# 青海互助青稞酒股份有限公司

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2017-053

## 2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 青青稞酒 | 股票代码 | 002646 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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 | |
| 办公地址 | 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 | |
| 电子信箱 | zhaojie@qkj.com.cn | wangyongchang@qkj.com.cn | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 669,323,841.29 | 725,464,992.62 | -7.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 105,781,271.15 | 149,407,278.17 | -29.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 88,087,935.29 | 146,020,025.07 | -39.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,902,428.50 | 174,654,611.69 | -121.70% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2351 | 0.3320 | -29.19% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2351 | 0.3320 | -29.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.20% | 6.21% | -2.01% |
| | 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) | 2,766,655,538.90 | 3,162,682,731.10 | -12.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,506,507,514.25 | 2,477,077,140.72 | 1.19% |

3、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 | 22,359 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 青海华实科技投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 65.03% | 292,650,000 | | 质押 | 187,670,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.87% | 8,432,500 | | | |
| 深圳德福基金管理有限公司-德福丰盈1号证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 3,110,000 | | | |
| 洪文电 | 境内自然人 | 0.69% | 3,100,000 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 黄新瑶 | 境内自然人 | 0.63% | 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 | | | |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 2,734,200 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏万达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 2,633,882 | | | |
| 李雪虹 | 境内自然人 | 0.53% | 2,399,873 | | | |

| | |
|---|---|
| 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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中,深圳德福基金管理有限公司-德福丰盈1号证券投资基金通过普通账户持有公司0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司3,110,000股,合计持有公司股份3,110,000股;李雪虹通过普通账户持有公司0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司2,399,873股,合计持有公司股份2,399,873股。 |

4、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。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年,行业弱复苏、强分化、量价背离的趋势持续,公司通过产品升级换代,转变营销模式,即由原来"渠道+广告+促销"驱动向"产品+消费者建设+有效传播"驱动的营销方式转变。持续细分青海市场,进行渠道深耕细作,持续提升餐饮、旅游特通渠道经营;聚焦资源打造兰州第二根据地市场,积极试点开拓河南、深圳等西北以外的区域市场,积极推进中酒云码、中酒云图的应用实施,营销过程向全面信息化转型,有序推进数据化营销;基于大数据技术服务商的调整,中酒时代销售收入实现稳中有升;受公司部分产品销售政策调整、产品迭代因素的影响,公司整体收入、净利润还是出现了一定程度的下降。

2017年上半年,公司实现营业收入66,932.38万元,较上年同期下降7.74%;利润总额13,736.74万元,归属上市公司股东的净利润10,578.13万元,分别较上年同期下降32.35%、29.20%,实现税金21,543.28万元。

1、青稞酒品类方面

(1)品牌推广

公司持续加大品牌传播力度,围绕"青稞-青稞酒-天佑德青稞酒"的品类和品牌的认知逻辑推广青稞酒品类,以"天佑德青稞酒"为品牌传播核心,从"高原、有机、纯净及青稞精神"四个维度建立消费者认知。天佑德青稞酒在成都春季糖酒会获得"最具创新价值品牌奖"、"值得百姓信赖的百歌白酒"、"2016年度'青酌奖'酒类新品TOP10"等六项大奖,并在期间召开"天佑德青稞酒微酒专题论坛",2017年6-7月先后协办首届中国青稞酒文化节、"2017国际酒与健康高峰论坛"(6月24日-7月3日在互助土族自治县举行),弘扬中国高原民族文化,传承中国传统酒文化,为推动"大美青海"和"高原旅游名县"建设提供良好的精神动力和人文环境。

以体育营销带动品牌传播,表达拼搏、活力、健康的品牌内涵。2017年天佑德青稞酒作为连续16届环青海湖国际公路自行车赛战略合作伙伴,以"倾情助力环湖赛16载"为主题,再次夯实在本土市场的品牌基础并辐射影响西北市场。由天佑德青稞酒赞助成立的中国青海天佑德洲际自行车队在环湖赛期间先后取得了"S1赛段亚洲最佳团体第一"、"S2赛段亚洲最佳(蓝衫)"、"个人总成绩冠军(黄衫)"等多个奖项,创造了中国本土车队的新纪录。天佑德青稞酒借助车队夺冠焦点,持续扩大企业及品牌知名度。"天佑德灵动环湖秀"以青春靓丽、健康活泼的形象切入环湖赛,也取得了极大成功,天佑德品牌传播更加广泛。冠名全国网球业余俱乐部联赛,持续和网球运动深度结合,并为下半年中国网球公开赛的品牌公关传播活动预热。2017上半年在青海、甘肃、宁夏、内蒙等地,公司也和地方各协会、业余俱乐部合作举办了业余自行车联赛、业余网球赛、高尔夫球赛等比赛,品牌的年轻、活力、健康、拼搏形象不断丰富。

2017年上半年,天佑德青稞酒依托中央电视台打造品牌高势能,天佑德青稞酒品牌广告连续在中央电视台1套、5套、9套、10套、13套投放;以"一年又一年 共饮天佑德"为主题,和央视除夕"一年又一年"王牌栏目合作进行的公关传播活动取得良好效果;西藏第一块青稞田开耕仪式、青稞酒文化节、天佑德洲际队环湖赛夺冠等新闻也多次在中央1套、13套节目中播出,品牌曝光度持续增加。

以履行企业社会责任为出发点展开多项公益活动。"青稞行动"资助西北地区贫困学校和贫困高考生,"袋动中国-绿色青海行"参与环境保护,以"环保袋"表达守护环境理念,与世界自然基金会(wwf)合作成立"天佑高原-高原湿地及生物多样性保护"项目,体现企业社会责任的同时也提升了天佑德青稞酒品牌美誉度。

(2)渠道建设

2017年上半年,公司持续深耕青海根据地,聚焦突破甘肃兰州,积极试点河南、深圳市场。多维度细分青海市场渠道,加强酒店餐饮推广、利用旅游特通渠道带动旅游消费和品牌传播;通过餐饮渠道加强新品推广,并不断扩大餐饮渠道覆盖;持续加强与旅游人群相关的宾馆、特产店、旅行社、导游等终端和社群的深度合作,开展各种互动活动,有效推动了旅游消费和品牌传播。

在青海省外的西北区域渠道建设方面持续推进全控价深度分销模式,提高自身业务队伍素质,提升综合竞争力。

西北以外,我们积极推进与大商的合作,已经在深圳、郑州开始运营,试运行新营销模式和产品解决方案,逐步形成在西北以外区域市场的整体解决方案,为下一步陆续将启动浙江等区域奠定了坚实基础。

(3)产品方面

报告期内,公司对天佑德、互助两大品牌旗下的产品进行了升级优化,天佑德品牌将聚焦有机、纯净两大系列,互助品牌将聚焦本土市场,逐步实现产品升级换代。公司持续提升产品研发水平,持续提高产品内在质量,从消费者体验和价值出发,不断优化工艺水平和管理流程。同时,建立了产品管理委员会,加强对产品研发的全程管控。

2、葡萄酒品类方面

报告期内,在营销中心成立了马克斯威葡萄酒事业部,充分利用青稞酒资源带动葡萄酒的渠道建设、消费者培育,聚焦资源将青海市场建成马克斯威葡萄酒在中国市场的首个根据地,持续推进西藏、甘肃市场的开发,建立西北市场的进口葡萄酒品牌领先优势。在深圳设立"马克斯威酒庄(深圳有限公司"、独立运作马克斯威品牌,开拓西北区域以外葡萄酒市场,推广公司美国马克斯威酒庄生产的正宗美国风味葡萄酒,进一步提升马克斯威品牌的市场影响力。

3、白酒企业+互联网模式探索

中酒时代在为传统酒企提供全产业链"+互联网"服务的定位下,开发了专业的酒类产品互联网化的营销管理工具——中酒云图,以及专注于酒水消费者运营的中酒云码系统,目前在西北和华东等地多家酒企和经销商中投入使用,效果良好。中酒连锁的区域合伙人模式在山东、四川运行良好,已经陆续在开展中酒连锁的加盟业务。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目,将自2017年1 月1 日起与企业日常活动有关的政府补助从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项目。比较数据不予调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司新设西藏热巴青稞饮品有限责任公司、马克斯威酒庄(深圳)有限公司纳入合并范围;报告期内,公司注销中酒时代酒业(北京)有限公司上海分公司,不再纳入合并范围。

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2017-051

## 青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月22日上午09:00,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第六次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2017年8月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名,亲自出席会议董事9名(其中,以通讯方式出席会议5人,董事郭守明、王兆三、张劭先生,独立董事方文彬、吴非先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2017年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本专项报告发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2017-052

## 青海互助青稞酒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月22日上午11:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第三届监事会第三次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于2017年8月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2017年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本专项报告发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2017-056

## 青海互助青稞酒股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司"或"青青稞酒")于2017年8月22日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将有关情况说明如下:

一、本次会计政策变更的情况概述

1、会计政策变更的原因

根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会【2017】15号),公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会【2006】3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司政府补助执行财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会【2017】15号)。

4、会计政策变更日期

公司自2017年6月12日开始执行上述规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的要求,不涉及对以前年度的追溯调整,仅涉及会计科目列示的变化,不影响公司当年股东权益和净利润。本次会计政策变更及其影响情况如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| (1)与企业日常经营活动相关的政府补助,从"营业外收入"项目调整为"其他收益"项目,并在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报 | 营业外收入:其他收益 |
| (2)将自2017年1月1日起企业日常经营活动相关的政府补助从"营业外收入"项目调整为"其他收益"项目 | 2017年1-6月"其他收益"科目的金额调增1,324,291.16元,2017年1-6月"营业外收入"科目的金额调减1,324,291.16元。 |

三、表决和审议情况

公司于2017年8月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此我们同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2017-055

## 青海互助青稞酒股份有限公司关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017年8月22日,青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》,同意控股子公司中酒时代酒业(北京)有限公司(以下简称"中酒时代")与合肥市瑞庆酒类销售有限公司(以下简称"瑞庆公司")共同投资设立安徽中酒联互联网技术有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准为准),注册资本500万元人民币。其中,中酒时代以自有资金出资255万元,占出资总额51%。中酒时代与瑞庆公司已经于2017年8月22日在北京签署《关于合资成立"安徽中酒联互联网技术有限公司"的框架协议》。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

(一)中酒时代酒业(北京)有限公司

1、住所:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1111号国投尚科大厦2层E202单元办公室

2、企业类型:有限责任公司

3、法定代表人:李银会

4、注册资本:人民币8000万元

5、经营范围:销售食品;工程勘察设计;货物进出口;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。

(二)合肥市瑞庆酒类销售有限公司

1、住所:合肥市蜀山区长江西路435号与植保路交汇处众诚公寓3楼

2、企业类型:有限责任公司(自然人独资)

3、法定代表人:薛强生

4、注册资本:1500万元

5、经营范围:酒、糖、预包装食品批发兼零售。

公司与瑞庆公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

中酒时代以自有资金出资255万元,占出资总额51%;瑞庆公司以现金出资245万元,占出资总额的49%。

(二)标的公司基本情况

1、公司名称:安徽中酒联互联网技术有限公司

2、注册地:安徽省合肥市

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:刘剑晓

5、注册资本:500万元

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资合同的主要内容

甲 方:中酒时代酒业(北京)有限公司

住 所:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1111号国投尚科大厦2层E202单元办公室

法定代表人:李银会

乙方:合肥市瑞庆酒类销售有限公司

住所:合肥市蜀山区长江西路435号与植保路交汇处众诚公寓3楼

法定代表人:薛强生

甲、乙双方经友好协商,就共同投资设立安徽中酒联互联网技术有限公司(以下简称"公司"或"合资公司")相关事宜达成一致协议如下:

1.合作设立企业

1.1 企业名称:安徽中酒联互联网技术有限公司(以工商行政管理部门实际核准为准)

1.2 注册地:安徽省合肥市

1.3 法定代表人:刘剑晓

1.4 注册资本:人民币500万元整(人民币伍佰万元整)

1.5 企业性质:有限责任公司

2. 股权结构及出资

2.1甲方出资人民币255万元,占注册资本的51%;乙方出资人民币245万元,占注册资本的49%。

3.合资公司主要责任

3.1为"合肥市瑞庆酒类销售有限公司"提供酒水产业链精细化营销管理平台(中酒云图)、消费者运营平台(中酒云码)、用户与流量互联网共通的酒类精准营销(开放平台)等技术平台和对应的技术与运营支撑服务。

3.2为"合肥市瑞庆酒类销售有限公司"提供服务后,以该合作为成功案例,为其他酒企提供类似的技术与运营支撑服务。

4.董事会和管理人员的组成安排

4.1 董事会

合资公司不设董事会,设一名执行董事,由甲方推荐一名人员担任执行董事。执行董事根据公司章程的规定可兼任。

4.2经理

合资公司总经理由执行董事聘任或解聘,负责公司的日常运营和管理,以及对外代表公司签订合同或协议。

4.3监事

合资公司不设监事会,设一名监事,由乙方推荐一名人员担任监事。

5.违约责任

若因任一方假借订立合同恶意进行磋商、或刺探并泄露对方商业秘密、或者有其他违背诚实信用原则行为的,由过错方承担缔约过失责任。

6.合同生效条件

本协议自各方授权代表签署盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为了推广中酒云图、中酒云码及中酒开放平台等业务,推动传统经销商的销售模式变革,中酒时代拟与瑞庆公司合资设立安徽中酒联互联网技术有限公司,借助双方各自的资源,共同整合互联网系统平台和酒业资源。

2、存在的风险

由于中酒云图、中酒云码及中酒开放平台等业务属于中酒时代创新业务,商业模式处于探索阶段,且双方初次合作,存在市场、管理、运营、团队整合等风险,公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的子公司,促进其稳健发展。

3、对公司的影响

本次对外投资有利于推进中酒云图、中酒云码及中酒开放平台业务,推动传统经销商的销售模式变革,中酒时代拟与瑞庆公司合资设立安徽中酒联互联网技术有限公司,借助双方各自的资源,共同整合互联网系统平台和酒业资源。中酒时代本次投资的资金属于自有资金,且投资金额不大,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、关于合资成立"安徽中酒联互联网技术有限公司"的框架协议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2017-054

## 青海互助青稞酒股份有限公司董事会2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1909号文《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,每股发行价16.00元。截至2011年12月16日止,本公司已实际向社会公开发行人民币普通股60,000,000.00股,每股发行价16.00元,募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除发行费用人民币56,052,200元,实际募集资金净额为人民币903,947,800.00元,上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验字[2011]第0110号《验资报告》验证确认。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

公司2012年度募集资金使用金额为396,776,456.74元。

公司2013年度募集资金使用金额为164,493,798.24元。

公司2014年度募集资金使用金额为111,840,964.25元。

公司2015年度募集资金使用金额为98,194,742.00元。

公司2016年度募集资金使用金额为68,639,955.26元。

公司2017年上半年募集资金使用金额为21,662,280.00元。

截至2017年6月30日,尚未使用募集资金金额为42,339,603.51元,公司募集资金专户余额为24,031,875.98元,募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额的差异主要包括:(1)募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额;(2)青稞酒营销网络与物流配送建设项目、优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金已履行程序后转入自有资金账户补充青青稞酒流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司2015年5月修订了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专项存储管理。

2012年1月13日,公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司及青海互助青稞酒销售有限公司(系本公司全资子公司,以下简称"青稞酒销售")在中国建设银行股份有限公司青海电力支行、中国农业银行股份有限公司互助土族自治县支行、中国建设银行股份有限公司互助支行开设专户,并于同日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金设定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程,保证募集资金按照规定资金用途使用,确保投资项目按公司承诺计划实施。公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金,《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行,截至2017年6月30日止,公司募集资金的管理不存在违规行为。

2012年5月16日,公司董事会第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》,投资6,000万元在国家级西藏拉萨经济技术开发区设立全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司(以下简称"西藏天佑德")。为规范募集资金管理,西藏天佑德在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行开设专户进行募集资金存放,并与公司、募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金四方监管协议》。

2013年2月28日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》。2013年3月11日,公司在青海银行股份有限公司古城台支行新设募集资金专项账户(账号为400068726308019),将原存储在中国建设银行股份有限公司互助支行的募集资金专项账户(账号为63001637737050202107)本息余额全部转存至新设的募集资金专户,同时注销原中国建设银行股份有限公司互助支行的募集资金专项账户,并与青海银行股份有限公司古城台支行(以下简称"专户银行")、民生证券签订《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日止,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账户(账号) | 账户余额 | 累计利息收入 | 累计手续费支出 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司青海电力支行 | 63001883637050207243 | 已注销 | 2,067,348.56 | 10,023.65 | 优质青稞原酒酿造技改项目 |
| | 63001883637050207250 | 已注销 | 1,243,999.70 | 5,466.37 | 青稞酒研发及检测中心技改项目 |
| | 63001883637050207267 | 已注销 | 228,354.66 | 3,835.50 | 青稞酒营销网络与物流配送建设项目 |
| 中国农业银行股份有限公司互助土族自治县支行 | 28210000104000903 1 | 已注销 | 6,625,835.84 | 4,383.70 | 优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目 |
| 青海银行股份有限公司古城台支行 | 400068726308019 | 24,031,875.98 | 27,478,685.79 | 5,678.30 | 年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目 |
| | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 10,000,000.00 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行 | 54000102836052500704 | 已注销 | 1,743,292.22 | 8,645.40 | 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司 |
| 合计 | | 24,031,875.98 | 39,387,516.77 | 38,032.92 | |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

单位:万元

| 募集资金总额 | 96,000 | 报告期投入募集资金总额 | 2,166.23 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 86,160.82 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 优质青稞原酒酿造技改项目 | 否 | 14,486 | 14,486 | -- | 12,802.64 | 88.38% | 2012年12月31日 | 682.10 | -- | 否 |
| 优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目 | 否 | 23,354 | 23,354 | -- | 20,719.43 | 88.72% | 2012年12月31日 | 7022.59 | -- | 否 |
| 青稞酒研发及检测中心技改项目 | 否 | 4,403 | 4,403 | -- | 4,155.49 | 94.38% | 2014年9月30日 | -- | -- | 否 |
| 青稞酒营销网络与物流配送建设项目 | 否 | 6,986.60 | 6,986.60 | -- | 6,973.97 | 99.82% | 2013年12月31日 | -- | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 49,229.60 | 49,229.60 | -- | 44,651.53 | 90.70% | -- | 7704.69 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目 | 否 | 29,465.18 | 29,465.18 | 2,166.23 | 29,809.29 | 101.17% | 2016年12月31日 | -- | -- | 否 |
| 投资设立西藏天佑德青稞酒业有限责任公司 | 否 | 6,000 | 6,000 | -- | 6,000 | 100% | 2012年5月31日 | -- | -- | -- |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 5,700 | 5,700 | -- | 5,700 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 41,165.18 | 41,165.18 | 2,166.23 | 41,509.29 | 100.84% | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 90,394.78 | 90,394.78 | 2,166.23 | 86,160.82 | 95.32% | -- | 7704.69 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2013年2月7日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》,同意青稞酒研发及检测中心技改项目延期至2013年12月31日,青稞酒营销网络与物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围,该募投项目的总金额保持不变,加盟专卖店总数量亦保持不变,并同时将该项目延期至 2013年12月31日。<br>2013年11月29日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》,同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区(青海省互助土族自治县威远镇安定村),该募投项目的总金额保持不变,并同时将该项目延期至2014年9月30日。<br>2014 年 12 月 11 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》,根据外部条件和项目实际实施情况