24
累计折旧	16,336,626.86	3,766,184.81	14,349,302.40	3,766,184.81
合计	89,449,476.94	19,088,534.75	79,321,348.63	19,436,741.99

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产		19,088,534.75		19,436,741.99

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,687,787.55	1,634,024.42
可抵扣亏损	162,982,597.45	135,230,174.81
合计	164,670,385.00	136,864,199.23

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	46,672,149.61	46,672,149.61	
2022 年	54,940,466.91	54,940,466.91	
2023 年	61,369,980.93	33,617,558.29	
合计	162,982,597.45	135,230,174.81	--

其他说明：

无

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
设备款	19,287,353.55	14,396,067.44
购房款	28,529,902.68	9,687,925.68
合计	47,817,256.23	24,083,993.12

其他说明：

无

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

17、应付票据

无

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	121,112,042.93	186,180,052.49
1-2 年	3,712,340.69	13,588,034.08
2-3 年	3,226,773.83	7,266,030.13
3 年以上	4,364,202.70	7,208,344.93
合计	132,415,360.15	214,242,461.63

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安阳利浦筒仓工程有限公司	1,365,932.81	合同履约期内
青海石岩建筑安装有限责任公司	1,269,736.95	合同履约期内
江苏友安消防工程有限公司	1,094,404.50	合同履约期内
青海恒力建筑安装工程有限公司	1,067,019.75	合同履约期内
合计	4,797,094.01	--

其他说明：

无

19、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	64,175,330.07	43,125,421.53
1-2 年	179,435.37	72,330.34
2-3 年	37,185.69	58,311.41
3 年以上	73,830.00	16,105.71
合计	64,465,781.13	43,272,168.99

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

20、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,482,427.29	111,896,946.58	134,639,571.36	15,739,802.51
二、离职后福利-设定提存计划	270,270.24	14,587,481.18	14,416,181.51	441,569.91
三、辞退福利		361,489.61	361,489.61	
合计	38,752,697.53	126,845,917.37	149,417,242.48	16,181,372.42

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,270,153.15	90,215,539.01	113,087,678.84	10,398,013.32
2、职工福利费		7,528,313.22	7,528,313.22	
3、社会保险费	145,271.69	5,841,205.97	5,761,978.75	224,498.91
其中：医疗保险费	129,676.87	4,964,459.56	4,893,338.85	200,797.58
工伤保险费	5,094.36	480,666.71	476,647.09	9,113.98
生育保险费	10,500.46	396,079.70	391,992.81	14,587.35
4、住房公积金		7,699,910.38	7,619,614.38	80,296.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、工会经费和职工教育经费	5,067,002.45	611,978.00	641,986.17	5,036,994.28
合计	38,482,427.29	111,896,946.58	134,639,571.36	15,739,802.51

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	260,303.73	14,184,887.50	14,019,411.86	425,779.37
2、失业保险费	9,966.51	402,593.68	396,769.65	15,790.54
合计	270,270.24	14,587,481.18	14,416,181.51	441,569.91

其他说明：

无

21、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,304,697.57	25,807,044.66
消费税	10,198,163.36	59,745,603.12
企业所得税	396,915.10	18,468,468.82
个人所得税	464,433.78	741,899.81
城市维护建设税	705,531.50	3,277,597.82
教育费附加	659,305.41	3,068,728.31
其他	1,862,824.34	289,817.21
合计	16,591,871.06	111,399,159.75

其他说明：

无

22、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	120,833.33	132,916.67
其他应付款	36,293,636.94	31,098,116.53
合计	36,414,470.27	31,231,033.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	120,833.33	132,916.67
合计	120,833.33	132,916.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

（2）应付股利

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
保证金	30,823,255.91	25,214,888.34
应付个人社保	824,970.46	465,983.27
应付代收款	112,568.09	348,058.60
其他	4,532,842.48	5,069,186.32
合计	36,293,636.94	31,098,116.53

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	3,000,000.00	市场保证金
客户二	3,000,000.00	市场保证金
合计	6,000,000.00	--

其他说明

无

23、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,758,884.86	279,000.00	1,607,690.10	22,430,194.76	政府补助相关项目
合计	23,758,884.86	279,000.00	1,607,690.10	22,430,194.76	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业技术改造项目资金	501,874.80			273,750.00			228,124.80	与资产相关
节能降耗项目资金	180,000.00			45,000.00			135,000.00	与资产相关
绿色产业园安定厂区项目	6,249,999.88			625,000.02			5,624,999.86	与资产相关
原酒及陈化老熟技改项目	2,250,000.00			187,500.00			2,062,500.00	与资产相关
煤改气资金补助	2,239,510.18	279,000.00		195,190.08			2,323,320.10	与资产相关
双百工程及产业结构调整补助资金	3,937,500.00			281,250.00			3,656,250.00	与资产相关
2015 年工业经济转型资金	900,000.00						900,000.00	与资产相关
绿色集成平台建设项目	7,500,000.00						7,500,000.00	与资产相关
合计	23,758,884.86	279,000.00		1,607,690.10			22,430,194.76	

其他说明：

无

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	450,000,000.00						450,000,000.00

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	858,636,671.30			858,636,671.30
其他资本公积	1,971,289.30			1,971,289.30
合计	860,607,960.60			860,607,960.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

26、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,215,499.51	-131,491.38				-131,491.38		1,084,008.13
外币财务报表折算差额	1,215,499.51	-131,491.38				-131,491.38		1,084,008.13
其他综合收益合计	1,215,499.51	-131,491.38				-131,491.38		1,084,008.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

27、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	145,195,301.55			145,195,301.55
合计	145,195,301.55			145,195,301.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

28、未分配利润

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	933,167,185.83	864,934,405.43
调整后期初未分配利润	933,167,185.83	864,934,405.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,449,427.31	107,574,623.38
减：提取法定盈余公积		7,841,842.98
应付普通股股利	54,000,000.00	31,500,000.00
期末未分配利润	901,616,613.14	933,167,185.83

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	534,243,483.40	188,653,234.69	692,295,937.03	231,110,920.48
其他业务	7,380,019.39	1,677,754.19	6,256,485.43	4,032,450.28
合计	541,623,502.79	190,330,988.88	698,552,422.46	235,143,370.76

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

无

30、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	68,689,031.67	88,994,954.79
城市维护建设税	6,306,647.75	8,914,960.21
教育费附加	5,748,527.87	8,153,768.09
房产税	6,337,477.13	5,855,881.21
土地使用税	2,527,170.66	2,535,899.26
车船使用税	80,414.50	83,317.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

印花税	493,344.31	1,420,307.07
其他	1,139,626.01	855,156.48
合计	91,322,239.90	116,814,244.41

其他说明：

无

31、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场调研维护费	77,498,000.22	72,482,540.98
职工薪酬	54,346,986.46	46,336,416.18
运输及物流费用	20,572,227.80	26,215,110.47
差旅及会务费	2,536,095.02	2,772,505.98
办公及销售场所费用	8,475,182.69	8,447,326.35
其他	90,278.97	185,481.36
合计	163,518,771.16	156,439,381.32

其他说明：

无

32、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,207,887.48	24,271,878.88
折旧及摊销	18,378,749.43	18,260,698.02
中介机构费用	8,032,273.23	4,882,148.63
业务招待费	4,408,524.03	3,914,382.93
办公费	2,689,284.10	3,035,765.92
取暖及水电费	1,836,984.21	1,773,495.52
公共设施维护及维修支出	3,957,127.31	2,972,274.78
检测与试验费		
差旅及会务费	1,269,469.31	1,809,314.81
车辆使用费	801,401.03	885,577.79
存货报废、盘盈及盘亏	453,421.36	-1,000,442.39
其他	1,722,831.88	1,983,173.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	69,757,953.37	62,788,268.14

其他说明：

无

33、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
综合费用（人力、办公、劳保等）	5,830,463.16	5,861,730.34
试验材料费	337,514.13	184,195.92
折旧及摊销	702,898.52	1,125,974.99
其他	1,426,554.87	514,486.22
合计	8,297,430.68	7,686,387.47

其他说明：

无

34、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,075,416.65	1,788,333.32
利息收入	-506,865.12	-277,305.49
汇兑净损失	-322,789.72	-2,234,791.22
其他	252,115.59	200,614.03
合计	497,877.40	-523,149.36

其他说明：

无

35、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
节能降耗项目资金	45,000.00	45,000.00
重点产业振兴和技术改造资金		6,033.04
中小企业技术改造项目资金	273,750.00	100,000.02
工业项目贴息补助资金		173,749.98
企业技术创新资金		100,000.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

煤改气资金补助	195,190.08	195,190.08
绿色产业园天佑德安定厂区青稞酒扩能改造项目	625,000.02	625,000.02
原酒及陈化老熟技改项目	187,500.00	187,500.00
双百工程及产业结构调整补助资金	281,250.00	
代扣个税手续费返还	4,747.40	
西宁市服务业企业奖励金	30,000.00	
市场监测补助资金	1,500.00	
促销费补助资金	9,000.00	
财政扶持企业发展资金	7,333,404.89	
2018 年度利税大户奖金	500,000.00	
“高端人才千人计划”补助经费	500,000.00	
“海东市人才工作先进单位”奖励	200,000.00	
合计	10,186,342.39	1,432,473.16

36、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-148,458.25	-946,811.22
处置长期股权投资产生的投资收益	491,390.40	
银行理财产品	571,369.86	5,335,074.95
合计	914,302.01	4,388,263.73

其他说明：

无

37、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-505,132.94	
应收账款坏账损失	1,155,603.62	
合计	650,470.68	

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,300,363.05
二、存货跌价损失	-29,879.34	1,279,296.34
合计	-29,879.34	-21,066.71

其他说明：

无

39、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	75,717.52	7,874.12
非流动资产处置损失		101.40
合计	75,717.52	7,772.72

40、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		621,500.00	
其他	199,550.03	72,089.21	199,550.03
合计	199,550.03	693,589.21	199,550.03

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
促销费补助资金	海东市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,500.00	与收益相关
2017 年度财政奖励款	中共互助县委、互助县人	奖励	因符合地方政府招商引	否	否		500,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	民政府		资等地方性扶持政策而获得的补助					
拉萨市科学技术奖金	拉萨市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
经济开发区管理委员会党建评优经费	西藏拉萨经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
西宁市服务业企业奖励金	生物科技产业园区管委会财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
合计							621,500.00	

其他说明：

无

41、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		240,000.00	
其他	2,968.14	1,891,128.76	2,968.14
合计	2,968.14	2,131,128.76	2,968.14

其他说明：

无

42、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,055,235.97	39,010,832.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税费用	1,482,860.16	217,583.86
合计	14,538,096.13	39,228,416.64

（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	29,891,776.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,472,944.14
子公司适用不同税率的影响	-41,650.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	168,553.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,938,248.82
所得税费用	14,538,096.13

其他说明

无

43、其他综合收益

详见附注 26。

44、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	698,480.50	573,948.38
递延收益-政府补助	8,852,904.89	621,500.00
收到往来款项	5,384,205.81	12,736,522.79
其他	374,972.21	533,828.47
合计	15,310,563.41	14,465,799.64

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广告宣传费及市场调研维护费	53,343,172.01	51,500,059.84
运输及物流成本和车辆使用费	19,569,718.19	27,143,207.89
中介机构费用	10,702,744.06	5,468,483.08
差旅及会务费	4,025,061.96	4,750,887.85
办公费	7,186,348.81	6,731,392.20
业务招待费	3,127,150.65	2,303,733.63
支付往来款项	13,316,448.80	10,992,109.22
捐赠		240,000.00
其他	1,165,184.78	4,619,561.05
合计	112,435,829.26	113,749,434.76

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	1,920,000.00	1,120,000.00
银行理财	50,000,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,151,094.16	
合计	72,071,094.16	401,120,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	1,717,000.00	2,208,259.56
银行理财	100,000,000.00	450,000,000.00
合计	101,717,000.00	452,208,259.56

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,353,680.42	85,345,406.43
加：资产减值准备	-620,591.34	21,066.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,005,813.22	31,611,908.82
无形资产摊销	2,631,894.24	2,358,627.16
长期待摊费用摊销	1,068,514.34	1,690,020.51
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）	-75,717.52	-7,772.72
财务费用（收益以“－”号填列）	1,075,416.65	1,788,333.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-914,302.01	-4,388,263.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	348,207.24	1,812,757.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,559,696.76	-4,660,739.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	40,613,441.96	-19,028,314.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-155,106,768.16	-92,417,355.46
经营活动产生的现金流量净额	-99,180,107.72	4,125,674.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	235,454,837.84	360,724,461.30
减：现金的期初余额	489,859,634.83	335,335,702.45
现金及现金等价物净增加额	-254,404,796.99	25,388,758.85

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,151,094.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-20,151,094.16

其他说明：

无

（3）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	235,454,837.84	489,859,634.83
其中：库存现金	113,586.99	482,730.62
可随时用于支付的银行存款	235,341,250.85	489,376,904.21
三、期末现金及现金等价物余额	235,454,837.84	489,859,634.83

其他说明：

无

46、所有者权益变动表项目注释

无

47、所有权或使用权受到限制的资产

无

48、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,526,611.53	6.8747	24,244,396.29
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	425,356.97	6.8747	2,924,201.57
欧元			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

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

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	279,000.00	详见递延收益明细	0.00
计入其他收益的政府补助	10,181,594.99	详见其他收益明细	10,181,594.99

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

50、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西藏纳曲青稞酒业有限公司	2016 年 05 月 19 日	13,728,459.71	45.00%	设立	2019 年 01 月 01 日	实际控制	10,469,285.73	-8,115,786.43

其他说明：

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

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	13,237,069.31
合并成本合计	13,237,069.31
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,728,459.71
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-491,390.40

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产：	36,415,599.53	36,415,599.53
货币资金	20,156,931.24	20,156,931.24
应收款项	1,820,316.39	1,820,316.39
存货	2,611,918.30	2,611,918.30
固定资产	8,805,892.49	8,805,892.49
无形资产	756,600.41	756,600.41
负债：	5,907,911.29	5,907,911.29
应付款项	5,907,911.29	5,907,911.29
净资产	30,507,688.24	30,507,688.24
减：少数股东权益	16,779,228.53	16,779,228.53
取得的净资产	13,728,459.71	13,728,459.71

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

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

无

（5）其他说明

无

2、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

3、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，中酒时代（上海）商业管理有限公司纳入合并范围。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青海互助青稞酒销售有限公司	青海西宁	青海西宁	商业	100.00%		设立
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	北京怀柔	北京怀柔	商业	100.00%		设立
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	生产、商业	100.00%		设立
Koko Nor Corporation	美国	美国	生产、商业	100.00%		设立
甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商业	100.00%		设立
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	宁夏银川	宁夏银川	商业	60.00%		设立
互助传奇天佑德贸易有限责任公司	青海互助	青海互助	商业	100.00%		设立
中酒时代酒业（北京）有限公司	北京朝阳	北京朝阳	电子商务	90.55%		收购
Maxville Lake Winery,Inc.	美国	美国	生产、商业	100.00%		收购
Oranos Group,Inc.	美国	美国	资产管理	100.00%		设立
西宁天佑德青稞酒销售有限公司	青海西宁	青海西宁	商业	100.00%		设立
Tchang Spirits,Inc.	美国	美国	酒类、食品等销售运营和管理	100.00%		设立
中酒合生（北京）	北京	北京	商业	100.00%		收购

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电子商务有限公司						
山东中酒商业管理有限公司	山东烟台	山东烟台	商业	60.00%		设立
西藏威士忌酒业有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	生产、商业	100.00%		设立
西藏热巴青稞饮品有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	生产、商业	100.00%		设立
马克斯威酒庄（深圳）有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
山西中酒商业管理有限公司	山西运城	山西运城	商业	60.00%		设立
中酒云图（北京）网络技术有限公司	北京	北京	服务	57.14%		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
安徽中酒联互联网技术有限公司	安徽合肥	安徽合肥	服务	51.00%		设立
中酒时代（上海）商业管理有限公司	上海	上海	商业	45.00%		设立
西藏纳曲青稞酒业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	商业	45.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		损益	派的股利	
中酒时代酒业（北京）有限公司	9.45%	-2,309,922.01		-13,747,615.62
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	40.00%	-322,142.34		-2,170,263.62
西藏纳曲青稞酒业有限公司	55.00%	-4,463,682.54		12,315,545.99

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	63,104,257.50	2,283,241.02	65,387,498.52	242,227,697.66		242,227,697.66	97,290,098.27	334,057.03	97,624,155.30	264,163,146.52		264,163,146.52
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	2,408,468.60	1,911,954.36	4,320,422.96	9,746,082.01		9,746,082.01	1,387,739.17	1,951,135.10	3,338,874.27	7,959,177.46		7,959,177.46
西藏纳曲青稞酒业有限公司	15,837,164.78	10,641,644.23	26,478,809.01	4,086,907.20		4,086,907.20						

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	44,864,719.88	-10,301,207.92	-10,301,207.92	1,975,891.22	45,159,604.00	-12,315,619.19	-12,315,619.19	-17,176,240.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	6,749,672.32	-805,355.86	-805,355.86	780,645.62	8,535,746.73	240,565.27	240,565.27	1,817,387.60
西藏纳曲青稞酒业有限公司	10,469,285.73	-8,115,786.43	-8,115,786.43	-6,081,708.07				

其他说明：

无

（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

截止本报告期末给控股子公司中酒时代提供财务资助款余额214,100,000.00元。

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	400,000.00	20,650,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	21,479.13	-946,811.22
--综合收益总额	21,479.13	-946,811.22

其他说明

以上不重要的联营企业为浙江天佑德青稞酒销售有限公司。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青海华实科技投资管理有限公司	青海西宁	投资及管理	64,000,000.00	63.38%	63.38%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李银会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益 第 1 项。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 在其他主体中的权益 第 2 项。

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	受同一股东控制
互助华融担保有限责任公司	控股股东参股公司
青海省福瑞德医药有限公司	受同一股东控制
青海新丁香粮油有限责任公司	受同一股东控制
青海华能系统集成有限公司	受同一股东控制
汪俊峰	实际控制人的配偶
青海华奥房地产开发有限公司	受同一股东控制
青海华奥物业管理有限公司	受同一股东控制
青海云顶冰川矿泉水有限公司	受同一股东控制
青海丰禾粮油储备有限公司	受同一股东控制
西藏北辰星商贸有限公司	受同一股东控制
青海中诚食品检测有限责任公司	受同一股东控制
互助土族自治县彩虹部落体育培训学校	受同一股东控制

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	餐饮、住宿、会议、体育服务	1,132,911.00	12,000,000.00	否	1,217,331.19
青海华奥物业管理有限公司	代扣代缴水费、电费、取暖费	900.00	250,000.00	否	1,200.00
青海华奥物业管理有限公司	支付停车、物业费	20,700.00	100,000.00	否	25,200.00
青海新丁香粮油有限责任公司	购买商品	1,042,846.80	8,000,000.00	否	906,793.29
青海丰禾粮油储备有限公司	购买商品	1,100,138.40	3,000,000.00	否	
西藏纳曲青稞酒业有限公司	购买商品				803,884.48
西藏纳曲青稞酒业有限公司	购买商品				100,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	代扣代缴电费、水费	98,150.63	96,649.02
青海华奥房地产开发有限公司	销售商品	401.00	
西藏纳曲青稞酒业有限公司	销售商品		4,078,543.57
青海新丁香粮油有限责任公司	销售商品		43,715.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青海新丁香粮油有限责任公司	房屋租赁	648,000.00	

关联租赁情况说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,273,134.58	1,154,514.95

（4）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
应付账款	青海新丁香粮油有限公司	472,011.68	0.00
应付账款	青海丰禾粮油储备有限公司	1,100,138.40	0.00
其他应付款	青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	25,192.71	36,521.43
应付账款	西藏纳曲青稞酒业有限公司		1,642,640.00

十一、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

按公司业务板块的分类及公司管理的需要分为四个部分：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	497,600,257.75	7,099,357.57	44,864,719.88	-7,940,832.41	541,623,502.79
二、营业成本	161,904,663.57	3,688,319.51	32,793,103.90	-8,055,098.10	190,330,988.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、对联营和合营企业的投资收益	21,479.13	0.00	-169,937.38		-148,458.25
四、信用减值损失	646,652.02	7,316.00	-3,497.34		650,470.68
五、资产减值损失	0.00	0.00	-29,879.34		-29,879.34
六、折旧费和摊销费	37,533,770.72	3,080,607.15	514,568.17		41,128,946.04
七、利润总额	53,440,048.68	-13,428,404.58	-10,234,133.24	114,265.69	29,891,776.55
八、所得税费用	15,343,683.95	86,412.09	0.00	-891,999.91	14,538,096.13
九、净利润	38,096,364.74	-13,514,816.67	-10,234,133.24	1,006,265.59	15,353,680.42
十、资产总额	2,922,728,609.93	216,773,637.95	65,387,498.52	-461,489,146.44	2,743,400,599.96
十一、负债总额	378,371,219.83	225,711,442.86	242,227,697.66	-457,811,310.56	388,499,049.79

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	107,967,384.19	100.00%			107,967,384.19	117,268,509.42	100.00%	6,264.91	5.00%	117,262,244.51
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,967,384.19	100.00%			107,967,384.19	117,268,509.42	100.00%	6,264.91	5.00%	117,262,244.51
合计	107,967,384.19	100.00%			107,967,384.19	117,268,509.42	100.00%	6,264.91	5.00%	117,262,244.51

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

应收账款中应收全资子公司、控股子公司的货款107,967,384.19元，不计提坏账。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	47,416,622.12
1 年以内	47,416,622.12
1 至 2 年	26,655,358.07
2 至 3 年	24,967,568.96
3 年以上	8,927,835.04
3 至 4 年	8,927,835.04
合计	107,967,384.19

（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	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,264.91		6,264.91		
合计	6,264.91		6,264.91		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	63,169,596.67	58.51%	
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	25,171,239.28	23.31%	
甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	16,507,264.61	15.29%	
宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	2,972,122.72	2.75%	
西藏纳曲青稞酒业有限公司	147,160.91	0.14%	
合计	107,967,384.19	100.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,558,532.16	1,275,144.95
其他应收款	542,104,205.46	538,478,533.95
合计	543,662,737.62	539,753,678.90

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
财务借款	1,558,532.16	1,275,144.95
合计	1,558,532.16	1,275,144.95

2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	492,897,893.71	492,868,229.95
财务资助款	214,100,000.00	210,600,000.00
押金	7,000.00	7,000.00
应收电费	93,421.18	78,546.32
备用金	85,411.47	
合计	707,183,726.36	703,553,776.27

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	165,075,242.32			165,075,242.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	31,305.57			31,305.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期转回	27,026.99			27,026.99
2019 年 6 月 30 日余额	165,079,520.90			165,079,520.90

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,125,033.97
1 年以内	10,125,033.97
1 至 2 年	337,142,029.93
2 至 3 年	67,487,813.01
3 年以上	292,428,849.45
3 至 4 年	48,128,849.45
4 至 5 年	129,300,000.00
5 年以上	115,000,000.00
合计	707,183,726.36

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	165,048,215.34			165,048,215.34
按组合计提坏账准备的其他应收款	27,026.98	31,305.57	27,026.99	31,305.56
合计	165,075,242.32	31,305.57	27,026.99	165,079,520.90

其他应收款中应收全资子公司往来款492,897,893.71元，不计提坏账。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海互助青稞酒销售	往来款	300,000,000.00	1-2 年	42.42%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司					
中酒时代酒业（北京）有限公司	财务资助	214,100,000.00	5 年以内	30.27%	165,048,215.34
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	往来款	9,150,000.00	5 年以内	17.56%	
		115,000,000.00	5 年以上		
Oranos Group,Inc.	往来款	54,998,493.71	1-4 年	7.78%	
Maxville Lake Winery,Inc.	往来款	13,749,400.00	1-3 年	1.94%	
合计	--	706,997,893.71	--	99.97%	165,048,215.34

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	375,986,435.27	143,997,000.00	231,989,435.27	375,986,435.27	143,997,000.00	231,989,435.27
对联营、合营企业投资	552,255.83		552,255.83	530,776.70		530,776.70
合计	376,538,691.10	143,997,000.00	232,541,691.10	376,517,211.97	143,997,000.00	232,520,211.97

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青海互助青稞酒销售有限公司	85,719,435.27					85,719,435.27	
北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
西藏天佑德青稞酒业有限责任公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
中酒时代酒业（北京）有限公司							143,997,000.00
宁夏传奇天佑德青稞酒销售	1,800,000.00					1,800,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司							
Oranos Group,Inc.	64,470,000.00					64,470,000.00	
合计	231,989,435.27					231,989,435.27	143,997,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江天佑德青稞酒销售有限公司	530,776.70			21,479.13						552,255.83	
小计	530,776.70			21,479.13						552,255.83	
合计	530,776.70			21,479.13						552,255.83	

（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	308,693,418.68	160,109,411.52	403,931,287.23	192,941,213.51
其他业务	7,156,382.75	1,823,663.18	3,231,915.23	1,078,430.53
合计	315,849,801.43	161,933,074.70	407,163,202.46	194,019,644.04

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	21,479.13	-2,164.85
合计	21,479.13	-2,164.85

6、其他

无

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	75,717.52	
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）	10,181,594.99	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	491,390.40	
委托他人投资或管理资产的损益	571,369.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,329.29	
减：所得税影响额	1,671,443.36	
少数股东权益影响额	5,026.30	
合计	9,844,932.40	--

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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于公司普通股股东的净利润	0.94%	0.0499	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.0280	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 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）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn